

INHALTSVERZEICHNIS

Schlussbilanz 2016

1. Bilanz
2. Gesamtergebnisrechnung ohne Konten
3. Gesamtergebnisrechnung mit Konten
4. Teilergebnisrechnung mit Konten
5. Gesamtfinanzzrechnung ohne Konten
6. Gesamtfinanzzrechnung mit Konten
7. Teilfinanzzrechnung mit Konten
8. Lagebericht mit
 - + Anlage 1 – Mitgliedschaften der Ratsvertreter/innen
 - + Anlage 2 – Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstandes
9. Anhang
10. Anlage 1 zum Anhang: Anlagenspiegel
11. Anlage 2 zum Anhang: Forderungsspiegel
12. Anlage 3 zum Anhang: Rückstellungsspiegel
13. Anlage 4 zum Anhang: Verbindlichkeitenspiegel
14. Anlage 5 zum Anhang: Rechnungsabgrenzungsspiegel
15. Anlage 6 zum Anhang: Übersicht Stiftungsvermögen
16. Anlage 7 zum Anhang: Ermächtigungsübertragungen
17. Auswertung der Investitionsmaßnahmen (Teilfinanzzrechnung B)
18. Liste der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen

Schlussbilanz der Stadt Aachen zum 31.12.2016 (Stand 15.02.2018)

AKTIVA	31.12.2016	31.12.2015	Veränderung	PASSIVA	31.12.2016	31.12.2015	Veränderung
1. Anlagevermögen	2.704.534.291,29	2.658.526.428,67	46.007.862,62	1. Eigenkapital	731.757.238,93	759.354.701,00	-27.597.462,07
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	23.505.477,74	24.213.088,30	-707.610,56	1.1 Allgemeine Rücklage	765.003.099,18	795.560.914,81	-30.557.815,63
1.2. Sachanlagen	1.543.412.240,16	1.520.208.253,16	23.203.987,00	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	501.318.455,11	501.170.133,73	148.321,38	1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1 Grünfläche	222.680.526,81	221.780.241,95	900.284,86	1.4 Jahresfehlbetrag	-33.245.860,25	-36.206.213,81	2.960.353,56
1.2.1.2 Ackerland	49.239.660,66	49.317.428,89	-77.768,23	2. Sonderposten	454.192.496,55	450.931.144,02	3.261.352,53
1.2.1.3 Wald, Forsten	18.216.462,40	18.190.943,49	25.518,91	2.1 für Zuwendungen	142.625.507,51	138.336.958,21	4.288.549,30
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	211.181.805,24	211.881.519,40	-699.714,16	2.2 für Beiträge	44.124.602,23	44.452.482,68	-327.880,45
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	136.089.432,41	137.520.345,49	-1.430.913,08	2.3 für den Gebührenaussgleich	5.788.039,73	9.092.440,86	-3.304.401,13
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	491.214,17	1.654.879,40	-1.163.665,23	2.4 Sonstige Sonderposten	261.654.347,08	259.049.262,27	2.605.084,81
1.2.2.2 Schulen	0,00	664.884,00	-664.884,00	3. Rückstellungen	587.084.234,00	568.633.001,50	18.451.232,50
1.2.2.3 Wohnbauten	104.105.068,50	103.278.031,15	827.037,35	3.1 Pensionsrückstellungen	503.166.805,00	485.086.728,00	18.080.077,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	31.493.149,74	31.922.550,94	-429.401,20	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	20.815.835,01	20.815.835,01	0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	829.126.084,47	812.816.988,62	16.309.095,85	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	175.252,53	403.426,27	-228.173,74
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	187.800.438,23	187.897.458,36	-97.020,13	3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	62.926.341,46	62.327.012,22	599.329,24
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	26.986.534,04	24.098.988,65	2.887.545,39	4. Verbindlichkeiten	1.055.725.758,28	983.587.718,10	72.138.040,18
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	318.050.986,87	308.100.016,93	9.950.969,94	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	457.177.940,84	462.438.039,98	-5.260.099,14
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	281.989.006,78	283.317.051,66	-1.328.044,88	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	14.299.118,55	9.403.473,02	4.895.645,53	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	8.384.976,77	8.103.048,51	281.928,26	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	1.250,00	-1.250,00	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	28.706,34	31.728,08	-3.021,74
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	17.124.481,02	12.756.348,61	4.368.132,41	4.2.5 vom privatem Kreditmarkt	457.149.234,50	462.406.311,90	-5.257.077,40
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.043.212,55	34.965.928,55	-922.716,00	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	444.198.339,81	377.583.961,82	66.614.377,99
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	17.325.597,83	12.874.209,65	4.451.388,18	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	17.293.468,05	18.603.880,95	-1.310.412,90
1.3 Finanzanlagen	1.137.616.573,39	1.114.105.087,21	23.511.486,18	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.823.423,32	14.025.658,54	797.764,78
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	308.731.161,82	308.731.161,82	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8.944.164,24	8.121.419,97	822.744,27
1.3.2 Beteiligungen	2.938.854,32	2.938.854,32	0,00	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	68.151.230,49	53.940.869,98	14.210.360,51
1.3.3 Sondervermögen	410.730.061,22	410.730.061,22	0,00	4.8 Erhaltene Anzahlungen	45.137.191,53	48.873.886,86	-3.736.695,33
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	26.800.000,00	26.800.000,00	0,00				
1.3.5 Ausleihungen	388.416.496,03	364.905.009,85	23.511.486,18				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	34.168.767,14	34.171.179,66	-2.412,52				
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00				
1.3.5.3 an Sondervermögen	353.722.949,61	330.328.693,58	23.394.256,03				
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	524.779,28	405.136,61	119.642,67				
2. Umlaufvermögen	136.265.252,59	115.453.664,59	20.811.588,00	5. Passive Rechnungsabgrenzung	187.958.435,07	184.781.497,27	3.176.937,80
2.1 Vorräte	706.416,76	676.948,80	29.467,96				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	706.416,76	676.948,80	29.467,96				
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	131.073.863,70	109.547.719,47	21.526.144,23				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	73.307.970,20	47.646.754,11	25.661.216,09				
2.2.1.1 Gebühren	4.225.985,86	4.044.298,10	181.687,76				
2.2.1.2 Beiträge	1.498.278,95	1.629.564,06	-131.285,11				
2.2.1.3 Steuern	8.434.836,07	7.560.266,54	874.569,53				
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	26.216.006,74	16.153.845,81	10.062.160,93				
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	32.932.862,58	18.258.779,60	14.674.082,98				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	40.398.810,99	40.235.629,11	163.181,88				
2.2.2.1 gegenüber dem privatem Bereich	1.720.176,76	2.066.901,70	-346.724,94				
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	628.577,54	465.193,58	163.383,96				
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	8.439.680,01	7.885.430,86	554.249,15				
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	4.994,05	11.676,51	-6.682,46				
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	29.606.382,63	29.806.426,46	-201.043,83				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	17.367.082,51	21.665.336,25	-4.298.253,74				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00				
2.4 Liquide Mittel	4.484.972,13	5.228.996,32	-744.024,19				
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	175.918.618,95	173.307.968,63	2.610.650,32				
	3.016.718.162,83	2.947.288.061,89	69.430.100,94		3.016.718.162,83	2.947.288.061,89	69.430.100,94

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Steuern und ähnliche Abgaben	-342.478.476,39	-353.022.000,00			-361.288.822,86	8.266.822,86
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-172.081.240,84	-177.220.700,00			-184.934.780,21	7.714.080,21
* Sonstige Transfererträge	-3.247.954,02	-4.207.900,00			-3.756.666,34	-451.233,66
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-139.237.084,99	-142.865.800,00			-145.651.567,62	2.785.767,62
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.109.617,44	-23.800.400,00			-24.039.255,70	238.855,70
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-95.146.240,79	-132.370.400,00			-139.388.263,64	7.017.863,64
* Sonstige ordentliche Erträge	-50.671.122,07	-51.450.444,00	-15.544,00		-47.157.450,37	-4.292.993,63
* Aktivierte Eigenleistungen						
* Bestandsveränderungen	-116.373,89				-29.303,40	29.303,40
** Ordentliche Erträge	-826.088.110,43	-884.937.644,00	-15.544,00		-906.246.110,14	21.308.466,14
* Personalaufwendungen	162.881.050,06	172.982.399,20	207.799,20		174.578.219,12	-1.595.819,92
* Versorgungsaufwendungen	28.660.222,99	44.406.800,00			33.616.249,44	10.790.550,56
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	74.355.032,69	92.163.517,94	8.403.417,94		81.191.080,42	10.972.437,52
* Bilanzielle Abschreibungen	25.160.651,39	20.773.486,77	641.986,77		24.897.158,39	-4.123.671,62
* Transferaufwendungen	541.012.485,37	577.702.894,51	907.494,51		581.790.852,88	-4.087.958,37
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.221.943,74	27.910.398,00	434.398,00		36.707.424,71	-8.797.026,71
** Ordentliche Aufwendungen	865.291.386,24	935.939.496,42	10.595.096,42		932.780.984,96	3.158.511,46
*** Ordentliches Ergebnis	39.203.275,81	51.001.852,42	10.579.552,42		26.534.874,82	24.466.977,60
* Finanzerträge	-21.381.254,03	-21.805.500,00			-21.781.296,40	-24.203,60
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.384.192,03	18.029.800,00			28.492.281,83	-10.462.481,83
** Finanzergebnis	-2.997.062,00	-3.775.700,00			6.710.985,43	-10.486.685,43
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	36.206.213,81	47.226.152,42	10.579.552,42		33.245.860,25	13.980.292,17
* Außerordentliche Erträge						
** Außerordentliches Ergebnis						
***** Jahresergebnis	36.206.213,81	47.226.152,42	10.579.552,42		33.245.860,25	13.980.292,17
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allg. Rücklage						
* Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen					-709.601,15	
* Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
* Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen					652.915,97	
* Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
* Verrechnete Korrekturen gem. § 57 Abs. 2 und § 43 Abs. 3 GemHVO NRW					-5.591.713,00	
** Verrechnungssaldo					-5.648.398,18	

Stadt Aachen

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
40110000 Grundsteuer A	-177.700,67	-175.000,00			-165.552,50	-9.447,50
40120000 Grundsteuer B	-46.108.604,58	-46.600.600,00			-46.624.991,75	24.391,75
40130000 Gewerbesteuer	-158.651.052,31	-167.000.000,00			-173.139.628,21	6.139.628,21
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenst	-103.663.370,44	-104.908.500,00			-106.623.834,46	1.715.334,46
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-18.759.153,04	-18.954.500,00			-19.331.503,44	377.003,44
40310000 Vergnügungssteuer	-2.501.165,31	-2.700.000,00			-2.475.378,48	-224.621,52
40320000 Hundesteuer	-951.499,84	-960.000,00			-983.870,33	23.870,33
40340000 Zweitwohnungssteuer	-396.977,20	-395.000,00			-395.133,70	133,70
40350000 Übernachtungsabgabe						
40370000 Wettbürosteuer	-94.000,00	-90.000,00			-95.600,00	5.600,00
40420000 Abgaben von Spielbanken	-806.405,97	-800.000,00			-899.621,70	99.621,70
40510000 Kompensationszahlung (Famillstgsa	-10.368.547,03	-10.438.400,00			-10.553.708,29	115.308,29
* Steuern und ähnliche Abgaben	-342.478.476,39	-353.022.000,00			-361.288.822,86	8.266.822,86
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-99.720.384,00	-114.442.600,00			-114.436.245,00	-6.355,00
41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	-161.049,00	-161.100,00			-161.168,00	68,00
41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-278.422,59				-120.026,83	120.026,83
41400000 Zuweisungen vom Bund	-961.342,66	-818.900,00			-484.289,38	-334.610,62
41410000 Zuweisungen vom Land	-57.244.308,36	-51.571.200,00			-57.050.688,60	5.479.488,60
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeinde	-780.587,83	-873.700,00			-845.094,99	-28.605,01
41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden	-85.425,11	-150.000,00			-66.344,67	-83.655,33
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be	-614.571,97	-920.500,00			-406.440,23	-514.059,77
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So	-70.574,45	-52.500,00			-62.703,92	10.203,92
41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl Son	-500,00	-2.500,00			-500,00	-2.000,00
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme	-6.472,32	-500,00			-48.200,00	47.700,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-457.863,96	-683.000,00			-768.006,67	85.006,67
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.459.861,65	-4.818.800,00			-5.888.239,72	1.069.439,72
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So					-878.079,40	878.079,40
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au	-59.625,81				-262.506,28	262.506,28
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendun	-1.544.631,17				-741.151,37	741.151,37
41620000 Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Gem		-8.500,00				-8.500,00
41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	-3.635.619,96	-2.716.900,00			-2.715.095,15	-1.804,85
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-172.081.240,84	-177.220.700,00			-184.934.780,21	7.714.080,21
42110000 Kostenbeitr a Aufwendersatz, Kost	-428.499,35	-321.000,00			-357.909,22	36.909,22
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rec	-520.845,29	-920.900,00			-735.872,59	-185.027,41
42130000 Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn P	-441.250,61	-652.900,00			-863.215,10	210.315,10
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-163.767,03	-149.800,00			-201.816,53	52.016,53
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-14.509,43	-44.100,00			-9.581,14	-34.518,86

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
42220000 Übergel Unthalanspr geg bürgl-rec	-258.438,48	-237.300,00			-317.978,41	80.678,41
42230000 Lstg v Sozialstträgern-ohn Pfl	-1.278.845,25	-1.054.800,00			-1.097.437,76	42.637,76
42290000 Sonstige Ersatzleistungen	-591,01	-2.500,00			-6.250,15	3.750,15
42910000 Andere sonstige Transfererträge					-2.940,00	2.940,00
42910010 Auflösung PRAP	-141.207,57	-824.600,00			-163.665,44	-660.934,56
* Sonstige Transfererträge	-3.247.954,02	-4.207.900,00			-3.756.666,34	-451.233,66
43110000 Verwaltungsgebühren	-7.944.090,61	-8.616.600,00			-8.599.088,83	-17.511,17
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-122.559.778,00	-126.181.200,00			-127.927.829,63	1.746.629,63
43220000 Benutzungsgebühren und ähnliche E		-220.000,00			-297.022,60	77.022,60
43610000 Zweckgebundene Abgaben	-125.701,62	-130.000,00			-123.060,12	-6.939,88
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo	-1.216.008,66	-1.201.600,00			-1.218.815,71	17.215,71
43710001 Auflösung v Erh Anz SoPo Beiträge					-1.064,31	1.064,31
43710010 nachträgliche Auflösung v Sopo f	-9.270,14				-7.264,19	7.264,19
43719000 apl Erträge aus der Auflösung v S	-49.049,46					
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenaussgl	-7.276.841,97	-5.801.100,00			-6.268.020,97	466.920,97
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse	-56.344,53	-715.300,00			-1.209.401,26	494.101,26
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-139.237.084,99	-142.865.800,00			-145.651.567,62	2.785.767,62
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-20.484.883,12	-21.160.200,00			-21.759.960,67	599.760,67
44210000 Erträge aus Verkauf	-1.015.481,04	-919.100,00			-809.980,92	-109.119,08
44610000 So privatr L-entgelt	-1.609.253,28	-1.721.100,00			-1.469.314,11	-251.785,89
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.109.617,44	-23.800.400,00			-24.039.255,70	238.855,70
44800000 Erstattungen vom Bund	-1.687.753,78	-517.900,00			-795.067,61	277.167,61
44810000 Erstattungen vom Land	-8.675.733,05	-37.215.900,00			-37.069.731,84	-146.168,16
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-58.895.983,25	-71.292.400,00			-77.269.797,66	5.977.397,66
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-10.023.978,05	-11.052.800,00			-11.004.323,44	-48.476,56
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-2.947.189,64	-1.474.200,00			-1.419.498,02	-54.701,98
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-10.423.946,36	-9.234.500,00			-9.403.444,90	168.944,90
44860000 Erstattunge v son öfftl Sonderrec	-45.254,37					
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-307.128,41	-288.300,00			-332.558,22	44.258,22
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-2.139.273,88	-1.294.400,00			-2.093.841,95	799.441,95
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-95.146.240,79	-132.370.400,00			-139.388.263,64	7.017.863,64
45110000 Konzessionsabgaben	-13.894.681,25	-14.900.000,00			-14.998.079,29	98.079,29
45210000 Erstattung von Steuern	-134.544,21	-1.100,00			-32.616,14	31.516,14
45220000 Erstattung Kapitalertragsteuer	-18.685,00				-12.846,74	12.846,74
45400000 mehrerlöse aus dem Verkauf von iV	-3.769,38					
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un	-3.704.952,85	-2.562.800,00			-4.561.828,72	1.999.028,72
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl	-2.574,39				-5.314,40	5.314,40
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-6.592.103,32	-7.566.300,00			-8.191.606,49	625.306,49
45620000 Säumniszuschläge und dgl.	-353.309,85	-601.400,00			-253.811,14	-347.588,86
45630000 Inanspruchn v Gewährverträgen+Bür	-29.023,90	-23.300,00			-2.218,48	-21.081,52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-83.606,84	-9.400,00			-62.585,06	53.185,06
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-840.871,97				-322.786,18	322.786,18
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige					-177.410,45	177.410,45
45710010 nachträgliche Auflösung sonstiger	-34.091,33				-27.018,33	27.018,33
45719000 apl Auflösung von sonstigen Sopo					-109.097,00	109.097,00
45730000 Auflösung aus SoPo Umlegung	-1.237.567,00	-250.000,00			-2.018.628,53	1.768.628,53
45810000 Erträge aus Zuschreibungen					-76.644,55	76.644,55
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw	-7.559.258,80	-245.300,00			-164,56	-245.135,44
45811999 Erträge aus Anpassungen Festwerte		-15.544,00	-15.544,00			-15.544,00
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel	-2.196.628,03				-1.070.161,12	1.070.161,12
45820010 Auflösung v Pensionsrückstellunge	-5.111.177,02	-18.939.600,00			-9.247.841,50	-9.691.758,50
45820020 Auflösung v Beihilferückstellunge	-1.079.736,52	-5.000.000,00			-1.884.145,00	-3.115.855,00
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl	-1.259.636,92				-110.933,51	110.933,51
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-1.823.650,73	-277.900,00				-277.900,00
45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä	-747.702,51				-3.498,64	3.498,64
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-1.316.708,80				-2.492.423,95	2.492.423,95
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen	-1.066.285,70					
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-1.090,05	-1.100,00			-1.340,33	240,33
45870000 Erträge aus Nachaktivierung	-89.302,50					
45880000 Erträge aus Umlegung	-603.036,12	-250.000,00			-139.058,89	-110.941,11
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-129.310,28	-36.600,00			-622.294,21	585.694,21
45920000 Mahngebühren	-356.447,63	-370.000,00			-351.081,17	-18.918,83
45930000 Vollstreckungskosten	-401.369,17	-400.000,00			-382.015,99	-17.984,01
45940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühre		-100,00				-100,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-50.671.122,07	-51.450.444,00	-15.544,00		-47.157.450,37	-4.292.993,63
47110000 Aktivierte Eigenleistungen						
* Aktivierte Eigenleistungen						
47220000 BV an fertigen Erzeugnissen	-116.373,89				-29.303,40	29.303,40
* Bestandsveränderungen	-116.373,89				-29.303,40	29.303,40
** Ordentliche Erträge	-826.088.110,43	-884.937.644,00	-15.544,00		-906.246.110,14	21.308.466,14
50110000 Dienstbezüge Beamte	44.077.628,27	46.841.700,00			44.850.143,42	1.991.556,58
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	71.222.483,78	75.812.800,00			77.131.171,21	-1.318.371,21
50130000 Zuführung zur Rückstellung für Ab	70.000,00				83.159,27	-83.159,27
50140000 Zuführung zur Rückstellung für Na	120.000,00					
50150000 Abfindungszahlungen bei Versetzun					70.536,03	-70.536,03
50190000 Sonstige Beschäftigte	5.756.535,35	5.658.099,20	207.799,20		6.127.966,39	-469.867,19
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	5.624.897,25	6.292.600,00			6.046.843,91	245.756,09
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	14.546.293,62	15.692.500,00			15.904.425,67	-211.925,67
50410000 Beihilf u Unterstützungsstg für	2.746.560,97	2.880.000,00			2.684.263,32	195.736,68
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	16.072.697,44	16.663.300,00			18.621.721,25	-1.958.421,25

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	2.229.436,52	2.316.400,00			2.261.930,00	54.470,00
50710000 Rückstellungen f nicht genommenen	93.042,13	160.000,00			253.929,05	-93.929,05
50720000 Rückstellungen für Überstunden	309.292,01	165.000,00			133.639,95	31.360,05
50730000 Rückstellungen für Überstunden Fe		500.000,00			300.000,00	200.000,00
50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f A	12.182,72				108.489,65	-108.489,65
* Personalaufwendungen	162.881.050,06	172.982.399,20	207.799,20		174.578.219,12	-1.595.819,92
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	18.934.742,60	19.063.600,00			19.739.732,03	-676.132,03
51310000 Versorgungsbezüge Sozialversicher						
51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorgu	4.939.830,39	5.000.000,00			4.810.219,41	189.780,59
51510000 Zuf z Pensionsrückst für Versorge	4.583.310,00	16.329.000,00			8.492.781,00	7.836.219,00
51610000 Zuf z Beihilferückst f Versorgung	202.340,00	4.014.200,00			573.517,00	3.440.683,00
* Versorgungsaufwendungen	28.660.222,99	44.406.800,00			33.616.249,44	10.790.550,56
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52300000 Erstattungen an den Bund					-1,00	1,00
52310000 Erstattungen an das Land	1.523.705,35	1.681.793,28	2.093,28		1.821.525,01	-139.731,73
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.156.680,18	3.924.700,00			3.683.142,60	241.557,40
52330000 Erstattungen an Zweckverbände	66.650,00					
52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen B	4.137.221,35	6.294.300,00			5.615.213,18	679.086,82
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	2.091.898,79	7.976.060,22	1.035.560,22		7.447.332,12	528.728,10
52360000 Erstattungen an sonsti öfftl Sond	36.422,05	39.300,00			35.134,47	4.165,53
52370000 Erstattungen an private Unternehm		300,00			179,23	120,77
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.183.727,76	2.067.218,29	71.518,29		2.638.829,53	-571.611,24
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	14.546.334,29	16.188.777,87	1.471.677,87		16.014.371,49	174.406,38
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I	2.465.346,94	2.981.271,76	256.571,76		2.467.807,73	513.464,03
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	1.115.459,78	972.100,00	26.100,00		1.184.107,61	-212.007,61
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	442.994,91	260.200,00			280.140,51	-19.940,51
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht	2.180.986,35	2.322.151,11	15.451,11		2.120.149,09	202.002,02
52540000 Unterhaltung von BGA	618.621,92	552.254,95	9.954,95		571.704,79	-19.449,84
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve	102.071,60	97.200,00			96.614,96	585,04
52560000 Aufwendungen für Festwerte	3.034.269,24	7.574.147,88	2.474.547,88		3.811.954,63	3.762.193,25
52569999 Aufwendungen f Festwer bei mehrjä		31.087,99	31.087,99			31.087,99
52710000 Lernmittel	622.523,84	990.600,00			739.579,14	251.020,86
52720000 Schülerbeförderungskosten	3.536.181,41	3.683.600,00			3.558.092,47	125.507,53
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	24.022.405,57	23.356.669,55	331.369,55		21.510.757,48	1.845.912,07
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei	937,08	400,00			839,42	-439,42
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	7.470.594,28	11.169.385,04	2.677.485,04		7.593.605,96	3.575.779,08
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	74.355.032,69	92.163.517,94	8.403.417,94		81.191.080,42	10.972.437,52
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57199990 außerplanmäßige AfA von AV im UV	90.768,51				13.824,78	-13.824,78
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	1.002.510,11	759.800,00			823.260,43	-63.460,43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
57300000 AfA auf unbewegl AV	16.812.953,30	14.880.400,00			17.851.689,65	-2.971.289,65
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV	4.864,77				33.358,61	-33.358,61
57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV	3.482.503,28				1.738.495,77	-1.738.495,77
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	3.465.892,96	4.007.400,00			4.008.115,46	-715,46
57510010 nachträgliche AfA auf bewegliches	779,71					
57519000 apl AfA auf bewegliches AV		200,00			1.250,00	-1.050,00
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	145.011,62	590.882,14	107.182,14		312.311,43	278.570,71
57649000 Verluste aus dem Abgang von GWG						
57710000 Abschreibungen auf Finanzanlagen	1,00					
57920000 Abschreibungen auf Festwerte	155.366,13	534.804,63	534.804,63		114.852,26	419.952,37
* Bilanzielle Abschreibungen	25.160.651,39	20.773.486,77	641.986,77		24.897.158,39	-4.123.671,62
53110000 Aufwendungen f. Zuweisungen an da						
53120000 Aufwend f. Zuweisungen an Gemeind					12.389,73	-12.389,73
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve	28.385.922,79	28.364.500,00			28.397.441,57	-32.941,57
53140000 Zuweisung an den sonstigen öfftl		3.000,00			2.334,93	665,07
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	155.417.067,98	157.964.508,42	192.008,42		163.293.873,25	-5.329.364,83
53160000 Zuschüsse an son öfftl Sonderrech	5.220,00	9.000,00	9.000,00		22.061,70	-13.061,70
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.098.161,40	294.493,78	7.293,78		308.033,33	-13.539,55
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige B	53.454.751,84	61.229.223,96	675.823,96		57.079.463,10	4.149.760,86
53180010 Auflösung ARAP	233.114,71	2.152.400,00			254.447,32	1.897.952,68
53210000 Schuldendiensthilfen an das Land						
53250000 Schuldsthilf v. verbund Uneh,Btl	29.281,43	39.000,00			29.278,10	9.721,90
53280000 Schuldendiensthilfen an übrige Be						
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v	37.859.731,72	42.412.800,00			39.305.216,74	3.107.583,26
53320000 Lstg d Sozhilf a natürl Pers in E	43.728.223,60	44.455.300,00			44.557.040,39	-101.740,39
53330000 Lstgen f. Unterkr u Heizung an Arb						
53350000 Einmalige Leistungen an Arbeitssu						
53380000 Leistungen für Bildung und Teilha	395.442,15	602.100,00			521.272,95	80.827,05
53390000 Sonstige soziale Leistungen	20.463.492,12	32.236.667,07	3.767,07		32.815.209,13	-578.542,06
53410000 Gewerbesteuerumlage	11.131.383,45	12.305.200,00			12.380.962,94	-75.762,94
53420000 Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Ei	10.813.343,93	11.953.800,00			12.739.308,53	-785.508,53
53580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige B	34.859,47	46.301,28	19.601,28		26.301,28	20.000,00
53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (
53740000 Allg Umlagen a den sonst öffentl	175.190.973,78	180.834.600,00			187.200.308,25	-6.365.708,25
53910000 Sonstige Transferaufwendungen	2.771.515,00	2.800.000,00			2.845.909,64	-45.909,64
* Transferaufwendungen	541.012.485,37	577.702.894,51	907.494,51		581.790.852,88	-4.087.958,37
54110000 Sonst Pers- u. Versorgungsaufwend	9.683,39				56.711,46	-56.711,46
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschä	6.558,06	43.976,10	28.776,10		30.729,43	13.246,67
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	645.902,41	894.400,00			799.563,53	94.836,47
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	233.489,51	305.500,00			245.197,80	60.302,20

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
54150000 Beschäftigtenbetreuung+Dienstjubi					241,08	-241,08
54160000 Aufwendungen für Umzugskostenverg	3.937,48	9.300,00			23.786,88	-14.486,88
54170000 Dienst- u Schutzkl,pers Ausrüstung	46.439,63	75.600,00			20.151,92	55.448,08
54180000 Personalnebenaufwendungen	668.590,69	699.600,00			687.109,23	12.490,77
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk	1.253.554,83	1.320.400,00			1.347.713,65	-27.313,65
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.534.461,39	9.197.300,00			8.125.399,80	1.071.900,20
54230000 Leasing	830.589,43	1.064.000,00			652.041,04	411.958,96
54280000 externe Beratungsleistungen	24.185,00	23.000,00	8.100,00		12.746,24	10.253,76
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	1.990.243,86	2.634.616,41	389.016,41		2.165.156,43	469.459,98
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.716.781,87	3.970.305,49	8.505,49		3.507.786,81	462.518,68
54320000 Kontoführungsgebühren	38.214,57	40.100,00			46.037,88	-5.937,88
54330000 Rücklastschriftgebühren	4.677,75	6.600,00			4.626,60	1.973,40
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	5.118.823,10	177.600,00			5.764.083,24	-5.586.483,24
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	1.911.595,15	2.113.700,00			1.910.843,87	202.856,13
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer	32.773,48	69.000,00			53.933,28	15.066,72
54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer	83.385,11	70.500,00			189.030,96	-118.530,96
54460000 Aufwand für Gewerbesteuer	74.337,75	56.300,00			42.934,00	13.366,00
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe	2.723.300,91	110.100,00			15.997,22	94.102,78
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl	25.677,47					
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finanz						
54740000 verlust aus dem Abgang von ivG	294,84					
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	3.032.547,46	987.000,00			4.684.278,77	-3.697.278,77
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	1.098.057,35	1.079.800,00			2.408.969,53	-1.329.169,53
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	6.942,16				6.854,96	-6.854,96
54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw						
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe	1.182.880,61				124.639,66	-124.639,66
54820000 Säumnis- + Verspätungszuschläge	240,60					
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl	243.923,42	555.200,00			153.667,16	401.532,84
54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl AV						
54870000 Mindererlöse a d Verkauf v Finanz	190,69					
54870010 Rückzahlung von Fördermitteln						
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe	67.800,00	26.300,00				26.300,00
54897770 Aufwand für Abwasserabgabe ohne F	744.200,00	610.000,00			475.000,00	135.000,00
54910000 Verfügungsmittel	76.264,41	81.500,00			78.859,36	2.640,64
54920000 Fraktionszuwendungen	1.168.448,53	1.365.000,00			1.204.810,31	160.189,69
54930000 Aufwendungen für Beiträge	235.625,13	235.300,00			220.941,65	14.358,35
54941000 Zuf z Rückst wg droh Verl a schw						
54944000 Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Proze					833.550,25	-833.550,25
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät	118.933,76	88.400,00			130.533,25	-42.133,25
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer	1.268.391,94				683.497,46	-683.497,46

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.221.943,74	27.910.398,00	434.398,00		36.707.424,71	-8.797.026,71
** Ordentliche Aufwendungen	865.291.386,24	935.939.496,42	10.595.096,42		932.780.984,96	3.158.511,46
*** Ordentliches Ergebnis	39.203.275,81	51.001.852,42	10.579.552,42		26.534.874,82	24.466.977,60
46110000 Zinserträge vom Land	-28,00					
46120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)		-100,00				-100,00
46130000 Zinserträge von Zweckverbänden	-511,93	-500,00			-441,06	-58,94
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-10.481.876,96	-10.555.400,00			-12.039.131,55	1.483.731,55
46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre						
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-1.352.589,33	-1.019.400,00			-964.634,86	-54.765,14
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere	-11.574,19	-27.300,00			-6.255,14	-21.044,86
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen	-510.102,12	-780.700,00				-780.700,00
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh	-6.939.813,86				-6.913.066,95	6.913.066,95
46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh		-7.013.900,00				-7.013.900,00
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu	-319.619,91	-80.000,00			-103.370,72	23.370,72
46960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteue	-1.389.572,72	-2.200.000,00			-1.383.143,10	-816.856,90
46980000 Umbuchkto Erstattungszi GewSt nur						
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr	-375.565,01	-128.200,00			-371.253,02	243.053,02
* Finanzerträge	-21.381.254,03	-21.805.500,00			-21.781.296,40	-24.203,60
55110000 Zinsaufwendungen an das Land	11.102,35	100,00				100,00
55120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)						
55150000 Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Son	995.320,22	991.500,00			987.073,75	4.426,25
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu	15.145.351,61	16.467.200,00			14.990.454,95	1.476.745,05
55180000 Zinsaufwend an sonsti inländisch						
55210000 Zinsaufwendungen für innere Darle		69.300,00				69.300,00
55910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagio	15.464,52				3.912,80	-3.912,80
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	2.216.953,33	501.700,00			12.510.840,33	-12.009.140,33
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.384.192,03	18.029.800,00			28.492.281,83	-10.462.481,83
** Finanzergebnis	-2.997.062,00	-3.775.700,00			6.710.985,43	-10.486.685,43
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	36.206.213,81	47.226.152,42	10.579.552,42		33.245.860,25	13.980.292,17
49110000 Außerordentliche Erträge						
* Außerordentliche Erträge						
** Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	36.206.213,81	47.226.152,42	10.579.552,42		33.245.860,25	13.980.292,17
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-9.351.859,12	-17.269.100,00			-17.543.815,79	274.715,79
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-3.023.216,46	-2.565.300,00			-2.449.526,08	-115.773,92
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-12.375.075,58	-19.834.400,00			-19.993.341,87	158.941,87
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	9.351.859,12	17.269.100,00			17.543.815,79	-274.715,79
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN	3.023.216,46	2.565.300,00			2.449.526,08	115.773,92
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	12.375.075,58	19.834.400,00			19.993.341,87	-158.941,87
***** Ergebnis	36.206.213,81	47.226.152,42	10.579.552,42		33.245.860,25	13.980.292,17

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0 Stadt Aachen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
40110000 Grundsteuer A	-177.700,67	-175.000,00			-165.552,50	-9.447,50
40120000 Grundsteuer B	-46.108.604,58	-46.600.600,00			-46.624.991,75	24.391,75
40130000 Gewerbesteuer	-158.651.052,31	-167.000.000,00			-173.139.628,21	6.139.628,21
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenst	-103.663.370,44	-104.908.500,00			-106.623.834,46	1.715.334,46
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-18.759.153,04	-18.954.500,00			-19.331.503,44	377.003,44
40310000 Vergnügungssteuer	-2.501.165,31	-2.700.000,00			-2.475.378,48	-224.621,52
40320000 Hundesteuer	-951.499,84	-960.000,00			-983.870,33	23.870,33
40340000 Zweitwohnungssteuer	-396.977,20	-395.000,00			-395.133,70	133,70
40350000 Übernachtungsabgabe						
40370000 Wettbürosteuer	-94.000,00	-90.000,00			-95.600,00	5.600,00
40420000 Abgaben von Spielbanken	-806.405,97	-800.000,00			-899.621,70	99.621,70
40510000 Kompensationszahlung (Famillstgsa	-10.368.547,03	-10.438.400,00			-10.553.708,29	115.308,29
* Steuern und ähnliche Abgaben	-342.478.476,39	-353.022.000,00			-361.288.822,86	8.266.822,86
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-99.720.384,00	-114.442.600,00			-114.436.245,00	-6.355,00
41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	-161.049,00	-161.100,00			-161.168,00	68,00
41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-278.422,59				-120.026,83	120.026,83
41400000 Zuweisungen vom Bund	-961.342,66	-818.900,00			-484.289,38	-334.610,62
41410000 Zuweisungen vom Land	-57.244.308,36	-51.571.200,00			-57.050.688,60	5.479.488,60
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeinde	-780.587,83	-873.700,00			-845.094,99	-28.605,01
41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden	-85.425,11	-150.000,00			-66.344,67	-83.655,33
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be	-614.571,97	-920.500,00			-406.440,23	-514.059,77
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So	-70.574,45	-52.500,00			-62.703,92	10.203,92
41460000 Zuschüsse von sonstigen öffftl Son	-500,00	-2.500,00			-500,00	-2.000,00
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme	-6.472,32	-500,00			-48.200,00	47.700,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-457.863,96	-683.000,00			-768.006,67	85.006,67
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.459.861,65	-4.818.800,00			-5.888.239,72	1.069.439,72
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So					-878.079,40	878.079,40
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au	-59.625,81				-262.506,28	262.506,28
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendun	-1.544.631,17				-741.151,37	741.151,37
41620000 Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Gem		-8.500,00				-8.500,00
41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	-3.635.619,96	-2.716.900,00			-2.715.095,15	-1.804,85
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-172.081.240,84	-177.220.700,00			-184.934.780,21	7.714.080,21
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kost	-428.499,35	-321.000,00			-357.909,22	36.909,22
42120000 Übergel Unterhalanspr ge bürgl-rec	-520.845,29	-920.900,00			-735.872,59	-185.027,41
42130000 Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn P	-441.250,61	-652.900,00			-863.215,10	210.315,10
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-163.767,03	-149.800,00			-201.816,53	52.016,53
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-14.509,43	-44.100,00			-9.581,14	-34.518,86
42220000 Übergel Unthalanspr geg bürgl-rec	-258.438,48	-237.300,00			-317.978,41	80.678,41
42230000 Lstg v Sozialstgsträgern-ohn Pfler	-1.278.845,25	-1.054.800,00			-1.097.437,76	42.637,76
42290000 Sonstige Ersatzleistungen	-591,01	-2.500,00			-6.250,15	3.750,15
42910000 Andere sonstige Transfererträge					-2.940,00	2.940,00
42910010 Auflösung PRAP	-141.207,57	-824.600,00			-163.665,44	-660.934,56
* Sonstige Transfererträge	-3.247.954,02	-4.207.900,00			-3.756.666,34	-451.233,66
43110000 Verwaltungsgebühren	-7.944.090,61	-8.616.600,00			-8.599.088,83	-17.511,17
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-122.559.778,00	-126.181.200,00			-127.927.829,63	1.746.629,63
43220000 Benutzungsgebühren und ähnliche E		-220.000,00			-297.022,60	77.022,60
43610000 Zweckgebundene Abgaben	-125.701,62	-130.000,00			-123.060,12	-6.939,88
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo	-1.216.008,66	-1.201.600,00			-1.218.815,71	17.215,71
43710001 Auflösung v Erh Anz SoPo Beiträge					-1.064,31	1.064,31
43710010 nachträgliche Auflösung v Sopo f	-9.270,14				-7.264,19	7.264,19
43719000 apl Erträge aus der Auflösung v S	-49.049,46					
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenausgl	-7.276.841,97	-5.801.100,00			-6.268.020,97	466.920,97
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse	-56.344,53	-715.300,00			-1.209.401,26	494.101,26
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-139.237.084,99	-142.865.800,00			-145.651.567,62	2.785.767,62
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-20.484.883,12	-21.160.200,00			-21.759.960,67	599.760,67
44210000 Erträge aus Verkauf	-1.015.481,04	-919.100,00			-809.980,92	-109.119,08

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0 Stadt Aachen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
44610000 So privatr L-entgelt	-1.609.253,28	-1.721.100,00			-1.469.314,11	-251.785,89
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.109.617,44	-23.800.400,00			-24.039.255,70	238.855,70
44800000 Erstattungen vom Bund	-1.687.753,78	-517.900,00			-795.067,61	277.167,61
44810000 Erstattungen vom Land	-8.675.733,05	-37.215.900,00			-37.069.731,84	-146.168,16
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-58.895.983,25	-71.292.400,00			-77.269.797,66	5.977.397,66
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-10.023.978,05	-11.052.800,00			-11.004.323,44	-48.476,56
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-2.947.189,64	-1.474.200,00			-1.419.498,02	-54.701,98
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-10.423.946,36	-9.234.500,00			-9.403.444,90	168.944,90
44860000 Erstattunge v son öffftl Sonderred	-45.254,37					
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-307.128,41	-288.300,00			-332.558,22	44.258,22
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-2.139.273,88	-1.294.400,00			-2.093.841,95	799.441,95
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-95.146.240,79	-132.370.400,00			-139.388.263,64	7.017.863,64
45110000 Konzessionsabgaben	-13.894.681,25	-14.900.000,00			-14.998.079,29	98.079,29
45210000 Erstattung von Steuern	-134.544,21	-1.100,00			-32.616,14	31.516,14
45220000 Erstattung Kapitalertragsteuer	-18.685,00				-12.846,74	12.846,74
45400000 mehrerlöse aus dem Verkauf von iV	-3.769,38					
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un	-3.704.952,85	-2.562.800,00			-4.561.828,72	1.999.028,72
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl	-2.574,39				-5.314,40	5.314,40
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-6.592.103,32	-7.566.300,00			-8.191.606,49	625.306,49
45620000 Säumniszuschläge und dgl.	-353.309,85	-601.400,00			-253.811,14	-347.588,86
45630000 Inanspruchn v Gewährverträgen+Bür	-29.023,90	-23.300,00			-2.218,48	-21.081,52
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-83.606,84	-9.400,00			-62.585,06	53.185,06
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-840.871,97				-322.786,18	322.786,18
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige					-177.410,45	177.410,45
45710010 nachträgliche Auflösung sonstiger	-34.091,33				-27.018,33	27.018,33
45719000 apl Auflösung von sonstigen Sopo					-109.097,00	109.097,00
45730000 Auflösung aus SoPo Umlegung	-1.237.567,00	-250.000,00			-2.018.628,53	1.768.628,53
45810000 Erträge aus Zuschreibungen					-76.644,55	76.644,55
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw	-7.559.258,80	-245.300,00			-164,56	-245.135,44
45811999 Erträge aus Anpassungen Festwerte		-15.544,00	-15.544,00			-15.544,00
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel	-2.196.628,03				-1.070.161,12	1.070.161,12
45820010 Auflösung v Pensionsrückstellunge	-5.111.177,02	-18.939.600,00			-9.247.841,50	-9.691.758,50
45820020 Auflösung v Beihilferückstellunge	-1.079.736,52	-5.000.000,00			-1.884.145,00	-3.115.855,00
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl	-1.259.636,92				-110.933,51	110.933,51
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-1.823.650,73	-277.900,00				-277.900,00
45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä	-747.702,51				-3.498,64	3.498,64
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-1.316.708,80				-2.492.423,95	2.492.423,95
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen	-1.066.285,70					
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-1.090,05	-1.100,00			-1.340,33	240,33
45870000 Erträge aus Nachaktivierung	-89.302,50					
45880000 Erträge aus Umlegung	-603.036,12	-250.000,00			-139.058,89	-110.941,11
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-129.310,28	-36.600,00			-622.294,21	585.694,21
45920000 Mahngebühren	-356.447,63	-370.000,00			-351.081,17	-18.918,83
45930000 Vollstreckungskosten	-401.369,17	-400.000,00			-382.015,99	-17.984,01
45940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühre		-100,00				-100,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-50.671.122,07	-51.450.444,00	-15.544,00		-47.157.450,37	-4.292.993,63
47110000 Aktivierte Eigenleistungen						
* Aktivierte Eigenleistungen						
47220000 BV an fertigen Erzeugnissen	-116.373,89				-29.303,40	29.303,40
* Bestandsveränderungen	-116.373,89				-29.303,40	29.303,40
** Ordentliche Erträge	-826.088.110,43	-884.937.644,00	-15.544,00		-906.246.110,14	21.308.466,14
50110000 Dienstbezüge Beamte	44.077.628,27	46.841.700,00			44.850.143,42	1.991.556,58
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	71.222.483,78	75.812.800,00			77.131.171,21	-1.318.371,21
50130000 Zuführung zur Rückstellung für Ab	70.000,00				83.159,27	-83.159,27

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0 Stadt Aachen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
50140000 Zuführung zur Rückstellung für Na	120.000,00					
50150000 Abfindungszahlungen bei Versetzung					70.536,03	-70.536,03
50190000 Sonstige Beschäftigte	5.756.535,35	5.658.099,20	207.799,20		6.127.966,39	-469.867,19
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	5.624.897,25	6.292.600,00			6.046.843,91	245.756,09
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	14.546.293,62	15.692.500,00			15.904.425,67	-211.925,67
50410000 Beihilf u Unterstützungslstg für	2.746.560,97	2.880.000,00			2.684.263,32	195.736,68
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	16.072.697,44	16.663.300,00			18.621.721,25	-1.958.421,25
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	2.229.436,52	2.316.400,00			2.261.930,00	54.470,00
50710000 Rückstellungen f nicht genomener	93.042,13	160.000,00			253.929,05	-93.929,05
50720000 Rückstellungen für Überstunden	309.292,01	165.000,00			133.639,95	31.360,05
50730000 Rückstellungen für Überstunden Fe		500.000,00			300.000,00	200.000,00
50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f A	12.182,72				108.489,65	-108.489,65
* Personalaufwendungen	162.881.050,06	172.982.399,20	207.799,20		174.578.219,12	-1.595.819,92
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	18.934.742,60	19.063.600,00			19.739.732,03	-676.132,03
51310000 Versorgungsbezüge Sozialversicher						
51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorgu	4.939.830,39	5.000.000,00			4.810.219,41	189.780,59
51510000 Zuf z Pensionsrückst für Versorge	4.583.310,00	16.329.000,00			8.492.781,00	7.836.219,00
51610000 Zuf z Beihilferückst f Versorgung	202.340,00	4.014.200,00			573.517,00	3.440.683,00
* Versorgungsaufwendungen	28.660.222,99	44.406.800,00			33.616.249,44	10.790.550,56
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52300000 Erstattungen an den Bund					-1,00	1,00
52310000 Erstattungen an das Land	1.523.705,35	1.681.793,28	2.093,28		1.821.525,01	-139.731,73
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.156.680,18	3.924.700,00			3.683.142,60	241.557,40
52330000 Erstattungen an Zweckverbände	66.650,00					
52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen B	4.137.221,35	6.294.300,00			5.615.213,18	679.086,82
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	2.091.898,79	7.976.060,22	1.035.560,22		7.447.332,12	528.728,10
52360000 Erstattungen an sonsti öffntl Sond	36.422,05	39.300,00			35.134,47	4.165,53
52370000 Erstattungen an private Unternehm		300,00			179,23	120,77
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.183.727,76	2.067.218,29	71.518,29		2.638.829,53	-571.611,24
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	14.546.334,29	16.188.777,87	1.471.677,87		16.014.371,49	174.406,38
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I	2.465.346,94	2.981.271,76			2.467.807,73	513.464,03
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	1.115.459,78	972.100,00			1.184.107,61	-212.007,61
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	442.994,91	260.200,00			280.140,51	-19.940,51
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht	2.180.986,35	2.322.151,11	15.451,11		2.120.149,09	202.002,02
52540000 Unterhaltung von BGA	618.621,92	552.254,95	9.954,95		571.704,79	-19.449,84
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve	102.071,60	97.200,00			96.614,96	585,04
52560000 Aufwendungen für Festwerte	3.034.269,24	7.574.147,88	2.474.547,88		3.811.954,63	3.762.193,25
52569999 Aufwendungen f Festwer bei mehrjä		31.087,99	31.087,99			31.087,99
52710000 Lernmittel	622.523,84	990.600,00			739.579,14	251.020,86
52720000 Schülerbeförderungskosten	3.536.181,41	3.683.600,00			3.558.092,47	125.507,53
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	24.022.405,57	23.356.669,55	331.369,55		21.510.757,48	1.845.912,07
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei	937,08	400,00			839,42	-439,42
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	7.470.594,28	11.169.385,04	2.677.485,04		7.593.605,96	3.575.779,08
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	74.355.032,69	92.163.517,94	8.403.417,94		81.191.080,42	10.972.437,52
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57199990 außerplanmäßige AfA von AV im UV	90.768,51				13.824,78	-13.824,78
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	1.002.510,11	759.800,00			823.260,43	-63.460,43
57300000 AfA auf unbewegl AV	16.812.953,30	14.880.400,00			17.851.689,65	-2.971.289,65
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV	4.864,77				33.358,61	-33.358,61
57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV	3.482.503,28				1.738.495,77	-1.738.495,77
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	3.465.892,96	4.007.400,00			4.008.115,46	-715,46
57510010 nachträgliche AfA auf bewegliches	779,71					
57519000 apl AfA auf bewegliches AV		200,00			1.250,00	-1.050,00
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	145.011,62	590.882,14	107.182,14		312.311,43	278.570,71
57649000 Verluste aus dem Abgang von GWG						
57710000 Abschreibungen auf Finanzanlagen	1,00					

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0 Stadt Aachen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
57920000 Abschreibungen auf Festwerte	155.366,13	534.804,63	534.804,63		114.852,26	419.952,37
* Bilanzielle Abschreibungen	25.160.651,39	20.773.486,77	641.986,77		24.897.158,39	-4.123.671,62
53110000 Aufwendungen f. Zuweisungen an da					12.389,73	-12.389,73
53120000 Aufwend f. Zuweisungen an Gemeind					28.397.441,57	-32.941,57
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve	28.385.922,79	28.364.500,00			2.334,93	665,07
53140000 Zuweisung an den sonstigen öffftl		3.000,00			163.293.873,25	-5.329.364,83
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	155.417.067,98	157.964.508,42	192.008,42		22.061,70	-13.061,70
53160000 Zuschüsse an son öffftl Sonderrech	5.220,00	9.000,00	9.000,00		308.033,33	-13.539,55
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.098.161,40	294.493,78	7.293,78		57.079.463,10	4.149.760,86
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	53.454.751,84	61.229.223,96	675.823,96		254.447,32	1.897.952,68
53180010 Auflösung ARAP	233.114,71	2.152.400,00				
53210000 Schuldendiensthilfen an das Land					29.278,10	9.721,90
53250000 Schulddsthilf v. verbund Uneh,Btl	29.281,43	39.000,00				
53280000 Schuldendiensthilfen an übrige Be						
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v	37.859.731,72	42.412.800,00			39.305.216,74	3.107.583,26
53320000 Lstg d Sozhilf a natürl Pers in E	43.728.223,60	44.455.300,00			44.557.040,39	-101.740,39
53330000 Lstgen f. Unterkr u Heizung an Arb						
53350000 Einmalige Leistungen an Arbeitssu						
53380000 Leistungen für Bildung und Teilha	395.442,15	602.100,00			521.272,95	80.827,05
53390000 Sonstige soziale Leistungen	20.463.492,12	32.236.667,07	3.767,07		32.815.209,13	-578.542,06
53410000 Gewerbesteuerumlage	11.131.383,45	12.305.200,00			12.380.962,94	-75.762,94
53420000 Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Ei	10.813.343,93	11.953.800,00			12.739.308,53	-785.508,53
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B	34.859,47	46.301,28	19.601,28		26.301,28	20.000,00
53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden						
53740000 Allg Umlagen a den sonst öffentl	175.190.973,78	180.834.600,00			187.200.308,25	-6.365.708,25
53910000 Sonstige Transferaufwendungen	2.771.515,00	2.800.000,00			2.845.909,64	-45.909,64
* Transferaufwendungen	541.012.485,37	577.702.894,51	907.494,51		581.790.852,88	-4.087.958,37
54110000 Sonst Pers- u. Versorgungsaufwend	9.683,39				56.711,46	-56.711,46
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschä	6.558,06	43.976,10	28.776,10		30.729,43	13.246,67
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	645.902,41	894.400,00			799.563,53	94.836,47
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	233.489,51	305.500,00			245.197,80	60.302,20
54150000 Beschäftigtenbetreuung+Dienstjubi					241,08	-241,08
54160000 Aufwendungen für Umzugskostenverg	3.937,48	9.300,00			23.786,88	-14.486,88
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	46.439,63	75.600,00			20.151,92	55.448,08
54180000 Personalnebenaufwendungen	668.590,69	699.600,00			687.109,23	12.490,77
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk	1.253.554,83	1.320.400,00			1.347.713,65	-27.313,65
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.534.461,39	9.197.300,00			8.125.399,80	1.071.900,20
54230000 Leasing	830.589,43	1.064.000,00			652.041,04	411.958,96
54280000 externe Beratungsleistungen	24.185,00	23.000,00	8.100,00		12.746,24	10.253,76
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	1.990.243,86	2.634.616,41	389.016,41		2.165.156,43	469.459,98
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.716.781,87	3.970.305,49	8.505,49		3.507.786,81	462.518,68
54320000 Kontoführungsgebühren	38.214,57	40.100,00			46.037,88	-5.937,88
54330000 Rücklastschriftgebühren	4.677,75	6.600,00			4.626,60	1.973,40
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	5.118.823,10	177.600,00			5.764.083,24	-5.586.483,24
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	1.911.595,15	2.113.700,00			1.910.843,87	202.856,13
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer	32.773,48	69.000,00			53.933,28	15.066,72
54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer	83.385,11	70.500,00			189.030,96	-118.530,96
54460000 Aufwand für Gewerbesteuer	74.337,75	56.300,00			42.934,00	13.366,00
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe	2.723.300,91	110.100,00			15.997,22	94.102,78
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl	25.677,47					
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finanz						
54740000 verlust aus dem Abgang von ivG	294,84					
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	3.032.547,46	987.000,00			4.684.278,77	-3.697.278,77
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	1.098.057,35	1.079.800,00			2.408.969,53	-1.329.169,53
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	6.942,16				6.854,96	-6.854,96
54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw						

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0 Stadt Aachen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewegl	1.182.880,61				124.639,66	-124.639,66
54820000 Säumnis- + Verspätungszuschläge	240,60					
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl	243.923,42	555.200,00			153.667,16	401.532,84
54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl AV						
54870000 Mindererlöse a d Verkauf v Finanz	190,69					
54870010 Rückzahlung von Fördermitteln						
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe	67.800,00	26.300,00				26.300,00
54897770 Aufwand für Abwasserabgabe ohne F	744.200,00	610.000,00			475.000,00	135.000,00
54910000 Verfügungsmittel	76.264,41	81.500,00			78.859,36	2.640,64
54920000 Fraktionszuwendungen	1.168.448,53	1.365.000,00			1.204.810,31	160.189,69
54930000 Aufwendungen für Beiträge	235.625,13	235.300,00			220.941,65	14.358,35
54941000 Zuf z Rückst wg droh Verl a schw						
54944000 Zuf z Rückst wg lfd Verfah-Proze					833.550,25	-833.550,25
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät	118.933,76	88.400,00			130.533,25	-42.133,25
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer	1.268.391,94				683.497,46	-683.497,46
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.221.943,74	27.910.398,00	434.398,00		36.707.424,71	-8.797.026,71
** Ordentliche Aufwendungen	865.291.386,24	935.939.496,42	10.595.096,42		932.780.984,96	3.158.511,46
*** Ordentliches Ergebnis	39.203.275,81	51.001.852,42	10.579.552,42		26.534.874,82	24.466.977,60
46110000 Zinserträge vom Land	-28,00					
46120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)		-100,00				-100,00
46130000 Zinserträge von Zweckverbänden	-511,93	-500,00			-441,06	-58,94
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-10.481.876,96	-10.555.400,00			-12.039.131,55	1.483.731,55
46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre						
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-1.352.589,33	-1.019.400,00			-964.634,86	-54.765,14
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere	-11.574,19	-27.300,00			-6.255,14	-21.044,86
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen	-510.102,12	-780.700,00				-780.700,00
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh	-6.939.813,86				-6.913.066,95	6.913.066,95
46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh		-7.013.900,00				-7.013.900,00
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu	-319.619,91	-80.000,00			-103.370,72	23.370,72
46960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteue	-1.389.572,72	-2.200.000,00			-1.383.143,10	-816.856,90
46980000 Umbuchkto Erstattungszi GewSt nur						
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr	-375.565,01	-128.200,00			-371.253,02	243.053,02
* Finanzerträge	-21.381.254,03	-21.805.500,00			-21.781.296,40	-24.203,60
55110000 Zinsaufwendungen an das Land	11.102,35	100,00				100,00
55120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)						
55150000 Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Son	995.320,22	991.500,00			987.073,75	4.426,25
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu	15.145.351,61	16.467.200,00			14.990.454,95	1.476.745,05
55180000 Zinsaufwend an sonsti inländisch						
55210000 Zinsaufwendungen für innere Darle		69.300,00				69.300,00
55910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagid	15.464,52				3.912,80	-3.912,80
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	2.216.953,33	501.700,00			12.510.840,33	-12.009.140,33
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.384.192,03	18.029.800,00			28.492.281,83	-10.462.481,83
** Finanzergebnis	-2.997.062,00	-3.775.700,00			6.710.985,43	-10.486.685,43
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	36.206.213,81	47.226.152,42	10.579.552,42		33.245.860,25	13.980.292,17
49110000 Außerordentliche Erträge						
* Außerordentliche Erträge						

Geschäftsjahr: 2016

Profit-Center/-Gruppe: C0 Stadt Aachen

Verantwortung: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
** Außerordentliches Ergebnis						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	36.206.213,81	47.226.152,42	10.579.552,42		33.245.860,25	13.980.292,17
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-9.351.859,12	-17.269.100,00			-17.543.815,79	274.715,79
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-3.023.216,46	-2.565.300,00			-2.449.526,08	-115.773,92
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-12.375.075,58	-19.834.400,00			-19.993.341,87	158.941,87
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	9.351.859,12	17.269.100,00			17.543.815,79	-274.715,79
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN	3.023.216,46	2.565.300,00			2.449.526,08	115.773,92
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	12.375.075,58	19.834.400,00			19.993.341,87	-158.941,87
***** Ergebnis	36.206.213,81	47.226.152,42	10.579.552,42		33.245.860,25	13.980.292,17

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_99 Dummy
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a						
* Sonstige ordentliche Erträge						
** Ordentliche Erträge						
50110000 Dienstbezüge Beamte						
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	0,01					
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli						
* Personalaufwendungen	0,01					
51110000 Versorgungsbezüge Beamte						
* Versorgungsaufwendungen						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		45.800,00				45.800,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		45.800,00				45.800,00
54310000 Geschäftsaufwendungen						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen						
** Ordentliche Aufwendungen	0,01	45.800,00				45.800,00
*** Ordentliches Ergebnis	0,01	45.800,00				45.800,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,01	45.800,00				45.800,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	0,01	45.800,00				45.800,00
***** Ergebnis	0,01	45.800,00				45.800,00

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: CO_9999 Dummy
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a						
* Sonstige ordentliche Erträge						
** Ordentliche Erträge						
50110000 Dienstbezüge Beamte						
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	0,01					
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli						
* Personalaufwendungen	0,01					
51110000 Versorgungsbezüge Beamte						
* Versorgungsaufwendungen						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		45.800,00				45.800,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		45.800,00				45.800,00
54310000 Geschäftsaufwendungen						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen						
** Ordentliche Aufwendungen	0,01	45.800,00				45.800,00
*** Ordentliches Ergebnis	0,01	45.800,00				45.800,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,01	45.800,00				45.800,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	0,01	45.800,00				45.800,00
***** Ergebnis	0,01	45.800,00				45.800,00

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: CO_999999 Dummy
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a						
* Sonstige ordentliche Erträge						
** Ordentliche Erträge						
50110000 Dienstbezüge Beamte						
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	0,01					
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli						
* Personalaufwendungen	0,01					
51110000 Versorgungsbezüge Beamte						
* Versorgungsaufwendungen						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		45.800,00				45.800,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		45.800,00				45.800,00
54310000 Geschäftsaufwendungen						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen						
** Ordentliche Aufwendungen	0,01	45.800,00				45.800,00
*** Ordentliches Ergebnis	0,01	45.800,00				45.800,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,01	45.800,00				45.800,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	0,01	45.800,00				45.800,00
***** Ergebnis	0,01	45.800,00				45.800,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a						
* Sonstige ordentliche Erträge						
** Ordentliche Erträge						
50110000 Dienstbezüge Beamte						
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	0,01					
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli						
* Personalaufwendungen	0,01					
51110000 Versorgungsbezüge Beamte						
* Versorgungsaufwendungen						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		45.800,00				45.800,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		45.800,00				45.800,00
54310000 Geschäftsaufwendungen						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen						
** Ordentliche Aufwendungen	0,01	45.800,00				45.800,00
*** Ordentliches Ergebnis	0,01	45.800,00				45.800,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,01	45.800,00				45.800,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	0,01	45.800,00				45.800,00
***** Ergebnis	0,01	45.800,00				45.800,00

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_01 Innere Verwaltung
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund	-12.614,93					
41410000 Zuweisungen vom Land	-10.000,00					
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeinde						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be	-31.246,08				-22.449,59	22.449,59
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So	-4.400,00	-4.000,00			-5.200,00	1.200,00
41460000 Zuschüsse von sonstigen öffentl Son		-2.000,00				-2.000,00
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme	-4.500,00				-41.200,00	41.200,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-64.808,92	-28.000,00			-84.541,99	56.541,99
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.723.982,10	-516.500,00			-1.188.988,11	672.488,11
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au	-17.020,27					
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendun	-987.626,20				-689.256,00	689.256,00
41620000 Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Gem		-8.500,00				-8.500,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.856.198,50	-559.000,00			-2.031.635,69	1.472.635,69
43110000 Verwaltungsgebühren	-24.545,03	-27.100,00			-23.128,50	-3.971,50
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-43.656,86	-173.000,00			-168.304,18	-4.695,82
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse	-49.813,76	-663.900,00			-682.744,72	18.844,72
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-118.015,65	-864.000,00			-874.177,40	10.177,40
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-15.890.124,71	-16.515.400,00			-16.735.813,04	220.413,04
44210000 Erträge aus Verkauf	-611,20	-900,00			-20,00	-880,00
44610000 So privat L-entgelt	-965.289,99	-745.500,00			-794.549,04	49.049,04
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.856.025,90	-17.261.800,00			-17.530.382,08	268.582,08
44800000 Erstattungen vom Bund	-82.313,34	-98.300,00			-605.622,00	507.322,00
44810000 Erstattungen vom Land	-17.107,51	-17.000,00			-17.208,12	208,12
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-528.627,53	-401.300,00			-720.682,33	319.382,33
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-9.974.000,00	-11.015.600,00			-10.966.227,55	-49.372,45
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-1.672.841,30	-1.359.200,00			-1.264.684,80	-94.515,20
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-8.015.381,38	-6.972.900,00			-6.885.021,78	-87.878,22
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-116.496,05	-110.800,00			-131.070,62	20.270,62
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-118.997,46	-38.700,00			-32.666,16	-6.033,84
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-20.525.764,57	-20.013.800,00			-20.623.183,36	609.383,36
45110000 Konzessionsabgaben	-13.894.681,25	-14.900.000,00			-14.998.079,29	98.079,29
45210000 Erstattung von Steuern	-96.568,74	-1.000,00			-12.372,75	11.372,75
45220000 Erstattung Kapitalertragsteuer	-18.685,00				-12.846,74	12.846,74
45400000 mehrerlöse aus dem Verkauf von iv	-3.769,38					
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un	-3.409.526,41	-2.562.800,00			-3.494.695,71	931.895,71
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-513,00	-1.600,00			-30,00	-1.570,00
45620000 Säumniszuschläge und dgl.	-353.309,85	-600.800,00			-253.811,14	-346.988,86
45650000 Weitere son ordtl Erträge					-583,90	583,90
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-275,00				-1.320,00	1.320,00
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige					-1.428,00	1.428,00
45730000 Auflösung aus SoPo Umlage	-1.237.567,00	-250.000,00			-2.018.628,53	1.768.628,53
45810000 Erträge aus Zuschreibungen					-47.549,41	47.549,41
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw	-212.259,00					
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel	-2.146.817,62				-389.520,43	389.520,43
45820010 Auflösung v Pensionsrückstellunge	-5.111.177,02	-18.939.600,00			-9.247.841,50	-9.691.758,50
45820020 Auflösung v Beihilferückstellunge	-1.079.736,52	-5.000.000,00			-1.884.145,00	-3.115.855,00
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl	-199.740,31					
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-176.762,17					
45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä	-9.872,37				-3.498,64	3.498,64
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-428.831,72				-548.318,42	548.318,42
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen	-1.800,00					
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-1.032,00	-1.100,00			-1.253,22	153,22
45880000 Erträge aus Umlage						
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-52.596,34	-33.500,00			-618.630,96	585.130,96
45920000 Mahngebühren	-356.422,63	-370.000,00			-351.091,17	-18.908,83
45930000 Vollstreckungskosten	-401.369,17	-400.000,00			-382.015,99	-17.984,01

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_01 Innere Verwaltung
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Sonstige ordentliche Erträge	-29.193.312,50	-43.060.400,00			-34.267.660,80	-8.792.739,20
** Ordentliche Erträge	-69.549.317,12	-81.759.000,00			-75.327.039,33	-6.431.960,67
50110000 Dienstbezüge Beamte	13.658.923,66	14.162.300,00			14.047.133,16	115.166,84
50120000 Entgelt tariflich Beschäftigte	10.113.596,56	10.374.600,00			10.721.685,38	-347.085,38
50130000 Zuführung zur Rückstellung für Ab	70.000,00				83.159,27	-83.159,27
50150000 Abfindungszahlungen bei Versetzung					70.536,03	-70.536,03
50190000 Sonstige Beschäftigte	1.640,28					
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungs	833.758,58	861.100,00			858.047,36	3.052,64
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	2.025.286,01	2.147.700,00			2.157.155,26	-9.455,26
50410000 Beihilf u Unterstützungslstg für	2.746.560,97	2.880.000,00			2.684.263,32	195.736,68
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für	5.581.056,02	5.499.900,00			5.914.816,31	-414.916,31
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für	710.368,56	722.100,00			703.933,71	18.166,29
50710000 Rückstellungen f nicht genommenen	93.042,13	160.000,00			253.929,05	-93.929,05
50720000 Rückstellungen für Überstunden	309.292,01	165.000,00			133.639,95	31.360,05
50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f A	12.182,72				108.489,65	-108.489,65
* Personalaufwendungen	36.155.707,50	36.972.700,00			37.736.788,45	-764.088,45
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	18.934.742,60	19.063.600,00			19.739.732,03	-676.132,03
51310000 Versorgungsbezüge Sozialversicher						
51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorgu	4.939.830,39	5.000.000,00			4.810.219,41	189.780,59
51510000 Zuf z Pensionsrückst für Versorge	4.583.310,00	16.329.000,00			8.492.781,00	7.836.219,00
51610000 Zuf z Beihilferückst f Versorgung	202.340,00	4.014.200,00			573.517,00	3.440.683,00
* Versorgungsaufwendungen	28.660.222,99	44.406.800,00			33.616.249,44	10.790.550,56
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	769.493,10	785.000,00			811.497,41	-26.497,41
52370000 Erstattungen an private Unternehm					179,23	-179,23
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche		3.500,00			1.821,42	1.678,58
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	9.054.500,27	11.280.098,60	1.120.598,60		9.837.834,57	1.442.264,03
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	5.100,95	4.500,00			1.806,65	2.693,35
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	364,14	600,00			384,16	215,84
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht	4.478,75	10.700,00			5.477,91	5.222,09
52540000 Unterhaltung von BGA	42.750,73	62.700,00	6.000,00		28.978,15	33.721,85
52560000 Aufwendungen für Festwerte	179.115,57	223.358,47	43.458,47		201.956,90	21.401,57
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	5.745.809,23	5.732.047,64	1.747,64		6.087.302,49	-355.254,85
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei					336,00	-336,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	4.120.904,99	4.963.904,21	701.304,21		4.050.797,95	913.106,26
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	19.922.517,73	23.066.408,92	1.873.108,92		21.028.372,84	2.038.036,08
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57199990 außerplanmäßige AfA von AV im UV	90.768,51				13.824,78	-13.824,78
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	935.960,08	713.900,00			754.136,89	-40.236,89
57300000 AfA auf unbewegl AV	1.108.155,80	1.045.300,00			1.070.399,35	-25.099,35
57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV	1.828.513,18				1.216.655,59	-1.216.655,59
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	97.819,56	90.500,00			99.422,63	-8.922,63
57519000 apl AfA auf bewegliches AV					1.250,00	-1.250,00
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	31.862,15	186.577,63	7.577,63		106.926,85	79.650,78
57710000 Abschreibungen auf Finanzanlagen	1,00					
* Bilanzielle Abschreibungen	4.093.080,28	2.036.277,63	7.577,63		3.262.616,09	-1.226.338,46
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve		11.700,00			14.550,57	-2.850,57
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	49.772.564,63	54.792.800,00	5.000,00		54.512.931,13	279.868,87
53160000 Zuschüsse an son öfftl Sonderrech	4.720,00	9.000,00	9.000,00		20.461,70	-11.461,70
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	795.000,00					
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	1.339.941,91	1.156.636,58	32.536,58		923.469,84	233.166,74
53250000 Schuldsthilf v. verbund Uneh,Btl	29.281,43	39.000,00			29.278,10	9.721,90
53390000 Sonstige soziale Leistungen		400,00			1.963,50	-1.563,50
53410000 Gewerbesteuerumlage						

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_01 Innere Verwaltung
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B	6.700,02	6.700,00			6.700,00	
* Transferaufwendungen	51.948.207,99	56.016.236,58	46.536,58		55.509.354,84	506.881,74
54110000 Sonst Pers- u. Versorgungsaufwend	9.683,39				56.711,46	-56.711,46
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschä	6.480,06	43.776,10	28.776,10		30.402,43	13.373,67
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	278.683,84	452.400,00			361.089,57	91.310,43
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	68.994,61	94.600,00			73.940,78	20.659,22
54150000 Beschäftigtenbetreuung+Dienstjubi						
54160000 Aufwendungen für Umzugskostenverg	3.937,48	9.300,00			23.786,88	-14.486,88
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	705,70	500,00			420,00	80,00
54180000 Personalnebenaufwendungen	665.733,97	696.100,00			684.174,37	11.925,63
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk	941.740,95	1.038.600,00			1.033.045,31	5.554,69
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	249.111,28	248.500,00			252.963,61	-4.463,61
54230000 Leasing	539.274,56	617.300,00			350.568,73	266.731,27
54280000 externe Beratungsleistungen		23.000,00	8.100,00		6.895,59	16.104,41
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	329.376,94	530.366,86	56.366,86		500.797,78	29.569,08
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.825.013,72	2.061.300,00			1.717.425,39	343.874,61
54320000 Kontoführungsgebühren	38.120,76	40.000,00			45.924,81	-5.924,81
54330000 Rücklastschriftgebühren	4.677,75	6.600,00			4.626,60	1.973,40
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	488.663,33	636.600,00			505.108,64	131.491,36
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer	28.297,10	69.000,00			53.933,28	15.066,72
54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer	83.385,11	69.000,00			56.926,00	12.074,00
54460000 Aufwand für Gewerbesteuer	74.337,75	54.800,00			42.934,00	11.866,00
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe	11.017,79					
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl	11.321,29					
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finanz						
54740000 verlust aus dem Abgang von ivG	218,53					
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	545.230,16	211.800,00			174.039,11	37.760,89
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	196.691,49	215.000,00			171.463,84	43.536,16
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	5.659,68				5.977,43	-5.977,43
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe	86.255,90				809,74	-809,74
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl	243.923,42	555.200,00			153.667,16	401.532,84
54870000 Mindererlöse a d Verkauf v Finanz	190,69					
54870010 Rückzahlung von Fördermitteln	30,48					
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe	42.800,00					
54910000 Verfügungsmittel	76.264,41	81.500,00			78.859,36	2.640,64
54920000 Fraktionszuwendungen	1.168.448,53	1.365.000,00			1.204.810,31	160.189,69
54930000 Aufwendungen für Beiträge	173.490,16	176.800,00			180.714,34	-3.914,34
54941000 Zuf z Rückst wg droh Verl a schw						
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer	330.546,84					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.528.307,67	9.297.042,96	93.242,96		7.772.016,52	1.525.026,44
** Ordentliche Aufwendungen	149.308.044,16	171.795.466,09	2.020.466,09		158.925.398,18	12.870.067,91
*** Ordentliches Ergebnis	79.758.727,04	90.036.466,09	2.020.466,09		83.598.358,85	6.438.107,24
46120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)		-100,00				-100,00
46130000 Zinserträge von Zweckverbänden		-100,00				-100,00
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-9.134.673,57	-9.746.400,00			-9.909.568,83	163.168,83
46160000 Zinserträge v sons öffftl Sonderre						
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-1.593,77	-1.000,00			-8.376,19	7.376,19
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere	-621,56	-18.700,00			-402,78	-18.297,22
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh	-11.525,66				-13.066,95	13.066,95
46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh		-13.900,00				-13.900,00
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu	-318.209,92	-80.000,00			-103.006,06	23.006,06
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr	-5.312,00	-1.400,00			-1.000,00	-400,00

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_01 Innere Verwaltung
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Finanzerträge	-9.471.936,48	-9.861.600,00			-10.035.420,81	173.820,81
55110000 Zinsaufwendungen an das Land	11.102,35	100,00				100,00
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu	437.951,72	1.800.000,00			831.065,82	968.934,18
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	357,33	1.700,00			299,33	1.400,67
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	449.411,40	1.801.800,00			831.365,15	970.434,85
** Finanzergebnis	-9.022.525,08	-8.059.800,00			-9.204.055,66	1.144.255,66
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	70.736.201,96	81.976.666,09	2.020.466,09		74.394.303,19	7.582.362,90
49110000 Außerordentliche Erträge						
* Außerordentliche Erträge						
** Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	70.736.201,96	81.976.666,09	2.020.466,09		74.394.303,19	7.582.362,90
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-3.867.028,54	-3.912.900,00			-4.444.542,62	531.642,62
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-100,00				-100,00	100,00
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-3.867.128,54	-3.912.900,00			-4.444.642,62	531.742,62
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	1.908.526,27	1.791.900,00			729.304,54	1.062.595,46
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.908.526,27	1.791.900,00			729.304,54	1.062.595,46
***** Ergebnis	68.777.599,69	79.855.666,09	2.020.466,09		70.678.965,11	9.176.700,98

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0101 Politische Gremien
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-3.893,33				-737,14	737,14
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-3.893,33				-737,14	737,14
** Ordentliche Erträge	-3.893,33				-737,14	737,14
50110000 Dienstbezüge Beamte	218.497,92	217.300,00			228.590,18	-11.290,18
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	472.533,22	474.900,00			486.973,82	-12.073,82
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	36.957,89	39.500,00			38.029,43	1.470,57
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	91.482,64	98.400,00			95.895,02	2.504,98
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	59.459,25	62.100,00			76.977,53	-14.877,53
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	5.155,69	5.300,00			8.456,94	-3.156,94
* Personalaufwendungen	884.086,61	897.500,00			934.922,92	-37.422,92
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe					10.194,25	-10.194,25
52540000 Unterhaltung von BGA						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	5.018,42	6.900,00			5.052,78	1.847,22
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.018,42	6.900,00			15.247,03	-8.347,03
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57300000 AfA auf unbewegl AV		1.200,00				1.200,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Ar	1.232,48	1.200,00			1.232,49	-32,49
* Bilanzielle Abschreibungen	1.232,48	2.400,00			1.232,49	1.167,51
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	65.000,00	50.000,00			29.950,00	20.050,00
* Transferaufwendungen	65.000,00	50.000,00			29.950,00	20.050,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums						
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis						
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk	941.740,95	1.038.600,00			1.028.630,61	9.969,39
54310000 Geschäftsaufwendungen	137.743,05	121.900,00			100.385,60	21.514,40
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	53,73	100,00			53,73	46,27
54910000 Verfügungsmittel	72.918,82	76.400,00			76.299,61	100,39
54920000 Fraktionszuwendungen	1.168.448,53	1.365.000,00			1.204.810,31	160.189,69
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.320.905,08	2.602.000,00			2.410.179,86	191.820,14
** Ordentliche Aufwendungen	3.276.242,59	3.558.800,00			3.391.532,30	167.267,70
*** Ordentliches Ergebnis	3.272.349,26	3.558.800,00			3.390.795,16	168.004,84
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.272.349,26	3.558.800,00			3.390.795,16	168.004,84
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.272.349,26	3.558.800,00			3.390.795,16	168.004,84
***** Ergebnis	3.272.349,26	3.558.800,00			3.390.795,16	168.004,84

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: CO_010101 Rat und Ausschüsse
 Verantwortung: Lohe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage						
** Ordentliche Erträge						
50110000 Dienstbezüge Beamte	179.082,51	177.700,00			188.332,12	-10.632,12
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	366.651,25	368.400,00			377.189,74	-8.789,74
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	28.603,18	30.600,00			29.419,57	1.180,43
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	71.192,75	76.300,00			74.913,44	1.386,56
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	47.761,65	49.900,00			65.162,60	-15.262,60
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	4.033,20	4.200,00			7.253,85	-3.053,85
* Personalaufwendungen	697.324,54	707.100,00			742.271,32	-35.171,32
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe					8.268,23	-8.268,23
52540000 Unterhaltung von BGA						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	4.462,91	6.100,00			4.367,42	1.732,58
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.462,91	6.100,00			12.635,65	-6.535,65
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums						
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis						
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk	612.985,93	672.000,00			664.907,73	7.092,27
54310000 Geschäftsaufwendungen	132.073,67	116.100,00			98.817,08	17.282,92
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	53,73	100,00			53,73	46,27
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	745.113,33	788.200,00			763.778,54	24.421,46
** Ordentliche Aufwendungen	1.446.900,78	1.501.400,00			1.518.685,51	-17.285,51
*** Ordentliches Ergebnis	1.446.900,78	1.501.400,00			1.518.685,51	-17.285,51
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.446.900,78	1.501.400,00			1.518.685,51	-17.285,51
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.446.900,78	1.501.400,00			1.518.685,51	-17.285,51
***** Ergebnis	1.446.900,78	1.501.400,00			1.518.685,51	-17.285,51

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 10101900 Rat und Ausschüsse
 Verantwortung: Lohe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage						
** Ordentliche Erträge						
50110000 Dienstbezüge Beamte	179.082,51	177.700,00			188.332,12	-10.632,12
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	366.651,25	368.400,00			377.189,74	-8.789,74
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	28.603,18	30.600,00			29.419,57	1.180,43
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	71.192,75	76.300,00			74.913,44	1.386,56
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	47.761,65	49.900,00			65.162,60	-15.262,60
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	4.033,20	4.200,00			7.253,85	-3.053,85
* Personalaufwendungen	697.324,54	707.100,00			742.271,32	-35.171,32
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe					8.268,23	-8.268,23
52540000 Unterhaltung von BGA						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	4.462,91	6.100,00			4.367,42	1.732,58
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.462,91	6.100,00			12.635,65	-6.535,65
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums						
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis						
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk	612.985,93	672.000,00			664.907,73	7.092,27
54310000 Geschäftsaufwendungen	132.073,67	116.100,00			98.817,08	17.282,92
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	53,73	100,00			53,73	46,27
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	745.113,33	788.200,00			763.778,54	24.421,46
** Ordentliche Aufwendungen	1.446.900,78	1.501.400,00			1.518.685,51	-17.285,51
*** Ordentliches Ergebnis	1.446.900,78	1.501.400,00			1.518.685,51	-17.285,51
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.446.900,78	1.501.400,00			1.518.685,51	-17.285,51
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.446.900,78	1.501.400,00			1.518.685,51	-17.285,51
***** Ergebnis	1.446.900,78	1.501.400,00			1.518.685,51	-17.285,51

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: CO_010102 Bezirksvertretungen
 Verantwortung: Lohe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50110000 Dienstbezüge Beamte	15.271,05	15.200,00			15.282,71	-82,71
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	45.605,95	44.500,00			46.594,29	-2.094,29
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	3.623,56	3.700,00			3.708,09	-8,09
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	8.645,92	9.200,00			8.847,94	352,06
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	4.262,14	4.500,00			4.306,01	193,99
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	385,50	400,00			405,43	-5,43
* Personalaufwendungen	77.794,12	77.500,00			79.144,47	-1.644,47
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe					1.926,02	-1.926,02
52540000 Unterhaltung von BGA						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	555,51	800,00			685,36	114,64
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	555,51	800,00			2.611,38	-1.811,38
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57300000 AfA auf unbewegl AV		1.200,00				1.200,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	1.232,48	1.200,00			1.232,49	-32,49
* Bilanzielle Abschreibungen	1.232,48	2.400,00			1.232,49	1.167,51
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	65.000,00	50.000,00			29.950,00	20.050,00
* Transferaufwendungen	65.000,00	50.000,00			29.950,00	20.050,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums						
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk	328.755,02	366.600,00			363.722,88	2.877,12
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.490,99	4.000,00			783,29	3.216,71
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens						
54910000 Verfügungsmittel	72.918,82	76.400,00			76.299,61	100,39
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	405.164,83	447.000,00			440.805,78	6.194,22
** Ordentliche Aufwendungen	549.746,94	577.700,00			553.744,12	23.955,88
*** Ordentliches Ergebnis	549.746,94	577.700,00			553.744,12	23.955,88
* Finanzergebnis						
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	549.746,94	577.700,00			553.744,12	23.955,88
* Außerordentliches Ergebnis						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	549.746,94	577.700,00			553.744,12	23.955,88
***** Ergebnis	549.746,94	577.700,00			553.744,12	23.955,88

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: 10102000 Bezirksvertretungen
Verantwortung: Lohe
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe					1.926,02	-1.926,02
52540000 Unterhaltung von BGA						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	555,51	800,00			685,36	114,64
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	555,51	800,00			2.611,38	-1.811,38
57300000 AfA auf unbewegl AV		1.200,00				1.200,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	1.232,48	1.200,00			1.232,49	-32,49
* Bilanzielle Abschreibungen	1.232,48	2.400,00			1.232,49	1.167,51
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	65.000,00	50.000,00			29.950,00	20.050,00
* Transferaufwendungen	65.000,00	50.000,00			29.950,00	20.050,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums						
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk	328.755,02	366.600,00			363.722,88	2.877,12
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.490,99	4.000,00			783,29	3.216,71
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens						
54910000 Verfügungsmittel	8.100,00	8.300,00			8.300,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	340.346,01	378.900,00			372.806,17	6.093,83
** Ordentliche Aufwendungen	407.134,00	432.100,00			406.600,04	25.499,96
*** Ordentliches Ergebnis	407.134,00	432.100,00			406.600,04	25.499,96
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	407.134,00	432.100,00			406.600,04	25.499,96
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	407.134,00	432.100,00			406.600,04	25.499,96
***** Ergebnis	407.134,00	432.100,00			406.600,04	25.499,96

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: 10102100 Bezirksvertretungen
Verantwortung: Lohe
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
54910000 Verfügungsmittel	12.000,00	12.600,00			12.600,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000,00	12.600,00			12.600,00	
** Ordentliche Aufwendungen	12.000,00	12.600,00			12.600,00	
*** Ordentliches Ergebnis	12.000,00	12.600,00			12.600,00	
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	12.000,00	12.600,00			12.600,00	
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	12.000,00	12.600,00			12.600,00	
***** Ergebnis	12.000,00	12.600,00			12.600,00	

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: 10102200 Bezirksvertretungen
Verantwortung: Lohe
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
54910000 Verfügungsmittel	10.876,62	11.200,00			11.185,66	14,34
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.876,62	11.200,00			11.185,66	14,34
** Ordentliche Aufwendungen	10.876,62	11.200,00			11.185,66	14,34
*** Ordentliches Ergebnis	10.876,62	11.200,00			11.185,66	14,34
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	10.876,62	11.200,00			11.185,66	14,34
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	10.876,62	11.200,00			11.185,66	14,34
***** Ergebnis	10.876,62	11.200,00			11.185,66	14,34

Geschäftsjahr: 2016

Profit-Center/-Gruppe: 10102300

Bezirksvertretungen

Verantwortung: Lohe

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
54910000 Verfügungsmittel	8.300,00	8.600,00			8.600,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.300,00	8.600,00			8.600,00	
** Ordentliche Aufwendungen	8.300,00	8.600,00			8.600,00	
*** Ordentliches Ergebnis	8.300,00	8.600,00			8.600,00	
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.300,00	8.600,00			8.600,00	
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	8.300,00	8.600,00			8.600,00	
***** Ergebnis	8.300,00	8.600,00			8.600,00	

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: 10102400 Bezirksvertretungen
Verantwortung: Lohe
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
54910000 Verfügungsmittel	11.700,00	12.300,00			12.299,04	0,96
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.700,00	12.300,00			12.299,04	0,96
** Ordentliche Aufwendungen	11.700,00	12.300,00			12.299,04	0,96
*** Ordentliches Ergebnis	11.700,00	12.300,00			12.299,04	0,96
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	11.700,00	12.300,00			12.299,04	0,96
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	11.700,00	12.300,00			12.299,04	0,96
***** Ergebnis	11.700,00	12.300,00			12.299,04	0,96

Geschäftsjahr: 2016

Profit-Center/-Gruppe: 10102500

Bezirksvertretungen

Verantwortung: Lohe

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
54910000 Verfügungsmittel	14.750,00	15.900,00			15.883,80	16,20
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.750,00	15.900,00			15.883,80	16,20
** Ordentliche Aufwendungen	14.750,00	15.900,00			15.883,80	16,20
*** Ordentliches Ergebnis	14.750,00	15.900,00			15.883,80	16,20
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	14.750,00	15.900,00			15.883,80	16,20
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	14.750,00	15.900,00			15.883,80	16,20
***** Ergebnis	14.750,00	15.900,00			15.883,80	16,20

Geschäftsjahr: 2016

Profit-Center/-Gruppe: 10102600

Bezirksvertretungen

Verantwortung: Lohe

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
54910000 Verfügungsmittel	7.192,20	7.500,00			7.431,11	68,89
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.192,20	7.500,00			7.431,11	68,89
** Ordentliche Aufwendungen	7.192,20	7.500,00			7.431,11	68,89
*** Ordentliches Ergebnis	7.192,20	7.500,00			7.431,11	68,89
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.192,20	7.500,00			7.431,11	68,89
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	7.192,20	7.500,00			7.431,11	68,89
***** Ergebnis	7.192,20	7.500,00			7.431,11	68,89

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 10102900 Bezirksvertretungen
 Verantwortung: Lohe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50110000 Dienstbezüge Beamte	15.271,05	15.200,00			15.282,71	-82,71
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	45.605,95	44.500,00			46.594,29	-2.094,29
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	3.623,56	3.700,00			3.708,09	-8,09
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	8.645,92	9.200,00			8.847,94	352,06
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	4.262,14	4.500,00			4.306,01	193,99
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	385,50	400,00			405,43	-5,43
* Personalaufwendungen	77.794,12	77.500,00			79.144,47	-1.644,47
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
* Bilanzielle Abschreibungen						
** Ordentliche Aufwendungen	77.794,12	77.500,00			79.144,47	-1.644,47
*** Ordentliches Ergebnis	77.794,12	77.500,00			79.144,47	-1.644,47
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	77.794,12	77.500,00			79.144,47	-1.644,47
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	77.794,12	77.500,00			79.144,47	-1.644,47
***** Ergebnis	77.794,12	77.500,00			79.144,47	-1.644,47

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010103 Fraktionen und Gruppen
 Verantwortung: Lohe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-3.893,33				-737,14	737,14
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-3.893,33				-737,14	737,14
** Ordentliche Erträge	-3.893,33				-737,14	737,14
50110000 Dienstbezüge Beamte	21.203,03	20.700,00			20.967,23	-267,23
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	41.314,32	43.300,00			43.624,87	-324,87
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	3.270,20	3.600,00			3.387,30	212,70
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	7.536,43	9.000,00			7.894,64	1.105,36
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	5.963,05	6.200,00			6.014,75	185,25
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	598,80	600,00			629,80	-29,80
* Personalaufwendungen	79.885,83	83.400,00			82.518,59	881,41
54920000 Fraktionszuwendungen	1.168.448,53	1.365.000,00			1.204.810,31	160.189,69
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.168.448,53	1.365.000,00			1.204.810,31	160.189,69
** Ordentliche Aufwendungen	1.248.334,36	1.448.400,00			1.287.328,90	161.071,10
*** Ordentliches Ergebnis	1.244.441,03	1.448.400,00			1.286.591,76	161.808,24
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.244.441,03	1.448.400,00			1.286.591,76	161.808,24
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.244.441,03	1.448.400,00			1.286.591,76	161.808,24
***** Ergebnis	1.244.441,03	1.448.400,00			1.286.591,76	161.808,24

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 10103900 Fraktionen und Gruppen
 Verantwortung: Lohe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-3.893,33				-737,14	737,14
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-3.893,33				-737,14	737,14
** Ordentliche Erträge	-3.893,33				-737,14	737,14
50110000 Dienstbezüge Beamte	21.203,03	20.700,00			20.967,23	-267,23
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	41.314,32	43.300,00			43.624,87	-324,87
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	3.270,20	3.600,00			3.387,30	212,70
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	7.536,43	9.000,00			7.894,64	1.105,36
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	5.963,05	6.200,00			6.014,75	185,25
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	598,80	600,00			629,80	-29,80
* Personalaufwendungen	79.885,83	83.400,00			82.518,59	881,41
54920000 Fraktionszuwendungen	1.168.448,53	1.365.000,00			1.204.810,31	160.189,69
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.168.448,53	1.365.000,00			1.204.810,31	160.189,69
** Ordentliche Aufwendungen	1.248.334,36	1.448.400,00			1.287.328,90	161.071,10
*** Ordentliches Ergebnis	1.244.441,03	1.448.400,00			1.286.591,76	161.808,24
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.244.441,03	1.448.400,00			1.286.591,76	161.808,24
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.244.441,03	1.448.400,00			1.286.591,76	161.808,24
***** Ergebnis	1.244.441,03	1.448.400,00			1.286.591,76	161.808,24

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010104 Integrationsrat
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50110000 Dienstbezüge Beamte	2.941,33	3.700,00			4.008,12	-308,12
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	18.961,70	18.700,00			19.564,92	-864,92
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	1.460,95	1.600,00			1.514,47	85,53
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	4.107,54	3.900,00			4.239,00	-339,00
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	1.472,41	1.500,00			1.494,17	5,83
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	138,19	100,00			167,86	-67,86
* Personalaufwendungen	29.082,12	29.500,00			30.988,54	-1.488,54
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.178,39	1.800,00			785,23	1.014,77
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.178,39	1.800,00			785,23	1.014,77
** Ordentliche Aufwendungen	31.260,51	31.300,00			31.773,77	-473,77
*** Ordentliches Ergebnis	31.260,51	31.300,00			31.773,77	-473,77
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	31.260,51	31.300,00			31.773,77	-473,77
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	31.260,51	31.300,00			31.773,77	-473,77
***** Ergebnis	31.260,51	31.300,00			31.773,77	-473,77

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 10104900 Integrationsrat
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50110000 Dienstbezüge Beamte	2.941,33	3.700,00			4.008,12	-308,12
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	18.961,70	18.700,00			19.564,92	-864,92
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	1.460,95	1.600,00			1.514,47	85,53
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	4.107,54	3.900,00			4.239,00	-339,00
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	1.472,41	1.500,00			1.494,17	5,83
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	138,19	100,00			167,86	-67,86
* Personalaufwendungen	29.082,12	29.500,00			30.988,54	-1.488,54
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.178,39	1.800,00			785,23	1.014,77
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.178,39	1.800,00			785,23	1.014,77
** Ordentliche Aufwendungen	31.260,51	31.300,00			31.773,77	-473,77
*** Ordentliches Ergebnis	31.260,51	31.300,00			31.773,77	-473,77
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	31.260,51	31.300,00			31.773,77	-473,77
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	31.260,51	31.300,00			31.773,77	-473,77
***** Ergebnis	31.260,51	31.300,00			31.773,77	-473,77

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0102 Verwaltungsführung
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund	-12.614,93					
41460000 Zuschüsse von sonstigen öffntl Son		-2.000,00				-2.000,00
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme	-500,00				-1.200,00	1.200,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-8.608,49	-300,00			-44.066,63	43.766,63
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.723,42	-2.300,00			-45.266,63	42.966,63
43110000 Verwaltungsgebühren						
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-45.535,00	-44.800,00			-42.072,00	-2.728,00
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00			-83,40	-16,60
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.535,00	-44.900,00			-42.155,40	-2.744,60
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage						
** Ordentliche Erträge	-67.258,42	-47.200,00			-87.422,03	40.222,03
50110000 Dienstbezüge Beamte	1.049.339,76	1.227.000,00			1.249.114,48	-22.114,48
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	648.019,28	627.200,00			614.847,91	12.352,09
50190000 Sonstige Beschäftigte	1.640,28					
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	51.969,26	52.000,00			48.056,16	3.943,84
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	128.227,21	129.900,00			123.601,90	6.298,10
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	414.427,70	417.700,00			431.847,50	-14.147,50
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	34.004,45	35.900,00			40.798,95	-4.898,95
* Personalaufwendungen	2.327.627,94	2.489.700,00			2.508.266,90	-18.566,90
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe					17.825,82	-17.825,82
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	5.100,95	4.500,00			1.806,65	2.693,35
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	283.910,34	165.900,00			257.841,92	-91.941,92
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	2.048,78	1.983,74	183,74		2.553,64	-569,90
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	291.060,07	172.483,74	183,74		280.028,03	-107.544,29
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	937,16	1.000,00			790,94	209,06
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	555,46	1.300,00			1.476,63	-176,63
* Bilanzielle Abschreibungen	1.492,62	2.300,00			2.267,57	32,43
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige B	37.466,84	42.929,38	13.829,38		38.710,55	4.218,83
* Transferaufwendungen	37.466,84	42.929,38	13.829,38		38.710,55	4.218,83
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	442,40	4.700,00			7.432,50	-2.732,50
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	14.557,69	20.100,00			19.237,31	862,69
54230000 Leasing	2.982,87	2.700,00			3.072,11	-372,11
54310000 Geschäftsaufwendungen	32.916,93	55.600,00			33.289,43	22.310,57
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	117,81	300,00			188,46	111,54
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl	1.209,69					
54910000 Verfügungsmittel	3.345,59	5.100,00			2.559,75	2.540,25
54930000 Aufwendungen für Beiträge	452,26	1.600,00			2.984,36	-1.384,36
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.025,24	90.100,00			68.763,92	21.336,08
** Ordentliche Aufwendungen	2.713.672,71	2.797.513,12	14.013,12		2.898.036,97	-100.523,85
*** Ordentliches Ergebnis	2.646.414,29	2.750.313,12	14.013,12		2.810.614,94	-60.301,82
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.646.414,29	2.750.313,12	14.013,12		2.810.614,94	-60.301,82
* Außerordentliches Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: CO_0102 Verwaltungsführung
Verantwortung: *
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.646.414,29	2.750.313,12	14.013,12		2.810.614,94	-60.301,82
***** Ergebnis	2.646.414,29	2.750.313,12	14.013,12		2.810.614,94	-60.301,82

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010202
 Verantwortung: Stärk
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50110000 Dienstbezüge Beamte	62.089,17	60.800,00			62.001,93	-1.201,93
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für	25.329,00	26.500,00			25.451,00	1.049,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für	3.306,00	3.500,00			3.487,00	13,00
* Personalaufwendungen	90.724,17	90.800,00			90.939,93	-139,93
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		100,00				100,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	332,40	800,00			376,70	423,30
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	422,85	500,00			231,15	268,85
54310000 Geschäftsaufwendungen	384,19	600,00			443,26	156,74
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens		100,00				100,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.139,44	2.000,00			1.051,11	948,89
** Ordentliche Aufwendungen	91.863,61	92.900,00			91.991,04	908,96
*** Ordentliches Ergebnis	91.863,61	92.900,00			91.991,04	908,96
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	91.863,61	92.900,00			91.991,04	908,96
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	91.863,61	92.900,00			91.991,04	908,96
***** Ergebnis	91.863,61	92.900,00			91.991,04	908,96

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 10202900
 Verantwortung: Stärk
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50110000 Dienstbezüge Beamte	62.089,17	60.800,00			62.001,93	-1.201,93
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für	25.329,00	26.500,00			25.451,00	1.049,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für	3.306,00	3.500,00			3.487,00	13,00
* Personalaufwendungen	90.724,17	90.800,00			90.939,93	-139,93
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		100,00				100,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	332,40	800,00			376,70	423,30
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	422,85	500,00			231,15	268,85
54310000 Geschäftsaufwendungen	384,19	600,00			443,26	156,74
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens		100,00				100,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.139,44	2.000,00			1.051,11	948,89
** Ordentliche Aufwendungen	91.863,61	92.900,00			91.991,04	908,96
*** Ordentliches Ergebnis	91.863,61	92.900,00			91.991,04	908,96
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	91.863,61	92.900,00			91.991,04	908,96
* Außerordentliches Ergebnis						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	91.863,61	92.900,00			91.991,04	908,96
***** Ergebnis	91.863,61	92.900,00			91.991,04	908,96

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: CO_010203 Repräsentationen und Protokoll
 Verantwortung: Lohe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund	-12.614,93					
41460000 Zuschüsse von sonstigen öffntl Sor		-2.000,00				-2.000,00
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme	-500,00				-1.200,00	1.200,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-8.608,49	-200,00			-44.066,63	43.866,63
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.723,42	-2.200,00			-45.266,63	43.066,63
43110000 Verwaltungsgebühren						
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-45.535,00	-44.800,00			-42.072,00	-2.728,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.535,00	-44.800,00			-42.072,00	-2.728,00
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage						
** Ordentliche Erträge	-67.258,42	-47.000,00			-87.338,63	40.338,63
50110000 Dienstbezüge Beamte	268.858,89	292.100,00			319.320,97	-27.220,97
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	343.099,36	334.200,00			339.476,78	-5.276,78
50190000 Sonstige Beschäftigte	1.640,28					
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	26.687,33	27.700,00			26.234,49	1.465,51
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	65.930,24	69.200,00			65.213,08	3.986,92
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	88.712,20	92.700,00			96.055,60	-3.355,60
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	11.425,70	12.000,00			13.079,20	-1.079,20
* Personalaufwendungen	806.354,00	827.900,00			859.380,12	-31.480,12
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe					17.501,54	-17.501,54
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	5.100,95	4.500,00			1.806,65	2.693,35
52540000 Unterhaltung von BGA						
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	283.748,64	165.700,00			257.841,92	-92.141,92
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	1.579,75	283,74	183,74		1.261,56	-977,82
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	290.429,34	170.483,74	183,74		278.411,67	-107.927,93
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	255,56	300,00			109,33	190,67
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	555,46	800,00			1.310,18	-510,18
* Bilanzielle Abschreibungen	811,02	1.100,00			1.419,51	-319,51
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige B	37.466,84	42.929,38	13.829,38		38.710,55	4.218,83
* Transferaufwendungen	37.466,84	42.929,38	13.829,38		38.710,55	4.218,83
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	110,00	900,00			600,00	300,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	1.022,98	2.700,00			4.715,83	-2.015,83
54230000 Leasing	2.982,87	2.700,00			3.072,11	-372,11
54310000 Geschäftsaufwendungen	21.700,66	40.200,00			22.472,02	17.727,98
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	39,27	100,00			80,47	19,53
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl	1.209,69					
54910000 Verfügungsmittel	3.345,59	5.100,00			2.559,75	2.540,25
54930000 Aufwendungen für Beiträge	452,26	1.600,00			2.984,36	-1.384,36
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.863,32	53.300,00			36.484,54	16.815,46
** Ordentliche Aufwendungen	1.165.924,52	1.095.713,12	14.013,12		1.214.406,39	-118.693,27
*** Ordentliches Ergebnis	1.098.666,10	1.048.713,12	14.013,12		1.127.067,76	-78.354,64
* Finanzergebnis						
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.098.666,10	1.048.713,12	14.013,12		1.127.067,76	-78.354,64
* Außerordentliches Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: C0_010203 Repräsentationen und Protokoll
Verantwortung: Lohe
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.098.666,10	1.048.713,12	14.013,12		1.127.067,76	-78.354,64
***** Ergebnis	1.098.666,10	1.048.713,12	14.013,12		1.127.067,76	-78.354,64

Geschäftsjahr: 2016**Profit-Center/-Gruppe:** 10203000

Repräsentationen und Protokoll

Verantwortung: Lohe**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2016**Selektionsdatum:** 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	400,00	400,00			357,65	42,35
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	400,00	400,00			357,65	42,35
** Ordentliche Aufwendungen	400,00	400,00			357,65	42,35
*** Ordentliches Ergebnis	400,00	400,00			357,65	42,35
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	400,00	400,00			357,65	42,35
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	400,00	400,00			357,65	42,35
***** Ergebnis	400,00	400,00			357,65	42,35

Geschäftsjahr: 2016**Profit-Center/-Gruppe:** 10203100

Repräsentationen und Protokoll

Verantwortung: Lohe**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2016**Selektionsdatum:** 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	796,37	800,00			703,48	96,52
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	796,37	800,00			703,48	96,52
** Ordentliche Aufwendungen	796,37	800,00			703,48	96,52
*** Ordentliches Ergebnis	796,37	800,00			703,48	96,52
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	796,37	800,00			703,48	96,52
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	796,37	800,00			703,48	96,52
***** Ergebnis	796,37	800,00			703,48	96,52

Geschäftsjahr: 2016

Profit-Center/-Gruppe: 10203200

Repräsentationen und Protokoll

Verantwortung: Lohe

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	664,21	700,00			698,99	1,01
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	664,21	700,00			698,99	1,01
** Ordentliche Aufwendungen	664,21	700,00			698,99	1,01
*** Ordentliches Ergebnis	664,21	700,00			698,99	1,01
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	664,21	700,00			698,99	1,01
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	664,21	700,00			698,99	1,01
***** Ergebnis	664,21	700,00			698,99	1,01

Geschäftsjahr: 2016**Profit-Center/-Gruppe:** 10203300

Repräsentationen und Protokoll

Verantwortung: Lohe**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2016**Selektionsdatum:** 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	800,00	900,00			900,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	800,00	900,00			900,00	
** Ordentliche Aufwendungen	800,00	900,00			900,00	
*** Ordentliches Ergebnis	800,00	900,00			900,00	
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	800,00	900,00			900,00	
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	800,00	900,00			900,00	
***** Ergebnis	800,00	900,00			900,00	

Geschäftsjahr: 2016**Profit-Center/-Gruppe:** 10203400

Repräsentationen und Protokoll

Verantwortung: Lohe**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2016**Selektionsdatum:** 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	793,39	900,00			897,91	2,09
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	793,39	900,00			897,91	2,09
** Ordentliche Aufwendungen	793,39	900,00			897,91	2,09
*** Ordentliches Ergebnis	793,39	900,00			897,91	2,09
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	793,39	900,00			897,91	2,09
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	793,39	900,00			897,91	2,09
***** Ergebnis	793,39	900,00			897,91	2,09

Geschäftsjahr: 2016

Profit-Center/-Gruppe: 10203500

Repräsentationen und Protokoll

Verantwortung: Lohe

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	200,00	800,00			711,90	88,10
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	200,00	800,00			711,90	88,10
** Ordentliche Aufwendungen	200,00	800,00			711,90	88,10
*** Ordentliches Ergebnis	200,00	800,00			711,90	88,10
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	200,00	800,00			711,90	88,10
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	200,00	800,00			711,90	88,10
***** Ergebnis	200,00	800,00			711,90	88,10

Geschäftsjahr: 2016**Profit-Center/-Gruppe:** 10203600

Repräsentationen und Protokoll

Verantwortung: Lohe**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2016**Selektionsdatum:** 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	761,54	800,00			753,40	46,60
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	761,54	800,00			753,40	46,60
** Ordentliche Aufwendungen	761,54	800,00			753,40	46,60
*** Ordentliches Ergebnis	761,54	800,00			753,40	46,60
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	761,54	800,00			753,40	46,60
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	761,54	800,00			753,40	46,60
***** Ergebnis	761,54	800,00			753,40	46,60

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 10203900 Repräsentationen und Protokoll
 Verantwortung: Lohe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund	-12.614,93					
41460000 Zuschüsse von sonstigen öffntl Sor		-2.000,00				-2.000,00
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme	-500,00				-1.200,00	1.200,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-8.608,49	-200,00			-44.066,63	43.866,63
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.723,42	-2.200,00			-45.266,63	43.066,63
43110000 Verwaltungsgebühren						
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-45.535,00	-44.800,00			-42.072,00	-2.728,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.535,00	-44.800,00			-42.072,00	-2.728,00
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage						
** Ordentliche Erträge	-67.258,42	-47.000,00			-87.338,63	40.338,63
50110000 Dienstbezüge Beamte	268.858,89	292.100,00			319.320,97	-27.220,97
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	343.099,36	334.200,00			339.476,78	-5.276,78
50190000 Sonstige Beschäftigte	1.640,28					
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	26.687,33	27.700,00			26.234,49	1.465,51
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	65.930,24	69.200,00			65.213,08	3.986,92
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	88.712,20	92.700,00			96.055,60	-3.355,60
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	11.425,70	12.000,00			13.079,20	-1.079,20
* Personalaufwendungen	806.354,00	827.900,00			859.380,12	-31.480,12
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe					17.501,54	-17.501,54
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	5.100,95	4.500,00			1.806,65	2.693,35
52540000 Unterhaltung von BGA						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	279.333,13	160.400,00			252.818,59	-92.418,59
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	1.579,75	283,74	183,74		1.261,56	-977,82
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	286.013,83	165.183,74	183,74		273.388,34	-108.204,60
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	255,56	300,00			109,33	190,67
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	555,46	800,00			1.310,18	-510,18
* Bilanzielle Abschreibungen	811,02	1.100,00			1.419,51	-319,51
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige B	37.466,84	42.929,38	13.829,38		38.710,55	4.218,83
* Transferaufwendungen	37.466,84	42.929,38	13.829,38		38.710,55	4.218,83
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	110,00	900,00			600,00	300,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	1.022,98	2.700,00			4.715,83	-2.015,83
54230000 Leasing	2.982,87	2.700,00			3.072,11	-372,11
54310000 Geschäftsaufwendungen	21.700,66	40.200,00			22.472,02	17.727,98
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	39,27	100,00			80,47	19,53
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl	1.209,69					
54910000 Verfügungsmittel	3.345,59	5.100,00			2.559,75	2.540,25
54930000 Aufwendungen für Beiträge	452,26	1.600,00			2.984,36	-1.384,36
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.863,32	53.300,00			36.484,54	16.815,46
** Ordentliche Aufwendungen	1.161.509,01	1.090.413,12	14.013,12		1.209.383,06	-118.969,94
*** Ordentliches Ergebnis	1.094.250,59	1.043.413,12	14.013,12		1.122.044,43	-78.631,31
* Finanzergebnis						
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.094.250,59	1.043.413,12	14.013,12		1.122.044,43	-78.631,31
* Außerordentliches Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: 10203900 Repräsentationen und Protokoll
Verantwortung: Lohe
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.094.250,59	1.043.413,12	14.013,12		1.122.044,43	-78.631,31
***** Ergebnis	1.094.250,59	1.043.413,12	14.013,12		1.122.044,43	-78.631,31

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: CO_010204 Dezernate
 Verantwortung: Lohe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-100,00				-100,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-100,00				-100,00
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00			-83,40	-16,60
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00			-83,40	-16,60
** Ordentliche Erträge		-200,00			-83,40	-116,60
50110000 Dienstbezüge Beamte	718.391,70	874.100,00			867.791,58	6.308,42
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	304.919,92	293.000,00			275.371,13	17.628,87
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungs	25.281,93	24.300,00			21.821,67	2.478,33
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	62.296,97	60.700,00			58.388,82	2.311,18
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	300.386,50	298.500,00			310.340,90	-11.840,90
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	19.272,75	20.400,00			24.232,75	-3.832,75
* Personalaufwendungen	1.430.549,77	1.571.000,00			1.557.946,85	13.053,15
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe					324,28	-324,28
52540000 Unterhaltung von BGA						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	161,70	200,00				200,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	469,03	1.700,00			1.292,08	407,92
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	630,73	1.900,00			1.616,36	283,64
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	681,60	700,00			681,61	18,39
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		500,00			166,45	333,55
* Bilanzielle Abschreibungen	681,60	1.200,00			848,06	351,94
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		3.000,00			6.455,80	-3.455,80
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	13.111,86	16.900,00			14.290,33	2.609,67
54310000 Geschäftsaufwendungen	10.832,08	14.800,00			10.374,15	4.425,85
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	78,54	100,00			107,99	-7,99
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.022,48	34.800,00			31.228,27	3.571,73
** Ordentliche Aufwendungen	1.455.884,58	1.608.900,00			1.591.639,54	17.260,46
*** Ordentliches Ergebnis	1.455.884,58	1.608.700,00			1.591.556,14	17.143,86
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.455.884,58	1.608.700,00			1.591.556,14	17.143,86
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.455.884,58	1.608.700,00			1.591.556,14	17.143,86
***** Ergebnis	1.455.884,58	1.608.700,00			1.591.556,14	17.143,86

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 10204900 Dezernate
 Verantwortung: Lohe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-100,00				-100,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-100,00				-100,00
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00			-83,40	-16,60
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00			-83,40	-16,60
** Ordentliche Erträge		-200,00			-83,40	-116,60
50110000 Dienstbezüge Beamte	718.391,70	874.100,00			867.791,58	6.308,42
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	304.919,92	293.000,00			275.371,13	17.628,87
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungs	25.281,93	24.300,00			21.821,67	2.478,33
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	62.296,97	60.700,00			58.388,82	2.311,18
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	300.386,50	298.500,00			310.340,90	-11.840,90
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	19.272,75	20.400,00			24.232,75	-3.832,75
* Personalaufwendungen	1.430.549,77	1.571.000,00			1.557.946,85	13.053,15
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe					324,28	-324,28
52540000 Unterhaltung von BGA						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	161,70	200,00				200,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	469,03	1.700,00			1.292,08	407,92
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	630,73	1.900,00			1.616,36	283,64
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	681,60	700,00			681,61	18,39
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		500,00			166,45	333,55
* Bilanzielle Abschreibungen	681,60	1.200,00			848,06	351,94
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		3.000,00			6.455,80	-3.455,80
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	13.111,86	16.900,00			14.290,33	2.609,67
54310000 Geschäftsaufwendungen	10.832,08	14.800,00			10.374,15	4.425,85
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	78,54	100,00			107,99	-7,99
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.022,48	34.800,00			31.228,27	3.571,73
** Ordentliche Aufwendungen	1.455.884,58	1.608.900,00			1.591.639,54	17.260,46
*** Ordentliches Ergebnis	1.455.884,58	1.608.700,00			1.591.556,14	17.143,86
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.455.884,58	1.608.700,00			1.591.556,14	17.143,86
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.455.884,58	1.608.700,00			1.591.556,14	17.143,86
***** Ergebnis	1.455.884,58	1.608.700,00			1.591.556,14	17.143,86

Geschäftsjahr: 2016

Profit-Center/-Gruppe: C0_0103

Gleichstellung von Mann und Frau

Verantwortung: Lohe

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-10.000,00					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.000,00					
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-320,00	-800,00				-800,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-320,00	-800,00				-800,00
** Ordentliche Erträge	-10.320,00	-800,00				-800,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	35.662,40	34.900,00			36.187,68	-1.287,68
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	102.545,56	99.800,00			103.555,84	-3.755,84
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	8.051,20	8.300,00			8.225,72	74,28
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	19.135,23	20.700,00			19.341,30	1.358,70
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	20.501,98	21.400,00			20.453,72	946,28
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	2.987,40	3.100,00			3.143,86	-43,86
* Personalaufwendungen	188.883,77	188.200,00			190.908,12	-2.708,12
52540000 Unterhaltung von BGA	120,01	200,00			61,31	138,69
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	17.720,96	7.400,00			8.781,49	-1.381,49
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	17.840,97	7.600,00			8.842,80	-1.242,80
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	85,40	100,00			85,40	14,60
* Bilanzielle Abschreibungen	85,40	100,00			85,40	14,60
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	40,00	100,00			30,00	70,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	2.701,37	1.900,00			2.778,22	-878,22
54310000 Geschäftsaufwendungen	588,76	2.700,00			449,85	2.250,15
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.330,13	4.700,00			3.258,07	1.441,93
** Ordentliche Aufwendungen	210.140,27	200.600,00			203.094,39	-2.494,39
*** Ordentliches Ergebnis	199.820,27	199.800,00			203.094,39	-3.294,39
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	199.820,27	199.800,00			203.094,39	-3.294,39
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	199.820,27	199.800,00			203.094,39	-3.294,39
***** Ergebnis	199.820,27	199.800,00			203.094,39	-3.294,39

Geschäftsjahr: 2016

Profit-Center/-Gruppe: C0_010301

Gleichstellung in der Verwaltung

Verantwortung: Lohe

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte						
** Ordentliche Erträge						
50110000 Dienstbezüge Beamte	25.359,16	24.800,00			25.710,34	-910,34
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	55.404,22	53.900,00			55.929,34	-2.029,34
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	4.357,33	4.500,00			4.453,97	46,03
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	10.243,74	11.200,00			10.347,50	852,50
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	14.464,78	15.100,00			14.431,52	668,48
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	2.105,40	2.200,00			2.215,66	-15,66
* Personalaufwendungen	111.934,63	111.700,00			113.088,33	-1.388,33
52540000 Unterhaltung von BGA	49,80	100,00				100,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	2.479,40	1.900,00			2.151,00	-251,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.529,20	2.000,00			2.151,00	-151,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums						
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	96,67	400,00			39,27	360,73
54310000 Geschäftsaufwendungen	42,28	400,00			280,61	119,39
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	138,95	800,00			319,88	480,12
** Ordentliche Aufwendungen	114.602,78	114.500,00			115.559,21	-1.059,21
*** Ordentliches Ergebnis	114.602,78	114.500,00			115.559,21	-1.059,21
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	114.602,78	114.500,00			115.559,21	-1.059,21
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	114.602,78	114.500,00			115.559,21	-1.059,21
***** Ergebnis	114.602,78	114.500,00			115.559,21	-1.059,21

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 10301900 Gleichstellung in der Verwaltung
 Verantwortung: Lohe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte						
** Ordentliche Erträge						
50110000 Dienstbezüge Beamte	25.359,16	24.800,00			25.710,34	-910,34
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	55.404,22	53.900,00			55.929,34	-2.029,34
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	4.357,33	4.500,00			4.453,97	46,03
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	10.243,74	11.200,00			10.347,50	852,50
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	14.464,78	15.100,00			14.431,52	668,48
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	2.105,40	2.200,00			2.215,66	-15,66
* Personalaufwendungen	111.934,63	111.700,00			113.088,33	-1.388,33
52540000 Unterhaltung von BGA	49,80	100,00			100,00	100,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	2.479,40	1.900,00			2.151,00	-251,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.529,20	2.000,00			2.151,00	-151,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums						
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	96,67	400,00			39,27	360,73
54310000 Geschäftsaufwendungen	42,28	400,00			280,61	119,39
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	138,95	800,00			319,88	480,12
** Ordentliche Aufwendungen	114.602,78	114.500,00			115.559,21	-1.059,21
*** Ordentliches Ergebnis	114.602,78	114.500,00			115.559,21	-1.059,21
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	114.602,78	114.500,00			115.559,21	-1.059,21
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	114.602,78	114.500,00			115.559,21	-1.059,21
***** Ergebnis	114.602,78	114.500,00			115.559,21	-1.059,21

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010302 Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen
 Verantwortung: Lohe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-10.000,00					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.000,00					
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-320,00	-800,00				-800,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-320,00	-800,00				-800,00
** Ordentliche Erträge	-10.320,00	-800,00				-800,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	10.303,24	10.100,00			10.477,34	-377,34
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	47.141,34	45.900,00			47.626,50	-1.726,50
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	3.693,87	3.800,00			3.771,75	28,25
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	8.891,49	9.500,00			8.993,80	506,20
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	6.037,20	6.300,00			6.022,20	277,80
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	882,00	900,00			928,20	-28,20
* Personalaufwendungen	76.949,14	76.500,00			77.819,79	-1.319,79
52540000 Unterhaltung von BGA	70,21	100,00			61,31	38,69
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	15.241,56	5.500,00			6.630,49	-1.130,49
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	15.311,77	5.600,00			6.691,80	-1.091,80
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	85,40	100,00			85,40	14,60
* Bilanzielle Abschreibungen	85,40	100,00			85,40	14,60
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	40,00	100,00			30,00	70,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	2.604,70	1.500,00			2.738,95	-1.238,95
54310000 Geschäftsaufwendungen	546,48	2.300,00			169,24	2.130,76
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.191,18	3.900,00			2.938,19	961,81
** Ordentliche Aufwendungen	95.537,49	86.100,00			87.535,18	-1.435,18
*** Ordentliches Ergebnis	85.217,49	85.300,00			87.535,18	-2.235,18
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	85.217,49	85.300,00			87.535,18	-2.235,18
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	85.217,49	85.300,00			87.535,18	-2.235,18
***** Ergebnis	85.217,49	85.300,00			87.535,18	-2.235,18

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 10302900 Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen
 Verantwortung: Lohe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-10.000,00					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.000,00					
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-320,00	-800,00				-800,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-320,00	-800,00				-800,00
** Ordentliche Erträge	-10.320,00	-800,00				-800,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	10.303,24	10.100,00			10.477,34	-377,34
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	47.141,34	45.900,00			47.626,50	-1.726,50
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	3.693,87	3.800,00			3.771,75	28,25
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	8.891,49	9.500,00			8.993,80	506,20
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	6.037,20	6.300,00			6.022,20	277,80
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	882,00	900,00			928,20	-28,20
* Personalaufwendungen	76.949,14	76.500,00			77.819,79	-1.319,79
52540000 Unterhaltung von BGA	70,21	100,00			61,31	38,69
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	15.241,56	5.500,00			6.630,49	-1.130,49
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	15.311,77	5.600,00			6.691,80	-1.091,80
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	85,40	100,00			85,40	14,60
* Bilanzielle Abschreibungen	85,40	100,00			85,40	14,60
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	40,00	100,00			30,00	70,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	2.604,70	1.500,00			2.738,95	-1.238,95
54310000 Geschäftsaufwendungen	546,48	2.300,00			169,24	2.130,76
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.191,18	3.900,00			2.938,19	961,81
** Ordentliche Aufwendungen	95.537,49	86.100,00			87.535,18	-1.435,18
*** Ordentliches Ergebnis	85.217,49	85.300,00			87.535,18	-2.235,18
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	85.217,49	85.300,00			87.535,18	-2.235,18
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	85.217,49	85.300,00			87.535,18	-2.235,18
***** Ergebnis	85.217,49	85.300,00			87.535,18	-2.235,18

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0104 Beschäftigtenvertretung
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche		-100,00				-100,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-100,00				-100,00
** Ordentliche Erträge		-100,00				-100,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	115.669,85	111.300,00			112.865,20	-1.565,20
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	260.644,34	251.900,00			266.450,35	-14.550,35
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	20.813,25	20.900,00			21.454,39	-554,39
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	52.460,38	52.200,00			54.083,42	-1.883,42
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	45.275,00	47.400,00			46.166,00	1.234,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	4.656,00	4.900,00			4.930,00	-30,00
* Personalaufwendungen	499.518,82	488.600,00			505.949,36	-17.349,36
52540000 Unterhaltung von BGA						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		600,00				600,00
* Bilanzielle Abschreibungen		600,00				600,00
53410000 Gewerbesteuerumlage						
* Transferaufwendungen						
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	7.553,85	11.400,00			20.595,33	-9.195,33
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	3.960,58	3.400,00			2.801,76	598,24
54180000 Personalnebenaufwendungen	1.846,08	1.700,00			1.987,00	-287,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	9.490,14	7.000,00			12.204,01	-5.204,01
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	235,62	300,00			233,33	66,67
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.086,27	23.800,00			37.821,43	-14.021,43
** Ordentliche Aufwendungen	522.605,09	513.000,00			543.770,79	-30.770,79
*** Ordentliches Ergebnis	522.605,09	512.900,00			543.770,79	-30.870,79
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	522.605,09	512.900,00			543.770,79	-30.870,79
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	522.605,09	512.900,00			543.770,79	-30.870,79
***** Ergebnis	522.605,09	512.900,00			543.770,79	-30.870,79

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010401
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Sicherstellung der Personalvertretung

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche		-100,00				-100,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-100,00				-100,00
** Ordentliche Erträge		-100,00				-100,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	115.669,85	111.300,00			112.865,20	-1.565,20
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	260.644,34	251.900,00			266.450,35	-14.550,35
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	20.813,25	20.900,00			21.454,39	-554,39
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	52.460,38	52.200,00			54.083,42	-1.883,42
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	45.275,00	47.400,00			46.166,00	1.234,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	4.656,00	4.900,00			4.930,00	-30,00
* Personalaufwendungen	499.518,82	488.600,00			505.949,36	-17.349,36
52540000 Unterhaltung von BGA						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		600,00				600,00
* Bilanzielle Abschreibungen		600,00				600,00
53410000 Gewerbesteuerumlage						
* Transferaufwendungen						
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	7.553,85	11.400,00			20.595,33	-9.195,33
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	3.960,58	3.400,00			2.801,76	598,24
54180000 Personalnebenaufwendungen	1.846,08	1.700,00			1.987,00	-287,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	9.490,14	7.000,00			12.204,01	-5.204,01
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	235,62	300,00			233,33	66,67
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.086,27	23.800,00			37.821,43	-14.021,43
** Ordentliche Aufwendungen	522.605,09	513.000,00			543.770,79	-30.770,79
*** Ordentliches Ergebnis	522.605,09	512.900,00			543.770,79	-30.870,79
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	522.605,09	512.900,00			543.770,79	-30.870,79
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	522.605,09	512.900,00			543.770,79	-30.870,79
***** Ergebnis	522.605,09	512.900,00			543.770,79	-30.870,79

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 10401900
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Sicherstellung der Personalvertretung

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche		-100,00				-100,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-100,00				-100,00
** Ordentliche Erträge		-100,00				-100,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	115.669,85	111.300,00			112.865,20	-1.565,20
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	260.644,34	251.900,00			266.450,35	-14.550,35
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	20.813,25	20.900,00			21.454,39	-554,39
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	52.460,38	52.200,00			54.083,42	-1.883,42
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	45.275,00	47.400,00			46.166,00	1.234,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	4.656,00	4.900,00			4.930,00	-30,00
* Personalaufwendungen	499.518,82	488.600,00			505.949,36	-17.349,36
52540000 Unterhaltung von BGA						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		600,00				600,00
* Bilanzielle Abschreibungen		600,00				600,00
53410000 Gewerbesteuerumlage						
* Transferaufwendungen						
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	7.553,85	11.400,00			20.595,33	-9.195,33
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	3.960,58	3.400,00			2.801,76	598,24
54180000 Personalnebenaufwendungen	1.846,08	1.700,00			1.987,00	-287,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	9.490,14	7.000,00			12.204,01	-5.204,01
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	235,62	300,00			233,33	66,67
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.086,27	23.800,00			37.821,43	-14.021,43
** Ordentliche Aufwendungen	522.605,09	513.000,00			543.770,79	-30.770,79
*** Ordentliches Ergebnis	522.605,09	512.900,00			543.770,79	-30.870,79
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	522.605,09	512.900,00			543.770,79	-30.870,79
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	522.605,09	512.900,00			543.770,79	-30.870,79
***** Ergebnis	522.605,09	512.900,00			543.770,79	-30.870,79

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0105 Örtliche Rechnungsprüfung
 Verantwortung: Emmerich
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse	-33.376,72	-88.200,00				-88.200,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-33.376,72	-88.200,00				-88.200,00
44610000 So privatr L-entgelt	-52.119,31				-87.912,72	87.912,72
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-52.119,31				-87.912,72	87.912,72
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-721,20					
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+					-105,98	105,98
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-721,20				-105,98	105,98
45650000 Weitere son ordtl Erträge					-583,90	583,90
* Sonstige ordentliche Erträge					-583,90	583,90
** Ordentliche Erträge	-86.217,23	-88.200,00			-88.602,60	402,60
50110000 Dienstbezüge Beamte	646.077,37	606.400,00			623.945,03	-17.545,03
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	182.043,37	181.000,00			197.087,46	-16.087,46
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	14.354,22	15.000,00			15.546,48	-546,48
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	31.337,53	37.500,00			33.200,21	4.299,79
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	246.252,00	261.600,00			252.942,00	8.658,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	32.921,00	34.800,00			34.822,00	-22,00
* Personalaufwendungen	1.152.985,49	1.136.300,00			1.157.543,18	-21.243,18
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	7.686,20					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.686,20	100,00				100,00
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	141,99	2.200,00			820,00	1.380,00
* Bilanzielle Abschreibungen	141,99	2.200,00			820,00	1.380,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	5.351,05	8.000,00			5.460,83	2.539,17
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	230,70	1.000,00			500,14	499,86
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung		100,00				100,00
54280000 externe Beratungsleistungen		13.000,00	8.100,00		6.895,59	6.104,41
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.806,93	3.300,00			2.423,17	876,83
54930000 Aufwendungen für Beiträge	131,59	100,00			15,00	85,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.520,27	25.500,00	8.100,00		15.294,73	10.205,27
** Ordentliche Aufwendungen	1.171.333,95	1.164.100,00	8.100,00		1.173.657,91	-9.557,91
*** Ordentliches Ergebnis	1.085.116,72	1.075.900,00	8.100,00		1.085.055,31	-9.155,31
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.085.116,72	1.075.900,00	8.100,00		1.085.055,31	-9.155,31
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.085.116,72	1.075.900,00	8.100,00		1.085.055,31	-9.155,31
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-37.228,16	-35.000,00			-38.625,72	3.625,72
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-37.228,16	-35.000,00			-38.625,72	3.625,72
***** Ergebnis	1.047.888,56	1.040.900,00	8.100,00		1.046.429,59	-5.529,59

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: CO_010501 Prüfung und Beratung
 Verantwortung: Emmerich
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse	-33.376,72	-88.200,00				-88.200,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-33.376,72	-88.200,00				-88.200,00
44610000 So privatr L-entgelt	-52.119,31				-87.912,72	87.912,72
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-52.119,31				-87.912,72	87.912,72
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-721,20					
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+					-105,98	105,98
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-721,20				-105,98	105,98
45650000 Weitere son ordtl Erträge					-583,90	583,90
* Sonstige ordentliche Erträge					-583,90	583,90
** Ordentliche Erträge	-86.217,23	-88.200,00			-88.602,60	402,60
50110000 Dienstbezüge Beamte	646.077,37	606.400,00			623.945,03	-17.545,03
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	182.043,37	181.000,00			197.087,46	-16.087,46
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	14.354,22	15.000,00			15.546,48	-546,48
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	31.337,53	37.500,00			33.200,21	4.299,79
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	246.252,00	261.600,00			252.942,00	8.658,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	32.921,00	34.800,00			34.822,00	-22,00
* Personalaufwendungen	1.152.985,49	1.136.300,00			1.157.543,18	-21.243,18
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	7.686,20					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.686,20	100,00				100,00
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	141,99	2.200,00			820,00	1.380,00
* Bilanzielle Abschreibungen	141,99	2.200,00			820,00	1.380,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	5.351,05	8.000,00			5.460,83	2.539,17
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	230,70	1.000,00			500,14	499,86
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung		100,00				100,00
54280000 externe Beratungsleistungen		13.000,00	8.100,00		6.895,59	6.104,41
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.806,93	3.300,00			2.423,17	876,83
54930000 Aufwendungen für Beiträge	131,59	100,00			15,00	85,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.520,27	25.500,00	8.100,00		15.294,73	10.205,27
** Ordentliche Aufwendungen	1.171.333,95	1.164.100,00	8.100,00		1.173.657,91	-9.557,91
*** Ordentliches Ergebnis	1.085.116,72	1.075.900,00	8.100,00		1.085.055,31	-9.155,31
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.085.116,72	1.075.900,00	8.100,00		1.085.055,31	-9.155,31
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.085.116,72	1.075.900,00	8.100,00		1.085.055,31	-9.155,31
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-37.228,16	-35.000,00			-38.625,72	3.625,72
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-37.228,16	-35.000,00			-38.625,72	3.625,72
***** Ergebnis	1.047.888,56	1.040.900,00	8.100,00		1.046.429,59	-5.529,59

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse	-33.376,72	-88.200,00				-88.200,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-33.376,72	-88.200,00				-88.200,00
44610000 So privatr L-entgelt	-52.119,31				-87.912,72	87.912,72
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-52.119,31				-87.912,72	87.912,72
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-721,20					
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+					-105,98	105,98
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-721,20				-105,98	105,98
45650000 Weitere son ordtl Erträge					-583,90	583,90
* Sonstige ordentliche Erträge					-583,90	583,90
** Ordentliche Erträge	-86.217,23	-88.200,00			-88.602,60	402,60
50110000 Dienstbezüge Beamte	646.077,37	606.400,00			623.945,03	-17.545,03
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	182.043,37	181.000,00			197.087,46	-16.087,46
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	14.354,22	15.000,00			15.546,48	-546,48
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	31.337,53	37.500,00			33.200,21	4.299,79
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	246.252,00	261.600,00			252.942,00	8.658,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	32.921,00	34.800,00			34.822,00	-22,00
* Personalaufwendungen	1.152.985,49	1.136.300,00			1.157.543,18	-21.243,18
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	7.686,20					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.686,20	100,00				100,00
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	141,99	2.200,00			820,00	1.380,00
* Bilanzielle Abschreibungen	141,99	2.200,00			820,00	1.380,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	5.351,05	8.000,00			5.460,83	2.539,17
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	230,70	1.000,00			500,14	499,86
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung		100,00				100,00
54280000 externe Beratungsleistungen		13.000,00	8.100,00		6.895,59	6.104,41
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.806,93	3.300,00			2.423,17	876,83
54930000 Aufwendungen für Beiträge	131,59	100,00			15,00	85,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.520,27	25.500,00	8.100,00		15.294,73	10.205,27
** Ordentliche Aufwendungen	1.171.333,95	1.164.100,00	8.100,00		1.173.657,91	-9.557,91
*** Ordentliches Ergebnis	1.085.116,72	1.075.900,00	8.100,00		1.085.055,31	-9.155,31
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.085.116,72	1.075.900,00	8.100,00		1.085.055,31	-9.155,31
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.085.116,72	1.075.900,00	8.100,00		1.085.055,31	-9.155,31
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-37.228,16	-35.000,00			-38.625,72	3.625,72
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-37.228,16	-35.000,00			-38.625,72	3.625,72
***** Ergebnis	1.047.888,56	1.040.900,00	8.100,00		1.046.429,59	-5.529,59

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0106 Zentrale Dienste
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-58.304,23	-53.400,00			-59.378,25	5.978,25
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-58.304,23	-53.400,00			-59.378,25	5.978,25
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse		-527.500,00			-606.449,80	78.949,80
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-527.500,00			-606.449,80	78.949,80
44210000 Erträge aus Verkauf	-203,40					
44610000 So privatr L-entgelt	-20.635,00				-1.000,00	1.000,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.838,40				-1.000,00	1.000,00
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be					-151,39	151,39
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-1.409.882,78	-858.000,00			-993.052,62	135.052,62
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-141,60					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.410.024,38	-858.000,00			-993.204,01	135.204,01
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw	-114.600,00					
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-4.952,22					
* Sonstige ordentliche Erträge	-119.552,22					
** Ordentliche Erträge	-1.608.719,23	-1.438.900,00			-1.660.032,06	221.132,06
50110000 Dienstbezüge Beamte	886.184,43	907.900,00			890.439,11	17.460,89
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.121.909,75	1.145.300,00			1.261.534,55	-116.234,55
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	89.140,29	95.100,00			99.768,01	-4.668,01
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	235.916,17	237.100,00			265.115,38	-28.015,38
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	278.217,00	291.100,00			308.630,00	-17.530,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	31.312,00	33.000,00			35.088,00	-2.088,00
* Personalaufwendungen	2.642.679,64	2.709.500,00			2.860.575,05	-151.075,05
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	183.019,71	422.072,85	66.472,85		186.721,45	235.351,40
52540000 Unterhaltung von BGA						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	183.019,71	422.072,85	66.472,85		186.721,45	235.351,40
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57300000 AfA auf unbewegl AV	209.048,70	181.800,00			209.048,70	-27.248,70
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	37.999,73	22.900,00			26.240,92	-3.340,92
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaft	189,00	900,00			451,60	448,40
* Bilanzielle Abschreibungen	247.237,43	205.600,00			235.741,22	-30.141,22
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	4.901,84	7.000,00			5.790,46	1.209,54
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	3.216,35	3.600,00			2.363,40	1.236,60
54310000 Geschäftsaufwendungen	22.370,29	24.200,00			21.597,85	2.602,15
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl	437,70					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.926,18	34.800,00			29.751,71	5.048,29
** Ordentliche Aufwendungen	3.103.862,96	3.371.972,85	66.472,85		3.312.789,43	59.183,42
*** Ordentliches Ergebnis	1.495.143,73	1.933.072,85	66.472,85		1.652.757,37	280.315,48
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-410.410,28	-390.900,00			-390.944,18	44,18
* Finanzerträge	-410.410,28	-390.900,00			-390.944,18	44,18
** Finanzergebnis	-410.410,28	-390.900,00			-390.944,18	44,18
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.084.733,45	1.542.172,85	66.472,85		1.261.813,19	280.359,66
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.084.733,45	1.542.172,85	66.472,85		1.261.813,19	280.359,66
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-100,00				-100,00	100,00

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: CO_0106 Zentrale Dienste
Verantwortung: *
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-100,00				-100,00	100,00
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	6.400,00	6.400,00			6.400,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	6.400,00	6.400,00			6.400,00	
***** Ergebnis	1.091.033,45	1.548.572,85	66.472,85		1.268.113,19	280.459,66

Geschäftsjahr: 2016

Profit-Center/-Gruppe: CO_010601

Vergabewesen und HOAI-Musterverträge

Verantwortung: Larosch

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
44610000 So privatr L-entgelt	-20.635,00				-1.000,00	1.000,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.635,00				-1.000,00	1.000,00
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be					-95,06	95,06
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-141,60					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-141,60				-95,06	95,06
** Ordentliche Erträge	-20.776,60				-1.095,06	1.095,06
50110000 Dienstbezüge Beamte	132.091,08	147.900,00			82.466,16	65.433,84
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	324.357,73	338.100,00			410.243,46	-72.143,46
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	26.727,92	28.100,00			33.557,41	-5.457,41
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	66.719,89	70.000,00			84.506,24	-14.506,24
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	8.293,00	8.600,00			9.835,00	-1.235,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	885,00	900,00			1.328,00	-428,00
* Personalaufwendungen	559.074,62	593.600,00			621.936,27	-28.336,27
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	189,00	900,00			451,60	448,40
* Bilanzielle Abschreibungen	189,00	900,00			451,60	448,40
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	3.706,54	5.700,00			4.554,20	1.145,80
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	1.564,08	1.800,00			587,77	1.212,23
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.260,53	6.100,00			3.792,96	2.307,04
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl	437,70					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.968,85	13.600,00			8.934,93	4.665,07
** Ordentliche Aufwendungen	569.232,47	608.100,00			631.322,80	-23.222,80
*** Ordentliches Ergebnis	548.455,87	608.100,00			630.227,74	-22.127,74
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	548.455,87	608.100,00			630.227,74	-22.127,74
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	548.455,87	608.100,00			630.227,74	-22.127,74
***** Ergebnis	548.455,87	608.100,00			630.227,74	-22.127,74

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 10601900 Vergabewesen und HOAI-Musterverträge
 Verantwortung: Larosch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
44610000 So privatr L-entgelt	-135,00					
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-135,00					
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be					-95,06	95,06
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-141,60					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-141,60				-95,06	95,06
** Ordentliche Erträge	-276,60				-95,06	95,06
50110000 Dienstbezüge Beamte	94.508,51	147.900,00			82.466,16	65.433,84
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	257.749,16	338.100,00			410.243,46	-72.143,46
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	21.254,05	28.100,00			33.557,41	-5.457,41
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	53.058,64	70.000,00			84.506,24	-14.506,24
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	2.959,00	8.600,00			9.835,00	-1.235,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	315,00	900,00			1.328,00	-428,00
* Personalaufwendungen	429.844,36	593.600,00			621.936,27	-28.336,27
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	189,00	900,00			451,60	448,40
* Bilanzielle Abschreibungen	189,00	900,00			451,60	448,40
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	3.411,54	5.700,00			4.554,20	1.145,80
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	1.310,88	1.800,00			581,14	1.218,86
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.260,53	6.100,00			3.792,96	2.307,04
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl	437,70					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.420,65	13.600,00			8.928,30	4.671,70
** Ordentliche Aufwendungen	439.454,01	608.100,00			631.316,17	-23.216,17
*** Ordentliches Ergebnis	439.177,41	608.100,00			631.221,11	-23.121,11
* Finanzergebnis						
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	439.177,41	608.100,00			631.221,11	-23.121,11
* Außerordentliches Ergebnis						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	439.177,41	608.100,00			631.221,11	-23.121,11
***** Ergebnis	439.177,41	608.100,00			631.221,11	-23.121,11

Geschäftsjahr: 2016

Profit-Center/-Gruppe: 10601968

Vergabewesen, HOAI-Musterverträge (BGA)

Verantwortung: Larosch

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
44610000 So privatr L-entgelt	-20.500,00				-1.000,00	1.000,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.500,00				-1.000,00	1.000,00
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage						
** Ordentliche Erträge	-20.500,00				-1.000,00	1.000,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	37.582,57					
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	66.608,57					
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	5.473,87					
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	13.661,25					
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für	5.334,00					
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für	570,00					
* Personalaufwendungen	129.230,26					
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	295,00					
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	253,20				6,63	-6,63
54310000 Geschäftsaufwendungen						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	548,20				6,63	-6,63
** Ordentliche Aufwendungen	129.778,46				6,63	-6,63
*** Ordentliches Ergebnis	109.278,46				-993,37	993,37
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	109.278,46				-993,37	993,37
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	109.278,46				-993,37	993,37
***** Ergebnis	109.278,46				-993,37	993,37

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: CO_010603 Servicecenter Call Aachen
 Verantwortung: Raschke
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse		-527.500,00			-606.449,80	78.949,80
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-527.500,00			-606.449,80	78.949,80
44210000 Erträge aus Verkauf	-203,40					
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-203,40					
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be					-56,33	56,33
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-491.007,28					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-491.007,28				-56,33	56,33
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-4.952,22					
* Sonstige ordentliche Erträge	-4.952,22					
** Ordentliche Erträge	-496.162,90	-527.500,00			-606.506,13	79.006,13
50110000 Dienstbezüge Beamte	152.827,96	153.700,00			101.233,75	52.466,25
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	797.552,02	807.200,00			851.291,09	-44.091,09
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	62.412,37	67.000,00			66.210,60	789,40
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	169.196,28	167.100,00			180.609,14	-13.509,14
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	58.463,00	61.100,00			47.075,00	14.025,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	7.678,00	8.100,00			5.845,00	2.255,00
* Personalaufwendungen	1.248.129,63	1.264.200,00			1.252.264,58	11.935,42
52540000 Unterhaltung von BGA						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	1.195,30	1.300,00			1.236,26	63,74
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	1.652,27	1.800,00			1.775,63	24,37
54310000 Geschäftsaufwendungen	18.109,76	18.100,00			17.804,89	295,11
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.957,33	21.200,00			20.816,78	383,22
** Ordentliche Aufwendungen	1.269.086,96	1.285.400,00			1.273.081,36	12.318,64
*** Ordentliches Ergebnis	772.924,06	757.900,00			666.575,23	91.324,77
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	772.924,06	757.900,00			666.575,23	91.324,77
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	772.924,06	757.900,00			666.575,23	91.324,77
***** Ergebnis	772.924,06	757.900,00			666.575,23	91.324,77

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 10603900 Servicecenter Call Aachen
 Verantwortung: Raschke
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse		-377.500,00			-414.539,65	37.039,65
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-377.500,00			-414.539,65	37.039,65
44210000 Erträge aus Verkauf	-203,40					
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-203,40					
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be					-56,33	56,33
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-341.719,65					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-341.719,65				-56,33	56,33
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-4.952,22					
* Sonstige ordentliche Erträge	-4.952,22					
** Ordentliche Erträge	-346.875,27	-377.500,00			-414.595,98	37.095,98
50110000 Dienstbezüge Beamte	152.827,96	153.700,00			101.233,75	52.466,25
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	797.552,02	807.200,00			851.291,09	-44.091,09
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	62.412,37	67.000,00			66.210,60	789,40
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	169.196,28	167.100,00			180.609,14	-13.509,14
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	58.463,00	61.100,00			47.075,00	14.025,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	7.678,00	8.100,00			5.845,00	2.255,00
* Personalaufwendungen	1.248.129,63	1.264.200,00			1.252.264,58	11.935,42
52540000 Unterhaltung von BGA						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	1.195,30	1.300,00			1.236,26	63,74
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	1.652,27	1.800,00			1.775,63	24,37
54310000 Geschäftsaufwendungen	18.109,76	18.100,00			17.804,89	295,11
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.957,33	21.200,00			20.816,78	383,22
** Ordentliche Aufwendungen	1.269.086,96	1.285.400,00			1.273.081,36	12.318,64
*** Ordentliches Ergebnis	922.211,69	907.900,00			858.485,38	49.414,62
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	922.211,69	907.900,00			858.485,38	49.414,62
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	922.211,69	907.900,00			858.485,38	49.414,62
***** Ergebnis	922.211,69	907.900,00			858.485,38	49.414,62

Geschäftsjahr: 2016

Profit-Center/-Gruppe: 10603905

Servicecenter Call Aachen (BGA)

Verantwortung: Raschke

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse		-150.000,00			-191.910,15	41.910,15
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-150.000,00			-191.910,15	41.910,15
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-149.287,63					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-149.287,63					
** Ordentliche Erträge	-149.287,63	-150.000,00			-191.910,15	41.910,15
* Ordentliche Aufwendungen						
*** Ordentliches Ergebnis	-149.287,63	-150.000,00			-191.910,15	41.910,15
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-149.287,63	-150.000,00			-191.910,15	41.910,15
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-149.287,63	-150.000,00			-191.910,15	41.910,15
***** Ergebnis	-149.287,63	-150.000,00			-191.910,15	41.910,15

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: CO_010604 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude
Verantwortung: Hammers
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-58.304,23	-53.400,00			-59.378,25	5.978,25
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-58.304,23	-53.400,00			-59.378,25	5.978,25
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw	-114.600,00					
* Sonstige ordentliche Erträge	-114.600,00					
** Ordentliche Erträge	-172.904,23	-53.400,00			-59.378,25	5.978,25
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	183.019,71	422.072,85	66.472,85		186.721,45	235.351,40
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	183.019,71	422.072,85	66.472,85		186.721,45	235.351,40
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57300000 AfA auf unbewegl AV	209.048,70	181.800,00			209.048,70	-27.248,70
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	37.999,73	22.900,00			26.240,92	-3.340,92
* Bilanzielle Abschreibungen	247.048,43	204.700,00			235.289,62	-30.589,62
** Ordentliche Aufwendungen	430.068,14	626.772,85	66.472,85		422.011,07	204.761,78
*** Ordentliches Ergebnis	257.163,91	573.372,85	66.472,85		362.632,82	210.740,03
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	257.163,91	573.372,85	66.472,85		362.632,82	210.740,03
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	257.163,91	573.372,85	66.472,85		362.632,82	210.740,03
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-100,00				-100,00	100,00
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-100,00				-100,00	100,00
***** Ergebnis	257.063,91	573.372,85	66.472,85		362.532,82	210.840,03

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 10604900 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-58.304,23	-53.400,00			-59.378,25	5.978,25
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-58.304,23	-53.400,00			-59.378,25	5.978,25
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw	-114.600,00					
* Sonstige ordentliche Erträge	-114.600,00					
** Ordentliche Erträge	-172.904,23	-53.400,00			-59.378,25	5.978,25
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	183.019,71	422.072,85	66.472,85		186.721,45	235.351,40
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	183.019,71	422.072,85	66.472,85		186.721,45	235.351,40
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57300000 AfA auf unbewegl AV	209.048,70	181.800,00			209.048,70	-27.248,70
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	37.999,73	22.900,00			26.240,92	-3.340,92
* Bilanzielle Abschreibungen	247.048,43	204.700,00			235.289,62	-30.589,62
** Ordentliche Aufwendungen	430.068,14	626.772,85	66.472,85		422.011,07	204.761,78
*** Ordentliches Ergebnis	257.163,91	573.372,85	66.472,85		362.632,82	210.740,03
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	257.163,91	573.372,85	66.472,85		362.632,82	210.740,03
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	257.163,91	573.372,85	66.472,85		362.632,82	210.740,03
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-100,00				-100,00	100,00
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-100,00				-100,00	100,00
***** Ergebnis	257.063,91	573.372,85	66.472,85		362.532,82	210.840,03

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010608 Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-918.875,50	-858.000,00			-993.052,62	135.052,62
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-918.875,50	-858.000,00			-993.052,62	135.052,62
** Ordentliche Erträge	-918.875,50	-858.000,00			-993.052,62	135.052,62
50110000 Dienstbezüge Beamte	601.265,39	606.300,00			706.739,20	-100.439,20
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für	211.461,00	221.400,00			251.720,00	-30.320,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für	22.749,00	24.000,00			27.915,00	-3.915,00
* Personalaufwendungen	835.475,39	851.700,00			986.374,20	-134.674,20
** Ordentliche Aufwendungen	835.475,39	851.700,00			986.374,20	-134.674,20
*** Ordentliches Ergebnis	-83.400,11	-6.300,00			-6.678,42	378,42
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-410.410,28	-390.900,00			-390.944,18	44,18
* Finanzerträge	-410.410,28	-390.900,00			-390.944,18	44,18
** Finanzergebnis	-410.410,28	-390.900,00			-390.944,18	44,18
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-493.810,39	-397.200,00			-397.622,60	422,60
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-493.810,39	-397.200,00			-397.622,60	422,60
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	6.400,00	6.400,00			6.400,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	6.400,00	6.400,00			6.400,00	
***** Ergebnis	-487.410,39	-390.800,00			-391.222,60	422,60

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 10608900 Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-918.875,50	-858.000,00			-993.052,62	135.052,62
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-918.875,50	-858.000,00			-993.052,62	135.052,62
** Ordentliche Erträge	-918.875,50	-858.000,00			-993.052,62	135.052,62
50110000 Dienstbezüge Beamte	601.265,39	606.300,00			706.739,20	-100.439,20
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für	211.461,00	221.400,00			251.720,00	-30.320,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für	22.749,00	24.000,00			27.915,00	-3.915,00
* Personalaufwendungen	835.475,39	851.700,00			986.374,20	-134.674,20
** Ordentliche Aufwendungen	835.475,39	851.700,00			986.374,20	-134.674,20
*** Ordentliches Ergebnis	-83.400,11	-6.300,00			-6.678,42	378,42
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-410.410,28	-390.900,00			-390.944,18	44,18
* Finanzerträge	-410.410,28	-390.900,00			-390.944,18	44,18
** Finanzergebnis	-410.410,28	-390.900,00			-390.944,18	44,18
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-493.810,39	-397.200,00			-397.622,60	422,60
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-493.810,39	-397.200,00			-397.622,60	422,60
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	6.400,00	6.400,00			6.400,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	6.400,00	6.400,00			6.400,00	
***** Ergebnis	-487.410,39	-390.800,00			-391.222,60	422,60

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 Verantwortung: Büttgens
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme					-40.000,00	40.000,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-553,25				-1.327,80	1.327,80
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-553,25				-41.327,80	41.327,80
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E		-1.800,00				-1.800,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-1.800,00				-1.800,00
44210000 Erträge aus Verkauf		-500,00				-500,00
44610000 So privatr L-entgelt	-10.000,00					
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.000,00	-500,00				-500,00
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-11.734,33	-38.400,00			-11.114,07	-27.285,93
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-11.734,33	-38.400,00			-11.114,07	-27.285,93
** Ordentliche Erträge	-22.287,58	-40.700,00			-52.441,87	11.741,87
50110000 Dienstbezüge Beamte	77.040,68	109.800,00			109.380,25	419,75
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	836.857,31	827.100,00			866.931,72	-39.831,72
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	66.448,49	68.700,00			70.024,25	-1.324,25
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	158.980,99	171.200,00			161.814,71	9.385,29
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	40.433,00	42.400,00			40.623,00	1.777,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	5.429,00	5.700,00			5.127,00	573,00
* Personalaufwendungen	1.185.189,47	1.224.900,00			1.253.900,93	-29.000,93
52540000 Unterhaltung von BGA		200,00				200,00
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	86.360,74	149.100,00			219.890,45	-70.790,45
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	243.169,75	298.564,88	20.064,88		216.963,98	81.600,90
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	329.530,49	447.864,88	20.064,88		436.854,43	11.010,45
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	553,25				1.438,87	-1.438,87
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	444,76	500,00			411,08	88,92
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	449,95	3.000,00			3.339,44	-339,44
* Bilanzielle Abschreibungen	1.447,96	3.500,00			5.189,39	-1.689,39
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	750.000,00	800.000,00			800.000,00	
* Transferaufwendungen	750.000,00	800.000,00			800.000,00	
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	199,00	900,00			812,50	87,50
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	1.371,64	2.300,00			3.393,31	-1.093,31
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.788,55	18.600,00			5.106,71	13.493,29
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens		100,00				100,00
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,43					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.359,62	21.900,00			9.312,52	12.587,48
** Ordentliche Aufwendungen	2.272.527,54	2.498.164,88	20.064,88		2.505.257,27	-7.092,39
*** Ordentliches Ergebnis	2.250.239,96	2.457.464,88	20.064,88		2.452.815,40	4.649,48
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.250.239,96	2.457.464,88	20.064,88		2.452.815,40	4.649,48
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.250.239,96	2.457.464,88	20.064,88		2.452.815,40	4.649,48
***** Ergebnis	2.250.239,96	2.457.464,88	20.064,88		2.452.815,40	4.649,48

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010701 Presse und Marketing
 Verantwortung: Büttgens
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme					-40.000,00	40.000,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-553,25				-1.327,80	1.327,80
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-553,25				-41.327,80	41.327,80
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E		-1.800,00				-1.800,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-1.800,00				-1.800,00
44210000 Erträge aus Verkauf		-500,00				-500,00
44610000 So privatr L-entgelt	-10.000,00					
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.000,00	-500,00				-500,00
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-11.734,33	-38.400,00			-11.114,07	-27.285,93
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-11.734,33	-38.400,00			-11.114,07	-27.285,93
** Ordentliche Erträge	-22.287,58	-40.700,00			-52.441,87	11.741,87
50110000 Dienstbezüge Beamte	77.040,68	109.800,00			109.380,25	419,75
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	836.857,31	827.100,00			866.931,72	-39.831,72
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	66.448,49	68.700,00			70.024,25	-1.324,25
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	158.980,99	171.200,00			161.814,71	9.385,29
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	40.433,00	42.400,00			40.623,00	1.777,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	5.429,00	5.700,00			5.127,00	573,00
* Personalaufwendungen	1.185.189,47	1.224.900,00			1.253.900,93	-29.000,93
52540000 Unterhaltung von BGA		200,00				200,00
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	86.360,74	149.100,00			219.890,45	-70.790,45
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	243.169,75	298.564,88	20.064,88		216.963,98	81.600,90
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	329.530,49	447.864,88	20.064,88		436.854,43	11.010,45
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	553,25				1.438,87	-1.438,87
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	444,76	500,00			411,08	88,92
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	449,95	3.000,00			3.339,44	-339,44
* Bilanzielle Abschreibungen	1.447,96	3.500,00			5.189,39	-1.689,39
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	750.000,00	800.000,00			800.000,00	
* Transferaufwendungen	750.000,00	800.000,00			800.000,00	
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	199,00	900,00			812,50	87,50
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	1.371,64	2.300,00			3.393,31	-1.093,31
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.788,55	18.600,00			5.106,71	13.493,29
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens		100,00				100,00
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,43					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.359,62	21.900,00			9.312,52	12.587,48
** Ordentliche Aufwendungen	2.272.527,54	2.498.164,88	20.064,88		2.505.257,27	-7.092,39
*** Ordentliches Ergebnis	2.250.239,96	2.457.464,88	20.064,88		2.452.815,40	4.649,48
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.250.239,96	2.457.464,88	20.064,88		2.452.815,40	4.649,48
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.250.239,96	2.457.464,88	20.064,88		2.452.815,40	4.649,48
***** Ergebnis	2.250.239,96	2.457.464,88	20.064,88		2.452.815,40	4.649,48

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 10701900 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 Verantwortung: Büttgens
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme					-40.000,00	40.000,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-553,25				-1.327,80	1.327,80
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-553,25				-41.327,80	41.327,80
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E		-1.800,00				-1.800,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-1.800,00				-1.800,00
44210000 Erträge aus Verkauf		-500,00				-500,00
44610000 So privatr L-entgelt	-10.000,00					
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.000,00	-500,00				-500,00
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-11.734,33	-38.400,00			-11.114,07	-27.285,93
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-11.734,33	-38.400,00			-11.114,07	-27.285,93
** Ordentliche Erträge	-22.287,58	-40.700,00			-52.441,87	11.741,87
50110000 Dienstbezüge Beamte	77.040,68	109.800,00			109.380,25	419,75
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	836.857,31	827.100,00			866.931,72	-39.831,72
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	66.448,49	68.700,00			70.024,25	-1.324,25
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	158.980,99	171.200,00			161.814,71	9.385,29
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	40.433,00	42.400,00			40.623,00	1.777,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	5.429,00	5.700,00			5.127,00	573,00
* Personalaufwendungen	1.185.189,47	1.224.900,00			1.253.900,93	-29.000,93
52540000 Unterhaltung von BGA		200,00				200,00
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	86.360,74	149.100,00			219.890,45	-70.790,45
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	243.169,75	298.564,88	20.064,88		216.963,98	81.600,90
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	329.530,49	447.864,88	20.064,88		436.854,43	11.010,45
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	553,25				1.438,87	-1.438,87
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	444,76	500,00			411,08	88,92
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	449,95	3.000,00			3.339,44	-339,44
* Bilanzielle Abschreibungen	1.447,96	3.500,00			5.189,39	-1.689,39
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	750.000,00	800.000,00			800.000,00	
* Transferaufwendungen	750.000,00	800.000,00			800.000,00	
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	199,00	900,00			812,50	87,50
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	1.371,64	2.300,00			3.393,31	-1.093,31
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.788,55	18.600,00			5.106,71	13.493,29
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens		100,00				100,00
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,43					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.359,62	21.900,00			9.312,52	12.587,48
** Ordentliche Aufwendungen	2.272.527,54	2.498.164,88	20.064,88		2.505.257,27	-7.092,39
*** Ordentliches Ergebnis	2.250.239,96	2.457.464,88	20.064,88		2.452.815,40	4.649,48
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.250.239,96	2.457.464,88	20.064,88		2.452.815,40	4.649,48
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.250.239,96	2.457.464,88	20.064,88		2.452.815,40	4.649,48
***** Ergebnis	2.250.239,96	2.457.464,88	20.064,88		2.452.815,40	4.649,48

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0108 Personalmanagement
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeinde						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be	-31.246,08				-22.449,59	22.449,59
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.812,57	-7.800,00			-9.890,05	2.090,05
41620000 Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Gem		-8.500,00				-8.500,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.058,65	-16.300,00			-32.339,64	16.039,64
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-22.050,00	-25.900,00			-24.980,00	-920,00
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse	-14.739,38	-46.200,00			-74.200,16	28.000,16
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-36.789,38	-72.100,00			-99.180,16	27.080,16
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-111.504,36	-107.500,00			-111.696,61	4.196,61
44210000 Erträge aus Verkauf	-407,80	-100,00			-20,00	-80,00
44610000 So privatr L-entgelt	-568.756,02	-615.700,00			-593.358,65	-22.341,35
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-680.668,18	-723.300,00			-705.075,26	-18.224,74
44800000 Erstattungen vom Bund	-82.313,34	-98.300,00			-605.622,00	507.322,00
44810000 Erstattungen vom Land	-17.107,51	-16.900,00			-17.208,12	308,12
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-430.679,95	-267.600,00			-618.369,95	350.769,95
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden		-115.600,00			-42.451,05	-73.148,95
44840000 Erstatt vom sonst öffentlicher Be	-1.515.568,84	-1.273.100,00			-1.140.298,63	-132.801,37
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-373.827,59	-356.700,00			-305.868,91	-50.831,09
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-37.698,83	-50.800,00			-41.570,62	-9.229,38
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche					-8.870,52	8.870,52
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.457.196,06	-2.179.000,00			-2.780.259,80	601.259,80
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige					-1.428,00	1.428,00
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückstel	-120.223,03				-187.513,27	187.513,27
45820010 Auflösung v Pensionsrückstellunge	-5.111.177,02	-18.939.600,00			-9.247.841,50	-9.691.758,50
45820020 Auflösung v Beihilferückstellunge	-1.079.736,52	-5.000.000,00			-1.884.145,00	-3.115.855,00
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-176.762,17					
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a					-1.134,69	1.134,69
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-1.747,64				-12.864,48	12.864,48
* Sonstige ordentliche Erträge	-6.489.646,38	-23.939.600,00			-11.334.926,94	-12.604.673,06
** Ordentliche Erträge	-9.702.358,65	-26.930.300,00			-14.951.781,80	-11.978.518,20
50110000 Dienstbezüge Beamte	3.171.010,51	3.208.100,00			3.278.614,38	-70.514,38
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.334.532,71	2.309.800,00			2.432.257,03	-122.457,03
50130000 Zuführung zur Rückstellung für Ab	70.000,00				83.159,27	-83.159,27
50150000 Abfindungszahlungen bei Versetzun					70.536,03	-70.536,03
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	212.298,65	191.800,00			197.111,85	-5.311,85
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	473.298,82	478.000,00			501.963,89	-23.963,89
50410000 Beihilf u Unterstützungslstg für	2.746.560,97	2.880.000,00			2.684.263,32	195.736,68
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	1.807.846,25	1.602.100,00			2.084.849,10	-482.749,10
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	229.654,60	223.200,00			203.364,60	19.835,40
50710000 Rückstellungen f nicht genommenen	93.042,13	160.000,00			253.929,05	-93.929,05
50720000 Rückstellungen für Überstunden	309.292,01	165.000,00			133.639,95	31.360,05
50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f A	12.182,72				108.489,65	-108.489,65
* Personalaufwendungen	11.459.719,37	11.218.000,00			12.032.178,12	-814.178,12
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	18.934.742,60	19.063.600,00			19.739.732,03	-676.132,03
51310000 Versorgungsbezüge Sozialversicher						
51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorgu	4.939.830,39	5.000.000,00			4.810.219,41	189.780,59
51510000 Zuf z Pensionsrückst für Versorge	4.583.310,00	16.329.000,00			8.492.781,00	7.836.219,00
51610000 Zuf z Beihilferückst f Versorgung	202.340,00	4.014.200,00			573.517,00	3.440.683,00
* Versorgungsaufwendungen	28.660.222,99	44.406.800,00			33.616.249,44	10.790.550,56
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe					125,00	-125,00
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	8.054,52					
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht	3.632,06	4.000,00			2.033,87	1.966,13
52540000 Unterhaltung von BGA	9.903,92	20.700,00	6.000,00		12.783,00	7.917,00
52560000 Aufwendungen für Festwerte	177.722,57	179.900,00			201.956,90	-22.056,90

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0108 Personalmanagement
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	82.734,04	69.047,64	1.747,64		57.162,59	11.885,05
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	282.047,11	273.647,64	7.747,64		274.061,36	-413,72
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	689,19	800,00			756,16	43,84
57300000 AfA auf unbewegl AV		300,00				300,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	17.156,23	18.000,00			18.140,94	-140,94
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	3.300,30	43.800,00			13.719,03	30.080,97
* Bilanzielle Abschreibungen	21.145,72	62.900,00			32.616,13	30.283,87
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve		11.700,00			14.550,57	-2.850,57
* Transferaufwendungen		11.700,00			14.550,57	-2.850,57
54110000 Sonst Pers- u. Versorgungsaufwend	9.683,39				56.711,46	-56.711,46
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschä	6.480,06	43.776,10	28.776,10		30.402,43	13.373,67
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	195.352,69	328.600,00			266.581,86	62.018,14
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	8.820,73	14.000,00			9.420,27	4.579,73
54150000 Beschäftigtenbetreuung+Dienstjubi						
54160000 Aufwendungen für Umzugskostenverg	3.937,48	9.300,00			23.786,88	-14.486,88
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	705,70	400,00			420,00	-20,00
54180000 Personalnebenaufwendungen	655.289,68	682.400,00			674.836,74	7.563,26
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	140.939,82	140.100,00			142.970,06	-2.870,06
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	30.282,50	40.300,00			44.185,34	-3.885,34
54310000 Geschäftsaufwendungen	150.013,25	184.500,00			130.618,88	53.881,12
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	1.835,99	1.500,00			1.259,88	240,12
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl						
54740000 verlust aus dem Abgang von ivG	218,53					
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	3.039,46					
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde					13.410,68	-13.410,68
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,05					
54870010 Rückzahlung von Fördermitteln	30,48					
54930000 Aufwendungen für Beiträge	168.829,31	169.500,00			173.341,80	-3.841,80
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer	325.326,65					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700.785,77	1.614.376,10	28.776,10		1.567.946,28	46.429,82
** Ordentliche Aufwendungen	42.123.920,96	57.587.423,74	36.523,74		47.537.601,90	10.049.821,84
*** Ordentliches Ergebnis	32.421.562,31	30.657.123,74	36.523,74		32.585.820,10	-1.928.696,36
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	32.421.562,31	30.657.123,74	36.523,74		32.585.820,10	-1.928.696,36
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	32.421.562,31	30.657.123,74	36.523,74		32.585.820,10	-1.928.696,36
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-4.633,34	-2.400,00			-11.031,74	8.631,74
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-4.633,34	-2.400,00			-11.031,74	8.631,74
***** Ergebnis	32.416.928,97	30.654.723,74	36.523,74		32.574.788,36	-1.920.064,62

TER mit Davon-Ausweis (expandiert)

Geschäftsjahr: 2016

Profit-Center/-Gruppe: C0_010801

Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.

Verantwortung: Hammers

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeinde						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.812,57	-7.800,00			-9.221,81	1.421,81
41620000 Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Gem		-8.500,00				-8.500,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.812,57	-16.300,00			-9.221,81	-7.078,19
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.688,80	-3.200,00			-8.153,47	4.953,47
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.688,80	-3.200,00			-8.153,47	4.953,47
** Ordentliche Erträge	-8.501,37	-19.500,00			-17.375,28	-2.124,72
50110000 Dienstbezüge Beamte	643.039,15	540.900,00			544.691,63	-3.791,63
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	220.307,35	114.200,00			93.626,47	20.573,53
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	18.203,94	9.500,00			7.819,30	1.680,70
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	43.985,36	23.600,00			19.390,37	4.209,63
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	267.863,45	280.700,00			227.353,70	53.346,30
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	34.403,60	36.300,00			29.911,35	6.388,65
* Personalaufwendungen	1.227.802,85	1.005.200,00			922.792,82	82.407,18
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	8.054,52					
52540000 Unterhaltung von BGA	2.979,75	4.000,00			3.582,00	418,00
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	44.386,52	25.000,00			14.234,22	10.765,78
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	55.420,79	29.000,00			17.816,22	11.183,78
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	579,92	600,00			756,16	-156,16
57300000 AfA auf unbewegl AV		300,00				300,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	7.806,81	9.400,00			9.139,00	261,00
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	1.151,85	5.700,00			2.350,00	3.350,00
* Bilanzielle Abschreibungen	9.538,58	16.000,00			12.245,16	3.754,84
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	1.652,41	2.800,00			2.911,62	-111,62
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	705,42	700,00			1.363,37	-663,37
54170000 Dienst- u Schutzkl,pers Ausrüstung	420,00	300,00			420,00	-120,00
54180000 Personalnebenaufwendungen	9.790,81	14.000,00			8.044,38	5.955,62
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht	1.401,54	3.100,00				3.100,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	17.243,14	16.600,00			12.781,02	3.818,98
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	950,75	100,00			451,77	-351,77
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl					-1.244,45	1.244,45
54870010 Rückzahlung von Fördermitteln	30,48					
54930000 Aufwendungen für Beiträge	168.829,31	169.500,00			173.341,80	-3.841,80
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.023,86	207.100,00			198.069,51	9.030,49
** Ordentliche Aufwendungen	1.493.786,08	1.257.300,00			1.150.923,71	106.376,29
*** Ordentliches Ergebnis	1.485.284,71	1.237.800,00			1.133.548,43	104.251,57
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.485.284,71	1.237.800,00			1.133.548,43	104.251,57
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.485.284,71	1.237.800,00			1.133.548,43	104.251,57
***** Ergebnis	1.485.284,71	1.237.800,00			1.133.548,43	104.251,57

TER mit Davon-Ausweis (expandiert)

Geschäftsjahr: 2016

Profit-Center/-Gruppe: 10801900

Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.

Verantwortung: Hammers

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeinde						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.812,57	-7.800,00			-9.221,81	1.421,81
41620000 Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Gem		-8.500,00				-8.500,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.812,57	-16.300,00			-9.221,81	-7.078,19
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.688,80	-3.200,00			-8.153,47	4.953,47
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.688,80	-3.200,00			-8.153,47	4.953,47
** Ordentliche Erträge	-8.501,37	-19.500,00			-17.375,28	-2.124,72
50110000 Dienstbezüge Beamte	643.039,15	540.900,00			544.691,63	-3.791,63
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	220.307,35	114.200,00			93.626,47	20.573,53
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	18.203,94	9.500,00			7.819,30	1.680,70
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	43.985,36	23.600,00			19.390,37	4.209,63
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	267.863,45	280.700,00			227.353,70	53.346,30
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	34.403,60	36.300,00			29.911,35	6.388,65
* Personalaufwendungen	1.227.802,85	1.005.200,00			922.792,82	82.407,18
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	8.054,52					
52540000 Unterhaltung von BGA	2.979,75	4.000,00			3.582,00	418,00
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	44.386,52	25.000,00			14.234,22	10.765,78
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	55.420,79	29.000,00			17.816,22	11.183,78
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	579,92	600,00			756,16	-156,16
57300000 AfA auf unbewegl AV		300,00				300,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	7.806,81	9.400,00			9.139,00	261,00
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	1.151,85	5.700,00			2.350,00	3.350,00
* Bilanzielle Abschreibungen	9.538,58	16.000,00			12.245,16	3.754,84
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	1.652,41	2.800,00			2.911,62	-111,62
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	705,42	700,00			1.363,37	-663,37
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	420,00	300,00			420,00	-120,00
54180000 Personalnebenaufwendungen	9.790,81	14.000,00			8.044,38	5.955,62
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht	1.401,54	3.100,00				3.100,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	17.243,14	16.600,00			12.781,02	3.818,98
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	950,75	100,00			451,77	-351,77
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl					-1.244,45	1.244,45
54870010 Rückzahlung von Fördermitteln	30,48					
54930000 Aufwendungen für Beiträge	168.829,31	169.500,00			173.341,80	-3.841,80
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.023,86	207.100,00			198.069,51	9.030,49
** Ordentliche Aufwendungen	1.493.786,08	1.257.300,00			1.150.923,71	106.376,29
*** Ordentliches Ergebnis	1.485.284,71	1.237.800,00			1.133.548,43	104.251,57
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.485.284,71	1.237.800,00			1.133.548,43	104.251,57
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.485.284,71	1.237.800,00			1.133.548,43	104.251,57
***** Ergebnis	1.485.284,71	1.237.800,00			1.133.548,43	104.251,57

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010802 Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse		-100,00				-100,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-100,00				-100,00
44610000 So privatr L-entgelt		-500,00			-453,30	-46,70
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500,00			-453,30	-46,70
** Ordentliche Erträge		-600,00			-453,30	-146,70
50110000 Dienstbezüge Beamte	326.638,42	317.700,00			318.647,38	-947,38
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	266.210,47	294.900,00			313.060,18	-18.160,18
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	21.271,79	24.500,00			25.440,43	-940,43
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	53.705,66	61.000,00			65.433,10	-4.433,10
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	130.427,80	137.300,00			138.391,80	-1.091,80
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	19.538,90	24.600,00			21.401,40	3.198,60
* Personalaufwendungen	817.793,04	860.000,00			882.374,29	-22.374,29
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe					125,00	-125,00
52540000 Unterhaltung von BGA						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	22.392,41	20.700,00			21.517,26	-817,26
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	22.392,41	20.700,00			21.642,26	-942,26
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	109,27	200,00				200,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An					16,97	-16,97
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	236,75	7.000,00			3.539,77	3.460,23
* Bilanzielle Abschreibungen	346,02	7.200,00			3.556,74	3.643,26
54110000 Sonst Pers- u. Versorgungsaufwend	9.683,39				56.711,46	-56.711,46
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	185.052,08	307.900,00			249.269,52	58.630,48
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	783,53	1.800,00			456,58	1.343,42
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.514,90	4.400,00			4.687,72	-287,72
54740000 verlust aus dem Abgang von ivG	218,53					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.252,43	314.100,00			311.125,28	2.974,72
** Ordentliche Aufwendungen	1.040.783,90	1.202.000,00			1.218.698,57	-16.698,57
*** Ordentliches Ergebnis	1.040.783,90	1.201.400,00			1.218.245,27	-16.845,27
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.040.783,90	1.201.400,00			1.218.245,27	-16.845,27
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.040.783,90	1.201.400,00			1.218.245,27	-16.845,27
***** Ergebnis	1.040.783,90	1.201.400,00			1.218.245,27	-16.845,27

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 10802900
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse		-100,00				-100,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-100,00				-100,00
44610000 So privatr L-entgelt		-500,00			-453,30	-46,70
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500,00			-453,30	-46,70
** Ordentliche Erträge		-600,00			-453,30	-146,70
50110000 Dienstbezüge Beamte	326.638,42	317.700,00			318.647,38	-947,38
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	266.210,47	294.900,00			313.060,18	-18.160,18
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	21.271,79	24.500,00			25.440,43	-940,43
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	53.705,66	61.000,00			65.433,10	-4.433,10
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	130.427,80	137.300,00			138.391,80	-1.091,80
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	19.538,90	24.600,00			21.401,40	3.198,60
* Personalaufwendungen	817.793,04	860.000,00			882.374,29	-22.374,29
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe					125,00	-125,00
52540000 Unterhaltung von BGA						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	22.392,41	20.700,00			21.517,26	-817,26
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	22.392,41	20.700,00			21.642,26	-942,26
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	109,27	200,00				200,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An					16,97	-16,97
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	236,75	7.000,00			3.539,77	3.460,23
* Bilanzielle Abschreibungen	346,02	7.200,00			3.556,74	3.643,26
54110000 Sonst Pers- u. Versorgungsaufwend	9.683,39				56.711,46	-56.711,46
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	185.052,08	307.900,00			249.269,52	58.630,48
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	783,53	1.800,00			456,58	1.343,42
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.514,90	4.400,00			4.687,72	-287,72
54740000 verlust aus dem Abgang von ivG	218,53					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.252,43	314.100,00			311.125,28	2.974,72
** Ordentliche Aufwendungen	1.040.783,90	1.202.000,00			1.218.698,57	-16.698,57
*** Ordentliches Ergebnis	1.040.783,90	1.201.400,00			1.218.245,27	-16.845,27
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.040.783,90	1.201.400,00			1.218.245,27	-16.845,27
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.040.783,90	1.201.400,00			1.218.245,27	-16.845,27
***** Ergebnis	1.040.783,90	1.201.400,00			1.218.245,27	-16.845,27

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: CO_010803 Personalbetreuung
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be	-31.246,08				-22.449,59	22.449,59
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.246,08				-22.449,59	22.449,59
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-22.050,00	-25.900,00			-24.980,00	-920,00
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse	-10.309,98	-8.000,00			-62.607,09	54.607,09
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-32.359,98	-33.900,00			-87.587,09	53.687,09
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-111.504,36	-107.500,00			-111.696,61	4.196,61
44210000 Erträge aus Verkauf						
44610000 So privatr L-entgelt	-532.695,65	-585.500,00			-559.518,25	-25.981,75
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-644.200,01	-693.000,00			-671.214,86	-21.785,14
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)					-327.198,36	327.198,36
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden		-115.600,00			-42.451,05	-73.148,95
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-1.515.568,84	-1.273.100,00			-1.140.298,63	-132.801,37
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-37.405,18	-26.700,00			-34.800,63	8.100,63
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche					-8.980,52	8.980,52
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.552.974,02	-1.415.400,00			-1.553.729,19	138.329,19
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a					-1.134,69	1.134,69
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ					-12.864,48	12.864,48
* Sonstige ordentliche Erträge					-13.999,17	13.999,17
** Ordentliche Erträge	-2.260.780,09	-2.142.300,00			-2.348.979,90	206.679,90
50110000 Dienstbezüge Beamte	1.623.604,27	1.682.000,00			1.774.100,83	-92.100,83
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	882.560,13	828.300,00			1.074.448,36	-246.148,36
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	97.417,45	68.700,00			88.646,70	-19.946,70
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	178.764,65	171.400,00			208.047,07	-36.647,07
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	695.523,75	703.600,00			709.957,10	-6.357,10
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	97.876,10	113.100,00			102.173,85	10.926,15
* Personalaufwendungen	3.575.746,35	3.567.100,00			3.957.373,91	-390.273,91
52540000 Unterhaltung von BGA						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	960,23	1.100,00			1.098,10	1,90
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	4.158,01	4.600,00			4.722,09	-122,09
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.118,24	5.700,00			5.820,19	-120,19
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaft		1.000,00				1.000,00
* Bilanzielle Abschreibungen		1.000,00				1.000,00
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve		11.700,00			14.550,57	-2.850,57
* Transferaufwendungen		11.700,00			14.550,57	-2.850,57
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschä	6.480,06	43.776,10	28.776,10		30.402,43	13.373,67
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	6.853,20	8.600,00			5.799,42	2.800,58
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	390,68	800,00			947,26	-147,26
54150000 Beschäftigtenbetreuung+Dienstjubi						
54160000 Aufwendungen für Umzugskostenverg	3.937,48	9.300,00			23.786,88	-14.486,88
54180000 Personalnebenaufwendungen	645.498,87	668.000,00			666.392,36	1.607,64
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	140.939,82	140.100,00			142.970,06	-2.870,06
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	28.880,96	37.200,00			44.185,34	-6.985,34
54310000 Geschäftsaufwendungen	56.842,02	94.400,00			51.669,31	42.730,69
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	235,62	200,00			235,62	-35,62
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	3.039,46					
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde					13.410,68	-13.410,68
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,05					
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer	325.326,65					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.218.424,87	1.002.376,10	28.776,10		979.799,36	22.576,74
** Ordentliche Aufwendungen	4.799.289,46	4.587.876,10	28.776,10		4.957.544,03	-369.667,93
*** Ordentliches Ergebnis	2.538.509,37	2.445.576,10	28.776,10		2.608.564,13	-162.988,03

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: C0_010803 Personalbetreuung
Verantwortung: Hammers
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.538.509,37	2.445.576,10	28.776,10		2.608.564,13	-162.988,03
* Außerordentliches Ergebnis						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.538.509,37	2.445.576,10	28.776,10		2.608.564,13	-162.988,03
***** Ergebnis	2.538.509,37	2.445.576,10	28.776,10		2.608.564,13	-162.988,03

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 10803900 Personalbetreuung
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be	-31.246,08				-22.449,59	22.449,59
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.246,08				-22.449,59	22.449,59
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-22.050,00	-25.900,00			-24.980,00	-920,00
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse	-10.309,98	-8.000,00			-62.607,09	54.607,09
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-32.359,98	-33.900,00			-87.587,09	53.687,09
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-111.504,36	-107.500,00			-111.696,61	4.196,61
44210000 Erträge aus Verkauf						
44610000 So privatr L-entgelt	-532.695,65	-585.500,00			-559.518,25	-25.981,75
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-644.200,01	-693.000,00			-671.214,86	-21.785,14
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)					-327.198,36	327.198,36
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden		-115.600,00			-42.451,05	-73.148,95
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-1.515.568,84	-1.273.100,00			-1.140.298,63	-132.801,37
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche					-8.980,52	8.980,52
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.515.568,84	-1.388.700,00			-1.518.928,56	130.228,56
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a					-1.134,69	1.134,69
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ					-12.864,48	12.864,48
* Sonstige ordentliche Erträge					-13.999,17	13.999,17
** Ordentliche Erträge	-2.223.374,91	-2.115.600,00			-2.314.179,27	198.579,27
50110000 Dienstbezüge Beamte	1.623.604,27	1.682.000,00			1.774.100,83	-92.100,83
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	882.560,13	828.300,00			1.074.448,36	-246.148,36
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	97.417,45	68.700,00			88.646,70	-19.946,70
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	178.764,65	171.400,00			208.047,07	-36.647,07
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	695.523,75	703.600,00			709.957,10	-6.357,10
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	97.876,10	113.100,00			102.173,85	10.926,15
* Personalaufwendungen	3.575.746,35	3.567.100,00			3.957.373,91	-390.273,91
52540000 Unterhaltung von BGA						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	960,23	1.100,00			1.098,10	1,90
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	960,23	1.100,00			1.098,10	1,90
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaft		1.000,00				1.000,00
* Bilanzielle Abschreibungen		1.000,00				1.000,00
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve		11.700,00			14.550,57	-2.850,57
* Transferaufwendungen		11.700,00			14.550,57	-2.850,57
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschä	6.480,06	43.776,10	28.776,10		30.402,43	13.373,67
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	6.853,20	8.600,00			5.799,42	2.800,58
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	390,68	800,00			947,26	-147,26
54150000 Beschäftigtenbetreuung+Dienstjubi						
54160000 Aufwendungen für Umzugskostenverg	3.937,48	9.300,00			23.786,88	-14.486,88
54180000 Personalnebenaufwendungen	645.498,87	668.000,00			666.392,36	1.607,64
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	140.939,82	140.100,00			142.970,06	-2.870,06
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	28.880,96	37.200,00			44.185,34	-6.985,34
54310000 Geschäftsaufwendungen	56.842,02	94.400,00			51.669,31	42.730,69
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	235,62	200,00			235,62	-35,62
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	3.039,46					
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde					13.410,68	-13.410,68
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,05					
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer	325.326,65					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.218.424,87	1.002.376,10	28.776,10		979.799,36	22.576,74
** Ordentliche Aufwendungen	4.795.131,45	4.583.276,10	28.776,10		4.952.821,94	-369.545,84
*** Ordentliches Ergebnis	2.571.756,54	2.467.676,10	28.776,10		2.638.642,67	-170.966,57
* Finanzergebnis						

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: 10803900 Personalbetreuung
Verantwortung: Hammers
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.571.756,54	2.467.676,10	28.776,10		2.638.642,67	-170.966,57
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.571.756,54	2.467.676,10	28.776,10		2.638.642,67	-170.966,57
***** Ergebnis	2.571.756,54	2.467.676,10	28.776,10		2.638.642,67	-170.966,57

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 10803910
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Personalbetreuung (BGA)

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-37.405,18	-26.700,00			-34.800,63	8.100,63
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-37.405,18	-26.700,00			-34.800,63	8.100,63
** Ordentliche Erträge	-37.405,18	-26.700,00			-34.800,63	8.100,63
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	4.158,01	4.600,00			4.722,09	-122,09
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.158,01	4.600,00			4.722,09	-122,09
** Ordentliche Aufwendungen	4.158,01	4.600,00			4.722,09	-122,09
*** Ordentliches Ergebnis	-33.247,17	-22.100,00			-30.078,54	7.978,54
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.247,17	-22.100,00			-30.078,54	7.978,54
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-33.247,17	-22.100,00			-30.078,54	7.978,54
***** Ergebnis	-33.247,17	-22.100,00			-30.078,54	7.978,54

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: CO_010804 Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz
 Verantwortung: Dr. Kruse / Frau Päß
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen					-668,24	668,24
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-668,24	668,24
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht						
44210000 Erträge aus Verkauf	-407,80	-100,00			-20,00	-80,00
44610000 So privatr L-entgelt	-2.096,92	-2.700,00				-2.700,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.504,72	-2.800,00			-20,00	-2.780,00
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-130.126,08	-132.300,00			-135.793,35	3.493,35
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-3.045,94	-17.000,00			-8.537,66	-8.462,34
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-133.172,02	-149.300,00			-144.331,01	-4.968,99
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige					-1.428,00	1.428,00
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-176.762,17					
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-1.747,64					
* Sonstige ordentliche Erträge	-178.509,81				-1.428,00	1.428,00
** Ordentliche Erträge	-314.186,55	-152.100,00			-146.447,25	-5.652,75
50110000 Dienstbezüge Beamte						
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	669.676,20	810.300,00			729.452,94	80.847,06
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	51.401,29	67.300,00			58.341,42	8.958,58
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	132.038,54	167.700,00			144.148,05	23.551,95
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü						
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü						
* Personalaufwendungen	853.116,03	1.045.300,00			931.942,41	113.357,59
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht	3.632,06	4.000,00			2.033,87	1.966,13
52540000 Unterhaltung von BGA	6.924,17	16.700,00	6.000,00		9.201,00	7.499,00
52560000 Aufwendungen für Festwerte	176.762,34	178.800,00			200.858,80	-22.058,80
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	11.797,10	18.747,64	1.747,64		16.689,02	2.058,62
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	199.115,67	218.247,64	7.747,64		228.782,69	-10.535,05
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	9.349,42	8.600,00			8.984,97	-384,97
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	1.911,70	30.100,00			7.829,26	22.270,74
* Bilanzielle Abschreibungen	11.261,12	38.700,00			16.814,23	21.885,77
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	1.795,00	9.000,00			8.601,30	398,70
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	6.941,10	10.600,00			6.653,06	3.946,94
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	285,70	100,00				100,00
54180000 Personalnebenaufwendungen		400,00			400,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	71.413,19	69.100,00			61.480,83	7.619,17
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	649,62	1.200,00			572,49	627,51
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl					1.244,45	-1.244,45
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.084,61	90.400,00			78.952,13	11.447,87
** Ordentliche Aufwendungen	1.144.577,43	1.392.647,64	7.747,64		1.256.491,46	136.156,18
*** Ordentliches Ergebnis	830.390,88	1.240.547,64	7.747,64		1.110.044,21	130.503,43
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	830.390,88	1.240.547,64	7.747,64		1.110.044,21	130.503,43
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	830.390,88	1.240.547,64	7.747,64		1.110.044,21	130.503,43
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-4.633,34	-2.400,00			-11.031,74	8.631,74
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-4.633,34	-2.400,00			-11.031,74	8.631,74

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: C0_010804 Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz
Verantwortung: Dr. Kruse / Frau Päß
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
***** Ergebnis	825.757,54	1.238.147,64	7.747,64		1.099.012,47	139.135,17

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 10804900 Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz
 Verantwortung: Dr. Kruse / Frau Päß
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen					-668,24	668,24
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-668,24	668,24
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht						
44210000 Erträge aus Verkauf	-407,80	-100,00			-20,00	-80,00
44610000 So privatr L-entgelt	-2.096,92	-2.700,00				-2.700,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.504,72	-2.800,00			-20,00	-2.780,00
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-3.045,94	-7.000,00			-8.537,66	1.537,66
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-3.045,94	-7.000,00			-8.537,66	1.537,66
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige					-1.428,00	1.428,00
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-176.762,17					
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-1.747,64					
* Sonstige ordentliche Erträge	-178.509,81				-1.428,00	1.428,00
** Ordentliche Erträge	-184.060,47	-9.800,00			-10.653,90	853,90
50110000 Dienstbezüge Beamte						
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	669.676,20	810.300,00			729.452,94	80.847,06
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	51.401,29	67.300,00			58.341,42	8.958,58
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	132.038,54	167.700,00			144.148,05	23.551,95
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü						
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü						
* Personalaufwendungen	853.116,03	1.045.300,00			931.942,41	113.357,59
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht	3.632,06	4.000,00			2.033,87	1.966,13
52540000 Unterhaltung von BGA	6.924,17	16.700,00	6.000,00		9.201,00	7.499,00
52560000 Aufwendungen für Festwerte	176.762,34	178.800,00			200.858,80	-22.058,80
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	11.797,10	18.747,64	1.747,64		16.689,02	2.058,62
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	199.115,67	218.247,64	7.747,64		228.782,69	-10.535,05
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	9.349,42	8.600,00			8.984,97	-384,97
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	1.911,70	30.100,00			7.829,26	22.270,74
* Bilanzielle Abschreibungen	11.261,12	38.700,00			16.814,23	21.885,77
54130000 Aufwand f Aus- u Fortbildung, Ums	1.795,00	9.000,00			8.601,30	398,70
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	6.941,10	10.600,00			6.653,06	3.946,94
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	285,70	100,00				100,00
54180000 Personalnebenaufwendungen		400,00			400,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	71.413,19	69.100,00			61.480,83	7.619,17
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	649,62	1.200,00			572,49	627,51
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl					1.244,45	-1.244,45
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.084,61	90.400,00			78.952,13	11.447,87
** Ordentliche Aufwendungen	1.144.577,43	1.392.647,64	7.747,64		1.256.491,46	136.156,18
*** Ordentliches Ergebnis	960.516,96	1.382.847,64	7.747,64		1.245.837,56	137.010,08
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	960.516,96	1.382.847,64	7.747,64		1.245.837,56	137.010,08
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	960.516,96	1.382.847,64	7.747,64		1.245.837,56	137.010,08
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-4.633,34	-2.400,00			-11.031,74	8.631,74
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-4.633,34	-2.400,00			-11.031,74	8.631,74

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: 10804900 Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz
Verantwortung: Dr. Kruse / Frau Päß
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
***** Ergebnis	955.883,62	1.380.447,64	7.747,64		1.234.805,82	145.641,82

Geschäftsjahr: 2016**Profit-Center/-Gruppe:** 10804923

Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz BGA

Verantwortung: Dr. Kruse / Frau Päß**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2016**Selektionsdatum:** 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-130.126,08	-132.300,00			-135.793,35	3.493,35
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+		-10.000,00				-10.000,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-130.126,08	-142.300,00			-135.793,35	-6.506,65
** Ordentliche Erträge	-130.126,08	-142.300,00			-135.793,35	-6.506,65
* Ordentliche Aufwendungen						
*** Ordentliches Ergebnis	-130.126,08	-142.300,00			-135.793,35	-6.506,65
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.126,08	-142.300,00			-135.793,35	-6.506,65
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-130.126,08	-142.300,00			-135.793,35	-6.506,65
***** Ergebnis	-130.126,08	-142.300,00			-135.793,35	-6.506,65

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010805 Gefahrgutbeauftragter
 Verantwortung: Kleiber
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	35.280,90	32.700,00			35.188,85	-2.488,85
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	2.786,07	2.700,00			2.880,64	-180,64
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	6.341,94	6.800,00			6.575,02	224,98
* Personalaufwendungen	44.408,91	42.200,00			44.644,51	-2.444,51
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		300,00				300,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis		100,00				100,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		400,00				400,00
** Ordentliche Aufwendungen	44.408,91	42.600,00			44.644,51	-2.044,51
*** Ordentliches Ergebnis	44.408,91	42.600,00			44.644,51	-2.044,51
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	44.408,91	42.600,00			44.644,51	-2.044,51
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	44.408,91	42.600,00			44.644,51	-2.044,51
***** Ergebnis	44.408,91	42.600,00			44.644,51	-2.044,51

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: 10805900 Gefahrgutbeauftragter
Verantwortung: Kleiber
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	35.280,90	32.700,00			35.188,85	-2.488,85
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	2.786,07	2.700,00			2.880,64	-180,64
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	6.341,94	6.800,00			6.575,02	224,98
* Personalaufwendungen	44.408,91	42.200,00			44.644,51	-2.444,51
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		300,00				300,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis		100,00				100,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		400,00				400,00
** Ordentliche Aufwendungen	44.408,91	42.600,00			44.644,51	-2.044,51
*** Ordentliches Ergebnis	44.408,91	42.600,00			44.644,51	-2.044,51
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	44.408,91	42.600,00			44.644,51	-2.044,51
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	44.408,91	42.600,00			44.644,51	-2.044,51
***** Ergebnis	44.408,91	42.600,00			44.644,51	-2.044,51

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: CO_010806 Allgemeine Personalwirtschaft
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse	-4.429,40	-38.100,00			-11.593,07	-26.506,93
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-4.429,40	-38.100,00			-11.593,07	-26.506,93
44610000 So privatr L-entgelt	-33.963,45	-27.000,00			-33.387,10	6.387,10
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.963,45	-27.000,00			-33.387,10	6.387,10
44800000 Erstattungen vom Bund	-82.313,34	-98.300,00			-605.622,00	507.322,00
44810000 Erstattungen vom Land	-17.107,51	-16.900,00			-17.208,12	308,12
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-298.865,07	-132.100,00			-147.224,77	15.124,77
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-333.376,47	-313.000,00			-262.530,62	-50.469,38
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-37.698,83	-50.800,00			-41.570,62	-9.229,38
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche					110,00	-110,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-769.361,22	-611.100,00			-1.074.046,13	462.946,13
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückstell	-120.223,03				-187.513,27	187.513,27
45820010 Auflösung v Pensionsrückstellunge	-5.111.177,02	-18.939.600,00			-9.247.841,50	-9.691.758,50
45820020 Auflösung v Beihilferückstellunge	-1.079.736,52	-5.000.000,00			-1.884.145,00	-3.115.855,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-6.311.136,57	-23.939.600,00			-11.319.499,77	-12.620.100,23
** Ordentliche Erträge	-7.118.890,64	-24.615.800,00			-12.438.526,07	-12.177.273,93
50110000 Dienstbezüge Beamte	582.187,04	667.000,00			641.364,11	25.635,89
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	260.497,66	229.100,00			186.480,23	42.619,77
50130000 Zuführung zur Rückstellung für Ab	70.000,00				83.159,27	-83.159,27
50150000 Abfindungszahlungen bei Versetzun					70.536,03	-70.536,03
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	19.994,73	19.000,00			13.865,39	5.134,61
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	58.165,78	47.400,00			58.369,71	-10.969,71
50410000 Beihilf u Unterstützungslstg für	2.746.560,97	2.880.000,00			2.684.263,32	195.736,68
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	157.239,25	121.900,00			704.808,50	-582.908,50
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	12.457,00	16.200,00			13.457,00	2.743,00
50710000 Rückstellungen f nicht genommenen	93.042,13	160.000,00			253.929,05	-93.929,05
50720000 Rückstellungen für Überstunden	309.292,01	165.000,00			133.639,95	31.360,05
50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f A					108.489,65	-108.489,65
* Personalaufwendungen	4.309.436,57	4.305.600,00			4.952.362,21	-646.762,21
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	18.934.742,60	19.063.600,00			19.739.732,03	-676.132,03
51310000 Versorgungsbezüge Sozialversicher						
51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorgu	4.939.830,39	5.000.000,00			4.810.219,41	189.780,59
51510000 Zuf z Pensionsrückst für Versorge	4.583.310,00	16.329.000,00			8.492.781,00	7.836.219,00
51610000 Zuf z Beihilferückst f Versorgung	202.340,00	4.014.200,00			573.517,00	3.440.683,00
* Versorgungsaufwendungen	28.660.222,99	44.406.800,00			33.616.249,44	10.790.550,56
** Ordentliche Aufwendungen	32.969.659,56	48.712.400,00			38.568.611,65	10.143.788,35
*** Ordentliches Ergebnis	25.850.768,92	24.096.600,00			26.130.085,58	-2.033.485,58
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	25.850.768,92	24.096.600,00			26.130.085,58	-2.033.485,58
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	25.850.768,92	24.096.600,00			26.130.085,58	-2.033.485,58
***** Ergebnis	25.850.768,92	24.096.600,00			26.130.085,58	-2.033.485,58

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 10806900 Allgemeine Personalwirtschaft
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse	-4.429,40	-38.100,00			-11.593,07	-26.506,93
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-4.429,40	-38.100,00			-11.593,07	-26.506,93
44610000 So privatr L-entgelt	-33.963,45	-27.000,00			-33.387,10	6.387,10
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.963,45	-27.000,00			-33.387,10	6.387,10
44800000 Erstattungen vom Bund	-82.313,34	-98.300,00			-605.622,00	507.322,00
44810000 Erstattungen vom Land	-17.107,51	-16.900,00			-17.208,12	308,12
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-298.865,07	-132.100,00			-147.224,77	15.124,77
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-333.376,47	-313.000,00			-262.530,62	-50.469,38
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-37.698,83	-50.800,00			-41.570,62	-9.229,38
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche					110,00	-110,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-769.361,22	-611.100,00			-1.074.046,13	462.946,13
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückstell	-120.223,03				-187.513,27	187.513,27
45820010 Auflösung v Pensionsrückstellunge	-5.111.177,02	-18.939.600,00			-9.247.841,50	-9.691.758,50
45820020 Auflösung v Beihilferückstellunge	-1.079.736,52	-5.000.000,00			-1.884.145,00	-3.115.855,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-6.311.136,57	-23.939.600,00			-11.319.499,77	-12.620.100,23
** Ordentliche Erträge	-7.118.890,64	-24.615.800,00			-12.438.526,07	-12.177.273,93
50110000 Dienstbezüge Beamte	582.187,04	667.000,00			641.364,11	25.635,89
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	260.497,66	229.100,00			186.480,23	42.619,77
50130000 Zuführung zur Rückstellung für Ab	70.000,00				83.159,27	-83.159,27
50150000 Abfindungszahlungen bei Versetzun					70.536,03	-70.536,03
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	19.994,73	19.000,00			13.865,39	5.134,61
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	58.165,78	47.400,00			58.369,71	-10.969,71
50410000 Beihilf u Unterstützungslstg für	2.746.560,97	2.880.000,00			2.684.263,32	195.736,68
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	157.239,25	121.900,00			704.808,50	-582.908,50
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	12.457,00	16.200,00			13.457,00	2.743,00
50710000 Rückstellungen f nicht genommenen	93.042,13	160.000,00			253.929,05	-93.929,05
50720000 Rückstellungen für Überstunden	309.292,01	165.000,00			133.639,95	31.360,05
50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f A					108.489,65	-108.489,65
* Personalaufwendungen	4.309.436,57	4.305.600,00			4.952.362,21	-646.762,21
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	18.934.742,60	19.063.600,00			19.739.732,03	-676.132,03
51310000 Versorgungsbezüge Sozialversicher						
51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorgu	4.939.830,39	5.000.000,00			4.810.219,41	189.780,59
51510000 Zuf z Pensionsrückst für Versorge	4.583.310,00	16.329.000,00			8.492.781,00	7.836.219,00
51610000 Zuf z Beihilferückst f Versorgung	202.340,00	4.014.200,00			573.517,00	3.440.683,00
* Versorgungsaufwendungen	28.660.222,99	44.406.800,00			33.616.249,44	10.790.550,56
** Ordentliche Aufwendungen	32.969.659,56	48.712.400,00			38.568.611,65	10.143.788,35
*** Ordentliches Ergebnis	25.850.768,92	24.096.600,00			26.130.085,58	-2.033.485,58
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	25.850.768,92	24.096.600,00			26.130.085,58	-2.033.485,58
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	25.850.768,92	24.096.600,00			26.130.085,58	-2.033.485,58
***** Ergebnis	25.850.768,92	24.096.600,00			26.130.085,58	-2.033.485,58

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: CO_010807
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50110000 Dienstbezüge Beamte	-4.458,37	500,00			-189,57	689,57
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte		300,00				300,00
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	1.223,38	100,00			117,97	-17,97
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	296,89	100,00			0,57	99,43
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für	556.792,00	358.600,00			304.338,00	54.262,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für	65.379,00	33.000,00			36.421,00	-3.421,00
50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f A	12.182,72					
* Personalaufwendungen	631.415,62	392.600,00			340.687,97	51.912,03
** Ordentliche Aufwendungen	631.415,62	392.600,00			340.687,97	51.912,03
*** Ordentliches Ergebnis	631.415,62	392.600,00			340.687,97	51.912,03
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	631.415,62	392.600,00			340.687,97	51.912,03
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	631.415,62	392.600,00			340.687,97	51.912,03
***** Ergebnis	631.415,62	392.600,00			340.687,97	51.912,03

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 10807900 Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50110000 Dienstbezüge Beamte	-4.458,37	500,00			-189,57	689,57
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte		300,00				300,00
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	1.223,38	100,00			117,97	-17,97
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	296,89	100,00			0,57	99,43
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für	556.792,00	358.600,00			304.338,00	54.262,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für	65.379,00	33.000,00			36.421,00	-3.421,00
50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f A	12.182,72					
* Personalaufwendungen	631.415,62	392.600,00			340.687,97	51.912,03
** Ordentliche Aufwendungen	631.415,62	392.600,00			340.687,97	51.912,03
*** Ordentliches Ergebnis	631.415,62	392.600,00			340.687,97	51.912,03
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	631.415,62	392.600,00			340.687,97	51.912,03
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	631.415,62	392.600,00			340.687,97	51.912,03
***** Ergebnis	631.415,62	392.600,00			340.687,97	51.912,03

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.087,46	-1.000,00			-1.738,10	738,10
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.087,46	-1.000,00			-1.738,10	738,10
43110000 Verwaltungsgebühren	-466,03	-500,00			-1.253,50	753,50
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-466,03	-500,00			-1.253,50	753,50
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00				-100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00				-100,00
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-152.049,96	-86.100,00			-124.234,78	38.134,78
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-2.744.000,00	-2.500.000,00			-2.500.000,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-14.054,28				-11.919,43	11.919,43
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.910.104,24	-2.586.100,00			-2.636.154,21	50.054,21
45110000 Konzessionsabgaben	-13.894.681,25	-14.900.000,00			-14.998.079,29	98.079,29
45210000 Erstattung von Steuern	-72.592,00				-2.346,63	2.346,63
45220000 Erstattung Kapitalertragsteuer	-18.685,00				-12.846,74	12.846,74
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl						
45620000 Säumniszuschläge und dgl.	-345.155,98	-600.000,00			-246.692,54	-353.307,46
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückstell	-911.618,46					
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl	-148.684,27					
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-428.823,59				-544.991,65	544.991,65
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-1.032,00	-1.100,00			-1.253,22	153,22
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-26.379,48	-33.500,00			-8.468,93	-25.031,07
45920000 Mahngebühren	-356.422,63	-370.000,00			-351.091,17	-18.908,83
45930000 Vollstreckungskosten	-401.369,17	-400.000,00			-382.015,99	-17.984,01
* Sonstige ordentliche Erträge	-16.605.451,83	-16.304.600,00			-16.547.786,16	243.186,16
** Ordentliche Erträge	-19.517.109,56	-18.892.300,00			-19.186.931,97	294.631,97
50110000 Dienstbezüge Beamte	2.461.473,40	2.652.100,00			2.449.953,25	202.146,75
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.684.907,64	1.759.400,00			1.763.010,59	-3.610,59
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorger	132.453,98	146.000,00			142.100,25	3.899,75
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	346.487,46	364.200,00			360.458,01	3.741,99
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	725.155,60	758.000,00			745.390,40	12.609,60
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	105.252,60	111.000,00			107.437,70	3.562,30
* Personalaufwendungen	5.455.730,68	5.790.700,00			5.568.350,20	222.349,80
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe					111,39	-111,39
52540000 Unterhaltung von BGA	150,68	800,00			27,94	772,06
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe					3.529,30	-3.529,30
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	144.057,58	361.306,89	343.306,89		7.642,29	353.664,60
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	144.208,26	362.106,89	343.306,89		11.310,92	350.795,97
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	306.666,67	266.600,00			306.666,66	-40.066,66
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	1.852,47	1.800,00			1.852,47	-52,47
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsa	119,00	3.000,00			453,35	2.546,65
* Bilanzielle Abschreibungen	308.638,14	271.400,00			308.972,48	-37.572,48
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	3.944,97	14.600,00			6.422,00	8.178,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	19.262,11	25.200,00			18.686,04	6.513,96
54180000 Personalnebenaufwendungen	8.598,21	12.000,00			7.350,63	4.649,37
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	273.402,73	468.566,86	56.366,86		427.872,44	40.694,42
54310000 Geschäftsaufwendungen	31.523,49	44.400,00			27.335,90	17.064,10
54320000 Kontoführungsgebühren	38.120,76	40.000,00			45.924,81	-5.924,81
54330000 Rücklastschriftgebühren	4.677,75	6.600,00			4.626,60	1.973,40
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	87.243,05	192.300,00			75.463,95	116.836,05
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	343.311,01	151.800,00			85.607,11	66.192,89
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	147.892,24	165.000,00			154.807,22	10.192,78
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	5.659,04				5.977,43	-5.977,43
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	-93.735,05					

Geschäftsjahr: 2016

Profit-Center/-Gruppe: CO_0109

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Verantwortung: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
54930000 Aufwendungen für Beiträge	50,00	100,00			50,00	50,00
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	869.950,31	1.120.566,86	56.366,86		860.124,13	260.442,73
** Ordentliche Aufwendungen	6.778.527,39	7.544.773,75	399.673,75		6.748.757,73	796.016,02
*** Ordentliches Ergebnis	-12.738.582,17	-11.347.526,25	399.673,75		-12.438.174,24	1.090.647,99
46120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)		-100,00				-100,00
46130000 Zinserträge von Zweckverbänden		-100,00				-100,00
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-1.636,33				-1.607,91	1.607,91
46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre						
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-1.593,77	-1.000,00			-8.376,19	7.376,19
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere	-621,56	-18.700,00			-402,78	-18.297,22
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu	-318.209,92	-80.000,00			-103.006,06	23.006,06
* Finanzerträge	-322.061,58	-99.900,00			-113.392,94	13.492,94
55110000 Zinsaufwendungen an das Land	11.102,35	100,00				100,00
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu	437.951,72	1.800.000,00			831.065,82	968.934,18
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	357,33	1.700,00			299,33	1.400,67
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	449.411,40	1.801.800,00			831.365,15	970.434,85
** Finanzergebnis	127.349,82	1.701.900,00			717.972,21	983.927,79
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.611.232,35	-9.645.626,25	399.673,75		-11.720.202,03	2.074.575,78
49110000 Außerordentliche Erträge						
* Außerordentliche Erträge						
** Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-12.611.232,35	-9.645.626,25	399.673,75		-11.720.202,03	2.074.575,78
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-3.689.447,39	-3.736.700,00			-4.224.526,39	487.826,39
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-3.689.447,39	-3.736.700,00			-4.224.526,39	487.826,39
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu						
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis	-16.300.679,74	-13.382.326,25	399.673,75		-15.944.728,42	2.562.402,17

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen					-650,64	650,64
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-650,64	650,64
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-2.500.000,00	-2.500.000,00			-2.500.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.500.000,00	-2.500.000,00			-2.500.000,00	
45110000 Konzessionsabgaben	-13.894.681,25	-14.900.000,00			-14.998.079,29	98.079,29
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstell	-594.798,78					
* Sonstige ordentliche Erträge	-14.489.480,03	-14.900.000,00			-14.998.079,29	98.079,29
** Ordentliche Erträge	-16.989.480,03	-17.400.000,00			-17.498.729,93	98.729,93
50110000 Dienstbezüge Beamte	458.217,00	488.100,00			472.231,49	15.868,51
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	349.349,20	380.300,00			364.918,75	15.381,25
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	27.621,64	31.600,00			29.839,93	1.760,07
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	70.189,48	78.700,00			70.848,73	7.851,27
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	82.021,30	85.100,00			91.720,10	-6.620,10
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	8.424,50	8.900,00			9.706,50	-806,50
* Personalaufwendungen	995.823,12	1.072.700,00			1.039.265,50	33.434,50
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe					111,39	-111,39
52540000 Unterhaltung von BGA						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen					111,39	-111,39
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	306.666,67	266.600,00			306.666,66	-40.066,66
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	709,79	700,00			709,79	-9,79
* Bilanzielle Abschreibungen	307.376,46	267.300,00			307.376,45	-40.076,45
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	423,90	1.800,00			1.216,80	583,20
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	162,86	100,00			111,80	-11,80
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	273.402,73	468.566,86	56.366,86		427.872,44	40.694,42
54310000 Geschäftsaufwendungen	7.296,96	7.600,00			7.161,32	438,68
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	281.286,45	478.066,86	56.366,86		436.362,36	41.704,50
** Ordentliche Aufwendungen	1.584.486,03	1.818.066,86	56.366,86		1.783.115,70	34.951,16
*** Ordentliches Ergebnis	-15.404.994,00	-15.581.933,14	56.366,86		-15.715.614,23	133.681,09
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.404.994,00	-15.581.933,14	56.366,86		-15.715.614,23	133.681,09
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-15.404.994,00	-15.581.933,14	56.366,86		-15.715.614,23	133.681,09
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-3.187.400,00	-3.187.400,00			-3.597.213,00	409.813,00
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-3.187.400,00	-3.187.400,00			-3.597.213,00	409.813,00
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu						
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis	-18.592.394,00	-18.769.333,14	56.366,86		-19.312.827,23	543.494,09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen					-650,64	650,64
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-650,64	650,64
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-2.500.000,00	-2.500.000,00			-2.500.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.500.000,00	-2.500.000,00			-2.500.000,00	
45110000 Konzessionsabgaben	-13.894.681,25	-14.900.000,00			-14.998.079,29	98.079,29
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstell	-594.798,78					
* Sonstige ordentliche Erträge	-14.489.480,03	-14.900.000,00			-14.998.079,29	98.079,29
** Ordentliche Erträge	-16.989.480,03	-17.400.000,00			-17.498.729,93	98.729,93
50110000 Dienstbezüge Beamte	458.217,00	488.100,00			472.231,49	15.868,51
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	349.349,20	380.300,00			364.918,75	15.381,25
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	27.621,64	31.600,00			29.839,93	1.760,07
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	70.189,48	78.700,00			70.848,73	7.851,27
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	82.021,30	85.100,00			91.720,10	-6.620,10
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	8.424,50	8.900,00			9.706,50	-806,50
* Personalaufwendungen	995.823,12	1.072.700,00			1.039.265,50	33.434,50
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe					111,39	-111,39
52540000 Unterhaltung von BGA						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen					111,39	-111,39
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	306.666,67	266.600,00			306.666,66	-40.066,66
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	709,79	700,00			709,79	-9,79
* Bilanzielle Abschreibungen	307.376,46	267.300,00			307.376,45	-40.076,45
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	423,90	1.800,00			1.216,80	583,20
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	162,86	100,00			111,80	-11,80
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	273.402,73	468.566,86	56.366,86		427.872,44	40.694,42
54310000 Geschäftsaufwendungen	7.296,96	7.600,00			7.161,32	438,68
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	281.286,45	478.066,86	56.366,86		436.362,36	41.704,50
** Ordentliche Aufwendungen	1.584.486,03	1.818.066,86	56.366,86		1.783.115,70	34.951,16
*** Ordentliches Ergebnis	-15.404.994,00	-15.581.933,14	56.366,86		-15.715.614,23	133.681,09
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.404.994,00	-15.581.933,14	56.366,86		-15.715.614,23	133.681,09
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-15.404.994,00	-15.581.933,14	56.366,86		-15.715.614,23	133.681,09
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-3.187.400,00	-3.187.400,00			-3.597.213,00	409.813,00
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-3.187.400,00	-3.187.400,00			-3.597.213,00	409.813,00
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu						
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis	-18.592.394,00	-18.769.333,14	56.366,86		-19.312.827,23	543.494,09

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010903 Steuerli.Betreu.Gvw.& kosten.Einrichtung
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-244.000,00					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-244.000,00					
45210000 Erstattung von Steuern	-72.592,00				-2.346,63	2.346,63
45220000 Erstattung Kapitalertragsteuer	-18.685,00				-12.846,74	12.846,74
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstell	-316.819,68					
* Sonstige ordentliche Erträge	-408.096,68				-15.193,37	15.193,37
** Ordentliche Erträge	-652.096,68				-15.193,37	15.193,37
50110000 Dienstbezüge Beamte	115.415,20	117.000,00			120.557,78	-3.557,78
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	27.420,54	26.000,00			26.687,80	-687,80
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	2.138,38	2.200,00			2.102,19	97,81
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	5.776,01	5.400,00			5.635,73	-235,73
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	28.892,70	30.100,00			30.024,20	75,80
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	2.660,70	2.800,00			2.799,60	0,40
* Personalaufwendungen	182.303,53	183.500,00			187.807,30	-4.307,30
52540000 Unterhaltung von BGA						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe					0,02	-0,02
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen					0,02	-0,02
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		800,00			857,45	-57,45
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis		200,00			386,14	-186,14
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.070,59	4.200,00			2.226,85	1.973,15
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	86.208,89	191.200,00			74.559,06	116.640,94
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	14.828,17					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.107,65	196.400,00			78.029,50	118.370,50
** Ordentliche Aufwendungen	285.411,18	379.900,00			265.836,82	114.063,18
*** Ordentliches Ergebnis	-366.685,50	379.900,00			250.643,45	129.256,55
55110000 Zinsaufwendungen an das Land	11.102,35	100,00				100,00
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.102,35	100,00				100,00
** Finanzergebnis	11.102,35	100,00				100,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-355.583,15	380.000,00			250.643,45	129.356,55
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-355.583,15	380.000,00			250.643,45	129.356,55
***** Ergebnis	-355.583,15	380.000,00			250.643,45	129.356,55

TER mit Davon-Ausweis (expandiert)

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 10903900
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Steuerli.Betreu.Gvw.& kosten.Einrichtung

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-244.000,00					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-244.000,00					
45210000 Erstattung von Steuern	-72.592,00				-2.346,63	2.346,63
45220000 Erstattung Kapitalertragsteuer	-18.685,00				-12.846,74	12.846,74
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstell	-316.819,68					
* Sonstige ordentliche Erträge	-408.096,68				-15.193,37	15.193,37
** Ordentliche Erträge	-652.096,68				-15.193,37	15.193,37
50110000 Dienstbezüge Beamte	115.415,20	117.000,00			120.557,78	-3.557,78
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	27.420,54	26.000,00			26.687,80	-687,80
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	2.138,38	2.200,00			2.102,19	97,81
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	5.776,01	5.400,00			5.635,73	-235,73
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	28.892,70	30.100,00			30.024,20	75,80
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	2.660,70	2.800,00			2.799,60	0,40
* Personalaufwendungen	182.303,53	183.500,00			187.807,30	-4.307,30
52540000 Unterhaltung von BGA						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe					0,02	-0,02
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen					0,02	-0,02
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		800,00			857,45	-57,45
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis		200,00			386,14	-186,14
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.070,59	4.200,00			2.226,85	1.973,15
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	86.208,89	191.200,00			74.559,06	116.640,94
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	14.828,17					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.107,65	196.400,00			78.029,50	118.370,50
** Ordentliche Aufwendungen	285.411,18	379.900,00			265.836,82	114.063,18
*** Ordentliches Ergebnis	-366.685,50	379.900,00			250.643,45	129.256,55
55110000 Zinsaufwendungen an das Land	11.102,35	100,00				100,00
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.102,35	100,00				100,00
** Finanzergebnis	11.102,35	100,00				100,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-355.583,15	380.000,00			250.643,45	129.356,55
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-355.583,15	380.000,00			250.643,45	129.356,55
***** Ergebnis	-355.583,15	380.000,00			250.643,45	129.356,55

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010904 Vermögens- und Schuldenverwaltung
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-6,80	-100,00				-100,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-6,80	-100,00				-100,00
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-14.054,28				-11.919,43	11.919,43
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-14.054,28				-11.919,43	11.919,43
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl	-148.684,27					
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-422.543,22				-504.699,81	504.699,81
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ						
* Sonstige ordentliche Erträge	-571.227,49				-504.699,81	504.699,81
** Ordentliche Erträge	-585.288,57	-100,00			-516.619,24	516.519,24
50110000 Dienstbezüge Beamte	116.994,58	119.800,00			99.980,03	19.819,97
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	48.485,05	47.400,00			86.162,96	-38.762,96
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	3.869,94	3.900,00			6.916,06	-3.016,06
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	9.931,78	9.800,00			18.361,00	-8.561,00
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	23.753,60	24.700,00			24.578,10	121,90
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	3.115,40	3.300,00			3.268,60	31,40
* Personalaufwendungen	206.150,35	208.900,00			239.266,75	-30.366,75
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe					3.529,28	-3.529,28
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen					3.529,28	-3.529,28
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	119,00					
* Bilanzielle Abschreibungen	119,00					
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	1.458,90	3.200,00			1.528,25	1.671,75
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	1.059,60	800,00			64,10	735,90
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.126,66	2.700,00			1.187,86	1.512,14
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	301.334,13				36.047,01	-36.047,01
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde					5.412,41	-5.412,41
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe	-111.752,80					
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.226,49	6.700,00			44.239,63	-37.539,63
** Ordentliche Aufwendungen	400.495,84	215.600,00			287.035,66	-71.435,66
*** Ordentliches Ergebnis	-184.792,73	215.500,00			-229.583,58	445.083,58
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-1.636,33				-1.607,91	1.607,91
46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre						
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-12,61				-258,14	258,14
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere	-621,56	-18.700,00			-402,78	-18.297,22
* Finanzerträge	-2.270,50	-18.700,00			-2.268,83	-16.431,17
** Finanzergebnis	-2.270,50	-18.700,00			-2.268,83	-16.431,17
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-187.063,23	196.800,00			-231.852,41	428.652,41
49110000 Außerordentliche Erträge						
* Außerordentliche Erträge						
** Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-187.063,23	196.800,00			-231.852,41	428.652,41

Geschäftsjahr: 2016

Profit-Center/-Gruppe: C0_010904

Vermögens- und Schuldenverwaltung

Verantwortung: Kind

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-502.047,39	-549.300,00			-627.313,39	78.013,39
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-502.047,39	-549.300,00			-627.313,39	78.013,39
***** Ergebnis	-689.110,62	-352.500,00			-859.165,80	506.665,80

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 10904300 Vermögens- und Schuldenverwaltung
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew.	-111.752,80					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.752,80					
** Ordentliche Aufwendungen	-111.752,80					
*** Ordentliches Ergebnis	-111.752,80					
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-111.752,80					
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-111.752,80					
***** Ergebnis	-111.752,80					

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 10904900 Vermögens- und Schuldenverwaltung
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-6,80	-100,00				-100,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-6,80	-100,00				-100,00
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-14.054,28				-11.919,43	11.919,43
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-14.054,28				-11.919,43	11.919,43
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl	-148.684,27					
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-422.543,22				-504.699,81	504.699,81
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ						
* Sonstige ordentliche Erträge	-571.227,49				-504.699,81	504.699,81
** Ordentliche Erträge	-585.288,57	-100,00			-516.619,24	516.519,24
50110000 Dienstbezüge Beamte	116.994,58	119.800,00			99.980,03	19.819,97
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	48.485,05	47.400,00			86.162,96	-38.762,96
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	3.869,94	3.900,00			6.916,06	-3.016,06
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	9.931,78	9.800,00			18.361,00	-8.561,00
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	23.753,60	24.700,00			24.578,10	121,90
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	3.115,40	3.300,00			3.268,60	31,40
* Personalaufwendungen	206.150,35	208.900,00			239.266,75	-30.366,75
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe					3.529,28	-3.529,28
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen					3.529,28	-3.529,28
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	119,00					
* Bilanzielle Abschreibungen	119,00					
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	1.458,90	3.200,00			1.528,25	1.671,75
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	1.059,60	800,00			64,10	735,90
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.126,66	2.700,00			1.187,86	1.512,14
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	301.334,13				36.047,01	-36.047,01
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde					5.412,41	-5.412,41
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	305.979,29	6.700,00			44.239,63	-37.539,63
** Ordentliche Aufwendungen	512.248,64	215.600,00			287.035,66	-71.435,66
*** Ordentliches Ergebnis	-73.039,93	215.500,00			-229.583,58	445.083,58
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-1.636,33				-1.607,91	1.607,91
46160000 Zinserträge v sons öffftl Sonderre						
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-12,61				-258,14	258,14
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere	-621,56	-18.700,00			-402,78	-18.297,22
* Finanzerträge	-2.270,50	-18.700,00			-2.268,83	-16.431,17
** Finanzergebnis	-2.270,50	-18.700,00			-2.268,83	-16.431,17
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-75.310,43	196.800,00			-231.852,41	428.652,41
49110000 Außerordentliche Erträge						
* Außerordentliche Erträge						
** Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-75.310,43	196.800,00			-231.852,41	428.652,41
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-502.047,39	-549.300,00			-627.313,39	78.013,39

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: 10904900 Vermögens- und Schuldenverwaltung
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-502.047,39	-549.300,00			-627.313,39	78.013,39
***** Ergebnis	-577.357,82	-352.500,00			-859.165,80	506.665,80

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: CO_010905 Geschäftsbuchhaltung
 Verantwortung: Hermanns
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50110000 Dienstbezüge Beamte	288.223,87	292.800,00			266.955,09	25.844,91
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	129.558,52	128.100,00			122.006,80	6.093,20
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	10.096,67	10.600,00			10.707,91	-107,91
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	27.293,70	26.500,00			25.733,38	766,62
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	71.112,91	74.100,00			71.277,64	2.822,36
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	11.216,44	11.800,00			11.475,51	324,49
* Personalaufwendungen	537.502,11	543.900,00			508.156,33	35.743,67
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		100,00				100,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		2.000,00				2.000,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.172,99	3.700,00			2.694,17	1.005,83
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe	18.017,75					
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.190,74	5.700,00			2.694,17	3.005,83
** Ordentliche Aufwendungen	557.692,85	549.700,00			510.850,50	38.849,50
*** Ordentliches Ergebnis	557.692,85	549.700,00			510.850,50	38.849,50
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	557.692,85	549.700,00			510.850,50	38.849,50
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	557.692,85	549.700,00			510.850,50	38.849,50
***** Ergebnis	557.692,85	549.700,00			510.850,50	38.849,50

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 10905000 Geschäftsbuchhaltung
 Verantwortung: Hermanns
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
54310000 Geschäftsaufwendungen						
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew.	18.017,75					
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.017,75					
** Ordentliche Aufwendungen	18.017,75					
*** Ordentliches Ergebnis	18.017,75					
* Finanzergebnis						
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	18.017,75					
* Außerordentliches Ergebnis						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	18.017,75					
***** Ergebnis	18.017,75					

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 10905900 Geschäftsbuchhaltung
 Verantwortung: Hermanns
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50110000 Dienstbezüge Beamte	288.223,87	292.800,00			266.955,09	25.844,91
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	129.558,52	128.100,00			122.006,80	6.093,20
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	10.096,67	10.600,00			10.707,91	-107,91
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	27.293,70	26.500,00			25.733,38	766,62
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für	71.112,91	74.100,00			71.277,64	2.822,36
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für	11.216,44	11.800,00			11.475,51	324,49
* Personalaufwendungen	537.502,11	543.900,00			508.156,33	35.743,67
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		100,00				100,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		2.000,00				2.000,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.172,99	3.700,00			2.694,17	1.005,83
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.172,99	5.700,00			2.694,17	3.005,83
** Ordentliche Aufwendungen	539.675,10	549.700,00			510.850,50	38.849,50
*** Ordentliches Ergebnis	539.675,10	549.700,00			510.850,50	38.849,50
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	539.675,10	549.700,00			510.850,50	38.849,50
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	539.675,10	549.700,00			510.850,50	38.849,50
***** Ergebnis	539.675,10	549.700,00			510.850,50	38.849,50

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010906 Zahlungsabwicklung
 Verantwortung: Hermanns
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.087,46	-1.000,00			-1.087,46	87,46
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.087,46	-1.000,00			-1.087,46	87,46
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-8,00					
45620000 Säumniszuschläge und dgl.	-345.155,98	-600.000,00			-246.692,54	-353.307,46
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-5.883,76				-22.496,72	22.496,72
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-1.023,45	-1.100,00			-1.249,47	149,47
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-20.143,03				-4.948,93	-6.851,07
45920000 Mahngebühren	-356.422,63	-370.000,00			-351.091,17	-18.908,83
* Sonstige ordentliche Erträge	-728.636,85	-982.900,00			-626.478,83	-356.421,17
** Ordentliche Erträge	-729.724,31	-983.900,00			-627.566,29	-356.333,71
50110000 Dienstbezüge Beamte	402.835,42	406.800,00			356.696,14	50.103,86
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	451.873,21	460.300,00			454.382,24	5.917,76
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	35.423,92	38.200,00			36.178,75	2.021,25
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	94.092,73	95.300,00			94.334,25	965,75
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	129.800,53	136.200,00			123.659,82	12.540,18
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	18.565,62	19.600,00			16.025,03	3.574,97
* Personalaufwendungen	1.132.591,43	1.156.400,00			1.081.276,23	75.123,77
52540000 Unterhaltung von BGA	135,28	300,00			27,94	272,06
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	135,28	300,00			27,94	272,06
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	1.142,68	1.100,00			1.142,68	-42,68
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts					90,07	-90,07
* Bilanzielle Abschreibungen	1.142,68	1.100,00			1.232,75	-132,75
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	443,36	2.500,00			993,80	1.506,20
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.930,31	6.000,00			2.506,65	3.493,35
54320000 Kontoführungsgebühren	38.120,76	40.000,00			45.924,81	-5.924,81
54330000 Rücklastschriftgebühren	4.677,75	6.600,00			4.626,60	1.973,40
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	35.291,68	150.800,00			17.541,00	133.259,00
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	124.448,32	150.000,00			130.793,62	19.206,38
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	5.640,80				5.841,62	-5.841,62
54930000 Aufwendungen für Beiträge	50,00	100,00			50,00	50,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.602,98	356.000,00			208.278,10	147.721,90
** Ordentliche Aufwendungen	1.345.472,37	1.513.800,00			1.290.815,02	222.984,98
*** Ordentliches Ergebnis	615.748,06	529.900,00			663.248,73	-133.348,73
46120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)		-100,00				-100,00
46130000 Zinserträge von Zweckverbänden		-100,00				-100,00
46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre						
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-1.581,16	-1.000,00			-8.118,05	7.118,05
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu	-0,05				-0,01	0,01
* Finanzerträge	-1.581,21	-1.200,00			-8.118,06	6.918,06
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu	437.951,72	1.800.000,00			831.065,82	968.934,18
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	357,33	1.700,00			299,33	1.400,67
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	438.309,05	1.801.700,00			831.365,15	970.334,85
** Finanzergebnis	436.727,84	1.800.500,00			823.247,09	977.252,91
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.052.475,90	2.330.400,00			1.486.495,82	843.904,18
* Außerordentliches Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: C0_010906 Zahlungsabwicklung
Verantwortung: Hermanns
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.052.475,90	2.330.400,00			1.486.495,82	843.904,18
***** Ergebnis	1.052.475,90	2.330.400,00			1.486.495,82	843.904,18

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 10906900 Zahlungsabwicklung
 Verantwortung: Hermanns
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.087,46	-1.000,00			-1.087,46	87,46
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.087,46	-1.000,00			-1.087,46	87,46
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-8,00					
45620000 Säumniszuschläge und dgl.	-345.155,98	-600.000,00			-246.692,54	-353.307,46
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-5.883,76				-22.496,72	22.496,72
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-1.023,45	-1.100,00			-1.249,47	149,47
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-20.143,03	-11.800,00			-4.948,93	-6.851,07
45920000 Mahngebühren	-356.422,63	-370.000,00			-351.091,17	-18.908,83
* Sonstige ordentliche Erträge	-728.636,85	-982.900,00			-626.478,83	-356.421,17
** Ordentliche Erträge	-729.724,31	-983.900,00			-627.566,29	-356.333,71
50110000 Dienstbezüge Beamte	402.835,42	406.800,00			356.696,14	50.103,86
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	451.873,21	460.300,00			454.382,24	5.917,76
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	35.423,92	38.200,00			36.178,75	2.021,25
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	94.092,73	95.300,00			94.334,25	965,75
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	129.800,53	136.200,00			123.659,82	12.540,18
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	18.565,62	19.600,00			16.025,03	3.574,97
* Personalaufwendungen	1.132.591,43	1.156.400,00			1.081.276,23	75.123,77
52540000 Unterhaltung von BGA	135,28	300,00			27,94	272,06
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	135,28	300,00			27,94	272,06
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	1.142,68	1.100,00			1.142,68	-42,68
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts					90,07	-90,07
* Bilanzielle Abschreibungen	1.142,68	1.100,00			1.232,75	-132,75
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	443,36	2.500,00			993,80	1.506,20
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.930,31	6.000,00			2.506,65	3.493,35
54320000 Kontoführungsgebühren	38.120,76	40.000,00			45.924,81	-5.924,81
54330000 Rücklastschriftgebühren	4.677,75	6.600,00			4.626,60	1.973,40
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	35.291,68	150.800,00			17.541,00	133.259,00
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	124.448,32	150.000,00			130.793,62	19.206,38
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	5.640,80				5.841,62	-5.841,62
54930000 Aufwendungen für Beiträge	50,00	100,00			50,00	50,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.602,98	356.000,00			208.278,10	147.721,90
** Ordentliche Aufwendungen	1.345.472,37	1.513.800,00			1.290.815,02	222.984,98
*** Ordentliches Ergebnis	615.748,06	529.900,00			663.248,73	-133.348,73
46120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)		-100,00				-100,00
46130000 Zinserträge von Zweckverbänden		-100,00				-100,00
46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre						
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-1.581,16	-1.000,00			-8.118,05	7.118,05
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu	-0,05				-0,01	0,01
* Finanzerträge	-1.581,21	-1.200,00			-8.118,06	6.918,06
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu	437.951,72	1.800.000,00			831.065,82	968.934,18
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	357,33	1.700,00			299,33	1.400,67
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	438.309,05	1.801.700,00			831.365,15	970.334,85
** Finanzergebnis	436.727,84	1.800.500,00			823.247,09	977.252,91
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.052.475,90	2.330.400,00			1.486.495,82	843.904,18
* Außerordentliches Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: 10906900 Zahlungsabwicklung
Verantwortung: Hermanns
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.052.475,90	2.330.400,00			1.486.495,82	843.904,18
***** Ergebnis	1.052.475,90	2.330.400,00			1.486.495,82	843.904,18

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: CO_010907 Vollstreckung
 Verantwortung: Hermanns
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00				-100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00				-100,00
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-152.049,96	-86.100,00			-124.234,78	38.134,78
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-152.049,96	-86.100,00			-124.234,78	38.134,78
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl						
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-36,61				-305,12	305,12
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-6.236,45	-21.700,00			-3.520,00	-18.180,00
45930000 Vollstreckungskosten	-401.369,17	-400.000,00			-382.015,99	-17.984,01
* Sonstige ordentliche Erträge	-407.642,23	-421.700,00			-385.841,11	-35.858,89
** Ordentliche Erträge	-559.692,19	-507.900,00			-510.075,89	2.175,89
50110000 Dienstbezüge Beamte	414.644,68	440.700,00			416.595,38	24.104,62
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	473.431,19	519.200,00			490.969,80	28.230,20
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	37.227,86	43.100,00			38.986,84	4.113,16
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	99.504,52	107.500,00			101.177,29	6.322,71
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	143.473,40	150.200,00			143.713,55	6.486,45
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	24.553,00	25.900,00			25.104,60	795,40
* Personalaufwendungen	1.192.834,65	1.286.600,00			1.216.547,46	70.052,54
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)						
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	9.122,78	18.000,00			2.521,57	15.478,43
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	9.122,78	18.100,00			2.521,57	15.578,43
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		3.000,00			363,28	2.636,72
* Bilanzielle Abschreibungen		3.000,00			363,28	2.636,72
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	1.012,71	1.900,00			943,40	956,60
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	17.879,65	22.600,00			17.075,95	5.524,05
54180000 Personalnebenaufwendungen	8.598,21	12.000,00			7.350,63	4.649,37
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.861,99	9.200,00			4.848,02	4.351,98
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	1.034,16	1.100,00			904,89	195,11
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	78,60	1.000,00			59,70	940,30
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	7.517,75	15.000,00			1.034,19	13.965,81
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	4,50				127,00	-127,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.987,57	62.800,00			32.343,78	30.456,22
** Ordentliche Aufwendungen	1.244.945,00	1.370.500,00			1.251.776,09	118.723,91
*** Ordentliches Ergebnis	685.252,81	862.600,00			741.700,20	120.899,80
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	685.252,81	862.600,00			741.700,20	120.899,80
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	685.252,81	862.600,00			741.700,20	120.899,80
***** Ergebnis	685.252,81	862.600,00			741.700,20	120.899,80

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 10907900 Vollstreckung
 Verantwortung: Hermanns
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00				-100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00				-100,00
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-152.049,96	-86.100,00			-124.234,78	38.134,78
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-152.049,96	-86.100,00			-124.234,78	38.134,78
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl						
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-36,61				-305,12	305,12
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-6.236,45	-21.700,00			-3.520,00	-18.180,00
45930000 Vollstreckungskosten	-401.369,17	-400.000,00			-382.015,99	-17.984,01
* Sonstige ordentliche Erträge	-407.642,23	-421.700,00			-385.841,11	-35.858,89
** Ordentliche Erträge	-559.692,19	-507.900,00			-510.075,89	2.175,89
50110000 Dienstbezüge Beamte	414.644,68	440.700,00			416.595,38	24.104,62
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	473.431,19	519.200,00			490.969,80	28.230,20
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	37.227,86	43.100,00			38.986,84	4.113,16
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	99.504,52	107.500,00			101.177,29	6.322,71
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	143.473,40	150.200,00			143.713,55	6.486,45
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	24.553,00	25.900,00			25.104,60	795,40
* Personalaufwendungen	1.192.834,65	1.286.600,00			1.216.547,46	70.052,54
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)						
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	9.122,78	18.000,00			2.521,57	15.478,43
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	9.122,78	18.100,00			2.521,57	15.578,43
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		3.000,00			363,28	2.636,72
* Bilanzielle Abschreibungen		3.000,00			363,28	2.636,72
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	1.012,71	1.900,00			943,40	956,60
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	17.879,65	22.600,00			17.075,95	5.524,05
54180000 Personalnebenaufwendungen	8.598,21	12.000,00			7.350,63	4.649,37
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.861,99	9.200,00			4.848,02	4.351,98
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	1.034,16	1.100,00			904,89	195,11
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	78,60	1.000,00			59,70	940,30
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	7.517,75	15.000,00			1.034,19	13.965,81
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	4,50				127,00	-127,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.987,57	62.800,00			32.343,78	30.456,22
** Ordentliche Aufwendungen	1.244.945,00	1.370.500,00			1.251.776,09	118.723,91
*** Ordentliches Ergebnis	685.252,81	862.600,00			741.700,20	120.899,80
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	685.252,81	862.600,00			741.700,20	120.899,80
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	685.252,81	862.600,00			741.700,20	120.899,80
***** Ergebnis	685.252,81	862.600,00			741.700,20	120.899,80

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010908 Steuern und sonstige Abgaben
 Verantwortung: Hermanns
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-459,23	-400,00			-1.253,50	853,50
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-459,23	-400,00			-1.253,50	853,50
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-360,00				-17.490,00	17.490,00
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-8,55				-3,75	3,75
* Sonstige ordentliche Erträge	-368,55				-17.493,75	17.493,75
** Ordentliche Erträge	-827,78	-400,00			-18.747,25	18.347,25
50110000 Dienstbezüge Beamte	579.146,33	681.900,00			610.941,71	70.958,29
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	204.789,93	198.100,00			217.882,24	-19.782,24
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	16.075,57	16.400,00			17.368,57	-968,57
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	39.699,24	41.000,00			44.367,63	-3.367,63
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	200.337,16	209.700,00			214.526,99	-4.826,99
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	31.571,94	33.300,00			33.609,86	-309,86
* Personalaufwendungen	1.071.620,17	1.180.400,00			1.138.697,00	41.703,00
52540000 Unterhaltung von BGA	15,40	200,00				200,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	15,40	200,00				200,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	606,10	1.400,00			882,30	517,70
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	160,00	1.500,00			1.048,05	451,95
54310000 Geschäftsaufwendungen	8.039,69	10.000,00			6.711,03	3.288,97
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	6.606,60				31.959,40	-31.959,40
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	1.098,00				17.567,00	-17.567,00
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	13,74				8,81	-8,81
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.524,13	12.900,00			58.176,59	-45.276,59
** Ordentliche Aufwendungen	1.088.159,70	1.193.500,00			1.196.873,59	-3.373,59
*** Ordentliches Ergebnis	1.087.331,92	1.193.100,00			1.178.126,34	14.973,66
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu	-318.209,87	-80.000,00			-103.006,05	23.006,05
* Finanzerträge	-318.209,87	-80.000,00			-103.006,05	23.006,05
** Finanzergebnis	-318.209,87	-80.000,00			-103.006,05	23.006,05
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	769.122,05	1.113.100,00			1.075.120,29	37.979,71
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	769.122,05	1.113.100,00			1.075.120,29	37.979,71
***** Ergebnis	769.122,05	1.113.100,00			1.075.120,29	37.979,71

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-459,23	-400,00			-1.253,50	853,50
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-459,23	-400,00			-1.253,50	853,50
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-360,00				-17.490,00	17.490,00
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-8,55				-3,75	3,75
* Sonstige ordentliche Erträge	-368,55				-17.493,75	17.493,75
** Ordentliche Erträge	-827,78	-400,00			-18.747,25	18.347,25
50110000 Dienstbezüge Beamte	579.146,33	681.900,00			610.941,71	70.958,29
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	204.789,93	198.100,00			217.882,24	-19.782,24
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	16.075,57	16.400,00			17.368,57	-968,57
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	39.699,24	41.000,00			44.367,63	-3.367,63
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	200.337,16	209.700,00			214.526,99	-4.826,99
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	31.571,94	33.300,00			33.609,86	-309,86
* Personalaufwendungen	1.071.620,17	1.180.400,00			1.138.697,00	41.703,00
52540000 Unterhaltung von BGA	15,40	200,00				200,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	15,40	200,00				200,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	606,10	1.400,00			882,30	517,70
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	160,00	1.500,00			1.048,05	451,95
54310000 Geschäftsaufwendungen	8.039,69	10.000,00			6.711,03	3.288,97
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	6.606,60				31.959,40	-31.959,40
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	1.098,00				17.567,00	-17.567,00
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	13,74				8,81	-8,81
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.524,13	12.900,00			58.176,59	-45.276,59
** Ordentliche Aufwendungen	1.088.159,70	1.193.500,00			1.196.873,59	-3.373,59
*** Ordentliches Ergebnis	1.087.331,92	1.193.100,00			1.178.126,34	14.973,66
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu	-318.209,87	-80.000,00			-103.006,05	23.006,05
* Finanzerträge	-318.209,87	-80.000,00			-103.006,05	23.006,05
** Finanzergebnis	-318.209,87	-80.000,00			-103.006,05	23.006,05
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	769.122,05	1.113.100,00			1.075.120,29	37.979,71
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	769.122,05	1.113.100,00			1.075.120,29	37.979,71
***** Ergebnis	769.122,05	1.113.100,00			1.075.120,29	37.979,71

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: CO_010909 NKF, EDV-ERP-System
 Verantwortung: Stevens
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50110000 Dienstbezüge Beamte	85.996,32	105.000,00			105.995,63	-995,63
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für	45.764,00	47.900,00			45.890,00	2.010,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für	5.145,00	5.400,00			5.448,00	-48,00
* Personalaufwendungen	136.905,32	158.300,00			157.333,63	966,37
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	134.934,80	343.306,89	343.306,89		5.120,72	338.186,17
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	134.934,80	343.406,89	343.306,89		5.120,72	338.286,17
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		1.000,00				1.000,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	24,30	1.000,00				1.000,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,30	2.000,00				2.000,00
** Ordentliche Aufwendungen	271.864,42	503.706,89	343.306,89		162.454,35	341.252,54
*** Ordentliches Ergebnis	271.864,42	503.706,89	343.306,89		162.454,35	341.252,54
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	271.864,42	503.706,89	343.306,89		162.454,35	341.252,54
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	271.864,42	503.706,89	343.306,89		162.454,35	341.252,54
***** Ergebnis	271.864,42	503.706,89	343.306,89		162.454,35	341.252,54

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50110000 Dienstbezüge Beamte	85.996,32	105.000,00			105.995,63	-995,63
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für	45.764,00	47.900,00			45.890,00	2.010,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für	5.145,00	5.400,00			5.448,00	-48,00
* Personalaufwendungen	136.905,32	158.300,00			157.333,63	966,37
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	134.934,80	343.306,89	343.306,89		5.120,72	338.186,17
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	134.934,80	343.406,89	343.306,89		5.120,72	338.286,17
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		1.000,00				1.000,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	24,30	1.000,00				1.000,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,30	2.000,00				2.000,00
** Ordentliche Aufwendungen	271.864,42	503.706,89	343.306,89		162.454,35	341.252,54
*** Ordentliches Ergebnis	271.864,42	503.706,89	343.306,89		162.454,35	341.252,54
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	271.864,42	503.706,89	343.306,89		162.454,35	341.252,54
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	271.864,42	503.706,89	343.306,89		162.454,35	341.252,54
***** Ergebnis	271.864,42	503.706,89	343.306,89		162.454,35	341.252,54

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0110 Organisations- und IT-Management
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-356.984,05	-248.500,00			-302.604,99	54.104,99
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-356.984,05	-248.500,00			-302.604,99	54.104,99
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E		-69.200,00			-67.363,48	-1.836,52
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-69.200,00			-67.363,48	-1.836,52
44210000 Erträge aus Verkauf		-300,00				-300,00
44610000 So privatr L-entgelt						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-300,00				-300,00
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be						
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-2.212.792,19	-1.994.100,00			-1.862.777,05	-131.322,95
44870000 Erstattungen von privaten Unterne						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-6.180,00	-100,00				-100,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.218.972,19	-1.994.200,00			-1.862.777,05	-131.422,95
45810000 Erträge aus Zuschreibungen					-47.549,41	47.549,41
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-701,00				-1.360,52	1.360,52
* Sonstige ordentliche Erträge	-701,00				-48.909,93	48.909,93
** Ordentliche Erträge	-2.576.657,24	-2.312.200,00			-2.281.655,45	-30.544,55
50110000 Dienstbezüge Beamte	2.204.770,48	2.285.000,00			2.321.360,50	-36.360,50
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	289.993,89	470.200,00			468.358,96	1.841,04
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	23.477,87	39.000,00			38.371,93	628,07
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	53.298,61	97.300,00			88.932,35	8.367,65
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	836.841,50	835.800,00			855.933,40	-20.133,40
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	105.952,40	103.800,00			109.829,40	-6.029,40
* Personalaufwendungen	3.514.334,75	3.831.100,00			3.882.786,54	-51.686,54
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht	846,69	6.700,00			3.444,04	3.255,96
52540000 Unterhaltung von BGA	28.062,55	38.400,00			15.822,62	22.577,38
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	5.270.163,69	5.341.100,00			5.528.368,20	-187.268,20
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	3.503.831,36	3.689.287,88	167.687,88		3.552.583,62	136.704,26
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.802.904,29	9.075.487,88	167.687,88		9.100.218,48	-24.730,60
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	628.050,97	446.500,00			445.275,20	1.224,80
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	24.908,67	32.000,00			39.744,61	-7.744,61
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	14.409,86	110.000,00			49.435,39	60.564,61
* Bilanzielle Abschreibungen	667.369,50	588.500,00			534.455,20	54.044,80
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	51.972,14	59.900,00			42.809,14	17.090,86
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	4.345,49	4.900,00			4.269,34	630,66
54230000 Leasing	536.291,69	614.600,00			347.496,62	267.103,38
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht		600,00				600,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.121.076,23	1.176.000,00			1.136.472,26	39.527,74
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.713.685,55	1.856.000,00			1.531.047,36	324.952,64
** Ordentliche Aufwendungen	14.698.294,09	15.351.087,88	167.687,88		15.048.507,58	302.580,30
*** Ordentliches Ergebnis	12.121.636,85	13.038.887,88	167.687,88		12.766.852,13	272.035,75
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	12.121.636,85	13.038.887,88	167.687,88		12.766.852,13	272.035,75
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	12.121.636,85	13.038.887,88	167.687,88		12.766.852,13	272.035,75
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-135.719,65	-138.800,00			-170.358,77	31.558,77

Geschäftsjahr: 2016

Profit-Center/-Gruppe: CO_0110 Organisations- und IT-Management

Verantwortung: Hammers

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-135.719,65	-138.800,00			-170.358,77	31.558,77
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	37.228,16	35.000,00			38.625,72	-3.625,72
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	37.228,16	35.000,00			38.625,72	-3.625,72
***** Ergebnis	12.023.145,36	12.935.087,88	167.687,88		12.635.119,08	299.968,80

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: CO_011001 IT-Management
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-356.984,05	-248.500,00			-302.604,99	54.104,99
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-356.984,05	-248.500,00			-302.604,99	54.104,99
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E		-69.200,00			-67.363,48	-1.836,52
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-69.200,00			-67.363,48	-1.836,52
44210000 Erträge aus Verkauf		-300,00				-300,00
44610000 So privatr L-entgelt						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-300,00				-300,00
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be						
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-352.052,77	-144.300,00			-154.751,90	10.451,90
44870000 Erstattungen von privaten Unterne						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-6.180,00	-100,00				-100,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-358.232,77	-144.400,00			-154.751,90	10.351,90
45810000 Erträge aus Zuschreibungen					-47.549,41	47.549,41
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-701,00				-1.360,52	1.360,52
* Sonstige ordentliche Erträge	-701,00				-48.909,93	48.909,93
** Ordentliche Erträge	-715.917,82	-462.400,00			-573.630,30	111.230,30
50110000 Dienstbezüge Beamte	365.856,35	480.400,00			493.294,22	-12.894,22
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	289.993,89	470.200,00			468.358,96	1.841,04
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	23.477,87	39.000,00			38.371,93	628,07
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	53.298,61	97.300,00			88.932,35	8.367,65
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	126.521,90	132.200,00			179.534,20	-47.334,20
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	16.573,20	17.500,00			24.520,20	-7.020,20
* Personalaufwendungen	875.721,82	1.236.600,00			1.293.011,86	-56.411,86
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht	846,69	6.700,00			3.444,04	3.255,96
52540000 Unterhaltung von BGA	28.062,55	38.400,00			15.822,62	22.577,38
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	5.270.163,69	5.341.100,00			5.528.368,20	-187.268,20
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	3.503.831,36	3.689.287,88	167.687,88		3.552.583,62	136.704,26
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.802.904,29	9.075.487,88	167.687,88		9.100.218,48	-24.730,60
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	628.050,97	446.500,00			445.275,20	1.224,80
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	24.908,67	32.000,00			39.744,61	-7.744,61
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	14.409,86	110.000,00			49.435,39	60.564,61
* Bilanzielle Abschreibungen	667.369,50	588.500,00			534.455,20	54.044,80
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	41.953,58	31.100,00			28.645,63	2.454,37
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	2.678,42	3.600,00			3.028,86	571,14
54230000 Leasing	536.291,69	614.600,00			347.496,62	267.103,38
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht		600,00				600,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.118.392,18	1.172.900,00			1.133.525,65	39.374,35
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.699.315,87	1.822.800,00			1.512.696,76	310.103,24
** Ordentliche Aufwendungen	12.045.311,48	12.723.387,88	167.687,88		12.440.382,30	283.005,58
*** Ordentliches Ergebnis	11.329.393,66	12.260.987,88	167.687,88		11.866.752,00	394.235,88
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	11.329.393,66	12.260.987,88	167.687,88		11.866.752,00	394.235,88
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	11.329.393,66	12.260.987,88	167.687,88		11.866.752,00	394.235,88
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-135.719,65	-138.800,00			-170.358,77	31.558,77

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: CO_011001 IT-Management
Verantwortung: Hammers
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-135.719,65	-138.800,00			-170.358,77	31.558,77
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	37.228,16	35.000,00			38.625,72	-3.625,72
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	37.228,16	35.000,00			38.625,72	-3.625,72
***** Ergebnis	11.230.902,17	12.157.187,88	167.687,88		11.735.018,95	422.168,93

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 11001600 IT-Management
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	7.701,68	6.800,00			7.900,17	-1.100,17
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	276,08	300,00			276,08	23,92
* Bilanzielle Abschreibungen	7.977,76	7.100,00			8.176,25	-1.076,25
** Ordentliche Aufwendungen	7.977,76	7.100,00			8.176,25	-1.076,25
*** Ordentliches Ergebnis	7.977,76	7.100,00			8.176,25	-1.076,25
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.977,76	7.100,00			8.176,25	-1.076,25
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	7.977,76	7.100,00			8.176,25	-1.076,25
***** Ergebnis	7.977,76	7.100,00			8.176,25	-1.076,25

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 11001900 IT-Management
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-356.984,05	-248.500,00			-302.604,99	54.104,99
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-356.984,05	-248.500,00			-302.604,99	54.104,99
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E		-69.200,00			-67.363,48	-1.836,52
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-69.200,00			-67.363,48	-1.836,52
44210000 Erträge aus Verkauf		-300,00				-300,00
44610000 So privatr L-entgelt						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-300,00				-300,00
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be						
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-352.052,77	-144.300,00			-154.751,90	10.451,90
44870000 Erstattungen von privaten Unterne						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-6.180,00	-100,00				-100,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-358.232,77	-144.400,00			-154.751,90	10.351,90
45810000 Erträge aus Zuschreibungen					-47.549,41	47.549,41
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-701,00				-1.360,52	1.360,52
* Sonstige ordentliche Erträge	-701,00				-48.909,93	48.909,93
** Ordentliche Erträge	-715.917,82	-462.400,00			-573.630,30	111.230,30
50110000 Dienstbezüge Beamte	365.856,35	480.400,00			493.294,22	-12.894,22
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	289.993,89	470.200,00			468.358,96	1.841,04
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	23.477,87	39.000,00			38.371,93	628,07
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	53.298,61	97.300,00			88.932,35	8.367,65
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	126.521,90	132.200,00			179.534,20	-47.334,20
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	16.573,20	17.500,00			24.520,20	-7.020,20
* Personalaufwendungen	875.721,82	1.236.600,00			1.293.011,86	-56.411,86
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht	846,69	6.700,00			3.444,04	3.255,96
52540000 Unterhaltung von BGA	28.062,55	38.400,00			15.822,62	22.577,38
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	5.270.163,69	5.341.100,00			5.528.368,20	-187.268,20
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	3.503.831,36	3.689.287,88	167.687,88		3.552.583,62	136.704,26
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.802.904,29	9.075.487,88	167.687,88		9.100.218,48	-24.730,60
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	620.349,29	439.700,00			437.375,03	2.324,97
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	24.632,59	31.700,00			39.468,53	-7.768,53
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	14.409,86	110.000,00			49.435,39	60.564,61
* Bilanzielle Abschreibungen	659.391,74	581.400,00			526.278,95	55.121,05
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	41.953,58	31.100,00			28.645,63	2.454,37
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	2.678,42	3.600,00			3.028,86	571,14
54230000 Leasing	536.291,69	614.600,00			347.496,62	267.103,38
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht		600,00				600,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.118.392,18	1.172.900,00			1.133.525,65	39.374,35
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.699.315,87	1.822.800,00			1.512.696,76	310.103,24
** Ordentliche Aufwendungen	12.037.333,72	12.716.287,88	167.687,88		12.432.206,05	284.081,83
*** Ordentliches Ergebnis	11.321.415,90	12.253.887,88	167.687,88		11.858.575,75	395.312,13
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	11.321.415,90	12.253.887,88	167.687,88		11.858.575,75	395.312,13
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	11.321.415,90	12.253.887,88	167.687,88		11.858.575,75	395.312,13
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-135.719,65	-138.800,00			-170.358,77	31.558,77

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: 11001900 IT-Management
Verantwortung: Hammers
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-135.719,65	-138.800,00			-170.358,77	31.558,77
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	37.228,16	35.000,00			38.625,72	-3.625,72
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	37.228,16	35.000,00			38.625,72	-3.625,72
***** Ergebnis	11.222.924,41	12.150.087,88	167.687,88		11.726.842,70	423.245,18

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_011002 Organisationsmanagement
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50110000 Dienstbezüge Beamte	642.895,58	649.600,00			664.641,26	-15.041,26
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu						
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli						
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	200.071,60	209.200,00			203.094,20	6.105,80
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	25.125,20	26.400,00			23.488,20	2.911,80
* Personalaufwendungen	868.092,38	885.200,00			891.223,66	-6.023,66
52540000 Unterhaltung von BGA						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	10.018,56	28.800,00			14.163,51	14.636,49
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	1.667,07	1.300,00			1.240,48	59,52
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.684,05	3.100,00			2.946,61	153,39
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.369,68	33.200,00			18.350,60	14.849,40
** Ordentliche Aufwendungen	882.462,06	918.400,00			909.574,26	8.825,74
*** Ordentliches Ergebnis	882.462,06	918.400,00			909.574,26	8.825,74
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	882.462,06	918.400,00			909.574,26	8.825,74
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	882.462,06	918.400,00			909.574,26	8.825,74
***** Ergebnis	882.462,06	918.400,00			909.574,26	8.825,74

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 11002900 Organisationsmanagement
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50110000 Dienstbezüge Beamte	642.895,58	649.600,00			664.641,26	-15.041,26
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu						
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli						
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	200.071,60	209.200,00			203.094,20	6.105,80
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	25.125,20	26.400,00			23.488,20	2.911,80
* Personalaufwendungen	868.092,38	885.200,00			891.223,66	-6.023,66
52540000 Unterhaltung von BGA						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	10.018,56	28.800,00			14.163,51	14.636,49
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	1.667,07	1.300,00			1.240,48	59,52
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.684,05	3.100,00			2.946,61	153,39
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.369,68	33.200,00			18.350,60	14.849,40
** Ordentliche Aufwendungen	882.462,06	918.400,00			909.574,26	8.825,74
*** Ordentliches Ergebnis	882.462,06	918.400,00			909.574,26	8.825,74
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	882.462,06	918.400,00			909.574,26	8.825,74
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	882.462,06	918.400,00			909.574,26	8.825,74
***** Ergebnis	882.462,06	918.400,00			909.574,26	8.825,74

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: CO_011003 regio iT Personalkosten
Verantwortung: Hammers
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-1.860.739,42	-1.849.800,00			-1.708.025,15	-141.774,85
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.860.739,42	-1.849.800,00			-1.708.025,15	-141.774,85
** Ordentliche Erträge	-1.860.739,42	-1.849.800,00			-1.708.025,15	-141.774,85
50110000 Dienstbezüge Beamte	1.196.018,55	1.155.000,00			1.163.425,02	-8.425,02
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für	510.248,00	494.400,00			473.305,00	21.095,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für	64.254,00	59.900,00			61.821,00	-1.921,00
* Personalaufwendungen	1.770.520,55	1.709.300,00			1.698.551,02	10.748,98
** Ordentliche Aufwendungen	1.770.520,55	1.709.300,00			1.698.551,02	10.748,98
*** Ordentliches Ergebnis	-90.218,87	-140.500,00			-9.474,13	-131.025,87
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.218,87	-140.500,00			-9.474,13	-131.025,87
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-90.218,87	-140.500,00			-9.474,13	-131.025,87
***** Ergebnis	-90.218,87	-140.500,00			-9.474,13	-131.025,87

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-1.632.590,87	-1.669.100,00			-1.467.138,19	-201.961,81
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.632.590,87	-1.669.100,00			-1.467.138,19	-201.961,81
** Ordentliche Erträge	-1.632.590,87	-1.669.100,00			-1.467.138,19	-201.961,81
50110000 Dienstbezüge Beamte	1.196.018,55	1.155.000,00			1.163.425,02	-8.425,02
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für	510.248,00	494.400,00			473.305,00	21.095,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für	64.254,00	59.900,00			61.821,00	-1.921,00
* Personalaufwendungen	1.770.520,55	1.709.300,00			1.698.551,02	10.748,98
** Ordentliche Aufwendungen	1.770.520,55	1.709.300,00			1.698.551,02	10.748,98
*** Ordentliches Ergebnis	137.929,68	40.200,00			231.412,83	-191.212,83
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	137.929,68	40.200,00			231.412,83	-191.212,83
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	137.929,68	40.200,00			231.412,83	-191.212,83
***** Ergebnis	137.929,68	40.200,00			231.412,83	-191.212,83

Geschäftsjahr: 2016

Profit-Center/-Gruppe: 11003925 regio iT Personalkosten (BGA)

Verantwortung: Hammers

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-228.148,55	-180.700,00			-240.886,96	60.186,96
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-228.148,55	-180.700,00			-240.886,96	60.186,96
** Ordentliche Erträge	-228.148,55	-180.700,00			-240.886,96	60.186,96
* Ordentliche Aufwendungen						
*** Ordentliches Ergebnis	-228.148,55	-180.700,00			-240.886,96	60.186,96
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-228.148,55	-180.700,00			-240.886,96	60.186,96
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-228.148,55	-180.700,00			-240.886,96	60.186,96
***** Ergebnis	-228.148,55	-180.700,00			-240.886,96	60.186,96

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0111 Recht
 Verantwortung: Lammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au	-99,00					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-99,00					
43110000 Verwaltungsgebühren	-202,50	-1.200,00			-365,00	-835,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-202,50	-1.200,00			-365,00	-835,00
44610000 So privatr L-entgelt	-30.861,38	-42.000,00			-21.586,15	-20.413,85
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.861,38	-42.000,00			-21.586,15	-20.413,85
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-97.947,58	-133.700,00			-102.312,38	-31.387,62
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-97.947,58	-133.700,00			-102.312,38	-31.387,62
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-160,00	-300,00				-300,00
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstell	-1.114.500,00					
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a					-2.192,08	2.192,08
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ						
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.114.660,00	-300,00			-2.192,08	1.892,08
** Ordentliche Erträge	-1.243.770,46	-177.200,00			-126.455,61	-50.744,39
50110000 Dienstbezüge Beamte	162.485,08	162.500,00			164.263,70	-1.763,70
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	463.268,46	455.500,00			500.023,94	-44.523,94
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	38.021,07	37.800,00			40.557,02	-2.757,02
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	92.314,12	94.300,00			99.607,65	-5.307,65
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	84.907,30	89.300,00			85.433,90	3.866,10
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	8.563,30	9.000,00			9.044,70	-44,70
* Personalaufwendungen	849.559,33	848.400,00			898.930,91	-50.530,91
52540000 Unterhaltung von BGA	500,00	500,00			500,00	500,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		500,00				500,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Ar	88,06	200,00			88,06	111,94
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		8.500,00			707,40	7.792,60
* Bilanzielle Abschreibungen	88,06	8.700,00			795,46	7.904,54
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	425,81	1.300,00			380,65	919,35
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	315,00	2.000,00			342,90	1.657,10
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk					4.414,70	-4.414,70
54310000 Geschäftsaufwendungen	263.237,51	341.200,00			198.025,35	143.174,65
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					16,00	-16,00
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	300,00				2.091,50	-2.091,50
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.027,00	1.000,00			1.039,00	-39,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.305,32	345.500,00			206.310,10	139.189,90
** Ordentliche Aufwendungen	1.114.952,71	1.203.100,00			1.106.036,47	97.063,53
*** Ordentliches Ergebnis	-128.817,75	1.025.900,00			979.580,86	46.319,14
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-128.817,75	1.025.900,00			979.580,86	46.319,14
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-128.817,75	1.025.900,00			979.580,86	46.319,14
***** Ergebnis	-128.817,75	1.025.900,00			979.580,86	46.319,14

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: CO_011101 Rechtsangelegenheiten
 Verantwortung: Lammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au	-99,00					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-99,00					
43110000 Verwaltungsgebühren	-202,50	-1.200,00			-365,00	-835,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-202,50	-1.200,00			-365,00	-835,00
44610000 So privatr L-entgelt	-30.861,38	-42.000,00			-21.586,15	-20.413,85
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.861,38	-42.000,00			-21.586,15	-20.413,85
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-97.947,58	-133.700,00			-102.312,38	-31.387,62
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-97.947,58	-133.700,00			-102.312,38	-31.387,62
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-160,00	-300,00				-300,00
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstell	-1.114.500,00					
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a					-2.192,08	2.192,08
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ						
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.114.660,00	-300,00			-2.192,08	1.892,08
** Ordentliche Erträge	-1.243.770,46	-177.200,00			-126.455,61	-50.744,39
50110000 Dienstbezüge Beamte	162.485,08	162.500,00			164.263,70	-1.763,70
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	463.268,46	455.500,00			500.023,94	-44.523,94
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	38.021,07	37.800,00			40.557,02	-2.757,02
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	92.314,12	94.300,00			99.607,65	-5.307,65
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	84.907,30	89.300,00			85.433,90	3.866,10
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	8.563,30	9.000,00			9.044,70	-44,70
* Personalaufwendungen	849.559,33	848.400,00			898.930,91	-50.530,91
52540000 Unterhaltung von BGA	500,00	500,00				500,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		500,00				500,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Ar	88,06	200,00			88,06	111,94
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		8.500,00			707,40	7.792,60
* Bilanzielle Abschreibungen	88,06	8.700,00			795,46	7.904,54
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	425,81	1.300,00			380,65	919,35
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	315,00	2.000,00			342,90	1.657,10
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk					4.414,70	-4.414,70
54310000 Geschäftsaufwendungen	263.237,51	341.200,00			198.025,35	143.174,65
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					16,00	-16,00
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	300,00				2.091,50	-2.091,50
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.027,00	1.000,00			1.039,00	-39,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.305,32	345.500,00			206.310,10	139.189,90
** Ordentliche Aufwendungen	1.114.952,71	1.203.100,00			1.106.036,47	97.063,53
*** Ordentliches Ergebnis	-128.817,75	1.025.900,00			979.580,86	46.319,14
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-128.817,75	1.025.900,00			979.580,86	46.319,14
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-128.817,75	1.025.900,00			979.580,86	46.319,14
***** Ergebnis	-128.817,75	1.025.900,00			979.580,86	46.319,14

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 11101900 Rechtsangelegenheiten
 Verantwortung: Lammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au	-99,00					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-99,00					
43110000 Verwaltungsgebühren	-202,50	-1.200,00			-365,00	-835,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-202,50	-1.200,00			-365,00	-835,00
44610000 So privatr L-entgelt	-30.861,38	-42.000,00			-21.586,15	-20.413,85
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.861,38	-42.000,00			-21.586,15	-20.413,85
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-97.947,58	-133.700,00			-102.312,38	-31.387,62
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-97.947,58	-133.700,00			-102.312,38	-31.387,62
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-160,00	-300,00				-300,00
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstell	-1.114.500,00					
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a					-2.192,08	2.192,08
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ						
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.114.660,00	-300,00			-2.192,08	1.892,08
** Ordentliche Erträge	-1.243.770,46	-177.200,00			-126.455,61	-50.744,39
50110000 Dienstbezüge Beamte	162.485,08	162.500,00			164.263,70	-1.763,70
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	463.268,46	455.500,00			500.023,94	-44.523,94
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	38.021,07	37.800,00			40.557,02	-2.757,02
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	92.314,12	94.300,00			99.607,65	-5.307,65
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	84.907,30	89.300,00			85.433,90	3.866,10
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	8.563,30	9.000,00			9.044,70	-44,70
* Personalaufwendungen	849.559,33	848.400,00			898.930,91	-50.530,91
52540000 Unterhaltung von BGA	500,00	500,00				500,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		500,00				500,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Ar	88,06	200,00			88,06	111,94
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		8.500,00			707,40	7.792,60
* Bilanzielle Abschreibungen	88,06	8.700,00			795,46	7.904,54
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	425,81	1.300,00			380,65	919,35
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	315,00	2.000,00			342,90	1.657,10
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk					4.414,70	-4.414,70
54310000 Geschäftsaufwendungen	263.237,51	341.200,00			198.025,35	143.174,65
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					16,00	-16,00
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	300,00				2.091,50	-2.091,50
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.027,00	1.000,00			1.039,00	-39,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.305,32	345.500,00			206.310,10	139.189,90
** Ordentliche Aufwendungen	1.114.952,71	1.203.100,00			1.106.036,47	97.063,53
*** Ordentliches Ergebnis	-128.817,75	1.025.900,00			979.580,86	46.319,14
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-128.817,75	1.025.900,00			979.580,86	46.319,14
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-128.817,75	1.025.900,00			979.580,86	46.319,14
***** Ergebnis	-128.817,75	1.025.900,00			979.580,86	46.319,14

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0113 Immobilienmanagement
 Verantwortung: Feiter
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So	-4.400,00	-4.000,00			-5.200,00	1.200,00
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme	-4.000,00					
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-56.200,43	-27.300,00			-38.511,86	11.211,86
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.300.203,34	-205.800,00			-812.181,36	606.381,36
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au	-16.921,27					
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendun	-987.626,20				-689.256,00	689.256,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.369.351,24	-237.100,00			-1.545.149,22	1.308.049,22
43110000 Verwaltungsgebühren	-23.848,00	-25.400,00			-21.510,00	-3.890,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-21.286,86	-75.300,00			-75.960,70	660,70
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse	-1.697,66	-2.000,00			-2.094,76	94,76
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-46.832,52	-102.700,00			-99.565,46	-3.134,54
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-15.708.162,35	-16.335.700,00			-16.554.595,18	218.895,18
44210000 Erträge aus Verkauf						
44610000 So privatr L-entgelt	-281.409,28	-87.400,00			-89.209,12	1.809,12
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.989.571,63	-16.423.100,00			-16.643.804,30	220.704,30
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+						
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-1.076,96	-60.000,00			-9.748,40	9.748,40
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-82.288,18				-89.500,00	29.500,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-83.365,14	-60.000,00			-99.248,40	39.248,40
45210000 Erstattung von Steuern	-19.630,42	-1.000,00			-5.217,54	4.217,54
45400000 mehrerlöse aus dem Verkauf von iV	-3.769,38					
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un	-3.409.526,41	-2.562.800,00			-3.494.695,71	931.895,71
45620000 Säumniszuschläge und dgl.	-8.153,87	-800,00			-7.118,60	6.318,60
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-275,00				-1.320,00	1.320,00
45730000 Auflösung aus SoPo Umlegung	-1.237.567,00	-250.000,00			-2.018.628,53	1.768.628,53
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw	-87.059,00					
45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä	-9.872,37				-3.498,64	3.498,64
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-8,13					
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen	-1.800,00					
45880000 Erträge aus Umlegung						
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-18.816,00					
* Sonstige ordentliche Erträge	-4.796.477,58	-2.814.600,00			-5.530.479,02	2.715.879,02
** Ordentliche Erträge	-23.285.598,11	-19.637.500,00			-23.918.246,40	4.280.746,40
50110000 Dienstbezüge Beamte	540.694,96	561.900,00			533.749,68	28.150,32
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	815.083,00	822.000,00			856.029,63	-34.029,63
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	67.060,67	68.200,00			65.368,58	2.831,42
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	155.129,06	170.200,00			163.781,03	6.418,97
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	236.683,44	248.400,00			222.944,76	25.455,24
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	32.588,12	34.400,00			31.907,56	2.492,44
* Personalaufwendungen	1.847.239,25	1.905.100,00			1.873.781,24	31.318,76
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	769.493,10	785.000,00			782.438,00	2.562,00
52370000 Erstattungen an private Unternehm					179,23	-179,23
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche		3.500,00			1.821,42	1.678,58
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	8.861.331,87	10.858.025,75	1.054.125,75		9.651.113,12	1.206.912,63
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	364,14	600,00			384,16	215,84
52540000 Unterhaltung von BGA						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	1.393,00	43.458,47	43.458,47			43.458,47
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	17.488,72				15.457,25	-15.457,25
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	180.172,78	581.660,82	170.060,82		239.008,35	342.652,47
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	9.830.243,61	12.272.245,04	1.267.645,04		10.690.401,53	1.581.843,51
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57199990 außerplanmäßige AfA von AV im UV	90.768,51				13.824,78	-13.824,78
57300000 AfA auf unbewegl AV	898.333,98	861.400,00			858.553,81	2.846,19
57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV	1.828.513,18				1.216.655,59	-1.216.655,59

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	3.456,99	3.300,00			3.468,59	-168,59
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	180,61	1.600,00			7.575,76	-5.975,76
* Bilanzielle Abschreibungen	2.821.253,27	866.300,00			2.100.078,53	-1.233.778,53
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde		5.000,00	5.000,00			5.000,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	376.733,00				3.975,00	-3.975,00
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B	6.700,02	6.700,00			6.700,00	
* Transferaufwendungen	383.433,02	11.700,00	5.000,00		10.675,00	1.025,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	3.205,00	7.900,00			1.866,00	6.034,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	7.774,37	12.300,00			7.814,88	4.485,12
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung						
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	108.171,46	108.400,00			109.993,55	-1.593,55
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	25.179,46	20.300,00			28.740,00	-8.440,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	15.702,57	51.100,00			17.779,09	33.320,91
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	398.980,12	441.200,00			427.635,92	13.564,08
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe	10.393,50					
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl	3.033,32					
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	198.879,69	60.000,00			88.416,00	-28.416,00
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	48.459,25	50.000,00			1.154,44	48.845,56
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,16					
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe	179.990,95				809,74	-809,74
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl	243.923,42	555.200,00			153.667,16	401.532,84
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufw	42.800,00					
54930000 Aufwendungen für Beiträge	3.000,00	4.500,00			3.284,18	1.215,82
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer	5.220,00					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.294.713,27	1.310.900,00			841.160,96	469.739,04
** Ordentliche Aufwendungen	16.176.882,42	16.366.245,04	1.272.645,04		15.516.097,26	850.147,78
*** Ordentliches Ergebnis	-7.108.715,69	-3.271.254,96	1.272.645,04		-8.402.149,14	5.130.894,18
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute						
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr	-5.312,00	-1.400,00			-1.000,00	-400,00
* Finanzerträge	-5.312,00	-1.400,00			-1.000,00	-400,00
** Finanzergebnis	-5.312,00	-1.400,00			-1.000,00	-400,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.114.027,69	-3.272.654,96	1.272.645,04		-8.403.149,14	5.130.494,18
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-7.114.027,69	-3.272.654,96	1.272.645,04		-8.403.149,14	5.130.494,18
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez						
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	1.864.498,11	1.750.100,00			684.278,82	1.065.821,18
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.864.498,11	1.750.100,00			684.278,82	1.065.821,18
***** Ergebnis	-5.249.529,58	-1.522.554,96	1.272.645,04		-7.718.870,32	6.196.315,36

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_011301 Bodenbevorratung
 Verantwortung: Feiter
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So	-1.100,00	-1.000,00			-1.300,00	300,00
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme	-4.000,00					
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-989.635,69	-48.300,00			-610.646,21	562.346,21
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-994.735,69	-49.300,00			-611.946,21	562.646,21
43110000 Verwaltungsgebühren	-23.848,00	-25.400,00			-21.510,00	-3.890,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-23.848,00	-25.400,00			-21.510,00	-3.890,00
44610000 So privatr L-entgelt	-246.211,20	-50.900,00			-52.150,00	1.250,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-246.211,20	-50.900,00			-52.150,00	1.250,00
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-81.750,00					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-81.750,00					
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un	-3.396.016,90	-2.562.800,00			-3.391.935,79	829.135,79
45620000 Säumniszuschläge und dgl.	-8.153,87	-800,00			-7.118,60	6.318,60
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo					-1.320,00	1.320,00
45730000 Auflösung aus SoPo Umlegung	-1.237.567,00	-250.000,00			-2.018.628,53	1.768.628,53
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw	-87.059,00					
45880000 Erträge aus Umlegung						
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-18.816,00					
* Sonstige ordentliche Erträge	-4.747.612,77	-2.813.600,00			-5.419.002,92	2.605.402,92
** Ordentliche Erträge	-6.094.157,66	-2.939.200,00			-6.104.609,13	3.165.409,13
50110000 Dienstbezüge Beamte	165.651,97	158.000,00			160.031,14	-2.031,14
50120000 Entgelt tariflich Beschäftigte	363.725,69	381.000,00			403.038,82	-22.038,82
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	30.104,00	31.600,00			31.013,55	586,45
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	70.255,77	78.900,00			77.682,46	1.217,54
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	72.921,21	76.500,00			73.199,07	3.300,93
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	9.584,09	10.100,00			10.132,01	-32,01
* Personalaufwendungen	712.242,73	736.100,00			755.097,05	-18.997,05
52370000 Erstattungen an private Unternehm					179,23	-179,23
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	51.405,34	328.500,00	283.300,00		435,09	328.064,91
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	182,07	300,00			192,08	107,92
52540000 Unterhaltung von BGA						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	1.393,00	6.300,00	6.300,00			6.300,00
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	17.488,72				15.457,25	-15.457,25
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	35.439,47	195.500,00			28.559,86	166.940,14
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	105.908,60	530.600,00	289.600,00		44.823,51	485.776,49
57300000 AfA auf unbewegl AV	3.879,13	3.400,00			3.879,13	-479,13
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	3.255,47	2.900,00			3.267,07	-367,07
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	180,61	200,00				200,00
* Bilanzielle Abschreibungen	7.315,21	6.500,00			7.146,20	-646,20
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde		5.000,00	5.000,00			5.000,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	376.733,00					
* Transferaufwendungen	376.733,00	5.000,00	5.000,00			5.000,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	960,00	2.000,00			1.340,00	660,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	1.268,22	1.600,00			1.779,97	-179,97
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung						
54310000 Geschäftsaufwendungen	8.511,33	33.500,00			7.034,14	26.465,86
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	278,62	400,00			256,66	143,34
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe	10.393,50					
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe					272,92	-272,92
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl	241.478,58	555.200,00			153.667,16	401.532,84
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe	42.800,00					
54930000 Aufwendungen für Beiträge					-215,82	215,82
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer	5.220,00					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	310.910,25	592.700,00			164.135,03	428.564,97

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_011301 Bodenbevorratung
 Verantwortung: Feiter
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
** Ordentliche Aufwendungen	1.513.109,79	1.870.900,00	294.600,00		971.201,79	899.698,21
*** Ordentliches Ergebnis	-4.581.047,87	-1.068.300,00	294.600,00		-5.133.407,34	4.065.107,34
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr	-5.312,00	-1.400,00			-1.000,00	-400,00
* Finanzerträge	-5.312,00	-1.400,00			-1.000,00	-400,00
** Finanzergebnis	-5.312,00	-1.400,00			-1.000,00	-400,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.586.359,87	-1.069.700,00	294.600,00		-5.134.407,34	4.064.707,34
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-4.586.359,87	-1.069.700,00	294.600,00		-5.134.407,34	4.064.707,34
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	1.864.498,11	1.750.100,00			684.278,82	1.065.821,18
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.864.498,11	1.750.100,00			684.278,82	1.065.821,18
***** Ergebnis	-2.721.861,76	680.400,00	294.600,00		-4.450.128,52	5.130.528,52

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 11301900 Bodenbevorratung
 Verantwortung: Feiter
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So	-1.100,00	-1.000,00			-1.300,00	300,00
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme	-4.000,00					
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-989.635,69	-48.300,00			-610.646,21	562.346,21
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-994.735,69	-49.300,00			-611.946,21	562.646,21
43110000 Verwaltungsgebühren	-23.848,00	-25.400,00			-21.510,00	-3.890,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-23.848,00	-25.400,00			-21.510,00	-3.890,00
44610000 So privatr L-entgelt	-246.211,20	-50.900,00			-52.150,00	1.250,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-246.211,20	-50.900,00			-52.150,00	1.250,00
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-81.750,00					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-81.750,00					
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un	-3.396.016,90	-2.562.800,00			-3.391.935,79	829.135,79
45620000 Säumniszuschläge und dgl.	-8.153,87	-800,00			-7.118,60	6.318,60
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo					-1.320,00	1.320,00
45730000 Auflösung aus SoPo Umlegung	-1.237.567,00	-250.000,00			-2.018.628,53	1.768.628,53
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw	-87.059,00					
45880000 Erträge aus Umlegung						
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-18.816,00					
* Sonstige ordentliche Erträge	-4.747.612,77	-2.813.600,00			-5.419.002,92	2.605.402,92
** Ordentliche Erträge	-6.094.157,66	-2.939.200,00			-6.104.609,13	3.165.409,13
50110000 Dienstbezüge Beamte	165.651,97	158.000,00			160.031,14	-2.031,14
50120000 Entgelt tariflich Beschäftigte	363.725,69	381.000,00			403.038,82	-22.038,82
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	30.104,00	31.600,00			31.013,55	586,45
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	70.255,77	78.900,00			77.682,46	1.217,54
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	72.921,21	76.500,00			73.199,07	3.300,93
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	9.584,09	10.100,00			10.132,01	-32,01
* Personalaufwendungen	712.242,73	736.100,00			755.097,05	-18.997,05
52370000 Erstattungen an private Unternehm					179,23	-179,23
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	51.405,34	328.500,00	283.300,00		435,09	328.064,91
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	182,07	300,00			192,08	107,92
52540000 Unterhaltung von BGA						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	1.393,00	6.300,00		6.300,00		6.300,00
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	17.488,72				15.457,25	-15.457,25
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	35.439,47	195.500,00			28.559,86	166.940,14
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	105.908,60	530.600,00	289.600,00		44.823,51	485.776,49
57300000 AfA auf unbewegl AV	3.879,13	3.400,00			3.879,13	-479,13
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	3.255,47	2.900,00			3.267,07	-367,07
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	180,61	200,00				200,00
* Bilanzielle Abschreibungen	7.315,21	6.500,00			7.146,20	-646,20
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde		5.000,00	5.000,00			5.000,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	376.733,00					
* Transferaufwendungen	376.733,00	5.000,00	5.000,00			5.000,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	960,00	2.000,00			1.340,00	660,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	1.268,22	1.600,00			1.779,97	-179,97
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung						
54310000 Geschäftsaufwendungen	8.511,33	33.500,00			7.034,14	26.465,86
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	278,62	400,00			256,66	143,34
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe	10.393,50					
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe					272,92	-272,92
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl	241.478,58	555.200,00			153.667,16	401.532,84
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe	42.800,00					
54930000 Aufwendungen für Beiträge					-215,82	215,82
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer	5.220,00					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	310.910,25	592.700,00			164.135,03	428.564,97

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 11301900 Bodenbevorratung
 Verantwortung: Feiter
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
** Ordentliche Aufwendungen	1.513.109,79	1.870.900,00	294.600,00		971.201,79	899.698,21
*** Ordentliches Ergebnis	-4.581.047,87	-1.068.300,00	294.600,00		-5.133.407,34	4.065.107,34
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr	-5.312,00	-1.400,00			-1.000,00	-400,00
* Finanzerträge	-5.312,00	-1.400,00			-1.000,00	-400,00
** Finanzergebnis	-5.312,00	-1.400,00			-1.000,00	-400,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.586.359,87	-1.069.700,00	294.600,00		-5.134.407,34	4.064.707,34
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-4.586.359,87	-1.069.700,00	294.600,00		-5.134.407,34	4.064.707,34
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	1.864.498,11	1.750.100,00			684.278,82	1.065.821,18
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.864.498,11	1.750.100,00			684.278,82	1.065.821,18
***** Ergebnis	-2.721.861,76	680.400,00	294.600,00		-4.450.128,52	5.130.528,52

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_011302 Rechte an städt. Liegenschaften
 Verantwortung: Feiter
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So	-1.100,00	-1.000,00			-1.300,00	300,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.100,00	-1.000,00			-1.300,00	300,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-21.235,16	-47.100,00			-48.254,55	1.154,55
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-21.235,16	-47.100,00			-48.254,55	1.154,55
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.141.612,04	-1.260.000,00			-1.249.195,68	-10.804,32
44610000 So privatr L-entgelt		-1.000,00				-1.000,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.141.612,04	-1.261.000,00			-1.249.195,68	-11.804,32
45400000 mehrerlöse aus dem Verkauf von iv	-3.769,38					
* Sonstige ordentliche Erträge	-3.769,38					
** Ordentliche Erträge	-1.167.716,58	-1.309.100,00			-1.298.750,23	-10.349,77
50110000 Dienstbezüge Beamte	215.768,12	203.100,00			197.027,96	6.072,04
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	160.915,68	149.500,00			156.912,63	-7.412,63
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	13.574,69	12.400,00			11.865,33	534,67
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	30.853,29	30.900,00			29.865,99	1.034,01
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	89.805,58	94.400,00			90.241,44	4.158,56
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	12.863,88	13.600,00			13.620,78	-20,78
* Personalaufwendungen	523.781,24	503.900,00			499.534,13	4.365,87
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	63,45					
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	182,07	300,00			192,08	107,92
52540000 Unterhaltung von BGA						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	245,52	300,00			192,08	107,92
57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV					5.718,26	-5.718,26
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An		100,00				100,00
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		1.000,00			126,96	873,04
* Bilanzielle Abschreibungen		1.100,00			5.845,22	-4.745,22
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	1.035,00	1.600,00				1.600,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	645,32	600,00			429,37	170,63
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung						
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	102.430,34	102.500,00			102.430,34	69,66
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.592,97	5.800,00			3.348,20	2.451,80
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	73,84	200,00			130,58	69,42
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	91.845,66					
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	45.569,06					
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,06					
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.192,25	110.700,00			106.338,49	4.361,51
** Ordentliche Aufwendungen	768.219,01	616.000,00			611.909,92	4.090,08
*** Ordentliches Ergebnis	-399.497,57	-693.100,00			-686.840,31	-6.259,69
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-399.497,57	-693.100,00			-686.840,31	-6.259,69
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-399.497,57	-693.100,00			-686.840,31	-6.259,69
***** Ergebnis	-399.497,57	-693.100,00			-686.840,31	-6.259,69

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 11302900 Rechte an städt. Liegenschaften
 Verantwortung: Feiter
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So	-1.100,00	-1.000,00			-1.300,00	300,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.100,00	-1.000,00			-1.300,00	300,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-21.235,16	-47.100,00			-48.254,55	1.154,55
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-21.235,16	-47.100,00			-48.254,55	1.154,55
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.141.612,04	-1.260.000,00			-1.249.195,68	-10.804,32
44610000 So privatr L-entgelt		-1.000,00				-1.000,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.141.612,04	-1.261.000,00			-1.249.195,68	-11.804,32
45400000 mehrerlöse aus dem Verkauf von iv	-3.769,38					
* Sonstige ordentliche Erträge	-3.769,38					
** Ordentliche Erträge	-1.167.716,58	-1.309.100,00			-1.298.750,23	-10.349,77
50110000 Dienstbezüge Beamte	215.768,12	203.100,00			197.027,96	6.072,04
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	160.915,68	149.500,00			156.912,63	-7.412,63
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	13.574,69	12.400,00			11.865,33	534,67
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	30.853,29	30.900,00			29.865,99	1.034,01
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	89.805,58	94.400,00			90.241,99	4.158,56
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	12.863,88	13.600,00			13.620,78	-20,78
* Personalaufwendungen	523.781,24	503.900,00			499.534,13	4.365,87
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	63,45					
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	182,07	300,00			192,08	107,92
52540000 Unterhaltung von BGA						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	245,52	300,00			192,08	107,92
57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV					5.718,26	-5.718,26
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An		100,00				100,00
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		1.000,00			126,96	873,04
* Bilanzielle Abschreibungen		1.100,00			5.845,22	-4.745,22
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	1.035,00	1.600,00				1.600,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	645,32	600,00			429,37	170,63
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung						
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	102.430,34	102.500,00			102.430,34	69,66
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.592,97	5.800,00			3.348,20	2.451,80
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	73,84	200,00			130,58	69,42
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	91.845,66					
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	45.569,06					
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,06					
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.192,25	110.700,00			106.338,49	4.361,51
** Ordentliche Aufwendungen	768.219,01	616.000,00			611.909,92	4.090,08
*** Ordentliches Ergebnis	-399.497,57	-693.100,00			-686.840,31	-6.259,69
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-399.497,57	-693.100,00			-686.840,31	-6.259,69
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-399.497,57	-693.100,00			-686.840,31	-6.259,69
***** Ergebnis	-399.497,57	-693.100,00			-686.840,31	-6.259,69

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_011303 Miet- und Pachtverhältnisse
 Verantwortung: Feiter
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So	-1.100,00	-1.000,00			-1.300,00	300,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-56.200,43	-27.300,00			-38.511,86	11.211,86
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-202.034,01	-157.500,00			-201.535,15	44.035,15
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au	-16.921,27					
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendun	-987.626,20				-689.256,00	689.256,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.263.881,91	-185.800,00			-930.603,01	744.803,01
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-51,70	-28.200,00			-27.706,15	-493,85
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse	-1.697,66	-2.000,00			-2.094,76	94,76
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.749,36	-30.200,00			-29.800,91	-399,09
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-14.566.550,31	-15.075.700,00			-15.305.399,50	229.699,50
44210000 Erträge aus Verkauf						
44610000 So privatr L-entgelt	-35.198,08	-35.500,00			-37.059,12	1.559,12
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.601.748,39	-15.111.200,00			-15.342.458,62	231.258,62
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+					-9.748,40	9.748,40
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-1.076,96	-60.000,00			-59.500,00	-500,00
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-200,00					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.276,96	-60.000,00			-69.248,40	9.248,40
45210000 Erstattung von Steuern	-1.698,91	-1.000,00			-1.901,24	901,24
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un	-9.587,87				-38.041,00	38.041,00
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-275,00					
45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä	-9.860,37				-3,00	3,00
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-8,13					
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen	-1.800,00					
* Sonstige ordentliche Erträge	-23.230,28	-1.000,00			-39.945,24	38.945,24
** Ordentliche Erträge	-15.891.886,90	-15.388.200,00			-16.412.056,18	1.023.856,18
50110000 Dienstbezüge Beamte	103.803,64	142.800,00			117.577,64	25.222,36
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	179.137,62	182.900,00			191.175,17	-8.275,17
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	14.489,22	15.200,00			14.602,30	597,70
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzzli	33.652,21	37.900,00			36.710,55	1.189,45
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	53.856,51	56.400,00			38.878,45	17.521,55
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	7.109,32	7.500,00			4.953,87	2.546,13
* Personalaufwendungen	392.048,52	442.700,00			403.897,98	38.802,02
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	769.493,10	785.000,00			782.438,00	2.562,00
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche		3.500,00			1.821,42	1.678,58
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	8.406.837,96	10.046.825,75	770.825,75		9.325.246,50	721.579,25
52540000 Unterhaltung von BGA						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	93.757,18	165.660,82	40.060,82		104.262,07	61.398,75
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	9.270.088,24	11.000.986,57	810.886,57		10.213.767,99	787.218,58
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57199990 außerplanmäßige AfA von AV im UV	15.283,59				13.824,78	-13.824,78
57300000 AfA auf unbewegl AV	874.995,29	834.700,00			817.820,39	16.879,61
57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV	1.828.513,18				1.208.737,00	-1.208.737,00
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftfs		200,00			7.448,80	-7.248,80
* Bilanzielle Abschreibungen	2.718.792,06	834.900,00			2.047.830,97	-1.212.930,97
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B					3.975,00	-3.975,00
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B	6.700,02	6.700,00			6.700,00	
* Transferaufwendungen	6.700,02	6.700,00			10.675,00	-3.975,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	1.210,00	700,00			191,00	509,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	2.769,14	2.500,00			2.365,89	134,11
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung						
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.741,12	5.900,00			7.563,21	-1.663,21
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	25.179,46	20.300,00			28.740,00	-8.440,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.087,53	4.000,00			2.527,42	1.472,58
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	398.509,21	440.300,00			427.110,21	13.189,79

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_011303 Miet- und Pachtverhältnisse
 Verantwortung: Feiter
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl	3.033,32					
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	107.034,03	60.000,00			88.416,00	-28.416,00
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	2.890,19	50.000,00			1.154,44	48.845,56
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,10					
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe	179.759,51				536,82	-536,82
54930000 Aufwendungen für Beiträge	3.000,00	3.000,00			2.500,00	500,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	731.213,61	586.700,00			561.104,99	25.595,01
** Ordentliche Aufwendungen	13.118.842,45	12.871.986,57	810.886,57		13.237.276,93	-365.290,36
*** Ordentliches Ergebnis	-2.773.044,45	-2.516.213,43	810.886,57		-3.174.779,25	658.565,82
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute						
* Finanzerträge						
** Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.773.044,45	-2.516.213,43	810.886,57		-3.174.779,25	658.565,82
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-2.773.044,45	-2.516.213,43	810.886,57		-3.174.779,25	658.565,82
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez						
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu						
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis	-2.773.044,45	-2.516.213,43	810.886,57		-3.174.779,25	658.565,82

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 11303000 Miet- und Pachtverhältnisse
 Verantwortung: Feiter
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-271,92					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-271,92					
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-3.463,32	-10.000,00			-7.026,00	-2.974,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.463,32	-10.000,00			-7.026,00	-2.974,00
** Ordentliche Erträge	-3.735,24	-10.000,00			-7.026,00	-2.974,00
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	480,02	6.700,00	700,00		1.577,12	5.122,88
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	480,02	6.700,00	700,00		1.577,12	5.122,88
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsg					7.448,80	-7.448,80
* Bilanzielle Abschreibungen					7.448,80	-7.448,80
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl	3.033,32					
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde					1.154,44	-1.154,44
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.033,32				1.154,44	-1.154,44
** Ordentliche Aufwendungen	3.513,34	6.700,00	700,00		10.180,36	-3.480,36
*** Ordentliches Ergebnis	-221,90	-3.300,00	700,00		3.154,36	-6.454,36
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-221,90	-3.300,00	700,00		3.154,36	-6.454,36
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-221,90	-3.300,00	700,00		3.154,36	-6.454,36
***** Ergebnis	-221,90	-3.300,00	700,00		3.154,36	-6.454,36

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 11303900 Miet- und Pachtverhältnisse
 Verantwortung: Feiter
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So	-1.100,00	-1.000,00			-1.300,00	300,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-56.200,43	-27.300,00			-38.511,86	11.211,86
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-201.762,09	-157.500,00			-201.535,15	44.035,15
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au	-16.921,27					
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendun	-987.626,20				-689.256,00	689.256,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.263.609,99	-185.800,00			-930.603,01	744.803,01
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-51,70	-28.200,00			-27.706,15	-493,85
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse	-1.697,66	-2.000,00			-2.094,76	94,76
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.749,36	-30.200,00			-29.800,91	-399,09
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-14.563.086,99	-15.065.700,00			-15.298.373,50	232.673,50
44210000 Erträge aus Verkauf						
44610000 So privatr L-entgelt	-35.198,08	-35.500,00			-37.059,12	1.559,12
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.598.285,07	-15.101.200,00			-15.335.432,62	234.232,62
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+					-9.748,40	9.748,40
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-1.076,96	-60.000,00			-59.500,00	-500,00
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-200,00					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.276,96	-60.000,00			-69.248,40	9.248,40
45210000 Erstattung von Steuern	-1.698,91	-1.000,00			-1.901,24	901,24
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un	-9.587,87				-38.041,00	38.041,00
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-275,00					
45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä	-9.860,37				-3,00	3,00
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-8,13					
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen	-1.800,00					
* Sonstige ordentliche Erträge	-23.230,28	-1.000,00			-39.945,24	38.945,24
** Ordentliche Erträge	-15.888.151,66	-15.378.200,00			-16.405.030,18	1.026.830,18
50110000 Dienstbezüge Beamte	103.803,64	142.800,00			117.577,64	25.222,36
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	179.137,62	182.900,00			191.175,17	-8.275,17
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	14.489,22	15.200,00			14.602,30	597,70
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzzli	33.652,21	37.900,00			36.710,55	1.189,45
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	53.856,51	56.400,00			38.878,45	17.521,55
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	7.109,32	7.500,00			4.953,87	2.546,13
* Personalaufwendungen	392.048,52	442.700,00			403.897,98	38.802,02
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	769.493,10	785.000,00			782.438,00	2.562,00
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche		3.500,00			1.821,42	1.678,58
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	8.406.357,94	10.040.125,75	770.125,75		9.323.669,38	716.456,37
52540000 Unterhaltung von BGA						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	93.757,18	165.660,82	40.060,82		104.262,07	61.398,75
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	9.269.608,22	10.994.286,57	810.186,57		10.212.190,87	782.095,70
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57199990 außerplanmäßige AfA von AV im UV	15.283,59				13.824,78	-13.824,78
57300000 AfA auf unbewegl AV	874.995,29	834.700,00			817.820,39	16.879,61
57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV	1.828.513,18				1.208.737,00	-1.208.737,00
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		200,00			200,00	
* Bilanzielle Abschreibungen	2.718.792,06	834.900,00			2.040.382,17	-1.205.482,17
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B					3.975,00	-3.975,00
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B	6.700,02	6.700,00			6.700,00	
* Transferaufwendungen	6.700,02	6.700,00			10.675,00	-3.975,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	1.210,00	700,00			191,00	509,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	2.769,14	2.500,00			2.365,89	134,11
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung						
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.741,12	5.900,00			7.563,21	-1.663,21
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	25.179,46	20.300,00			28.740,00	-8.440,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.087,53	4.000,00			2.527,42	1.472,58
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	398.509,21	440.300,00			427.110,21	13.189,79

Geschäftsjahr: 2016

Profit-Center/-Gruppe: 11303900

Miet- und Pachtverhältnisse

Verantwortung: Feiter

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	107.034,03	60.000,00			88.416,00	-28.416,00
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	2.890,19	50.000,00				50.000,00
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,10					
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe	179.759,51				536,82	-536,82
54930000 Aufwendungen für Beiträge	3.000,00	3.000,00			2.500,00	500,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	728.180,29	586.700,00			559.950,55	26.749,45
** Ordentliche Aufwendungen	13.115.329,11	12.865.286,57	810.186,57		13.227.096,57	-361.810,00
*** Ordentliches Ergebnis	-2.772.822,55	-2.512.913,43	810.186,57		-3.177.933,61	665.020,18
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute						
* Finanzerträge						
** Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.772.822,55	-2.512.913,43	810.186,57		-3.177.933,61	665.020,18
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-2.772.822,55	-2.512.913,43	810.186,57		-3.177.933,61	665.020,18
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez						
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu						
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis	-2.772.822,55	-2.512.913,43	810.186,57		-3.177.933,61	665.020,18

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_011304 Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes
 Verantwortung: Feiter
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So	-1.100,00	-1.000,00			-1.300,00	300,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-108.533,64					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-109.633,64	-1.000,00			-1.300,00	300,00
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte						
44610000 So privatr L-entgelt						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44870000 Erstattungen von privaten Unterne						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-338,18					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-338,18					
45210000 Erstattung von Steuern	-17.931,51				-3.316,30	3.316,30
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un	-3.921,64				-64.718,92	64.718,92
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo						
45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä	-12,00				-3.495,64	3.495,64
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen						
* Sonstige ordentliche Erträge	-21.865,15				-71.530,86	71.530,86
** Ordentliche Erträge	-131.836,97	-1.000,00			-72.830,86	71.830,86
50110000 Dienstbezüge Beamte	28.375,75	29.900,00			30.234,49	-334,49
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	59.929,15	59.300,00			61.511,56	-2.211,56
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	4.816,60	4.900,00			4.737,66	162,34
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	11.274,64	12.300,00			11.919,30	380,70
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	10.828,14	11.400,00			11.016,55	383,45
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	1.533,33	1.600,00			1.619,40	-19,40
* Personalaufwendungen	116.757,61	119.400,00			121.038,96	-1.638,96
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	403.025,12	458.900,00			323.761,70	135.138,30
52540000 Unterhaltung von BGA						
52560000 Aufwendungen für Festwerte		37.158,47	37.158,47			37.158,47
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	50.976,13	220.500,00	130.000,00		106.186,42	114.313,58
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	454.001,25	716.558,47	167.158,47		429.948,12	286.610,35
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57199990 außerplanmäßige AfA von AV im UV	75.484,92					
57300000 AfA auf unbewegl AV	19.459,56	23.300,00			36.854,29	-13.554,29
57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV					2.200,33	-2.200,33
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Ar	201,52	300,00			201,52	98,48
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		200,00				200,00
* Bilanzielle Abschreibungen	95.146,00	23.800,00			39.256,14	-15.456,14
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		1.100,00				1.100,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	2.483,46	5.100,00			2.589,06	2.510,94
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung						
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht						
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.275,26	2.000,00			1.437,64	562,36
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	118,45	200,00			96,61	103,39
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe	231,44					
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl	2.444,84					
54930000 Aufwendungen für Beiträge		1.500,00			1.000,00	500,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.553,45	9.900,00			5.123,31	4.776,69
** Ordentliche Aufwendungen	672.458,31	869.658,47	167.158,47		595.366,53	274.291,94
*** Ordentliches Ergebnis	540.621,34	868.658,47	167.158,47		522.535,67	346.122,80
* Finanzergebnis						

Geschäftsjahr: 2016

Profit-Center/-Gruppe: C0_011304 Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes

Verantwortung: Feiter

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	540.621,34	868.658,47	167.158,47		522.535,67	346.122,80
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	540.621,34	868.658,47	167.158,47		522.535,67	346.122,80
***** Ergebnis	540.621,34	868.658,47	167.158,47		522.535,67	346.122,80

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 11304000
 Verantwortung: Feiter
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-73,16					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-73,16					
** Ordentliche Erträge	-73,16					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	21.055,11	50.000,00			19.892,73	30.107,27
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	42.267,11	28.800,00				28.800,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	63.322,22	78.800,00			19.892,73	58.907,27
** Ordentliche Aufwendungen	63.322,22	78.800,00			19.892,73	58.907,27
*** Ordentliches Ergebnis	63.249,06	78.800,00			19.892,73	58.907,27
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	63.249,06	78.800,00			19.892,73	58.907,27
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	63.249,06	78.800,00			19.892,73	58.907,27
***** Ergebnis	63.249,06	78.800,00			19.892,73	58.907,27

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: 11304100
Verantwortung: Feiter
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	100,00	4.700,00			775,88	3.924,12
52560000 Aufwendungen für Festwerte		37.158,47	37.158,47			37.158,47
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei		4.800,00				4.800,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	100,00	46.658,47	37.158,47		775,88	45.882,59
57300000 AfA auf unbewegl AV	1.083,36	1.100,00			855,68	244,32
* Bilanzielle Abschreibungen	1.083,36	1.100,00			855,68	244,32
** Ordentliche Aufwendungen	1.183,36	47.758,47	37.158,47		1.631,56	46.126,91
*** Ordentliches Ergebnis	1.183,36	47.758,47	37.158,47		1.631,56	46.126,91
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.183,36	47.758,47	37.158,47		1.631,56	46.126,91
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.183,36	47.758,47	37.158,47		1.631,56	46.126,91
***** Ergebnis	1.183,36	47.758,47	37.158,47		1.631,56	46.126,91

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 11304600 Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes
 Verantwortung: Feiter
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei		14.300,00				14.300,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		14.300,00				14.300,00
** Ordentliche Aufwendungen		14.300,00				14.300,00
*** Ordentliches Ergebnis		14.300,00				14.300,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		14.300,00				14.300,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		14.300,00				14.300,00
***** Ergebnis		14.300,00				14.300,00

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 11304900 Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes
 Verantwortung: Feiter
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So	-1.100,00	-1.000,00			-1.300,00	300,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-108.533,64					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-109.633,64	-1.000,00			-1.300,00	300,00
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte						
44610000 So privatr L-entgelt						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44870000 Erstattungen von privaten Unterne						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-265,02					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-265,02					
45210000 Erstattung von Steuern	-17.931,51				-3.316,30	3.316,30
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un	-3.921,64				-64.718,92	64.718,92
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo						
45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä	-12,00				-3.495,64	3.495,64
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen						
* Sonstige ordentliche Erträge	-21.865,15				-71.530,86	71.530,86
** Ordentliche Erträge	-131.763,81	-1.000,00			-72.830,86	71.830,86
50110000 Dienstbezüge Beamte	28.375,75	29.900,00			30.234,49	-334,49
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	59.929,15	59.300,00			61.511,56	-2.211,56
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	4.816,60	4.900,00			4.737,66	162,34
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	11.274,64	12.300,00			11.919,30	380,70
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	10.828,14	11.400,00			11.016,55	383,45
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	1.533,33	1.600,00			1.619,40	-19,40
* Personalaufwendungen	116.757,61	119.400,00			121.038,96	-1.638,96
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	381.870,01	404.200,00			303.093,09	101.106,91
52540000 Unterhaltung von BGA						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	8.709,02	172.600,00	130.000,00		106.186,42	66.413,58
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	390.579,03	576.800,00	130.000,00		409.279,51	167.520,49
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57199990 außerplanmäßige AfA von AV im UV	75.484,92					
57300000 AfA auf unbewegl AV	18.376,20	22.200,00			35.998,61	-13.798,61
57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV					2.200,33	-2.200,33
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	201,52	300,00			201,52	98,48
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		200,00				200,00
* Bilanzielle Abschreibungen	94.062,64	22.700,00			38.400,46	-15.700,46
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		1.100,00				1.100,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	2.483,46	5.100,00			2.589,06	2.510,94
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung						
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht						
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.275,26	2.000,00			1.437,64	562,36
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	118,45	200,00			96,61	103,39
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe	231,44					
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl	2.444,84					
54930000 Aufwendungen für Beiträge		1.500,00			1.000,00	500,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.553,45	9.900,00			5.123,31	4.776,69
** Ordentliche Aufwendungen	607.952,73	728.800,00	130.000,00		573.842,24	154.957,76
*** Ordentliches Ergebnis	476.188,92	727.800,00	130.000,00		501.011,38	226.788,62
* Finanzergebnis						

Geschäftsjahr: 2016

Profit-Center/-Gruppe: 11304900

Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes

Verantwortung: Feiter

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	476.188,92	727.800,00	130.000,00		501.011,38	226.788,62
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	476.188,92	727.800,00	130.000,00		501.011,38	226.788,62
***** Ergebnis	476.188,92	727.800,00	130.000,00		501.011,38	226.788,62

Geschäftsjahr: 2016

Profit-Center/-Gruppe: C0_011305 Strategie - Projektentwicklung

Verantwortung: Feiter

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
44870000 Erstattungen von privaten Unterne					-30.000,00	30.000,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-30.000,00	30.000,00
** Ordentliche Erträge					-30.000,00	30.000,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	27.095,48	28.100,00			28.878,45	-778,45
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	51.374,86	49.300,00			43.391,45	5.908,55
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	4.076,16	4.100,00			3.149,74	950,26
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	9.093,15	10.200,00			7.602,73	2.597,27
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	9.272,00	9.700,00			9.609,25	90,75
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	1.497,50	1.600,00			1.581,50	18,50
* Personalaufwendungen	102.409,15	103.000,00			94.213,12	8.786,88
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		23.800,00			1.669,83	22.130,17
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		23.800,00			1.669,83	22.130,17
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		2.500,00			335,00	2.165,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	608,23	2.500,00			650,59	1.849,41
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.235,48	5.800,00			3.431,69	2.368,31
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens		100,00			41,86	58,14
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.843,71	10.900,00			4.459,14	6.440,86
** Ordentliche Aufwendungen	104.252,86	137.700,00			100.342,09	37.357,91
*** Ordentliches Ergebnis	104.252,86	137.700,00			70.342,09	67.357,91
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	104.252,86	137.700,00			70.342,09	67.357,91
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	104.252,86	137.700,00			70.342,09	67.357,91
***** Ergebnis	104.252,86	137.700,00			70.342,09	67.357,91

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: 11305000 Aachener Handlungskonzept Wohnen
Verantwortung: Feiter
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul					1.669,83	-1.669,83
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen					1.669,83	-1.669,83
** Ordentliche Aufwendungen					1.669,83	-1.669,83
*** Ordentliches Ergebnis					1.669,83	-1.669,83
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit					1.669,83	-1.669,83
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen					1.669,83	-1.669,83
***** Ergebnis					1.669,83	-1.669,83

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 11305900 Aachener Handlungskonzept Wohnen
 Verantwortung: Feiter
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
44870000 Erstattungen von privaten Unterne					-30.000,00	30.000,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-30.000,00	30.000,00
** Ordentliche Erträge					-30.000,00	30.000,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	27.095,48	28.100,00			28.878,45	-778,45
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	51.374,86	49.300,00			43.391,45	5.908,55
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	4.076,16	4.100,00			3.149,74	950,26
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	9.093,15	10.200,00			7.602,73	2.597,27
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	9.272,00	9.700,00			9.609,25	90,75
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	1.497,50	1.600,00			1.581,50	18,50
* Personalaufwendungen	102.409,15	103.000,00			94.213,12	8.786,88
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		23.800,00				23.800,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		23.800,00				23.800,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		2.500,00			335,00	2.165,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	608,23	2.500,00			650,59	1.849,41
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.235,48	5.800,00			3.431,69	2.368,31
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens		100,00			41,86	58,14
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.843,71	10.900,00			4.459,14	6.440,86
** Ordentliche Aufwendungen	104.252,86	137.700,00			98.672,26	39.027,74
*** Ordentliches Ergebnis	104.252,86	137.700,00			68.672,26	69.027,74
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	104.252,86	137.700,00			68.672,26	69.027,74
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	104.252,86	137.700,00			68.672,26	69.027,74
***** Ergebnis	104.252,86	137.700,00			68.672,26	69.027,74

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0114 Gebäudemanagement
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-1.274.878,82	-1.263.900,00			-1.213.468,82	-50.431,18
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.274.878,82	-1.263.900,00			-1.213.468,82	-50.431,18
45810000 Erträge aus Zuschreibungen						
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl	-2,68					
* Sonstige ordentliche Erträge	-2,68					
** Ordentliche Erträge	-1.274.881,50	-1.263.900,00			-1.213.468,82	-50.431,18
50110000 Dienstbezüge Beamte	871.314,60	838.100,00			833.931,75	4.168,25
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	302.514,00	317.000,00			276.047,00	40.953,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	40.145,00	42.400,00			39.898,00	2.502,00
* Personalaufwendungen	1.213.973,60	1.197.500,00			1.149.876,75	47.623,25
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	41.890.326,96	44.674.500,00			44.836.016,74	-161.516,74
* Transferaufwendungen	41.890.326,96	44.674.500,00			44.836.016,74	-161.516,74
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finanz						
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe						
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer	0,19					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,19					
** Ordentliche Aufwendungen	43.104.300,75	45.872.000,00			45.985.893,49	-113.893,49
*** Ordentliches Ergebnis	41.829.419,25	44.608.100,00			44.772.424,67	-164.324,67
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-8.722.626,96	-9.355.500,00			-9.517.016,74	161.516,74
* Finanzerträge	-8.722.626,96	-9.355.500,00			-9.517.016,74	161.516,74
** Finanzergebnis	-8.722.626,96	-9.355.500,00			-9.517.016,74	161.516,74
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	33.106.792,29	35.252.600,00			35.255.407,93	-2.807,93
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	33.106.792,29	35.252.600,00			35.255.407,93	-2.807,93
***** Ergebnis	33.106.792,29	35.252.600,00			35.255.407,93	-2.807,93

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_011401 Gebäudemanagement
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-1.274.878,82	-1.263.900,00			-1.213.468,82	-50.431,18
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.274.878,82	-1.263.900,00			-1.213.468,82	-50.431,18
45810000 Erträge aus Zuschreibungen						
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl	-2,68					
* Sonstige ordentliche Erträge	-2,68					
** Ordentliche Erträge	-1.274.881,50	-1.263.900,00			-1.213.468,82	-50.431,18
50110000 Dienstbezüge Beamte	871.314,60	838.100,00			833.931,75	4.168,25
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	302.514,00	317.000,00			276.047,00	40.953,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	40.145,00	42.400,00			39.898,00	2.502,00
* Personalaufwendungen	1.213.973,60	1.197.500,00			1.149.876,75	47.623,25
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	41.890.326,96	44.674.500,00			44.836.016,74	-161.516,74
* Transferaufwendungen	41.890.326,96	44.674.500,00			44.836.016,74	-161.516,74
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finanz						
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe						
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer	0,19					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,19					
** Ordentliche Aufwendungen	43.104.300,75	45.872.000,00			45.985.893,49	-113.893,49
*** Ordentliches Ergebnis	41.829.419,25	44.608.100,00			44.772.424,67	-164.324,67
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-8.722.626,96	-9.355.500,00			-9.517.016,74	161.516,74
* Finanzerträge	-8.722.626,96	-9.355.500,00			-9.517.016,74	161.516,74
** Finanzergebnis	-8.722.626,96	-9.355.500,00			-9.517.016,74	161.516,74
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	33.106.792,29	35.252.600,00			35.255.407,93	-2.807,93
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	33.106.792,29	35.252.600,00			35.255.407,93	-2.807,93
***** Ergebnis	33.106.792,29	35.252.600,00			35.255.407,93	-2.807,93

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 11401900 Gebäudemanagement
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-1.274.878,82	-1.263.900,00			-1.213.468,82	-50.431,18
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.274.878,82	-1.263.900,00			-1.213.468,82	-50.431,18
45810000 Erträge aus Zuschreibungen						
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl	-2,68					
* Sonstige ordentliche Erträge	-2,68					
** Ordentliche Erträge	-1.274.881,50	-1.263.900,00			-1.213.468,82	-50.431,18
50110000 Dienstbezüge Beamte	871.314,60	838.100,00			833.931,75	4.168,25
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	302.514,00	317.000,00			276.047,00	40.953,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	40.145,00	42.400,00			39.898,00	2.502,00
* Personalaufwendungen	1.213.973,60	1.197.500,00			1.149.876,75	47.623,25
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	41.890.326,96	44.674.500,00			44.836.016,74	-161.516,74
* Transferaufwendungen	41.890.326,96	44.674.500,00			44.836.016,74	-161.516,74
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finanz						
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew						
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer	0,19					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,19					
** Ordentliche Aufwendungen	43.104.300,75	45.872.000,00			45.985.893,49	-113.893,49
*** Ordentliches Ergebnis	41.829.419,25	44.608.100,00			44.772.424,67	-164.324,67
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-8.722.626,96	-9.355.500,00			-9.517.016,74	161.516,74
* Finanzerträge	-8.722.626,96	-9.355.500,00			-9.517.016,74	161.516,74
** Finanzergebnis	-8.722.626,96	-9.355.500,00			-9.517.016,74	161.516,74
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	33.106.792,29	35.252.600,00			35.255.407,93	-2.807,93
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	33.106.792,29	35.252.600,00			35.255.407,93	-2.807,93
***** Ergebnis	33.106.792,29	35.252.600,00			35.255.407,93	-2.807,93

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: C0_0118 Stadtmarketing
Verantwortung: Büttgens
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50110000 Dienstbezüge Beamte						
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu						
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli						
* Personalaufwendungen						
** Ordentliche Aufwendungen						
*** Ordentliches Ergebnis						
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: C0_011801 Marketing
Verantwortung: Büttgens
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50110000 Dienstbezüge Beamte						
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu						
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli						
* Personalaufwendungen						
** Ordentliche Aufwendungen						
*** Ordentliches Ergebnis						
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: 11801900 Marketing
Verantwortung: Büttgens
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50110000 Dienstbezüge Beamte						
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu						
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli						
* Personalaufwendungen						
** Ordentliche Aufwendungen						
*** Ordentliches Ergebnis						
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0119 Bezirksämter
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-400,00			-1.963,50	1.563,50
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-37,20				-1.867,56	1.867,56
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37,20	-400,00			-3.831,06	3.431,06
43110000 Verwaltungsgebühren	-28,50					
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-28,50					
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-24.923,00	-27.400,00			-27.449,25	49,25
44610000 So privatr L-entgelt	-1.509,00	-200,00			-1.399,00	1.199,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.432,00	-27.600,00			-28.848,25	1.248,25
44810000 Erstattungen vom Land		-100,00				-100,00
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen		-200,00				-200,00
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-705,74	-100,00			-25,00	-75,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-705,74	-400,00			-25,00	-375,00
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-345,00	-1.300,00			-30,00	-1.270,00
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw	-10.600,00					
* Sonstige ordentliche Erträge	-10.945,00	-1.300,00			-30,00	-1.270,00
** Ordentliche Erträge	-38.148,44	-29.700,00			-32.734,31	3.034,31
50110000 Dienstbezüge Beamte	1.006.826,26	1.014.800,00			1.028.293,05	-13.493,05
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	889.011,68	927.200,00			879.771,64	47.428,36
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	72.421,69	76.900,00			71.509,76	5.390,24
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	186.236,92	191.900,00			184.349,74	7.550,26
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	409.924,00	429.700,00			410.752,00	18.948,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	64.589,00	68.100,00			63.790,00	4.310,00
* Personalaufwendungen	2.629.009,55	2.708.600,00			2.638.466,19	70.133,81
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe					802,95	-802,95
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	2.094,17					
52540000 Unterhaltung von BGA	4.513,57	1.700,00			283,28	1.416,72
52560000 Aufwendungen für Festwerte						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	133,28					
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei					336,00	-336,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	22.217,58	23.600,00			23.264,58	335,42
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	28.958,60	25.300,00			24.686,81	613,19
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57300000 AfA auf unbewegl AV	773,12	600,00			2.796,84	-2.196,84
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	9.657,61	9.500,00			7.367,13	2.132,87
57519000 apl AfA auf bewegliches AV					1.250,00	-1.250,00
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	12.515,98	11.677,63	7.577,63		28.948,25	-17.270,62
* Bilanzielle Abschreibungen	22.946,71	21.777,63	7.577,63		40.362,22	-18.584,59
53160000 Zuschüsse an son öfftl Sonderrech	4.720,00	9.000,00	9.000,00		20.461,70	-11.461,70
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige B	110.742,07	263.707,20	18.707,20		50.834,29	212.872,91
53390000 Sonstige soziale Leistungen		400,00			1.963,50	-1.563,50
* Transferaufwendungen	115.462,07	273.107,20	27.707,20		73.259,49	199.847,71
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	5.260,04	4.800,00			2.908,30	1.891,70
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	2.414,58	3.200,00			2.315,51	884,49
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	512,25	600,00				600,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	29.615,61	27.900,00			30.689,08	-2.789,08
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	197,01	700,00			273,37	426,63
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe	624,29					
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl	6.640,58					
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	40,00					
54910000 Verfügungsmittel						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.304,36	37.200,00			36.186,26	1.013,74
** Ordentliche Aufwendungen	2.841.681,29	3.065.984,83	35.284,83		2.812.960,97	253.023,86

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: CO_0119 Bezirksämter
Verantwortung: *
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
*** Ordentliches Ergebnis	2.803.532,85	3.036.284,83	35.284,83		2.780.226,66	256.058,17
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.803.532,85	3.036.284,83	35.284,83		2.780.226,66	256.058,17
49110000 Außerordentliche Erträge						
* Außerordentliche Erträge						
** Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.803.532,85	3.036.284,83	35.284,83		2.780.226,66	256.058,17
***** Ergebnis	2.803.532,85	3.036.284,83	35.284,83		2.780.226,66	256.058,17

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_011901 Bezirk 1 Brand
 Verantwortung: Sanders
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.256,00	-1.700,00			-58,00	-1.642,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.256,00	-1.700,00			-58,00	-1.642,00
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche		-100,00			-25,00	-75,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-100,00			-25,00	-75,00
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-100,00				-100,00
* Sonstige ordentliche Erträge		-100,00				-100,00
** Ordentliche Erträge	-1.256,00	-1.900,00			-83,00	-1.817,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	142.344,96	152.600,00			143.912,64	8.687,36
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	245.601,95	264.300,00			256.285,81	8.014,19
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	19.259,73	21.900,00			19.975,85	1.924,15
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	52.536,51	54.700,00			54.215,72	484,28
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	62.719,00	65.500,00			53.687,00	11.813,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	10.454,00	11.000,00			8.377,00	2.623,00
* Personalaufwendungen	532.916,15	570.000,00			536.454,02	33.545,98
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul						
52540000 Unterhaltung von BGA		300,00			261,98	38,02
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		300,00			261,98	38,02
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	910,63	900,00			1.035,62	-135,62
57519000 apl AfA auf bewegliches AV					1.250,00	-1.250,00
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	8.686,41				3.986,03	-3.986,03
* Bilanzielle Abschreibungen	9.597,04	900,00			6.271,65	-5.371,65
53160000 Zuschüsse an son öffntl Sonderrech	3.720,00				5.000,00	-5.000,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	29.851,00	50.000,00			15.544,40	34.455,60
* Transferaufwendungen	33.571,00	50.000,00			20.544,40	29.455,60
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	350,00	700,00			332,55	367,45
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	279,69	400,00			284,40	115,60
54310000 Geschäftsaufwendungen	7.008,91	6.300,00			6.642,83	-342,83
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens		100,00			100,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.638,60	7.500,00			7.259,78	240,22
** Ordentliche Aufwendungen	583.722,79	628.700,00			570.791,83	57.908,17
*** Ordentliches Ergebnis	582.466,79	626.800,00			570.708,83	56.091,17
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	582.466,79	626.800,00			570.708,83	56.091,17
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	582.466,79	626.800,00			570.708,83	56.091,17
***** Ergebnis	582.466,79	626.800,00			570.708,83	56.091,17

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 11901100 Bezirk 1 Brand
 Verantwortung: Sanders
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.256,00	-1.700,00			-58,00	-1.642,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.256,00	-1.700,00			-58,00	-1.642,00
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche		-100,00			-25,00	-75,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-100,00			-25,00	-75,00
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-100,00				-100,00
* Sonstige ordentliche Erträge		-100,00				-100,00
** Ordentliche Erträge	-1.256,00	-1.900,00			-83,00	-1.817,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	142.344,96	152.600,00			143.912,64	8.687,36
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	245.601,95	264.300,00			256.285,81	8.014,19
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	19.259,73	21.900,00			19.975,85	1.924,15
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	52.536,51	54.700,00			54.215,72	484,28
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	62.719,00	65.500,00			53.687,00	11.813,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	10.454,00	11.000,00			8.377,00	2.623,00
* Personalaufwendungen	532.916,15	570.000,00			536.454,02	33.545,98
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul						
52540000 Unterhaltung von BGA		300,00			261,98	38,02
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		300,00			261,98	38,02
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	910,63	800,00			1.035,62	-235,62
57519000 apl AfA auf bewegliches AV					1.250,00	-1.250,00
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	8.686,41				3.986,03	-3.986,03
* Bilanzielle Abschreibungen	9.597,04	800,00			6.271,65	-5.471,65
53160000 Zuschüsse an son öffntl Sonderrech	3.720,00				5.000,00	-5.000,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	29.851,00	50.000,00			15.544,40	34.455,60
* Transferaufwendungen	33.571,00	50.000,00			20.544,40	29.455,60
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	350,00	700,00			332,55	367,45
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	279,69	400,00			284,40	115,60
54310000 Geschäftsaufwendungen	7.008,91	6.300,00			6.642,83	-342,83
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens		100,00				100,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.638,60	7.500,00			7.259,78	240,22
** Ordentliche Aufwendungen	583.722,79	628.600,00			570.791,83	57.808,17
*** Ordentliches Ergebnis	582.466,79	626.700,00			570.708,83	55.991,17
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	582.466,79	626.700,00			570.708,83	55.991,17
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	582.466,79	626.700,00			570.708,83	55.991,17
***** Ergebnis	582.466,79	626.700,00			570.708,83	55.991,17

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: 11901900 Bezirk 1 Brand
Verantwortung: Sanders
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An		100,00				100,00
* Bilanzielle Abschreibungen		100,00				100,00
** Ordentliche Aufwendungen		100,00				100,00
*** Ordentliches Ergebnis		100,00				100,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		100,00				100,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		100,00				100,00
***** Ergebnis		100,00				100,00

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: CO_011902 Bezirk 2 Eilendorf
 Verantwortung: Freude
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht		-100,00				-100,00
44610000 So privatr L-entgelt	-1.464,00	-100,00			-1.339,00	1.239,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.464,00	-200,00			-1.339,00	1.139,00
44810000 Erstattungen vom Land		-100,00				-100,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-100,00				-100,00
** Ordentliche Erträge	-1.464,00	-300,00			-1.339,00	1.039,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	207.005,37	207.300,00			211.806,60	-4.506,60
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	158.113,95	175.100,00			145.391,58	29.708,42
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	13.159,12	14.500,00			12.829,46	1.670,54
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	32.884,57	36.200,00			30.075,89	6.124,11
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	65.086,00	68.000,00			67.012,00	988,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	9.744,00	10.300,00			10.255,00	45,00
* Personalaufwendungen	485.993,01	511.400,00			477.370,53	34.029,47
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	1.700,00					
52540000 Unterhaltung von BGA	746,57	100,00				100,00
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	133,28					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.579,85	100,00				100,00
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	87,52	100,00			147,42	-47,42
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	2.728,82	244,74	244,74		9.741,70	-9.496,96
* Bilanzielle Abschreibungen	2.816,34	344,74	244,74		9.889,12	-9.544,38
53160000 Zuschüsse an son öffntl Sonderrech					1.000,00	-1.000,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	20.000,00	50.000,00			19.302,85	30.697,15
* Transferaufwendungen	20.000,00	50.000,00			20.302,85	29.697,15
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	791,55	600,00			695,00	-95,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	248,70	300,00			344,05	-44,05
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	512,25	600,00				600,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.539,91	4.400,00			4.725,98	-325,98
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl	965,37					
54910000 Verfügungsmittel						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.057,78	5.900,00			5.765,03	134,97
** Ordentliche Aufwendungen	518.446,98	567.744,74	244,74		513.327,53	54.417,21
*** Ordentliches Ergebnis	516.982,98	567.444,74	244,74		511.988,53	55.456,21
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	516.982,98	567.444,74	244,74		511.988,53	55.456,21
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	516.982,98	567.444,74	244,74		511.988,53	55.456,21
***** Ergebnis	516.982,98	567.444,74	244,74		511.988,53	55.456,21

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht		-100,00				-100,00
44610000 So privatr L-entgelt	-1.439,00	-100,00			-1.339,00	1.239,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.439,00	-200,00			-1.339,00	1.139,00
44810000 Erstattungen vom Land		-100,00				-100,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-100,00				-100,00
** Ordentliche Erträge	-1.439,00	-300,00			-1.339,00	1.039,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	207.005,37	207.300,00			211.806,60	-4.506,60
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	158.113,95	175.100,00			145.391,58	29.708,42
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungs	13.159,12	14.500,00			12.829,46	1.670,54
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	32.884,57	36.200,00			30.075,89	6.124,11
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	65.086,00	68.000,00			67.012,00	988,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	9.744,00	10.300,00			10.255,00	45,00
* Personalaufwendungen	485.993,01	511.400,00			477.370,53	34.029,47
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	1.700,00					
52540000 Unterhaltung von BGA	746,57	100,00				100,00
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	133,28					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.579,85	100,00				100,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	87,52	100,00			147,42	-47,42
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	2.728,82	244,74	244,74		9.741,70	-9.496,96
* Bilanzielle Abschreibungen	2.816,34	344,74	244,74		9.889,12	-9.544,38
53160000 Zuschüsse an son öffntl Sonderrech					1.000,00	-1.000,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	20.000,00	50.000,00			19.302,85	30.697,15
* Transferaufwendungen	20.000,00	50.000,00			20.302,85	29.697,15
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	791,55	600,00			695,00	-95,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	248,70	300,00			344,05	-44,05
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht	512,25	600,00				600,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.539,91	4.400,00			4.725,98	-325,98
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl	965,37					
54910000 Verfügungsmittel						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.057,78	5.900,00			5.765,03	134,97
** Ordentliche Aufwendungen	518.446,98	567.744,74	244,74		513.327,53	54.417,21
*** Ordentliches Ergebnis	517.007,98	567.444,74	244,74		511.988,53	55.456,21
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	517.007,98	567.444,74	244,74		511.988,53	55.456,21
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	517.007,98	567.444,74	244,74		511.988,53	55.456,21
***** Ergebnis	517.007,98	567.444,74	244,74		511.988,53	55.456,21

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: 11902900 Bezirk 2 Eilendorf
Verantwortung: Freude
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
44610000 So privatr L-entgelt	-25,00					
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25,00					
** Ordentliche Erträge	-25,00					
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
* Bilanzielle Abschreibungen						
** Ordentliche Aufwendungen						
*** Ordentliches Ergebnis	-25,00					
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-25,00					
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-25,00					
***** Ergebnis	-25,00					

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: CO_011903 Bezirk 3 Haaren
 Verantwortung: Prömpele
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-28,50					
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-28,50					
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-16.148,00	-18.200,00			-19.466,50	1.266,50
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.148,00	-18.200,00			-19.466,50	1.266,50
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-60,00					
* Sonstige ordentliche Erträge	-60,00					
** Ordentliche Erträge	-16.236,50	-18.200,00			-19.466,50	1.266,50
50110000 Dienstbezüge Beamte	166.441,05	167.700,00			169.962,11	-2.262,11
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	105.362,02	103.300,00			95.320,27	7.979,73
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	8.420,92	8.600,00			7.535,83	1.064,17
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	21.599,60	21.400,00			19.837,11	1.562,89
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	70.617,00	74.200,00			73.361,00	839,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	10.248,00	10.800,00			10.802,00	-2,00
* Personalaufwendungen	382.688,59	386.000,00			376.818,32	9.181,68
52540000 Unterhaltung von BGA	292,97					
52560000 Aufwendungen für Festwerte						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	19.819,53	22.000,00			21.158,07	841,93
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	20.112,50	22.000,00			21.158,07	841,93
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57300000 AfA auf unbewegl AV	619,62	600,00			954,79	-354,79
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	906,61	1.200,00			751,21	448,79
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	604,52	8.332,89	7.132,89		8.195,41	137,48
* Bilanzielle Abschreibungen	2.130,75	10.132,89	7.132,89		9.901,41	231,48
53160000 Zuschüsse an son öffntl Sonderrech					4.000,00	-4.000,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	3.500,00	29.302,50	9.302,50		977,60	28.324,90
* Transferaufwendungen	3.500,00	29.302,50	9.302,50		4.977,60	24.324,90
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	650,00	400,00			345,10	54,90
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	73,45	500,00			403,72	96,28
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.476,85	3.300,00			3.956,07	-656,07
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	39,27	300,00				300,00
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl	1.867,11					
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	40,00					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.146,68	4.500,00			4.704,89	-204,89
** Ordentliche Aufwendungen	416.578,52	451.935,39	16.435,39		417.560,29	34.375,10
*** Ordentliches Ergebnis	400.342,02	433.735,39	16.435,39		398.093,79	35.641,60
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	400.342,02	433.735,39	16.435,39		398.093,79	35.641,60
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	400.342,02	433.735,39	16.435,39		398.093,79	35.641,60
***** Ergebnis	400.342,02	433.735,39	16.435,39		398.093,79	35.641,60

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-28,50					
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-28,50					
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-16.148,00	-18.200,00			-19.466,50	1.266,50
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.148,00	-18.200,00			-19.466,50	1.266,50
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-60,00					
* Sonstige ordentliche Erträge	-60,00					
** Ordentliche Erträge	-16.236,50	-18.200,00			-19.466,50	1.266,50
50110000 Dienstbezüge Beamte	166.441,05	167.700,00			169.962,11	-2.262,11
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	105.362,02	103.300,00			95.320,27	7.979,73
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	8.420,92	8.600,00			7.535,83	1.064,17
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	21.599,60	21.400,00			19.837,11	1.562,89
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	70.617,00	74.200,00			73.361,00	839,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	10.248,00	10.800,00			10.802,00	-2,00
* Personalaufwendungen	382.688,59	386.000,00			376.818,32	9.181,68
52540000 Unterhaltung von BGA	292,97					
52560000 Aufwendungen für Festwerte						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	19.819,53	22.000,00			21.158,07	841,93
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	20.112,50	22.000,00			21.158,07	841,93
57300000 AfA auf unbewegl AV	619,62				954,79	-954,79
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	906,61	1.200,00			751,21	448,79
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	604,52	8.332,89	7.132,89		8.195,41	137,48
* Bilanzielle Abschreibungen	2.130,75	9.532,89	7.132,89		9.901,41	-368,52
53160000 Zuschüsse an son öffntl Sonderrech					4.000,00	-4.000,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	3.500,00	29.302,50	9.302,50		977,60	28.324,90
* Transferaufwendungen	3.500,00	29.302,50	9.302,50		4.977,60	24.324,90
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	650,00	400,00			345,10	54,90
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	73,45	500,00			403,72	96,28
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.476,85	3.300,00			3.956,07	-656,07
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	39,27	300,00				300,00
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl	1.867,11					
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	40,00					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.146,68	4.500,00			4.704,89	-204,89
** Ordentliche Aufwendungen	416.578,52	451.335,39	16.435,39		417.560,29	33.775,10
*** Ordentliches Ergebnis	400.342,02	433.135,39	16.435,39		398.093,79	35.041,60
* Finanzergebnis						
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	400.342,02	433.135,39	16.435,39		398.093,79	35.041,60
* Außerordentliches Ergebnis						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	400.342,02	433.135,39	16.435,39		398.093,79	35.041,60
***** Ergebnis	400.342,02	433.135,39	16.435,39		398.093,79	35.041,60

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 11903900 Bezirk 3 Haaren
 Verantwortung: Prümpele
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57300000 AfA auf unbewegl AV		600,00				600,00
* Bilanzielle Abschreibungen		600,00				600,00
** Ordentliche Aufwendungen		600,00				600,00
*** Ordentliches Ergebnis		600,00				600,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		600,00				600,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		600,00				600,00
***** Ergebnis		600,00				600,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-37,20				-37,20	37,20
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37,20				-37,20	37,20
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.254,00	-2.200,00			-1.244,00	-956,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.254,00	-2.200,00			-1.244,00	-956,00
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-705,74					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-705,74					
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-285,00	-1.100,00			-30,00	-1.070,00
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw	-4.000,00					
* Sonstige ordentliche Erträge	-4.285,00	-1.100,00			-30,00	-1.070,00
** Ordentliche Erträge	-6.281,94	-3.300,00			-1.311,20	-1.988,80
50110000 Dienstbezüge Beamte	210.486,30	215.600,00			221.322,38	-5.722,38
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	117.615,03	112.900,00			118.975,41	-6.075,41
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	8.994,41	9.400,00			9.198,55	201,45
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	24.943,58	23.400,00			25.353,65	-1.953,65
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	112.100,00	118.000,00			115.449,00	2.551,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	19.798,00	20.900,00			19.246,00	1.654,00
* Personalaufwendungen	493.937,32	500.200,00			509.544,99	-9.344,99
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe					52,95	-52,95
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	394,17					
52540000 Unterhaltung von BGA	1.703,67	300,00				300,00
52560000 Aufwendungen für Festwerte						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.097,84	300,00			52,95	247,05
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	792,02	800,00			850,35	-50,35
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		500,00			500,00	
* Bilanzielle Abschreibungen	792,02	1.300,00			1.350,35	-50,35
53160000 Zuschüsse an son öffntl Sonderrech		9.000,00	9.000,00		10.461,70	-1.461,70
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige B	33.041,07	59.404,70	9.404,70		9.431,84	49.972,86
* Transferaufwendungen	33.041,07	68.404,70	18.404,70		19.893,54	48.511,16
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	1.121,79	1.100,00			42,90	1.057,10
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	804,74	900,00			601,98	298,02
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.580,80	4.000,00			4.619,90	-619,90
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	78,54	100,00			78,54	21,46
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.585,87	6.100,00			5.343,32	756,68
** Ordentliche Aufwendungen	534.454,12	576.304,70	18.404,70		536.185,15	40.119,55
*** Ordentliches Ergebnis	528.172,18	573.004,70	18.404,70		534.873,95	38.130,75
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	528.172,18	573.004,70	18.404,70		534.873,95	38.130,75
49110000 Außerordentliche Erträge						
* Außerordentliche Erträge						
** Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	528.172,18	573.004,70	18.404,70		534.873,95	38.130,75
***** Ergebnis	528.172,18	573.004,70	18.404,70		534.873,95	38.130,75

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 11904400 Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim
 Verantwortung: Claßen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-37,20				-37,20	37,20
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37,20				-37,20	37,20
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.254,00	-2.200,00			-1.244,00	-956,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.254,00	-2.200,00			-1.244,00	-956,00
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-705,74					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-705,74					
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-285,00	-1.100,00			-30,00	-1.070,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-285,00	-1.100,00			-30,00	-1.070,00
** Ordentliche Erträge	-2.281,94	-3.300,00			-1.311,20	-1.988,80
50110000 Dienstbezüge Beamte	210.486,30	215.600,00			221.322,38	-5.722,38
50120000 Entgeltete tariflich Beschäftigte	117.615,03	112.900,00			118.975,41	-6.075,41
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	8.994,41	9.400,00			9.198,55	201,45
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	24.943,58	23.400,00			25.353,65	-1.953,65
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	112.100,00	118.000,00			115.449,00	2.551,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	19.798,00	20.900,00			19.246,00	1.654,00
* Personalaufwendungen	493.937,32	500.200,00			509.544,99	-9.344,99
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe					52,95	-52,95
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	394,17					
52540000 Unterhaltung von BGA	1.703,67	300,00				300,00
52560000 Aufwendungen für Festwerte						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.097,84	300,00			52,95	247,05
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	792,02	800,00			850,35	-50,35
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		500,00			500,00	
* Bilanzielle Abschreibungen	792,02	1.300,00			1.350,35	-50,35
53160000 Zuschüsse an son öffntl Sonderrech		9.000,00	9.000,00		10.461,70	-1.461,70
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige B	33.041,07	59.404,70	9.404,70		9.431,84	49.972,86
* Transferaufwendungen	33.041,07	68.404,70	18.404,70		19.893,54	48.511,16
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	1.121,79	1.100,00			42,90	1.057,10
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	804,74	900,00			601,98	298,02
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.580,80	4.000,00			4.619,90	-619,90
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	78,54	100,00			78,54	21,46
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.585,87	6.100,00			5.343,32	756,68
** Ordentliche Aufwendungen	534.454,12	576.304,70	18.404,70		536.185,15	40.119,55
*** Ordentliches Ergebnis	532.172,18	573.004,70	18.404,70		534.873,95	38.130,75
* Finanzergebnis						
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	532.172,18	573.004,70	18.404,70		534.873,95	38.130,75
49110000 Außerordentliche Erträge						
* Außerordentliche Erträge						
** Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	532.172,18	573.004,70	18.404,70		534.873,95	38.130,75
***** Ergebnis	532.172,18	573.004,70	18.404,70		534.873,95	38.130,75

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: 11904900 Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim
Verantwortung: Claßen
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw	-4.000,00					
* Sonstige ordentliche Erträge	-4.000,00					
** Ordentliche Erträge	-4.000,00					
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
* Bilanzielle Abschreibungen						
** Ordentliche Aufwendungen						
*** Ordentliches Ergebnis	-4.000,00					
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.000,00					
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-4.000,00					
***** Ergebnis	-4.000,00					

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-799,75	-2.000,00			-1.344,50	-655,50
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-799,75	-2.000,00			-1.344,50	-655,50
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen		-100,00				-100,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-100,00				-100,00
** Ordentliche Erträge	-799,75	-2.100,00			-1.344,50	-755,50
50110000 Dienstbezüge Beamte	151.669,91	147.400,00			148.513,07	-1.113,07
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	134.209,39	146.300,00			142.449,04	3.850,96
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungs	12.268,33	12.100,00			11.491,46	608,54
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	27.930,93	30.300,00			30.017,39	282,61
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	55.064,00	57.600,00			55.609,00	1.991,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	8.500,00	9.000,00			8.963,00	37,00
* Personalaufwendungen	389.642,56	402.700,00			397.042,96	5.657,04
52540000 Unterhaltung von BGA	700,23	200,00			21,30	178,70
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	700,23	200,00			21,30	178,70
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57300000 AfA auf unbewegl AV	29,82				357,83	-357,83
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	2.321,57	2.100,00			2.183,71	-83,71
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsg		1.400,00	200,00		1.092,14	307,86
* Bilanzielle Abschreibungen	2.351,39	3.500,00	200,00		3.633,68	-133,68
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	19.850,00	50.000,00			5.186,56	44.813,44
* Transferaufwendungen	19.850,00	50.000,00			5.186,56	44.813,44
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	1.263,65	1.000,00			997,65	2,35
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	645,76	700,00			423,22	276,78
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.991,00	5.500,00			6.301,83	-801,83
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	0,66	100,00			116,29	-16,29
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe	624,29					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.525,36	7.300,00			7.838,99	-538,99
** Ordentliche Aufwendungen	421.069,54	463.700,00	200,00		413.723,49	49.976,51
*** Ordentliches Ergebnis	420.269,79	461.600,00	200,00		412.378,99	49.221,01
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	420.269,79	461.600,00	200,00		412.378,99	49.221,01
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	420.269,79	461.600,00	200,00		412.378,99	49.221,01
***** Ergebnis	420.269,79	461.600,00	200,00		412.378,99	49.221,01

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 11905500 Bezirk 5 Laurensberg
 Verantwortung: Wery
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-799,75	-2.000,00			-1.344,50	-655,50
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-799,75	-2.000,00			-1.344,50	-655,50
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen		-100,00				-100,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-100,00				-100,00
** Ordentliche Erträge	-799,75	-2.100,00			-1.344,50	-755,50
50110000 Dienstbezüge Beamte	151.669,91	147.400,00			148.513,07	-1.113,07
50120000 Entgeltete tariflich Beschäftigte	134.209,39	146.300,00			142.449,04	3.850,96
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungs	12.268,33	12.100,00			11.491,46	608,54
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	27.930,93	30.300,00			30.017,39	282,61
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	55.064,00	57.600,00			55.609,00	1.991,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	8.500,00	9.000,00			8.963,00	37,00
* Personalaufwendungen	389.642,56	402.700,00			397.042,96	5.657,04
52540000 Unterhaltung von BGA	700,23	200,00			21,30	178,70
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	700,23	200,00			21,30	178,70
57300000 AfA auf unbewegl AV	29,82				357,83	-357,83
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	2.321,57	2.100,00			2.183,71	-83,71
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		1.400,00	200,00		1.092,14	307,86
* Bilanzielle Abschreibungen	2.351,39	3.500,00	200,00		3.633,68	-133,68
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	19.850,00	50.000,00			5.186,56	44.813,44
* Transferaufwendungen	19.850,00	50.000,00			5.186,56	44.813,44
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	1.263,65	1.000,00			997,65	2,35
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	645,76	700,00			423,22	276,78
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.991,00	5.500,00			6.301,83	-801,83
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	0,66	100,00			116,29	-16,29
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe	624,29					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.525,36	7.300,00			7.838,99	-538,99
** Ordentliche Aufwendungen	421.069,54	463.700,00	200,00		413.723,49	49.976,51
*** Ordentliches Ergebnis	420.269,79	461.600,00	200,00		412.378,99	49.221,01
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	420.269,79	461.600,00	200,00		412.378,99	49.221,01
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	420.269,79	461.600,00	200,00		412.378,99	49.221,01
***** Ergebnis	420.269,79	461.600,00	200,00		412.378,99	49.221,01

Geschäftsjahr: 2016

Profit-Center/-Gruppe: 11905900

Bezirk 5 Laurensberg

Verantwortung: Wery

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
* Bilanzielle Abschreibungen						
** Ordentliche Aufwendungen						
*** Ordentliches Ergebnis						
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: CO_011906 Bezirk 6 Richterich
 Verantwortung: Moritz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-400,00			-1.963,50	1.563,50
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen					-1.830,36	1.830,36
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-400,00			-3.793,86	3.393,86
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-5.465,25	-3.200,00			-5.336,25	2.136,25
44610000 So privatr L-entgelt	-45,00	-100,00			-60,00	-40,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.510,25	-3.300,00			-5.396,25	2.096,25
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen		-100,00				-100,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-100,00				-100,00
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-100,00				-100,00
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw	-6.600,00					
* Sonstige ordentliche Erträge	-6.600,00	-100,00				-100,00
** Ordentliche Erträge	-12.110,25	-3.900,00			-9.190,11	5.290,11
50110000 Dienstbezüge Beamte	128.878,67	124.200,00			132.776,25	-8.576,25
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	128.109,34	125.300,00			121.349,53	3.950,47
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	10.319,18	10.400,00			10.478,61	-78,61
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	26.341,73	25.900,00			24.849,98	1.050,02
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	44.338,00	46.400,00			45.634,00	766,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	5.845,00	6.100,00			6.147,00	-47,00
* Personalaufwendungen	343.831,92	338.300,00			341.235,37	-2.935,37
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe					750,00	-750,00
52540000 Unterhaltung von BGA	1.070,13	800,00				800,00
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei					336,00	-336,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	2.398,05	1.600,00			2.106,51	-506,51
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.468,18	2.400,00			3.192,51	-792,51
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57300000 AfA auf unbewegl AV	123,68				1.484,22	-1.484,22
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	4.639,26	4.400,00			2.398,82	2.001,18
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	496,23	1.200,00			5.432,97	-4.232,97
* Bilanzielle Abschreibungen	5.259,17	5.600,00			9.316,01	-3.716,01
53160000 Zuschüsse an son öffttl Sonderrech	1.000,00					
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	4.500,00	25.000,00			391,04	24.608,96
53390000 Sonstige soziale Leistungen		400,00			1.963,50	-1.563,50
* Transferaufwendungen	5.500,00	25.400,00			2.354,54	23.045,46
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	1.083,05	1.000,00			495,10	504,90
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	362,24	400,00			258,14	141,86
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.018,14	4.400,00			4.442,47	-42,47
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	78,54	100,00			78,54	21,46
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl	3.808,10					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.350,07	5.900,00			5.274,25	625,75
** Ordentliche Aufwendungen	367.409,34	377.600,00			361.372,68	16.227,32
*** Ordentliches Ergebnis	355.299,09	373.700,00			352.182,57	21.517,43
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	355.299,09	373.700,00			352.182,57	21.517,43
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	355.299,09	373.700,00			352.182,57	21.517,43

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: C0_011906 Bezirk 6 Richterich
Verantwortung: Moritz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
***** Ergebnis	355.299,09	373.700,00			352.182,57	21.517,43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-400,00			-1.963,50	1.563,50
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen					-1.830,36	1.830,36
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-400,00			-3.793,86	3.393,86
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-5.465,25	-3.200,00			-5.336,25	2.136,25
44610000 So privatr L-entgelt	-45,00	-100,00			-60,00	-40,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.510,25	-3.300,00			-5.396,25	2.096,25
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen		-100,00				-100,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-100,00				-100,00
** Ordentliche Erträge	-5.510,25	-3.800,00			-9.190,11	5.390,11
50110000 Dienstbezüge Beamte	128.878,67	124.200,00			132.776,25	-8.576,25
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	128.109,34	125.300,00			121.349,53	3.950,47
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	10.319,18	10.400,00			10.478,61	-78,61
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	26.341,73	25.900,00			24.849,98	1.050,02
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	44.338,00	46.400,00			45.634,00	766,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	5.845,00	6.100,00			6.147,00	-47,00
* Personalaufwendungen	343.831,92	338.300,00			341.235,37	-2.935,37
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe					750,00	-750,00
52540000 Unterhaltung von BGA	1.070,13	800,00				800,00
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei					336,00	-336,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	2.398,05	1.600,00			2.106,51	-506,51
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.468,18	2.400,00			3.192,51	-792,51
57300000 AfA auf unbewegl AV	123,68				1.484,22	-1.484,22
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	4.639,26	4.000,00			2.398,82	1.601,18
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	496,23	1.200,00			5.432,97	-4.232,97
* Bilanzielle Abschreibungen	5.259,17	5.200,00			9.316,01	-4.116,01
53160000 Zuschüsse an son öfftl Sonderrech	1.000,00					
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	4.500,00	25.000,00			391,04	24.608,96
53390000 Sonstige soziale Leistungen		400,00			1.963,50	-1.563,50
* Transferaufwendungen	5.500,00	25.400,00			2.354,54	23.045,46
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	1.083,05	1.000,00			495,10	504,90
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	362,24	400,00			258,14	141,86
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.018,14	4.400,00			4.442,47	-42,47
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	78,54	100,00			78,54	21,46
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl	3.808,10					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.350,07	5.900,00			5.274,25	625,75
** Ordentliche Aufwendungen	367.409,34	377.200,00			361.372,68	15.827,32
*** Ordentliches Ergebnis	361.899,09	373.400,00			352.182,57	21.217,43
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	361.899,09	373.400,00			352.182,57	21.217,43
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	361.899,09	373.400,00			352.182,57	21.217,43
***** Ergebnis	361.899,09	373.400,00			352.182,57	21.217,43

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 11906900 Bezirk 6 Richterich
 Verantwortung: Moritz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-100,00				-100,00
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw	-6.600,00					
* Sonstige ordentliche Erträge	-6.600,00	-100,00				-100,00
** Ordentliche Erträge	-6.600,00	-100,00				-100,00
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57300000 AfA auf unbewegl AV						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An		400,00				400,00
* Bilanzielle Abschreibungen		400,00				400,00
** Ordentliche Aufwendungen		400,00				400,00
*** Ordentliches Ergebnis	-6.600,00	300,00				300,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.600,00	300,00				300,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-6.600,00	300,00				300,00
***** Ergebnis	-6.600,00	300,00				300,00

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0120 Beteiligungscontrolling
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-9.974.000,00	-10.900.000,00			-10.923.776,50	23.776,50
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-4.501,30					
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-77.720,26					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-10.056.221,56	-10.900.000,00			-10.923.776,50	23.776,50
45210000 Erstattung von Steuern	-4.346,32				-4.808,58	4.808,58
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstell	-476,13				-202.007,16	202.007,16
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl	-51.053,36					
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ					-595.937,03	595.937,03
* Sonstige ordentliche Erträge	-55.875,81				-802.752,77	802.752,77
** Ordentliche Erträge	-10.112.097,37	-10.900.000,00			-11.726.529,27	826.529,27
50110000 Dienstbezüge Beamte	211.875,96	225.200,00			186.444,92	38.755,08
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	12.246,35	23.300,00			24.851,94	-1.551,94
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	290,05	1.900,00			1.923,53	-23,53
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	980,87	4.800,00			5.010,65	-210,65
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	72.618,00	75.900,00			55.826,00	20.074,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	7.158,00	7.500,00			6.295,00	1.205,00
* Personalaufwendungen	305.169,23	338.600,00			280.352,04	58.247,96
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei		100,00				100,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		100,00				100,00
57710000 Abschreibungen auf Finanzanlagen	1,00					
* Bilanzielle Abschreibungen	1,00					
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	7.882.237,67	10.113.300,00			9.676.914,39	436.385,61
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	795.000,00					
53250000 Schulddsthilf v. verbund Uneh,Btl	29.281,43	39.000,00			29.278,10	9.721,90
* Transferaufwendungen	8.706.519,10	10.152.300,00			9.706.192,49	446.107,51
54130000 Aufwand f Aus- u Fortbildung, Ums	35,05	3.200,00				3.200,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	24,00	700,00			17,70	682,30
54280000 externe Beratungsleistungen		10.000,00				10.000,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.140,41	2.900,00			1.048,21	1.851,79
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens		100,00				100,00
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer	28.297,10	69.000,00			53.933,28	15.066,72
54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer	83.385,11	69.000,00			56.926,00	12.074,00
54460000 Aufwand für Gewerbesteuer	74.337,75	54.800,00			42.934,00	11.866,00
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finanz						
54870000 Mindererlöse a d Verkauf v Finanz	190,69					
54941000 Zuf z Rückst wg droh Verl a schw						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.410,11	209.700,00			154.859,19	54.840,81
** Ordentliche Aufwendungen	9.199.099,44	10.700.700,00			10.141.403,72	559.296,28
*** Ordentliches Ergebnis	-912.997,93	-199.300,00			-1.585.125,55	1.385.825,55
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh	-11.525,66				-13.066,95	13.066,95
46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh		-13.900,00				-13.900,00
* Finanzerträge	-11.525,66	-13.900,00			-13.066,95	-833,05
** Finanzergebnis	-11.525,66	-13.900,00			-13.066,95	-833,05
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-924.523,59	-213.200,00			-1.598.192,50	1.384.992,50
49110000 Außerordentliche Erträge						

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: C0_0120 Beteiligungscontrolling
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Außerordentliche Erträge						
** Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-924.523,59	-213.200,00			-1.598.192,50	1.384.992,50
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	400,00	400,00				400,00
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	400,00	400,00				400,00
***** Ergebnis	-924.123,59	-212.800,00			-1.598.192,50	1.385.392,50

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: CO_012001 Beteiligungscontrolling
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-9.974.000,00	-10.900.000,00			-10.923.776,50	23.776,50
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-4.501,30					
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-77.720,26					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-10.056.221,56	-10.900.000,00			-10.923.776,50	23.776,50
45210000 Erstattung von Steuern	-4.346,32				-4.808,58	4.808,58
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstell	-476,13				-202.007,16	202.007,16
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl	-51.053,36					
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ					-595.937,03	595.937,03
* Sonstige ordentliche Erträge	-55.875,81				-802.752,77	802.752,77
** Ordentliche Erträge	-10.112.097,37	-10.900.000,00			-11.726.529,27	826.529,27
50110000 Dienstbezüge Beamte	211.875,96	225.200,00			186.444,92	38.755,08
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	12.246,35	23.300,00			24.851,94	-1.551,94
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	290,05	1.900,00			1.923,53	-23,53
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	980,87	4.800,00			5.010,65	-210,65
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	72.618,00	75.900,00			55.826,00	20.074,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	7.158,00	7.500,00			6.295,00	1.205,00
* Personalaufwendungen	305.169,23	338.600,00			280.352,04	58.247,96
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei		100,00				100,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		100,00				100,00
57710000 Abschreibungen auf Finanzanlagen	1,00					
* Bilanzielle Abschreibungen	1,00					
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	7.882.237,67	10.113.300,00			9.676.914,39	436.385,61
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	795.000,00					
53250000 Schulddsthilf v. verbund Uneh,Btl	29.281,43	39.000,00			29.278,10	9.721,90
* Transferaufwendungen	8.706.519,10	10.152.300,00			9.706.192,49	446.107,51
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	35,05	3.200,00				3.200,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	24,00	700,00			17,70	682,30
54280000 externe Beratungsleistungen		10.000,00				10.000,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.140,41	2.900,00			1.048,21	1.851,79
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens		100,00				100,00
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer	28.297,10	69.000,00			53.933,28	15.066,72
54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer	83.385,11	69.000,00			56.926,00	12.074,00
54460000 Aufwand für Gewerbesteuer	74.337,75	54.800,00			42.934,00	11.866,00
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finanz						
54870000 Mindererlöse a d Verkauf v Finanz	190,69					
54941000 Zuf z Rückst wg droh Verl a schw						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.410,11	209.700,00			154.859,19	54.840,81
** Ordentliche Aufwendungen	9.199.099,44	10.700.700,00			10.141.403,72	559.296,28
*** Ordentliches Ergebnis	-912.997,93	-199.300,00			-1.585.125,55	1.385.825,55
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh	-11.525,66				-13.066,95	13.066,95
46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh		-13.900,00				-13.900,00
* Finanzerträge	-11.525,66	-13.900,00			-13.066,95	-833,05
** Finanzergebnis	-11.525,66	-13.900,00			-13.066,95	-833,05
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-924.523,59	-213.200,00			-1.598.192,50	1.384.992,50
49110000 Außerordentliche Erträge						

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: C0_012001 Beteiligungscontrolling
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Außerordentliche Erträge						
** Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-924.523,59	-213.200,00			-1.598.192,50	1.384.992,50
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	400,00	400,00				400,00
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	400,00	400,00				400,00
***** Ergebnis	-924.123,59	-212.800,00			-1.598.192,50	1.385.392,50

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 12001900 Beteiligungscontrolling
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-9.974.000,00	-10.900.000,00			-10.923.776,50	23.776,50
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-4.501,30					
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-77.720,26					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-10.056.221,56	-10.900.000,00			-10.923.776,50	23.776,50
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel	-476,13				-202.007,16	202.007,16
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl	-51.053,36					
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ					-595.937,03	595.937,03
* Sonstige ordentliche Erträge	-51.529,49				-797.944,19	797.944,19
** Ordentliche Erträge	-10.107.751,05	-10.900.000,00			-11.721.720,69	821.720,69
50110000 Dienstbezüge Beamte	211.875,96	225.200,00			186.444,92	38.755,08
50120000 Entgeltete tariflich Beschäftigte	12.246,35	23.300,00			24.851,94	-1.551,94
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	290,05	1.900,00			1.923,53	-23,53
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	980,87	4.800,00			5.010,65	-210,65
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	72.618,00	75.900,00			55.826,00	20.074,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	7.158,00	7.500,00			6.295,00	1.205,00
* Personalaufwendungen	305.169,23	338.600,00			280.352,04	58.247,96
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei		100,00				100,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		100,00				100,00
57710000 Abschreibungen auf Finanzanlagen	1,00					
* Bilanzielle Abschreibungen	1,00					
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	7.882.237,67	10.113.300,00			9.676.914,39	436.385,61
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	795.000,00					
53250000 Schuldsthilf v. verbund Uneh,Btl	29.281,43	39.000,00			29.278,10	9.721,90
* Transferaufwendungen	8.706.519,10	10.152.300,00			9.706.192,49	446.107,51
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	35,05	3.200,00				3.200,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	24,00	700,00			17,70	682,30
54280000 externe Beratungsleistungen		10.000,00				10.000,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.140,41	2.900,00			1.048,21	1.851,79
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens		100,00				100,00
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer	1.823,94	2.200,00			2.062,77	137,23
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finanz						
54870000 Mindererlöse a d Verkauf v Finanz	190,69					
54941000 Zuf z Rückst wg droh Verl a schw						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.214,09	19.100,00			3.128,68	15.971,32
** Ordentliche Aufwendungen	9.014.903,42	10.510.100,00			9.989.673,21	520.426,79
*** Ordentliches Ergebnis	-1.092.847,63	-389.900,00			-1.732.047,48	1.342.147,48
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh	-11.525,66				-13.066,95	13.066,95
46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh		-900,00				-900,00
* Finanzerträge	-11.525,66	-900,00			-13.066,95	12.166,95
** Finanzergebnis	-11.525,66	-900,00			-13.066,95	12.166,95
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.104.373,29	-390.800,00			-1.745.114,43	1.354.314,43
49110000 Außerordentliche Erträge						
* Außerordentliche Erträge						
** Außerordentliches Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: 12001900 Beteiligungscontrolling
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-1.104.373,29	-390.800,00			-1.745.114,43	1.354.314,43
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	400,00	400,00				400,00
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	400,00	400,00				400,00
***** Ergebnis	-1.103.973,29	-390.400,00			-1.745.114,43	1.354.714,43

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 12001915 Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus)
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
45210000 Erstattung von Steuern	-4.346,32				-4.808,58	4.808,58
* Sonstige ordentliche Erträge	-4.346,32				-4.808,58	4.808,58
** Ordentliche Erträge	-4.346,32				-4.808,58	4.808,58
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer	26.473,16	66.800,00			51.870,51	14.929,49
54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer	83.385,11	69.000,00			56.926,00	12.074,00
54460000 Aufwand für Gewerbesteuer	74.337,75	54.800,00			42.934,00	11.866,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.196,02	190.600,00			151.730,51	38.869,49
** Ordentliche Aufwendungen	184.196,02	190.600,00			151.730,51	38.869,49
*** Ordentliches Ergebnis	179.849,70	190.600,00			146.921,93	43.678,07
46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh		-13.000,00				-13.000,00
* Finanzerträge		-13.000,00				-13.000,00
** Finanzergebnis		-13.000,00				-13.000,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	179.849,70	177.600,00			146.921,93	30.678,07
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	179.849,70	177.600,00			146.921,93	30.678,07
***** Ergebnis	179.849,70	177.600,00			146.921,93	30.678,07

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_02 Sicherheit und Ordnung
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land		-30.000,00			-35.749,90	5.749,90
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sc	-1.100,00	-1.000,00			-1.300,00	300,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-10.800,00				-10.800,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.277.213,08	-1.014.900,00			-1.055.868,73	40.968,73
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg Sc					-50.598,80	50.598,80
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au					-90,76	90,76
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendun	-23.694,35					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.302.007,43	-1.056.700,00			-1.143.608,19	86.908,19
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kost					-20,00	20,00
* Sonstige Transfererträge					-20,00	20,00
43110000 Verwaltungsgebühren	-3.624.496,36	-3.582.400,00			-3.836.676,67	254.276,67
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-11.057.735,52	-12.891.400,00			-11.033.921,15	-1.857.478,85
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenausgl					-466.968,19	466.968,19
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse	-1.777,29	-100,00				-100,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-14.684.009,17	-16.473.900,00			-15.337.566,01	-1.136.333,99
44210000 Erträge aus Verkauf	-94.074,12	-68.400,00			-49.249,60	-19.150,40
44610000 So privatr L-entgelt	-50.269,47	-10.000,00			-208.390,43	198.390,43
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-144.343,59	-78.400,00			-257.640,03	179.240,03
44800000 Erstattungen vom Bund	-8.701,20	-300,00			-9.378,15	9.078,15
44810000 Erstattungen vom Land	-3.225.172,84	-4.045.300,00			-3.291.228,81	-754.071,19
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-4.222.884,82	-4.599.300,00			-3.885.820,36	-713.479,64
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-41.978,05	-29.200,00			-27.043,10	-2.156,90
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-117,85	-4.500,00				-4.500,00
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-10.326,77	-1.200,00			-42.480,85	41.280,85
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-138.388,60	-170.800,00			-322.824,10	152.024,10
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-7.647.570,13	-8.850.600,00			-7.578.775,37	-1.271.824,63
45210000 Erstattung von Steuern						
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-6.505.244,44	-7.516.000,00			-8.080.498,10	564.498,10
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw	-218.400,00	-6.400,00			-164,56	-6.235,44
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl	-408,17					
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-385.886,23					
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-19.139,35				-18.248,52	18.248,52
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-4,70				-9,06	9,06
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-3.075,66	-3.000,00			-2.059,62	-940,38
45940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühre		-100,00				-100,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-7.132.158,55	-7.525.500,00			-8.100.979,86	575.479,86
** Ordentliche Erträge	-30.910.088,87	-33.985.100,00			-32.418.589,46	-1.566.510,54
50110000 Dienstbezüge Beamte	18.247.412,80	20.305.500,00			18.671.871,33	1.633.628,67
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	5.782.534,25	6.211.700,00			5.852.883,87	358.816,13
50190000 Sonstige Beschäftigte	544.906,42	424.700,00			785.523,32	-360.823,32
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	458.491,71	515.500,00			457.283,87	58.216,13
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	1.181.014,10	1.285.900,00			1.203.451,92	82.448,08
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	5.784.000,86	6.390.700,00			8.024.829,63	-1.634.129,63
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	877.260,88	940.500,00			898.386,40	42.113,60
50730000 Rückstellungen für Überstunden Fe		500.000,00			300.000,00	200.000,00
* Personalaufwendungen	32.875.621,02	36.574.500,00			36.194.230,34	380.269,66
51110000 Versorgungsbezüge Beamte						
* Versorgungsaufwendungen						
52310000 Erstattungen an das Land	1.244.099,80	1.332.000,00			1.490.223,80	-158.223,80
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.088.384,00	1.552.400,00			1.162.743,00	389.657,00
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe					742.254,54	-742.254,54
52360000 Erstattungen an sonsti öfftl Sond	35.000,00	35.600,00			35.000,00	600,00
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.127.934,39	1.960.000,00			2.489.439,75	-529.439,75
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	153.039,93	210.900,00			76.108,86	134.791,14

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: CO_02 Sicherheit und Ordnung
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I		100,00				100,00
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	1.050.342,04	878.600,00			1.138.539,31	-259.939,31
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	78.244,85	37.600,00			92.480,60	-54.880,60
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht	2.175.311,92	2.296.000,00			2.100.091,44	195.908,56
52540000 Unterhaltung von BGA	190.699,89	161.000,00			191.561,33	-30.561,33
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve	92.410,85	77.000,00			83.910,53	-6.910,53
52560000 Aufwendungen für Festwerte	385.886,23	409.500,00			483.734,40	-74.234,40
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	416.255,17	440.400,00			435.822,07	4.577,93
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	481.739,30	571.717,04	115.017,04		519.633,17	52.083,87
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	9.519.348,37	9.962.817,04	115.017,04		11.041.542,80	-1.078.725,76
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	8.176,11	6.600,00			10.684,04	-4.084,04
57300000 AfA auf unbewegl AV	14.484,55	17.500,00			22.334,53	-4.834,53
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	1.759.885,18	2.166.800,00			2.878.953,49	-712.153,49
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	94.129,76	185.883,93	8.683,93		137.213,10	48.670,83
57920000 Abschreibungen auf Festwerte	114.852,26				114.852,26	-114.852,26
* Bilanzielle Abschreibungen	1.991.527,86	2.376.783,93	8.683,93		3.164.037,42	-787.253,49
53110000 Aufwendungen f. Zuweisungen an da						
53140000 Zuweisung an den sonstigen öffftl					103,68	-103,68
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde		32.540,55	32.540,55			32.540,55
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige B	138.400,00	143.000,00			142.953,45	46,55
* Transferaufwendungen	138.400,00	175.540,55	32.540,55		143.057,13	32.483,42
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschä					184,00	-184,00
54130000 Aufwand f Aus- u Fortbildung, Ums	231.213,98	186.200,00			254.366,62	-68.166,62
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	17.874,67	27.000,00			24.278,86	2.721,14
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	10.563,51	59.200,00			3.113,52	56.086,48
54180000 Personalnebenaufwendungen	768,36	900,00			859,35	40,65
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk	278.644,42	237.200,00			283.301,55	-46.101,55
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	700.380,87	737.800,00			121.980,10	615.819,90
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	21.984,77	22.400,00			20.859,77	1.540,23
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.400.699,95	1.368.300,00			1.368.267,40	32,60
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	105.634,08	110.500,00			127.138,59	-16.638,59
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer						
54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer		1.500,00				1.500,00
54460000 Aufwand für Gewerbesteuer		1.500,00				1.500,00
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe	324.624,40	110.100,00				110.100,00
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl	10.432,59				-0,06	0,06
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	22.143,44	17.500,00			4.476,41	13.023,59
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	313.686,85	220.600,00			299.057,06	-78.457,06
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	360,06				344,37	-344,37
54870010 Rückzahlung von Fördermitteln						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	4.544,40	4.600,00			4.514,20	85,80
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwstät	78.326,92	78.800,00			76.955,18	1.844,82
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.521.883,27	3.184.100,00			2.589.696,92	594.403,08
** Ordentliche Aufwendungen	48.046.780,52	52.273.741,52	156.241,52		53.132.564,61	-858.823,09
*** Ordentliches Ergebnis	17.136.691,65	18.288.641,52	156.241,52		20.713.975,15	-2.425.333,63
46110000 Zinserträge vom Land	-28,00					
* Finanzerträge	-28,00					
** Finanzergebnis	-28,00					

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_02 Sicherheit und Ordnung
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	17.136.663,65	18.288.641,52	156.241,52		20.713.975,15	-2.425.333,63
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	17.136.663,65	18.288.641,52	156.241,52		20.713.975,15	-2.425.333,63
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-158.955,97	-175.300,00			-216.786,52	41.486,52
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-158.955,97	-175.300,00			-216.786,52	41.486,52
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	722.508,96	739.700,00			979.146,76	-239.446,76
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	722.508,96	739.700,00			979.146,76	-239.446,76
***** Ergebnis	17.700.216,64	18.853.041,52	156.241,52		21.476.335,39	-2.623.293,87

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0201 allgemeine Sicherheit und Ordnung
 Verantwortung: Fröhlke
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-11.045,92	-10.200,00			-15.496,59	5.296,59
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.045,92	-10.200,00			-15.496,59	5.296,59
43110000 Verwaltungsgebühren	-37.492,04	-29.200,00			-40.341,24	11.141,24
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-37.492,04	-29.200,00			-40.341,24	11.141,24
44210000 Erträge aus Verkauf	-8.261,81	-9.800,00			-14.347,57	4.547,57
44610000 So privatr L-entgelt		-1.100,00				-1.100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.261,81	-10.900,00			-14.347,57	3.447,57
44810000 Erstattungen vom Land		-200,00				-200,00
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-122.740,68	-155.700,00			-310.440,64	154.740,64
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-122.740,68	-155.900,00			-310.440,64	154.540,64
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-301.073,64	-193.000,00			-275.017,40	82.017,40
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-18.335,04				-12.054,74	12.054,74
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-72,10					
* Sonstige ordentliche Erträge	-319.480,78	-193.000,00			-287.072,14	94.072,14
** Ordentliche Erträge	-499.021,23	-399.200,00			-667.698,18	268.498,18
50110000 Dienstbezüge Beamte	581.907,23	647.300,00			618.758,06	28.541,94
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.140.439,85	1.215.800,00			1.066.771,60	149.028,40
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	86.470,35	100.900,00			80.999,03	19.900,97
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	225.768,98	251.700,00			210.517,88	41.182,12
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	235.646,55	247.400,00			224.975,85	22.424,15
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	33.052,50	34.900,00			30.494,85	4.405,15
* Personalaufwendungen	2.303.285,46	2.498.000,00			2.232.517,27	265.482,73
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul					33.283,38	-33.283,38
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	21.363,70	28.600,00			29.740,02	-1.140,02
52540000 Unterhaltung von BGA	827,56	1.200,00			1.465,80	-265,80
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	353.903,14	342.900,00			319.998,35	22.901,65
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	376.094,40	372.700,00			384.487,55	-11.787,55
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57300000 AfA auf unbewegl AV	1.581,45	1.800,00				1.800,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	21.396,82	19.900,00			25.372,74	-5.472,74
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	6.828,35	26.300,00			14.375,85	11.924,15
* Bilanzielle Abschreibungen	29.806,62	48.000,00			39.748,59	8.251,41
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde		32.540,55	32.540,55			32.540,55
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	121.100,00	121.100,00			121.100,00	
* Transferaufwendungen	121.100,00	153.640,55	32.540,55		121.100,00	32.540,55
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschä					184,00	-184,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	4.117,00	9.200,00			4.117,00	5.083,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	2.331,94	7.100,00			2.833,76	4.266,24
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	2.584,17	14.500,00			1.326,91	13.173,09
54180000 Personalnebenaufwendungen						
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen						
54290000 Son Aufw f d Inanspruchn v Recht	4,50	500,00			75,40	424,60
54310000 Geschäftsaufwendungen	13.452,99	11.600,00			11.880,10	-280,10
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	993,01	400,00			78,54	321,46
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl	313,01					
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	13.260,86	17.000,00			4.168,41	12.831,59
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	48.564,72	38.700,00			39.136,39	-436,39
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	28,49				17,07	-17,07
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.650,69	99.000,00			63.817,58	35.182,42
** Ordentliche Aufwendungen	2.915.937,17	3.171.340,55	32.540,55		2.841.670,99	329.669,56

Geschäftsjahr: 2016

Profit-Center/-Gruppe: CO_0201

allgemeine Sicherheit und Ordnung

Verantwortung: Fröhlke

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
*** Ordentliches Ergebnis	2.416.915,94	2.772.140,55	32.540,55		2.173.972,81	598.167,74
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.416.915,94	2.772.140,55	32.540,55		2.173.972,81	598.167,74
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.416.915,94	2.772.140,55	32.540,55		2.173.972,81	598.167,74
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen					162.737,39	-162.737,39
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen					162.737,39	-162.737,39
***** Ergebnis	2.416.915,94	2.772.140,55	32.540,55		2.336.710,20	435.430,35

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_020101 Sicherheit und Ordnung
 Verantwortung: Fröhle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-11.045,92	-10.200,00			-15.496,59	5.296,59
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.045,92	-10.200,00			-15.496,59	5.296,59
43110000 Verwaltungsgebühren	-37.492,04	-29.200,00			-40.341,24	11.141,24
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-37.492,04	-29.200,00			-40.341,24	11.141,24
44210000 Erträge aus Verkauf	-8.261,81	-9.800,00			-14.347,57	4.547,57
44610000 So privatr L-entgelt		-1.100,00				-1.100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.261,81	-10.900,00			-14.347,57	3.447,57
44810000 Erstattungen vom Land		-200,00				-200,00
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-122.740,68	-155.700,00			-310.440,64	154.740,64
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-122.740,68	-155.900,00			-310.440,64	154.540,64
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-301.073,64	-193.000,00			-275.017,40	82.017,40
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-18.335,04				-12.054,74	12.054,74
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-72,10					
* Sonstige ordentliche Erträge	-319.480,78	-193.000,00			-287.072,14	94.072,14
** Ordentliche Erträge	-499.021,23	-399.200,00			-667.698,18	268.498,18
50110000 Dienstbezüge Beamte	581.907,23	647.300,00			618.758,06	28.541,94
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.140.439,85	1.215.800,00			1.066.771,60	149.028,40
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	86.470,35	100.900,00			80.999,03	19.900,97
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	225.768,98	251.700,00			210.517,88	41.182,12
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	235.646,55	247.400,00			224.975,85	22.424,15
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	33.052,50	34.900,00			30.494,85	4.405,15
* Personalaufwendungen	2.303.285,46	2.498.000,00			2.232.517,27	265.482,73
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul					33.283,38	-33.283,38
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	21.363,70	28.600,00			29.740,02	-1.140,02
52540000 Unterhaltung von BGA	827,56	1.200,00			1.465,80	-265,80
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	353.903,14	342.900,00			319.998,35	22.901,65
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	376.094,40	372.700,00			384.487,55	-11.787,55
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57300000 AfA auf unbewegl AV	1.581,45	1.800,00				1.800,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	21.396,82	19.900,00			25.372,74	-5.472,74
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	6.828,35	26.300,00			14.375,85	11.924,15
* Bilanzielle Abschreibungen	29.806,62	48.000,00			39.748,59	8.251,41
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde		32.540,55	32.540,55			32.540,55
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	121.100,00	121.100,00			121.100,00	
* Transferaufwendungen	121.100,00	153.640,55	32.540,55		121.100,00	32.540,55
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschä					184,00	-184,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	4.117,00	9.200,00			4.117,00	5.083,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	2.331,94	7.100,00			2.833,76	4.266,24
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	2.584,17	14.500,00			1.326,91	13.173,09
54180000 Personalnebenaufwendungen						
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen						
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnah v Recht	4,50	500,00			75,40	424,60
54310000 Geschäftsaufwendungen	13.452,99	11.600,00			11.880,10	-280,10
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	993,01	400,00			78,54	321,46
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl	313,01					
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	13.260,86	17.000,00			4.168,41	12.831,59
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	48.564,72	38.700,00			39.136,39	-436,39
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	28,49					-17,07
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.650,69	99.000,00			63.817,58	35.182,42
** Ordentliche Aufwendungen	2.915.937,17	3.171.340,55	32.540,55		2.841.670,99	329.669,56

Geschäftsjahr: 2016

Profit-Center/-Gruppe: C0_020101

Sicherheit und Ordnung

Verantwortung: Fröhlke

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
*** Ordentliches Ergebnis	2.416.915,94	2.772.140,55	32.540,55		2.173.972,81	598.167,74
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.416.915,94	2.772.140,55	32.540,55		2.173.972,81	598.167,74
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.416.915,94	2.772.140,55	32.540,55		2.173.972,81	598.167,74
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu					162.737,39	-162.737,39
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen					162.737,39	-162.737,39
***** Ergebnis	2.416.915,94	2.772.140,55	32.540,55		2.336.710,20	435.430,35

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: 20101800 Sicherheit und Ordnung
Verantwortung: Fröhlike
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-919,61	-900,00			-919,60	19,60
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-919,61	-900,00			-919,60	19,60
** Ordentliche Erträge	-919,61	-900,00			-919,60	19,60
57300000 AfA auf unbewegl AV		200,00				200,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	2.029,90	1.900,00			2.029,89	-129,89
* Bilanzielle Abschreibungen	2.029,90	2.100,00			2.029,89	70,11
** Ordentliche Aufwendungen	2.029,90	2.100,00			2.029,89	70,11
*** Ordentliches Ergebnis	1.110,29	1.200,00			1.110,29	89,71
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.110,29	1.200,00			1.110,29	89,71
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.110,29	1.200,00			1.110,29	89,71
***** Ergebnis	1.110,29	1.200,00			1.110,29	89,71

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 20101900 Sicherheit und Ordnung
 Verantwortung: Fröhle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-10.126,31	-9.300,00			-14.576,99	5.276,99
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.126,31	-9.300,00			-14.576,99	5.276,99
43110000 Verwaltungsgebühren	-37.492,04	-29.200,00			-40.341,24	11.141,24
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-37.492,04	-29.200,00			-40.341,24	11.141,24
44210000 Erträge aus Verkauf	-8.261,81	-9.800,00			-14.347,57	4.547,57
44610000 So privatr L-entgelt		-1.100,00				-1.100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.261,81	-10.900,00			-14.347,57	3.447,57
44810000 Erstattungen vom Land		-200,00				-200,00
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-122.740,68	-155.700,00			-310.440,64	154.740,64
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-122.740,68	-155.900,00			-310.440,64	154.540,64
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-301.073,64	-193.000,00			-275.017,40	82.017,40
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-18.335,04				-12.054,74	12.054,74
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-72,10					
* Sonstige ordentliche Erträge	-319.480,78	-193.000,00			-287.072,14	94.072,14
** Ordentliche Erträge	-498.101,62	-398.300,00			-666.778,58	268.478,58
50110000 Dienstbezüge Beamte	581.907,23	647.300,00			618.758,06	28.541,94
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.140.439,85	1.215.800,00			1.066.771,60	149.028,40
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	86.470,35	100.900,00			80.999,03	19.900,97
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	225.768,98	251.700,00			210.517,88	41.182,12
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	235.646,55	247.400,00			224.975,85	22.424,15
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	33.052,50	34.900,00			30.494,85	4.405,15
* Personalaufwendungen	2.303.285,46	2.498.000,00			2.232.517,27	265.482,73
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe					33.283,38	-33.283,38
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul					29.740,02	-1.140,02
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	21.363,70	28.600,00			1.465,80	-265,80
52540000 Unterhaltung von BGA	827,56	1.200,00				
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	353.903,14	342.900,00			319.998,35	22.901,65
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	376.094,40	372.700,00			384.487,55	-11.787,55
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57300000 AfA auf unbewegl AV	1.581,45	1.600,00				1.600,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	19.366,92	18.000,00			23.342,85	-5.342,85
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	6.828,35	26.300,00			14.375,85	11.924,15
* Bilanzielle Abschreibungen	27.776,72	45.900,00			37.718,70	8.181,30
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde		32.540,55	32.540,55			32.540,55
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	121.100,00	121.100,00			121.100,00	
* Transferaufwendungen	121.100,00	153.640,55	32.540,55		121.100,00	32.540,55
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschä					184,00	-184,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	4.117,00	9.200,00			4.117,00	5.083,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	2.331,94	7.100,00			2.833,76	4.266,24
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	2.584,17	14.500,00			1.326,91	13.173,09
54180000 Personalnebenaufwendungen						
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen						
54290000 Son Aufw f d Inanspruchn v Recht	4,50	500,00			75,40	424,60
54310000 Geschäftsaufwendungen	13.452,99	11.600,00			11.880,10	-280,10
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	993,01	400,00			78,54	321,46
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl	313,01					
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	13.260,86	17.000,00			4.168,41	12.831,59
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	48.564,72	38.700,00			39.136,39	-436,39
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	28,49				17,07	-17,07
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.650,69	99.000,00			63.817,58	35.182,42
** Ordentliche Aufwendungen	2.913.907,27	3.169.240,55	32.540,55		2.839.641,10	329.599,45

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: 20101900 Sicherheit und Ordnung
Verantwortung: Fröhle
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
*** Ordentliches Ergebnis	2.415.805,65	2.770.940,55	32.540,55		2.172.862,52	598.078,03
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.415.805,65	2.770.940,55	32.540,55		2.172.862,52	598.078,03
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.415.805,65	2.770.940,55	32.540,55		2.172.862,52	598.078,03
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu					162.737,39	-162.737,39
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen					162.737,39	-162.737,39
***** Ergebnis	2.415.805,65	2.770.940,55	32.540,55		2.335.599,91	435.340,64

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0202 Gewerbesen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So	-1.100,00	-1.000,00			-1.300,00	300,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.639,66	-2.400,00			-3.250,80	850,80
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.739,66	-3.400,00			-4.550,80	1.150,80
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kost					-20,00	20,00
* Sonstige Transfererträge					-20,00	20,00
43110000 Verwaltungsgebühren	-202.351,44	-255.000,00			-225.058,00	-29.942,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-237.379,54	-243.700,00			-229.954,97	-13.745,03
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse		-100,00				-100,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-439.730,98	-498.800,00			-455.012,97	-43.787,03
44610000 So privatr L-entgelt						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45210000 Erstattung von Steuern						
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-16.535,00	-12.300,00			-12.325,00	25,00
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-240,00					
* Sonstige ordentliche Erträge	-16.775,00	-12.300,00			-12.325,00	25,00
** Ordentliche Erträge	-460.245,64	-514.500,00			-471.908,77	-42.591,23
50110000 Dienstbezüge Beamte	260.754,10	271.900,00			283.806,29	-11.906,29
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	306.125,02	293.600,00			317.929,83	-24.329,83
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	24.195,97	24.400,00			24.733,18	-333,18
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	62.715,32	60.700,00			65.553,36	-4.853,36
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	137.643,16	144.300,00			153.182,14	-8.882,14
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	21.423,88	22.600,00			23.003,14	-403,14
* Personalaufwendungen	812.857,45	817.500,00			868.207,94	-50.707,94
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	22.754,38	33.000,00			36.923,79	-3.923,79
52540000 Unterhaltung von BGA	451,55	100,00				100,00
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	600,00					
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	28.899,92	25.000,00			29.749,58	-4.749,58
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	52.705,85	58.100,00			66.673,37	-8.573,37
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57300000 AfA auf unbewegl AV		1.600,00				1.600,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	9.994,27	11.200,00			10.503,02	696,98
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		800,00			401,29	398,71
* Bilanzielle Abschreibungen	9.994,27	13.600,00			10.904,31	2.695,69
53110000 Aufwendungen f. Zuweisungen an da						
* Transferaufwendungen						
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	308,50	600,00				600,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	5.645,71	5.400,00			5.408,99	-8,99
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	200,00	200,00			190,51	9,49
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk	33.054,85	32.700,00			33.058,94	-358,94
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	63,00	200,00			40,50	159,50
54310000 Geschäftsaufwendungen	11.141,07	9.700,00			8.871,76	828,24
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	714,57	500,00			557,91	-57,91
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer						
54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer		1.500,00				1.500,00
54460000 Aufwand für Gewerbesteuer		1.500,00				1.500,00
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		300,00				300,00
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	4.488,10	1.400,00			2.475,03	-1.075,03
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					3,00	-3,00
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwät	78.326,92	78.800,00			76.955,18	1.844,82
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.942,72	132.800,00			127.561,82	5.238,18
** Ordentliche Aufwendungen	1.009.500,29	1.022.000,00			1.073.347,44	-51.347,44

Geschäftsjahr: 2016

Profit-Center/-Gruppe: CO_0202 Gewerbewesen

Verantwortung: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
*** Ordentliches Ergebnis	549.254,65	507.500,00			601.438,67	-93.938,67
46110000 Zinserträge vom Land	-28,00					
* Finanzerträge	-28,00					
** Finanzergebnis	-28,00					
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	549.226,65	507.500,00			601.438,67	-93.938,67
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	549.226,65	507.500,00			601.438,67	-93.938,67
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	30.300,00	30.300,00			30.300,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	30.300,00	30.300,00			30.300,00	
***** Ergebnis	579.526,65	537.800,00			631.738,67	-93.938,67

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_020201 Gewerbeangelegenheiten
 Verantwortung: Fröhlke
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kost					-20,00	20,00
* Sonstige Transfererträge					-20,00	20,00
43110000 Verwaltungsgebühren	-202.351,44	-255.000,00			-225.058,00	-29.942,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-202.351,44	-255.000,00			-225.058,00	-29.942,00
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-16.500,00	-12.200,00			-12.325,00	125,00
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-240,00					
* Sonstige ordentliche Erträge	-16.740,00	-12.200,00			-12.325,00	125,00
** Ordentliche Erträge	-219.091,44	-267.200,00			-237.403,00	-29.797,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	244.037,20	254.800,00			266.805,48	-12.005,48
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	256.748,56	244.700,00			267.135,20	-22.435,20
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	20.273,77	20.300,00			20.740,52	-440,52
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	52.784,16	50.600,00			55.293,42	-4.693,42
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	133.009,60	139.500,00			148.534,90	-9.034,90
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	21.124,00	22.300,00			22.686,70	-386,70
* Personalaufwendungen	727.977,29	732.200,00			781.196,22	-48.996,22
52540000 Unterhaltung von BGA						
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	600,00					
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	28.899,92	25.000,00			29.749,58	-4.749,58
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	29.499,92	25.000,00			29.749,58	-4.749,58
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts			300,00		16,80	283,20
* Bilanzielle Abschreibungen			300,00		16,80	283,20
53110000 Aufwendungen f. Zuweisungen an da						
* Transferaufwendungen						
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	308,50	500,00				500,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	256,60	200,00			311,20	-111,20
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk	33.054,85	32.700,00			33.058,94	-358,94
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	63,00	200,00			40,50	159,50
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.527,66	7.900,00			7.593,76	306,24
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		300,00				300,00
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	365,00	1.400,00			593,00	807,00
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					3,00	-3,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.575,61	43.200,00			41.600,40	1.599,60
** Ordentliche Aufwendungen	798.052,82	800.700,00			852.563,00	-51.863,00
*** Ordentliches Ergebnis	578.961,38	533.500,00			615.160,00	-81.660,00
46110000 Zinserträge vom Land	-28,00					
* Finanzerträge	-28,00					
** Finanzergebnis	-28,00					
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	578.933,38	533.500,00			615.160,00	-81.660,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	578.933,38	533.500,00			615.160,00	-81.660,00
***** Ergebnis	578.933,38	533.500,00			615.160,00	-81.660,00

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 20201900 Gewerbeangelegenheiten
 Verantwortung: Fröhle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kost					-20,00	20,00
* Sonstige Transfererträge					-20,00	20,00
43110000 Verwaltungsgebühren	-202.351,44	-255.000,00			-225.058,00	-29.942,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-202.351,44	-255.000,00			-225.058,00	-29.942,00
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-16.500,00	-12.200,00			-12.325,00	125,00
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-240,00					
* Sonstige ordentliche Erträge	-16.740,00	-12.200,00			-12.325,00	125,00
** Ordentliche Erträge	-219.091,44	-267.200,00			-237.403,00	-29.797,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	244.037,20	254.800,00			266.805,48	-12.005,48
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	256.748,56	244.700,00			267.135,20	-22.435,20
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	20.273,77	20.300,00			20.740,52	-440,52
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	52.784,16	50.600,00			55.293,42	-4.693,42
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	133.009,60	139.500,00			148.534,90	-9.034,90
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	21.124,00	22.300,00			22.686,70	-386,70
* Personalaufwendungen	727.977,29	732.200,00			781.196,22	-48.996,22
52540000 Unterhaltung von BGA						
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	600,00					
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	28.899,92	25.000,00			29.749,58	-4.749,58
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	29.499,92	25.000,00			29.749,58	-4.749,58
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts			300,00		16,80	283,20
* Bilanzielle Abschreibungen			300,00		16,80	283,20
53110000 Aufwendungen f. Zuweisungen an da						
* Transferaufwendungen						
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	308,50	500,00				500,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	256,60	200,00			311,20	-111,20
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk	33.054,85	32.700,00			33.058,94	-358,94
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	63,00	200,00			40,50	159,50
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.527,66	7.900,00			7.593,76	306,24
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		300,00				300,00
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	365,00	1.400,00			593,00	807,00
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					3,00	-3,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.575,61	43.200,00			41.600,40	1.599,60
** Ordentliche Aufwendungen	798.052,82	800.700,00			852.563,00	-51.863,00
*** Ordentliches Ergebnis	578.961,38	533.500,00			615.160,00	-81.660,00
46110000 Zinserträge vom Land	-28,00					
* Finanzerträge	-28,00					
** Finanzergebnis	-28,00					
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	578.933,38	533.500,00			615.160,00	-81.660,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	578.933,38	533.500,00			615.160,00	-81.660,00
***** Ergebnis	578.933,38	533.500,00			615.160,00	-81.660,00

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_020206 Marktwesen
 Verantwortung: Feiter
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So	-1.100,00	-1.000,00			-1.300,00	300,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.639,66	-2.400,00			-3.250,80	850,80
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.739,66	-3.400,00			-4.550,80	1.150,80
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-237.379,54	-243.700,00			-229.954,97	-13.745,03
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse		-100,00				-100,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-237.379,54	-243.800,00			-229.954,97	-13.845,03
44610000 So privatr L-entgelt						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45210000 Erstattung von Steuern						
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-35,00	-100,00				-100,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-35,00	-100,00				-100,00
** Ordentliche Erträge	-241.154,20	-247.300,00			-234.505,77	-12.794,23
50110000 Dienstbezüge Beamte	16.716,90	17.100,00			17.000,81	99,19
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	49.376,46	48.900,00			50.794,63	-1.894,63
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	3.922,20	4.100,00			3.992,66	107,34
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	9.931,16	10.100,00			10.259,94	-159,94
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	4.633,56	4.800,00			4.647,24	152,76
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	299,88	300,00			316,44	-16,44
* Personalaufwendungen	84.880,16	85.300,00			87.011,72	-1.711,72
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	22.754,38	33.000,00			36.923,79	-3.923,79
52540000 Unterhaltung von BGA	451,55	100,00				100,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	23.205,93	33.100,00			36.923,79	-3.823,79
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57300000 AfA auf unbewegl AV		1.600,00				1.600,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	9.994,27	11.200,00			10.503,02	696,98
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		500,00			384,49	115,51
* Bilanzielle Abschreibungen	9.994,27	13.300,00			10.887,51	2.412,49
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		100,00				100,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	5.389,11	5.200,00			5.097,79	102,21
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	200,00	200,00			190,51	9,49
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht						
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.613,41	1.800,00			1.278,00	522,00
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	714,57	500,00			557,91	-57,91
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer						
54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer		1.500,00				1.500,00
54460000 Aufwand für Gewerbesteuer		1.500,00				1.500,00
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	4.123,10				1.882,03	-1.882,03
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät	78.326,92	78.800,00			76.955,18	1.844,82
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.367,11	89.600,00			85.961,42	3.638,58
** Ordentliche Aufwendungen	211.447,47	221.300,00			220.784,44	515,56
*** Ordentliches Ergebnis	-29.706,73	-26.000,00			-13.721,33	-12.278,67
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.706,73	-26.000,00			-13.721,33	-12.278,67
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-29.706,73	-26.000,00			-13.721,33	-12.278,67
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	30.300,00	30.300,00			30.300,00	

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: C0_020206 Marktwesen
Verantwortung: Feiter
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	30.300,00	30.300,00			30.300,00	
***** Ergebnis	593,27	4.300,00			16.578,67	-12.278,67

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: 20206014 Marktwesen BA 0 (BGA)
Verantwortung: Feiter
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
57300000 AfA auf unbewegl AV		1.600,00				1.600,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	2.811,98	2.600,00			2.987,38	-387,38
* Bilanzielle Abschreibungen	2.811,98	4.200,00			2.987,38	1.212,62
** Ordentliche Aufwendungen	2.811,98	4.200,00			2.987,38	1.212,62
*** Ordentliches Ergebnis	2.811,98	4.200,00			2.987,38	1.212,62
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.811,98	4.200,00			2.987,38	1.212,62
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.811,98	4.200,00			2.987,38	1.212,62
***** Ergebnis	2.811,98	4.200,00			2.987,38	1.212,62

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: 20206100 Marktwesen
Verantwortung: Feiter
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen					-611,13	611,13
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-611,13	611,13
** Ordentliche Erträge					-611,13	611,13
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	333,34				666,69	-666,69
* Bilanzielle Abschreibungen	333,34				666,69	-666,69
** Ordentliche Aufwendungen	333,34				666,69	-666,69
*** Ordentliches Ergebnis	333,34				55,56	-55,56
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	333,34				55,56	-55,56
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	333,34				55,56	-55,56
***** Ergebnis	333,34				55,56	-55,56

Geschäftsjahr: 2016

Profit-Center/-Gruppe: 20206114

Marktwesen BA 1 (BGA)

Verantwortung: Feiter

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An		2.500,00				2.500,00
* Bilanzielle Abschreibungen		2.500,00				2.500,00
** Ordentliche Aufwendungen		2.500,00				2.500,00
*** Ordentliches Ergebnis		2.500,00				2.500,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		2.500,00				2.500,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		2.500,00				2.500,00
***** Ergebnis		2.500,00				2.500,00

Geschäftsjahr: 2016**Profit-Center/-Gruppe:** 20206214

Marktwesen BA 2 (BGA)

Verantwortung: Feiter**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2016**Selektionsdatum:** 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An						
* Bilanzielle Abschreibungen						
** Ordentliche Aufwendungen						
*** Ordentliches Ergebnis						
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2016**Profit-Center/-Gruppe:** 20206314

Marktwesen BA 3 (BGA)

Verantwortung: Feiter**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2016**Selektionsdatum:** 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An						
* Bilanzielle Abschreibungen						
** Ordentliche Aufwendungen						
*** Ordentliches Ergebnis						
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: 20206600 Marktwesen
Verantwortung: Feiter
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-700,00				-700,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-700,00				-700,00
** Ordentliche Erträge		-700,00				-700,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An		700,00				700,00
* Bilanzielle Abschreibungen		700,00				700,00
** Ordentliche Aufwendungen		700,00				700,00
*** Ordentliches Ergebnis						
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: 20206614 Marktwesen BA 6 (BGA)
Verantwortung: Feiter
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-781,32				-781,32	781,32
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-781,32				-781,32	781,32
** Ordentliche Erträge	-781,32				-781,32	781,32
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	781,32				781,32	-781,32
* Bilanzielle Abschreibungen	781,32				781,32	-781,32
** Ordentliche Aufwendungen	781,32				781,32	-781,32
*** Ordentliches Ergebnis						
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: 20206900 Marktwesen
Verantwortung: Feiter
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-78.326,92	-78.800,00			-76.955,18	-1.844,82
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-78.326,92	-78.800,00			-76.955,18	-1.844,82
** Ordentliche Erträge	-78.326,92	-78.800,00			-76.955,18	-1.844,82
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An						
* Bilanzielle Abschreibungen						
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	2.352,07				144,73	-144,73
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.352,07				144,73	-144,73
** Ordentliche Aufwendungen	2.352,07				144,73	-144,73
*** Ordentliches Ergebnis	-75.974,85	-78.800,00			-76.810,45	-1.989,55
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-75.974,85	-78.800,00			-76.810,45	-1.989,55
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-75.974,85	-78.800,00			-76.810,45	-1.989,55
***** Ergebnis	-75.974,85	-78.800,00			-76.810,45	-1.989,55

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 20206914 Marktwesen (BGA)
 Verantwortung: Feiter
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So	-1.100,00	-1.000,00			-1.300,00	300,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.858,34	-1.700,00			-1.858,35	158,35
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.958,34	-2.700,00			-3.158,35	458,35
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-159.052,62	-164.900,00			-152.999,79	-11.900,21
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse		-100,00				-100,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-159.052,62	-165.000,00			-152.999,79	-12.000,21
44610000 So privatr L-entgelt						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45210000 Erstattung von Steuern						
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-35,00	-100,00				-100,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-35,00	-100,00				-100,00
** Ordentliche Erträge	-162.045,96	-167.800,00			-156.158,14	-11.641,86
50110000 Dienstbezüge Beamte	16.716,90	17.100,00			17.000,81	99,19
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	49.376,46	48.900,00			50.794,63	-1.894,63
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	3.922,20	4.100,00			3.992,66	107,34
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	9.931,16	10.100,00			10.259,94	-159,94
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	4.633,56	4.800,00			4.647,24	152,76
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	299,88	300,00			316,44	-16,44
* Personalaufwendungen	84.880,16	85.300,00			87.011,72	-1.711,72
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	22.754,38	33.000,00			36.923,79	-3.923,79
52540000 Unterhaltung von BGA	451,55	100,00				100,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	23.205,93	33.100,00			36.923,79	-3.823,79
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	6.067,63	5.400,00			6.067,63	-667,63
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		500,00			384,49	115,51
* Bilanzielle Abschreibungen	6.067,63	5.900,00			6.452,12	-552,12
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		100,00				100,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	5.389,11	5.200,00			5.097,79	102,21
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	200,00	200,00			190,51	9,49
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech						
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.613,41	1.800,00			1.278,00	522,00
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	714,57	500,00			557,91	-57,91
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer						
54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer		1.500,00				1.500,00
54460000 Aufwand für Gewerbesteuer		1.500,00				1.500,00
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	1.771,03				1.737,30	-1.737,30
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät	78.326,92	78.800,00			76.955,18	1.844,82
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.015,04	89.600,00			85.816,69	3.783,31
** Ordentliche Aufwendungen	205.168,76	213.900,00			216.204,32	-2.304,32
*** Ordentliches Ergebnis	43.122,80	46.100,00			60.046,18	-13.946,18
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	43.122,80	46.100,00			60.046,18	-13.946,18
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	43.122,80	46.100,00			60.046,18	-13.946,18
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	30.300,00	30.300,00			30.300,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	30.300,00	30.300,00			30.300,00	

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: 20206914 Marktwesen (BGA)
Verantwortung: Feiter
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
***** Ergebnis	73.422,80	76.400,00			90.346,18	-13.946,18

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0204 Veterinäraufsicht
 Verantwortung: Löhr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	-21,45					
* Personalaufwendungen	-21,45					
** Ordentliche Aufwendungen	-21,45					
*** Ordentliches Ergebnis	-21,45					
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-21,45					
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-21,45					
***** Ergebnis	-21,45					

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: C0_020401 Überw.Erzeugnissen&Tier sta.Lebensmittel
Verantwortung: Löhre
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	-21,45					
* Personalaufwendungen	-21,45					
** Ordentliche Aufwendungen	-21,45					
*** Ordentliches Ergebnis	-21,45					
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-21,45					
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-21,45					
***** Ergebnis	-21,45					

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: 20401900 Überw.Erzeugnissen&Tier sta.Lebensmittel
Verantwortung: Löhr
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	-21,45					
* Personalaufwendungen	-21,45					
** Ordentliche Aufwendungen	-21,45					
*** Ordentliches Ergebnis	-21,45					
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-21,45					
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-21,45					
***** Ergebnis	-21,45					

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0207 Verkehrsangelegenheiten
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-24.380,77	-14.200,00			-6.346,49	-7.853,51
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.380,77	-14.200,00			-6.346,49	-7.853,51
43110000 Verwaltungsgebühren	-696.213,06	-711.600,00			-742.829,98	31.229,98
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-696.213,06	-711.600,00			-742.829,98	31.229,98
44210000 Erträge aus Verkauf	-1.750,00	-1.000,00				-1.000,00
44610000 So privatr L-entgelt		-500,00				-500,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.750,00	-1.500,00				-1.500,00
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-117,85					
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-15.617,92	-15.100,00			-12.383,46	-2.716,54
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-15.735,77	-15.100,00			-12.383,46	-2.716,54
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-6.160.890,80	-7.281.000,00			-7.753.096,19	472.096,19
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-308,00				-184,80	184,80
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-4,70				-9,05	9,05
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-72,00					
* Sonstige ordentliche Erträge	-6.161.275,50	-7.281.000,00			-7.753.290,04	472.290,04
** Ordentliche Erträge	-6.899.355,10	-8.023.400,00			-8.514.849,97	491.449,97
50110000 Dienstbezüge Beamte	1.037.699,26	1.047.900,00			998.722,16	49.177,84
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.813.323,95	3.105.900,00			2.973.064,62	132.835,38
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	229.629,59	257.700,00			236.843,60	20.856,40
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	586.129,95	643.000,00			616.861,04	26.138,96
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	357.170,65	376.300,00			345.748,00	30.552,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	55.766,95	58.900,00			52.994,75	5.905,25
* Personalaufwendungen	5.079.720,35	5.489.700,00			5.224.234,17	265.465,83
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe					144,10	-144,10
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	13.437,20	12.000,00			14.593,82	-2.593,82
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	23.198,48	18.100,00			29.010,37	-10.910,37
52540000 Unterhaltung von BGA	799,10	700,00			43,47	656,53
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	96,39	200,00			151,96	48,04
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	11.428,43	10.700,00			9.425,66	1.274,34
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	48.959,60	41.700,00			53.369,38	-11.669,38
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57300000 AfA auf unbewegl AV	12.903,10	13.400,00			22.334,53	-8.934,53
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	35.188,90	22.300,00			25.415,65	-3.115,65
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	906,15	23.100,00			17.642,03	5.457,97
* Bilanzielle Abschreibungen	48.998,15	58.800,00			65.392,21	-6.592,21
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	1.985,94	1.500,00			5.920,24	-4.420,24
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	2.768,01	2.900,00			3.718,54	-818,54
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	7.779,34	44.500,00			1.596,10	42.903,90
54180000 Personalnebenaufwendungen	768,36	800,00			859,35	-59,35
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	7.309,66	1.600,00			2.610,44	-1.010,44
54310000 Geschäftsaufwendungen	25.764,41	40.800,00			44.827,02	-4.027,02
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	330,98	400,00			235,74	164,26
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	184,80	200,00			308,00	-108,00
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	185.173,17	180.500,00			166.844,12	13.655,88
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	290,67				288,18	-288,18
54930000 Aufwendungen für Beiträge						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.355,34	273.200,00			227.207,73	45.992,27
** Ordentliche Aufwendungen	5.410.033,44	5.863.400,00			5.570.203,49	293.196,51
*** Ordentliches Ergebnis	-1.489.321,66	-2.160.000,00			-2.944.646,48	784.646,48
* Finanzergebnis						

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: CO_0207 Verkehrsangelegenheiten
Verantwortung: *
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.489.321,66	-2.160.000,00			-2.944.646,48	784.646,48
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-1.489.321,66	-2.160.000,00			-2.944.646,48	784.646,48
***** Ergebnis	-1.489.321,66	-2.160.000,00			-2.944.646,48	784.646,48

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_020701 Entfernungen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.
 Verantwortung: Fröhlke
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
44210000 Erträge aus Verkauf	-1.750,00	-1.000,00				-1.000,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.750,00	-1.000,00				-1.000,00
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-4.697,00	-4.600,00			-3.660,00	-940,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-4.697,00	-4.600,00			-3.660,00	-940,00
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-308,00				-184,80	184,80
* Sonstige ordentliche Erträge	-308,00				-184,80	184,80
** Ordentliche Erträge	-6.755,00	-5.600,00			-3.844,80	-1.755,20
50110000 Dienstbezüge Beamte	33.468,80	33.400,00			34.632,37	-1.232,37
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	19.908,26	19.600,00			20.583,60	-983,60
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	1.580,29	1.600,00			1.635,67	-35,67
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	3.890,45	4.100,00			4.030,95	69,05
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	12.674,40	13.300,00			12.892,65	407,35
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	1.397,85	1.500,00			1.471,80	28,20
* Personalaufwendungen	72.920,05	73.500,00			75.247,04	-1.747,04
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe					144,10	-144,10
52540000 Unterhaltung von BGA	84,99	100,00			13,99	86,01
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	96,39	200,00			151,96	48,04
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	181,38	300,00			310,05	-10,05
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaft		700,00			459,21	240,79
* Bilanzielle Abschreibungen		700,00			459,21	240,79
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		100,00				100,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	577,19	600,00			747,09	-147,09
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung						
54310000 Geschäftsaufwendungen	226,18	1.400,00			900,46	499,54
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens		100,00				100,00
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	184,80	200,00			308,00	-108,00
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	571,00	500,00			1.155,00	-655,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.559,17	2.900,00			3.110,55	-210,55
** Ordentliche Aufwendungen	74.660,60	77.400,00			79.126,85	-1.726,85
*** Ordentliches Ergebnis	67.905,60	71.800,00			75.282,05	-3.482,05
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	67.905,60	71.800,00			75.282,05	-3.482,05
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	67.905,60	71.800,00			75.282,05	-3.482,05
***** Ergebnis	67.905,60	71.800,00			75.282,05	-3.482,05

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
44210000 Erträge aus Verkauf	-1.750,00	-1.000,00				-1.000,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.750,00	-1.000,00				-1.000,00
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-4.697,00	-4.600,00			-3.660,00	-940,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-4.697,00	-4.600,00			-3.660,00	-940,00
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-308,00				-184,80	184,80
* Sonstige ordentliche Erträge	-308,00				-184,80	184,80
** Ordentliche Erträge	-6.755,00	-5.600,00			-3.844,80	-1.755,20
50110000 Dienstbezüge Beamte	33.468,80	33.400,00			34.632,37	-1.232,37
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	19.908,26	19.600,00			20.583,60	-983,60
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	1.580,29	1.600,00			1.635,67	-35,67
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	3.890,45	4.100,00			4.030,95	69,05
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	12.674,40	13.300,00			12.892,65	407,35
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	1.397,85	1.500,00			1.471,80	28,20
* Personalaufwendungen	72.920,05	73.500,00			75.247,04	-1.747,04
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe					144,10	-144,10
52540000 Unterhaltung von BGA	84,99	100,00			13,99	86,01
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	96,39	200,00			151,96	48,04
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	181,38	300,00			310,05	-10,05
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaft		700,00			459,21	240,79
* Bilanzielle Abschreibungen		700,00			459,21	240,79
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		100,00				100,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	577,19	600,00			747,09	-147,09
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung						
54310000 Geschäftsaufwendungen	226,18	1.400,00			900,46	499,54
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens		100,00				100,00
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	184,80	200,00			308,00	-108,00
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	571,00	500,00			1.155,00	-655,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.559,17	2.900,00			3.110,55	-210,55
** Ordentliche Aufwendungen	74.660,60	77.400,00			79.126,85	-1.726,85
*** Ordentliches Ergebnis	67.905,60	71.800,00			75.282,05	-3.482,05
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	67.905,60	71.800,00			75.282,05	-3.482,05
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	67.905,60	71.800,00			75.282,05	-3.482,05
***** Ergebnis	67.905,60	71.800,00			75.282,05	-3.482,05

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_020702 Verkehrsüberwachung
 Verantwortung: Fröhle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-24.380,77	-14.200,00			-6.346,49	-7.853,51
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.380,77	-14.200,00			-6.346,49	-7.853,51
43110000 Verwaltungsgebühren	-229.150,06	-248.000,00			-223.305,97	-24.694,03
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-229.150,06	-248.000,00			-223.305,97	-24.694,03
44610000 So privatr L-entgelt		-500,00				-500,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500,00				-500,00
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-117,85					
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-10.920,92	-10.500,00			-8.723,46	-1.776,54
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-11.038,77	-10.500,00			-8.723,46	-1.776,54
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-6.160.890,80	-7.281.000,00			-7.753.096,19	472.096,19
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-4,70				-9,05	9,05
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-72,00					
* Sonstige ordentliche Erträge	-6.160.967,50	-7.281.000,00			-7.753.105,24	472.105,24
** Ordentliche Erträge	-6.425.537,10	-7.554.200,00			-7.991.481,16	437.281,16
50110000 Dienstbezüge Beamte	777.225,75	782.100,00			710.857,03	71.242,97
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.773.507,43	3.066.700,00			2.851.254,07	215.445,93
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	226.469,01	254.500,00			227.276,99	27.223,01
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	578.349,05	634.800,00			591.841,07	42.958,93
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	267.853,85	282.700,00			254.137,25	28.562,75
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	41.359,50	43.700,00			38.685,45	5.014,55
* Personalaufwendungen	4.664.764,59	5.064.500,00			4.674.051,86	390.448,14
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe						
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	13.437,20	12.000,00			14.593,82	-2.593,82
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	23.198,48	18.100,00			29.010,37	-10.910,37
52540000 Unterhaltung von BGA	614,11	500,00			12,49	487,51
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	11.428,43	10.700,00			9.425,66	1.274,34
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	48.678,22	41.300,00			53.042,34	-11.742,34
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57300000 AfA auf unbewegl AV	12.903,10	13.400,00			22.334,53	-8.934,53
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	35.188,90	22.300,00			25.415,65	-3.115,65
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	906,15	21.700,00			16.759,70	4.940,30
* Bilanzielle Abschreibungen	48.998,15	57.400,00			64.509,88	-7.109,88
54130000 Aufwand f Aus- u Fortbildung, Ums	1.304,24	400,00			4.652,12	-4.252,12
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	49,70	200,00			93,80	106,20
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	7.779,34	44.500,00			1.596,10	42.903,90
54180000 Personalnebenaufwendungen	768,36	800,00			859,35	-59,35
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	7.309,66	1.600,00			2.610,44	-1.010,44
54310000 Geschäftsaufwendungen	21.439,48	34.000,00			39.516,74	-5.516,74
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens		100,00				100,00
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	184.467,81	180.000,00			165.209,12	14.790,88
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	285,67				288,18	-288,18
54930000 Aufwendungen für Beiträge						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.404,26	261.600,00			214.825,85	46.774,15
** Ordentliche Aufwendungen	4.985.845,22	5.424.800,00			5.006.429,93	418.370,07
*** Ordentliches Ergebnis	-1.439.691,88	-2.129.400,00			-2.985.051,23	855.651,23
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.439.691,88	-2.129.400,00			-2.985.051,23	855.651,23
* Außerordentliches Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: C0_020702 Verkehrsüberwachung
Verantwortung: Fröhle
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-1.439.691,88	-2.129.400,00			-2.985.051,23	855.651,23
***** Ergebnis	-1.439.691,88	-2.129.400,00			-2.985.051,23	855.651,23

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: 20702600 Verkehrsüberwachung
Verantwortung: Fröhle
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	171,59	200,00			171,59	28,41
* Bilanzielle Abschreibungen	171,59	200,00			171,59	28,41
** Ordentliche Aufwendungen	171,59	200,00			171,59	28,41
*** Ordentliches Ergebnis	171,59	200,00			171,59	28,41
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	171,59	200,00			171,59	28,41
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	171,59	200,00			171,59	28,41
***** Ergebnis	171,59	200,00			171,59	28,41

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 20702800 Verkehrsüberwachung
 Verantwortung: Fröhle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-13.556,68	-12.400,00			-1.129,72	-11.270,28
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.556,68	-12.400,00			-1.129,72	-11.270,28
** Ordentliche Erträge	-13.556,68	-12.400,00			-1.129,72	-11.270,28
57300000 AfA auf unbewegl AV		2.000,00			9.431,43	-7.431,43
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	13.556,68	11.900,00			13.556,68	-1.656,68
* Bilanzielle Abschreibungen	13.556,68	13.900,00			22.988,11	-9.088,11
** Ordentliche Aufwendungen	13.556,68	13.900,00			22.988,11	-9.088,11
*** Ordentliches Ergebnis		1.500,00			21.858,39	-20.358,39
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		1.500,00			21.858,39	-20.358,39
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		1.500,00			21.858,39	-20.358,39
***** Ergebnis		1.500,00			21.858,39	-20.358,39

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 20702900 Verkehrsüberwachung
 Verantwortung: Fröhle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-10.824,09	-1.800,00			-5.216,77	3.416,77
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.824,09	-1.800,00			-5.216,77	3.416,77
43110000 Verwaltungsgebühren	-229.150,06	-248.000,00			-223.305,97	-24.694,03
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-229.150,06	-248.000,00			-223.305,97	-24.694,03
44610000 So privatr L-entgelt		-500,00				-500,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500,00				-500,00
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-117,85					
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-10.920,92	-10.500,00			-8.723,46	-1.776,54
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-11.038,77	-10.500,00			-8.723,46	-1.776,54
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-6.160.890,80	-7.281.000,00			-7.753.096,19	472.096,19
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-4,70				-9,05	9,05
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-72,00					
* Sonstige ordentliche Erträge	-6.160.967,50	-7.281.000,00			-7.753.105,24	472.105,24
** Ordentliche Erträge	-6.411.980,42	-7.541.800,00			-7.990.351,44	448.551,44
50110000 Dienstbezüge Beamte	777.225,75	782.100,00			710.857,03	71.242,97
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.773.507,43	3.066.700,00			2.851.254,07	215.445,93
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	226.469,01	254.500,00			227.276,99	27.223,01
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	578.349,05	634.800,00			591.841,07	42.958,93
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	267.853,85	282.700,00			254.137,25	28.562,75
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	41.359,50	43.700,00			38.685,45	5.014,55
* Personalaufwendungen	4.664.764,59	5.064.500,00			4.674.051,86	390.448,14
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe						
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	13.437,20	12.000,00			14.593,82	-2.593,82
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	23.198,48	18.100,00			29.010,37	-10.910,37
52540000 Unterhaltung von BGA	614,11	500,00			12,49	487,51
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	11.428,43	10.700,00			9.425,66	1.274,34
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	48.678,22	41.300,00			53.042,34	-11.742,34
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57300000 AfA auf unbewegl AV	12.903,10	11.400,00			12.903,10	-1.503,10
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	21.460,63	10.200,00			11.687,38	-1.487,38
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	906,15	21.700,00			16.759,70	4.940,30
* Bilanzielle Abschreibungen	35.269,88	43.300,00			41.350,18	1.949,82
54130000 Aufwand f Aus- u Fortbildung, Ums	1.304,24	400,00			4.652,12	-4.252,12
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	49,70	200,00			93,80	106,20
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	7.779,34	44.500,00			1.596,10	42.903,90
54180000 Personalnebenaufwendungen	768,36	800,00			859,35	-59,35
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	7.309,66	1.600,00			2.610,44	-1.010,44
54310000 Geschäftsaufwendungen	21.439,48	34.000,00			39.516,74	-5.516,74
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens		100,00				100,00
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	184.467,81	180.000,00			165.209,12	14.790,88
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	285,67				288,18	-288,18
54930000 Aufwendungen für Beiträge						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.404,26	261.600,00			214.825,85	46.774,15
** Ordentliche Aufwendungen	4.972.116,95	5.410.700,00			4.983.270,23	427.429,77
*** Ordentliches Ergebnis	-1.439.863,47	-2.131.100,00			-3.007.081,21	875.981,21
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.439.863,47	-2.131.100,00			-3.007.081,21	875.981,21
* Außerordentliches Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: 20702900 Verkehrsüberwachung
Verantwortung: Fröhle
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-1.439.863,47	-2.131.100,00			-3.007.081,21	875.981,21
***** Ergebnis	-1.439.863,47	-2.131.100,00			-3.007.081,21	875.981,21

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-467.063,00	-463.600,00			-519.524,01	55.924,01
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-467.063,00	-463.600,00			-519.524,01	55.924,01
** Ordentliche Erträge	-467.063,00	-463.600,00			-519.524,01	55.924,01
50110000 Dienstbezüge Beamte	227.004,71	232.400,00			253.232,76	-20.832,76
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	19.908,26	19.600,00			101.226,95	-81.626,95
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	1.580,29	1.600,00			7.930,94	-6.330,94
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	3.890,45	4.100,00			20.989,02	-16.889,02
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	76.642,40	80.300,00			78.718,10	1.581,90
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	13.009,60	13.700,00			12.837,50	862,50
* Personalaufwendungen	342.035,71	351.700,00			474.935,27	-123.235,27
52540000 Unterhaltung von BGA	100,00	100,00			16,99	83,01
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	100,00	100,00			16,99	83,01
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		700,00			423,12	276,88
* Bilanzielle Abschreibungen		700,00			423,12	276,88
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	681,70	1.000,00			1.268,12	-268,12
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	2.141,12	2.100,00			2.877,65	-777,65
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung						
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.098,75	5.400,00			4.409,82	990,18
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	330,98	200,00			235,74	-35,74
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	134,36				480,00	-480,00
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	5,00					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.391,91	8.700,00			9.271,33	-571,33
** Ordentliche Aufwendungen	349.527,62	361.200,00			484.646,71	-123.446,71
*** Ordentliches Ergebnis	-117.535,38	-102.400,00			-34.877,30	-67.522,70
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-117.535,38	-102.400,00			-34.877,30	-67.522,70
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-117.535,38	-102.400,00			-34.877,30	-67.522,70
***** Ergebnis	-117.535,38	-102.400,00			-34.877,30	-67.522,70

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 20703900 Verkehrsrechtliche Genehmigungen
 Verantwortung: Schaffert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-467.063,00	-463.600,00			-519.524,01	55.924,01
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-467.063,00	-463.600,00			-519.524,01	55.924,01
** Ordentliche Erträge	-467.063,00	-463.600,00			-519.524,01	55.924,01
50110000 Dienstbezüge Beamte	227.004,71	232.400,00			253.232,76	-20.832,76
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	19.908,26	19.600,00			101.226,95	-81.626,95
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	1.580,29	1.600,00			7.930,94	-6.330,94
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	3.890,45	4.100,00			20.989,02	-16.889,02
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	76.642,40	80.300,00			78.718,10	1.581,90
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	13.009,60	13.700,00			12.837,50	862,50
* Personalaufwendungen	342.035,71	351.700,00			474.935,27	-123.235,27
52540000 Unterhaltung von BGA	100,00	100,00			16,99	83,01
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	100,00	100,00			16,99	83,01
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		700,00			423,12	276,88
* Bilanzielle Abschreibungen		700,00			423,12	276,88
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	681,70	1.000,00			1.268,12	-268,12
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	2.141,12	2.100,00			2.877,65	-777,65
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung						
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.098,75	5.400,00			4.409,82	990,18
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	330,98	200,00			235,74	-35,74
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	134,36				480,00	-480,00
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	5,00					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.391,91	8.700,00			9.271,33	-571,33
** Ordentliche Aufwendungen	349.527,62	361.200,00			484.646,71	-123.446,71
*** Ordentliches Ergebnis	-117.535,38	-102.400,00			-34.877,30	-67.522,70
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-117.535,38	-102.400,00			-34.877,30	-67.522,70
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-117.535,38	-102.400,00			-34.877,30	-67.522,70
***** Ergebnis	-117.535,38	-102.400,00			-34.877,30	-67.522,70

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-2.234.750,67	-2.138.100,00			-2.346.066,31	207.966,31
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.234.750,67	-2.138.100,00			-2.346.066,31	207.966,31
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		-1.800,00				-1.800,00
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-41.978,05	-29.200,00			-27.043,10	-2.156,90
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-41.978,05	-31.000,00			-27.043,10	-3.956,90
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-26.745,00	-29.600,00			-40.059,51	10.459,51
45940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühren		-100,00				-100,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-26.745,00	-29.700,00			-40.059,51	10.359,51
** Ordentliche Erträge	-2.303.473,72	-2.198.800,00			-2.413.168,92	214.368,92
50110000 Dienstbezüge Beamte	576.413,43	643.600,00			596.365,41	47.234,59
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	724.779,40	759.500,00			701.586,74	57.913,26
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	58.066,07	63.000,00			55.487,86	7.512,14
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	150.163,68	157.200,00			144.802,64	12.397,36
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	190.996,00	200.000,00			196.318,00	3.682,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	28.380,00	29.900,00			30.203,00	-303,00
* Personalaufwendungen	1.728.798,58	1.853.200,00			1.724.763,65	128.436,35
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe						
52540000 Unterhaltung von BGA	110,21					
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	380,80	19.000,00	18.000,00		507,61	18.492,39
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	491,01	19.000,00	18.000,00		507,61	18.492,39
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	4.101,18	3.900,00			4.101,17	-201,17
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	275,28	1.200,00			962,46	237,54
* Bilanzielle Abschreibungen	4.376,46	5.100,00			5.063,63	36,37
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	316,40	400,00			417,88	-17,88
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	423,84	500,00			427,70	72,30
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.221.917,05	1.154.300,00			1.171.453,51	-17.153,51
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	4.261,92				20,70	-20,70
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.226.919,21	1.155.200,00			1.172.319,79	-17.119,79
** Ordentliche Aufwendungen	2.960.585,26	3.032.500,00	18.000,00		2.902.654,68	129.845,32
*** Ordentliches Ergebnis	657.111,54	833.700,00	18.000,00		489.485,76	344.214,24
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	657.111,54	833.700,00	18.000,00		489.485,76	344.214,24
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	657.111,54	833.700,00	18.000,00		489.485,76	344.214,24
***** Ergebnis	657.111,54	833.700,00	18.000,00		489.485,76	344.214,24

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_021001 Bürgerservice
 Verantwortung: Raschke
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-2.234.750,67	-2.138.100,00			-2.346.066,31	207.966,31
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.234.750,67	-2.138.100,00			-2.346.066,31	207.966,31
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		-1.800,00				-1.800,00
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-41.978,05	-29.200,00			-27.043,10	-2.156,90
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-41.978,05	-31.000,00			-27.043,10	-3.956,90
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-26.745,00	-29.600,00			-40.059,51	10.459,51
45940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühren		-100,00				-100,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-26.745,00	-29.700,00			-40.059,51	10.359,51
** Ordentliche Erträge	-2.303.473,72	-2.198.800,00			-2.413.168,92	214.368,92
50110000 Dienstbezüge Beamte	576.413,43	643.600,00			596.365,41	47.234,59
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	724.779,40	759.500,00			701.586,74	57.913,26
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	58.066,07	63.000,00			55.487,86	7.512,14
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	150.163,68	157.200,00			144.802,64	12.397,36
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	190.996,00	200.000,00			196.318,00	3.682,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	28.380,00	29.900,00			30.203,00	-303,00
* Personalaufwendungen	1.728.798,58	1.853.200,00			1.724.763,65	128.436,35
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe						
52540000 Unterhaltung von BGA	110,21					
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	380,80	19.000,00	18.000,00		507,61	18.492,39
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	491,01	19.000,00	18.000,00		507,61	18.492,39
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	4.101,18	3.900,00			4.101,17	-201,17
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	275,28	1.200,00			962,46	237,54
* Bilanzielle Abschreibungen	4.376,46	5.100,00			5.063,63	36,37
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	316,40	400,00			417,88	-17,88
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	423,84	500,00			427,70	72,30
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.221.917,05	1.154.300,00			1.171.453,51	-17.153,51
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	4.261,92				20,70	-20,70
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.226.919,21	1.155.200,00			1.172.319,79	-17.119,79
** Ordentliche Aufwendungen	2.960.585,26	3.032.500,00	18.000,00		2.902.654,68	129.845,32
*** Ordentliches Ergebnis	657.111,54	833.700,00	18.000,00		489.485,76	344.214,24
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	657.111,54	833.700,00	18.000,00		489.485,76	344.214,24
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	657.111,54	833.700,00	18.000,00		489.485,76	344.214,24
***** Ergebnis	657.111,54	833.700,00	18.000,00		489.485,76	344.214,24

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: 21001800 Bürgerservice
Verantwortung: Raschke
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	311,20	400,00			311,22	88,78
* Bilanzielle Abschreibungen	311,20	400,00			311,22	88,78
** Ordentliche Aufwendungen	311,20	400,00			311,22	88,78
*** Ordentliches Ergebnis	311,20	400,00			311,22	88,78
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	311,20	400,00			311,22	88,78
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	311,20	400,00			311,22	88,78
***** Ergebnis	311,20	400,00			311,22	88,78

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-2.234.750,67	-2.138.100,00			-2.346.066,31	207.966,31
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.234.750,67	-2.138.100,00			-2.346.066,31	207.966,31
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		-1.800,00				-1.800,00
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-41.978,05	-29.200,00			-27.043,10	-2.156,90
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-41.978,05	-31.000,00			-27.043,10	-3.956,90
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-26.745,00	-29.600,00			-40.059,51	10.459,51
45940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühren		-100,00				-100,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-26.745,00	-29.700,00			-40.059,51	10.359,51
** Ordentliche Erträge	-2.303.473,72	-2.198.800,00			-2.413.168,92	214.368,92
50110000 Dienstbezüge Beamte	576.413,43	643.600,00			596.365,41	47.234,59
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	724.779,40	759.500,00			701.586,74	57.913,26
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	58.066,07	63.000,00			55.487,86	7.512,14
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	150.163,68	157.200,00			144.802,64	12.397,36
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	190.996,00	200.000,00			196.318,00	3.682,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	28.380,00	29.900,00			30.203,00	-303,00
* Personalaufwendungen	1.728.798,58	1.853.200,00			1.724.763,65	128.436,35
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe						
52540000 Unterhaltung von BGA	110,21					
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	380,80	19.000,00	18.000,00		507,61	18.492,39
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	491,01	19.000,00	18.000,00		507,61	18.492,39
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	3.789,98	3.500,00			3.789,95	-289,95
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	275,28	1.200,00			962,46	237,54
* Bilanzielle Abschreibungen	4.065,26	4.700,00			4.752,41	-52,41
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	316,40	400,00			417,88	-17,88
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	423,84	500,00			427,70	72,30
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.221.917,05	1.154.300,00			1.171.453,51	-17.153,51
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	4.261,92				20,70	-20,70
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.226.919,21	1.155.200,00			1.172.319,79	-17.119,79
** Ordentliche Aufwendungen	2.960.274,06	3.032.100,00	18.000,00		2.902.343,46	129.756,54
*** Ordentliches Ergebnis	656.800,34	833.300,00	18.000,00		489.174,54	344.125,46
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	656.800,34	833.300,00	18.000,00		489.174,54	344.125,46
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	656.800,34	833.300,00	18.000,00		489.174,54	344.125,46
***** Ergebnis	656.800,34	833.300,00	18.000,00		489.174,54	344.125,46

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0211 Personenstandswesen
 Verantwortung: Linden
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-453.880,15	-448.500,00			-482.763,14	34.263,14
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-453.880,15	-448.500,00			-482.763,14	34.263,14
44210000 Erträge aus Verkauf	-33.021,55	-36.500,00			-32.687,03	-3.812,97
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.021,55	-36.500,00			-32.687,03	-3.812,97
** Ordentliche Erträge	-486.901,70	-485.000,00			-515.450,17	30.450,17
50110000 Dienstbezüge Beamte	432.369,23	440.400,00			432.241,03	8.158,97
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	186.052,71	180.300,00			206.191,89	-25.891,89
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungs	14.470,50	15.000,00			14.229,03	770,97
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	38.360,19	37.300,00			43.396,13	-6.096,13
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	190.172,00	199.700,00			146.598,00	53.102,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	23.116,00	24.400,00			21.241,00	3.159,00
* Personalaufwendungen	884.540,63	897.100,00			863.897,08	33.202,92
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe					126,40	-126,40
52540000 Unterhaltung von BGA						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen					126,40	-126,40
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	216,03	300,00			216,03	83,97
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	279,20	300,00				300,00
* Bilanzielle Abschreibungen	495,23	600,00			216,03	383,97
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		800,00			1.912,12	-1.112,12
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	309,30	300,00			242,62	57,38
54310000 Geschäftsaufwendungen	30.712,36	34.000,00			30.857,71	3.142,29
54930000 Aufwendungen für Beiträge	510,00	600,00			510,00	90,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.531,66	35.700,00			33.522,45	2.177,55
** Ordentliche Aufwendungen	916.567,52	933.400,00			897.761,96	35.638,04
*** Ordentliches Ergebnis	429.665,82	448.400,00			382.311,79	66.088,21
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	429.665,82	448.400,00			382.311,79	66.088,21
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	429.665,82	448.400,00			382.311,79	66.088,21
***** Ergebnis	429.665,82	448.400,00			382.311,79	66.088,21

Geschäftsjahr: 2016

Profit-Center/-Gruppe: CO_021101

Personenstandsangelegenheiten

Verantwortung: Linden

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-453.880,15	-448.500,00			-482.763,14	34.263,14
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-453.880,15	-448.500,00			-482.763,14	34.263,14
44210000 Erträge aus Verkauf	-33.021,55	-36.500,00			-32.687,03	-3.812,97
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.021,55	-36.500,00			-32.687,03	-3.812,97
** Ordentliche Erträge	-486.901,70	-485.000,00			-515.450,17	30.450,17
50110000 Dienstbezüge Beamte	432.369,23	440.400,00			432.241,03	8.158,97
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	186.052,71	180.300,00			206.191,89	-25.891,89
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungs	14.470,50	15.000,00			14.229,03	770,97
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	38.360,19	37.300,00			43.396,13	-6.096,13
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	190.172,00	199.700,00			146.598,00	53.102,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	23.116,00	24.400,00			21.241,00	3.159,00
* Personalaufwendungen	884.540,63	897.100,00			863.897,08	33.202,92
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe					126,40	-126,40
52540000 Unterhaltung von BGA						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen					126,40	-126,40
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	216,03	300,00			216,03	83,97
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	279,20	300,00				300,00
* Bilanzielle Abschreibungen	495,23	600,00			216,03	383,97
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		800,00			1.912,12	-1.112,12
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	309,30	300,00			242,62	57,38
54310000 Geschäftsaufwendungen	30.712,36	34.000,00			30.857,71	3.142,29
54930000 Aufwendungen für Beiträge	510,00	600,00			510,00	90,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.531,66	35.700,00			33.522,45	2.177,55
** Ordentliche Aufwendungen	916.567,52	933.400,00			897.761,96	35.638,04
*** Ordentliches Ergebnis	429.665,82	448.400,00			382.311,79	66.088,21
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	429.665,82	448.400,00			382.311,79	66.088,21
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	429.665,82	448.400,00			382.311,79	66.088,21
***** Ergebnis	429.665,82	448.400,00			382.311,79	66.088,21

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 21101900 Personenstandsangelegenheiten
 Verantwortung: Linden
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-453.880,15	-448.500,00			-482.763,14	34.263,14
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-453.880,15	-448.500,00			-482.763,14	34.263,14
44210000 Erträge aus Verkauf	-33.021,55	-36.500,00			-32.687,03	-3.812,97
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.021,55	-36.500,00			-32.687,03	-3.812,97
** Ordentliche Erträge	-486.901,70	-485.000,00			-515.450,17	30.450,17
50110000 Dienstbezüge Beamte	432.369,23	440.400,00			432.241,03	8.158,97
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	186.052,71	180.300,00			206.191,89	-25.891,89
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungs	14.470,50	15.000,00			14.229,03	770,97
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	38.360,19	37.300,00			43.396,13	-6.096,13
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	190.172,00	199.700,00			146.598,00	53.102,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	23.116,00	24.400,00			21.241,00	3.159,00
* Personalaufwendungen	884.540,63	897.100,00			863.897,08	33.202,92
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe					126,40	-126,40
52540000 Unterhaltung von BGA						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen					126,40	-126,40
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	216,03	300,00			216,03	83,97
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	279,20	300,00				300,00
* Bilanzielle Abschreibungen	495,23	600,00			216,03	383,97
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		800,00			1.912,12	-1.112,12
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	309,30	300,00			242,62	57,38
54310000 Geschäftsaufwendungen	30.712,36	34.000,00			30.857,71	3.142,29
54930000 Aufwendungen für Beiträge	510,00	600,00			510,00	90,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.531,66	35.700,00			33.522,45	2.177,55
** Ordentliche Aufwendungen	916.567,52	933.400,00			897.761,96	35.638,04
*** Ordentliches Ergebnis	429.665,82	448.400,00			382.311,79	66.088,21
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	429.665,82	448.400,00			382.311,79	66.088,21
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	429.665,82	448.400,00			382.311,79	66.088,21
***** Ergebnis	429.665,82	448.400,00			382.311,79	66.088,21

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: C0_0212
Verantwortung: Frankenberger
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Regelungen d. Aufenthalts von Ausländern

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	191,00				382,00	-382,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	191,00				382,00	-382,00
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a					-191,00	191,00
* Sonstige ordentliche Erträge					-191,00	191,00
** Ordentliche Erträge	191,00				191,00	-191,00
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde					272,00	-272,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen					272,00	-272,00
** Ordentliche Aufwendungen					272,00	-272,00
*** Ordentliches Ergebnis	191,00				463,00	-463,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	191,00				463,00	-463,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	191,00				463,00	-463,00
***** Ergebnis	191,00				463,00	-463,00

Geschäftsjahr: 2016

Profit-Center/-Gruppe: CO_021201

Aufenthaltsre.,Staatsageh.-ve., Einbürg.

Verantwortung: Frankenberger

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	191,00				382,00	-382,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	191,00				382,00	-382,00
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a					-191,00	191,00
* Sonstige ordentliche Erträge					-191,00	191,00
** Ordentliche Erträge	191,00				191,00	-191,00
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde					272,00	-272,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen					272,00	-272,00
** Ordentliche Aufwendungen					272,00	-272,00
*** Ordentliches Ergebnis	191,00				463,00	-463,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	191,00				463,00	-463,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	191,00				463,00	-463,00
***** Ergebnis	191,00				463,00	-463,00

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 21201900 Aufenthaltlsregel.u.Staatangehörigkeitsa.
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	191,00				382,00	-382,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	191,00				382,00	-382,00
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a					-191,00	191,00
* Sonstige ordentliche Erträge					-191,00	191,00
** Ordentliche Erträge	191,00				191,00	-191,00
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde					272,00	-272,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen					272,00	-272,00
** Ordentliche Aufwendungen					272,00	-272,00
*** Ordentliches Ergebnis	191,00				463,00	-463,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	191,00				463,00	-463,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	191,00				463,00	-463,00
***** Ergebnis	191,00				463,00	-463,00

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0213 Statistik
 Verantwortung: Begaß
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
44210000 Erträge aus Verkauf	-680,00	-1.000,00			-370,00	-630,00
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00				-100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-680,00	-1.100,00			-370,00	-730,00
44810000 Erstattungen vom Land		-100,00				-100,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-100,00				-100,00
** Ordentliche Erträge	-680,00	-1.200,00			-370,00	-830,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	61.177,64	61.600,00			62.189,06	-589,06
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	163.612,27	155.000,00			158.230,88	-3.230,88
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	12.965,85	12.900,00			12.584,36	315,64
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	33.936,71	32.100,00			32.940,41	-840,41
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	30.203,90	31.700,00			30.117,70	1.582,30
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	2.191,60	2.300,00			2.329,30	-29,30
* Personalaufwendungen	304.087,97	295.600,00			298.391,71	-2.791,71
52540000 Unterhaltung von BGA						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	2.278,86	4.400,00			1.887,93	2.512,07
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei		400,00				400,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.278,86	4.800,00			1.887,93	2.912,07
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	100,00	100,00				100,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	1.470,67	2.000,00			1.925,80	74,20
54180000 Personalnebenaufwendungen						
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.906,09	3.300,00			3.234,59	65,41
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	39,27	100,00			78,54	21,46
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.516,03	5.500,00			5.238,93	261,07
** Ordentliche Aufwendungen	310.882,86	305.900,00			305.518,57	381,43
*** Ordentliches Ergebnis	310.202,86	304.700,00			305.148,57	-448,57
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	310.202,86	304.700,00			305.148,57	-448,57
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	310.202,86	304.700,00			305.148,57	-448,57
***** Ergebnis	310.202,86	304.700,00			305.148,57	-448,57

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: CO_021301
 Verantwortung: Begaß
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Statistische Erhebungen und Auswertungen

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
44210000 Erträge aus Verkauf	-680,00	-1.000,00			-370,00	-630,00
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00				-100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-680,00	-1.100,00			-370,00	-730,00
44810000 Erstattungen vom Land		-100,00				-100,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-100,00				-100,00
** Ordentliche Erträge	-680,00	-1.200,00			-370,00	-830,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	61.177,64	61.600,00			62.189,06	-589,06
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	163.612,27	155.000,00			158.230,88	-3.230,88
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	12.965,85	12.900,00			12.584,36	315,64
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	33.936,71	32.100,00			32.940,41	-840,41
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	30.203,90	31.700,00			30.117,70	1.582,30
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	2.191,60	2.300,00			2.329,30	-29,30
* Personalaufwendungen	304.087,97	295.600,00			298.391,71	-2.791,71
52540000 Unterhaltung von BGA						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	2.278,86	4.400,00			1.887,93	2.512,07
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei		400,00				400,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.278,86	4.800,00			1.887,93	2.912,07
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	100,00	100,00				100,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	1.470,67	2.000,00			1.925,80	74,20
54180000 Personalnebenaufwendungen						
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.906,09	3.300,00			3.234,59	65,41
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	39,27	100,00			78,54	21,46
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.516,03	5.500,00			5.238,93	261,07
** Ordentliche Aufwendungen	310.882,86	305.900,00			305.518,57	381,43
*** Ordentliches Ergebnis	310.202,86	304.700,00			305.148,57	-448,57
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	310.202,86	304.700,00			305.148,57	-448,57
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	310.202,86	304.700,00			305.148,57	-448,57
***** Ergebnis	310.202,86	304.700,00			305.148,57	-448,57

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 21301900 Statistische Erhebungen und Auswertungen
 Verantwortung: Begaß
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
44210000 Erträge aus Verkauf	-680,00	-1.000,00			-370,00	-630,00
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00				-100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-680,00	-1.100,00			-370,00	-730,00
44810000 Erstattungen vom Land		-100,00				-100,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-100,00				-100,00
** Ordentliche Erträge	-680,00	-1.200,00			-370,00	-830,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	61.177,64	61.600,00			62.189,06	-589,06
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	163.612,27	155.000,00			158.230,88	-3.230,88
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	12.965,85	12.900,00			12.584,36	315,64
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	33.936,71	32.100,00			32.940,41	-840,41
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	30.203,90	31.700,00			30.117,70	1.582,30
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	2.191,60	2.300,00			2.329,30	-29,30
* Personalaufwendungen	304.087,97	295.600,00			298.391,71	-2.791,71
52540000 Unterhaltung von BGA						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	2.278,86	4.400,00			1.887,93	2.512,07
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei		400,00				400,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.278,86	4.800,00			1.887,93	2.912,07
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	100,00	100,00				100,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	1.470,67	2.000,00			1.925,80	74,20
54180000 Personalnebenaufwendungen						
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.906,09	3.300,00			3.234,59	65,41
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	39,27	100,00			78,54	21,46
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.516,03	5.500,00			5.238,93	261,07
** Ordentliche Aufwendungen	310.882,86	305.900,00			305.518,57	381,43
*** Ordentliches Ergebnis	310.202,86	304.700,00			305.148,57	-448,57
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	310.202,86	304.700,00			305.148,57	-448,57
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	310.202,86	304.700,00			305.148,57	-448,57
***** Ergebnis	310.202,86	304.700,00			305.148,57	-448,57

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0214 Wahlen
 Verantwortung: Lohe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.149,14	-1.000,00			-1.149,14	149,14
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.149,14	-1.000,00			-1.149,14	149,14
43110000 Verwaltungsgebühren						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte						
44210000 Erträge aus Verkauf		-100,00				-100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00				-100,00
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-94.022,43				-55.334,70	55.334,70
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-30,00					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-94.052,43				-55.334,70	55.334,70
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl						
* Sonstige ordentliche Erträge						
** Ordentliche Erträge	-95.201,57	-1.100,00			-56.483,84	55.383,84
50110000 Dienstbezüge Beamte	32.562,80	24.800,00			5.972,20	18.827,80
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	30.065,62	12.200,00			15.106,33	-2.906,33
50190000 Sonstige Beschäftigte		5.000,00			11.640,48	-6.640,48
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	1.033,04	1.000,00			1.195,56	-195,56
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	1.878,45	2.500,00			2.298,83	201,17
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	1.764,23	1.800,00			13.394,42	-11.594,42
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	199,65	200,00			2.592,11	-2.392,11
* Personalaufwendungen	67.503,79	47.500,00			52.199,93	-4.699,93
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	6,00				629,09	-629,09
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6,00	100,00			629,09	-529,09
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Ar	1.149,14	1.100,00			1.149,14	-49,14
* Bilanzielle Abschreibungen	1.149,14	1.100,00			1.149,14	-49,14
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums						
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis						
54310000 Geschäftsaufwendungen	666,88	1.300,00			988,75	311,25
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	666,88	1.300,00			988,75	311,25
** Ordentliche Aufwendungen	69.325,81	50.000,00			54.966,91	-4.966,91
*** Ordentliches Ergebnis	-25.875,76	48.900,00			-1.516,93	50.416,93
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.875,76	48.900,00			-1.516,93	50.416,93
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-25.875,76	48.900,00			-1.516,93	50.416,93
***** Ergebnis	-25.875,76	48.900,00			-1.516,93	50.416,93

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: CO_021401 Wahlen
 Verantwortung: Lohe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.149,14	-1.000,00			-1.149,14	149,14
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.149,14	-1.000,00			-1.149,14	149,14
43110000 Verwaltungsgebühren						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte						
44210000 Erträge aus Verkauf		-100,00				-100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00				-100,00
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-94.022,43				-55.334,70	55.334,70
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-30,00					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-94.052,43				-55.334,70	55.334,70
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl						
* Sonstige ordentliche Erträge						
** Ordentliche Erträge	-95.201,57	-1.100,00			-56.483,84	55.383,84
50110000 Dienstbezüge Beamte	32.562,80	24.800,00			5.972,20	18.827,80
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	30.065,62	12.200,00			15.106,33	-2.906,33
50190000 Sonstige Beschäftigte		5.000,00			11.640,48	-6.640,48
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	1.033,04	1.000,00			1.195,56	-195,56
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	1.878,45	2.500,00			2.298,83	201,17
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	1.764,23	1.800,00			13.394,42	-11.594,42
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	199,65	200,00			2.592,11	-2.392,11
* Personalaufwendungen	67.503,79	47.500,00			52.199,93	-4.699,93
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	6,00				629,09	-629,09
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6,00	100,00			629,09	-529,09
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Ar	1.149,14	1.100,00			1.149,14	-49,14
* Bilanzielle Abschreibungen	1.149,14	1.100,00			1.149,14	-49,14
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums						
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis						
54310000 Geschäftsaufwendungen	666,88	1.300,00			988,75	311,25
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	666,88	1.300,00			988,75	311,25
** Ordentliche Aufwendungen	69.325,81	50.000,00			54.966,91	-4.966,91
*** Ordentliches Ergebnis	-25.875,76	48.900,00			-1.516,93	50.416,93
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.875,76	48.900,00			-1.516,93	50.416,93
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-25.875,76	48.900,00			-1.516,93	50.416,93
***** Ergebnis	-25.875,76	48.900,00			-1.516,93	50.416,93

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 21401100 Wahlen
 Verantwortung: Lohe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.149,14	-1.000,00			-1.149,14	149,14
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.149,14	-1.000,00			-1.149,14	149,14
** Ordentliche Erträge	-1.149,14	-1.000,00			-1.149,14	149,14
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	1.149,14	1.100,00			1.149,14	-49,14
* Bilanzielle Abschreibungen	1.149,14	1.100,00			1.149,14	-49,14
** Ordentliche Aufwendungen	1.149,14	1.100,00			1.149,14	-49,14
*** Ordentliches Ergebnis		100,00				100,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		100,00				100,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		100,00				100,00
***** Ergebnis		100,00				100,00

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 21401900 Wahlen
 Verantwortung: Lohe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte						
44210000 Erträge aus Verkauf		-100,00				-100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00				-100,00
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-94.022,43				-55.334,70	55.334,70
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-30,00					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-94.052,43				-55.334,70	55.334,70
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl						
* Sonstige ordentliche Erträge						
** Ordentliche Erträge	-94.052,43	-100,00			-55.334,70	55.234,70
50110000 Dienstbezüge Beamte	32.562,80	24.800,00			5.972,20	18.827,80
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	30.065,62	12.200,00			15.106,33	-2.906,33
50190000 Sonstige Beschäftigte		5.000,00			11.640,48	-6.640,48
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	1.033,04	1.000,00			1.195,56	-195,56
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	1.878,45	2.500,00			2.298,83	201,17
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	1.764,23	1.800,00			13.394,42	-11.594,42
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	199,65	200,00			2.592,11	-2.392,11
* Personalaufwendungen	67.503,79	47.500,00			52.199,93	-4.699,93
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	6,00				629,09	-629,09
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6,00	100,00			629,09	-529,09
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums						
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis						
54310000 Geschäftsaufwendungen	666,88	1.300,00			988,75	311,25
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	666,88	1.300,00			988,75	311,25
** Ordentliche Aufwendungen	68.176,67	48.900,00			53.817,77	-4.917,77
*** Ordentliches Ergebnis	-25.875,76	48.800,00			-1.516,93	50.316,93
* Finanzergebnis						
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.875,76	48.800,00			-1.516,93	50.316,93
* Außerordentliches Ergebnis						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-25.875,76	48.800,00			-1.516,93	50.316,93
***** Ergebnis	-25.875,76	48.800,00			-1.516,93	50.316,93

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0215 Gefahrenabwehr
 Verantwortung: Wolff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land		-30.000,00			-35.749,90	5.749,90
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-10.700,00				-10.700,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-887.587,06	-734.400,00			-1.029.625,71	295.225,71
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg So					-50.598,80	50.598,80
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au					-90,76	90,76
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendun	-23.694,35					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-911.281,41	-775.100,00			-1.116.065,17	340.965,17
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-922.987,35	-500.000,00			-803.453,50	303.453,50
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-922.987,35	-500.000,00			-803.453,50	303.453,50
44210000 Erträge aus Verkauf	-50.360,76	-20.000,00			-1.845,00	-18.155,00
44610000 So privatr L-entgelt	-50.269,47	-8.100,00			-71.966,96	63.866,96
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100.630,23	-28.100,00			-73.811,96	45.711,96
44800000 Erstattungen vom Bund	-8.701,20	-300,00			-9.378,15	9.078,15
44810000 Erstattungen vom Land	-3.225.172,84	-4.045.000,00			-3.291.228,81	-753.771,19
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-4.128.862,39	-4.597.500,00			-3.830.485,66	-767.014,34
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be		-4.500,00				-4.500,00
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-10.326,77	-100,00			-35.111,90	35.011,90
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-7.373.063,20	-8.647.400,00			-7.166.204,52	-1.481.195,48
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-100,00				-100,00
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw	-218.400,00	-6.400,00			-164,56	-6.235,44
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl	-408,17					
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-270.662,89					
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a					-1.948,92	1.948,92
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-139,50				-267,00	267,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-489.610,56	-6.500,00			-2.380,48	-4.119,52
** Ordentliche Erträge	-9.797.572,75	-9.957.100,00			-9.161.915,63	-795.184,37
50110000 Dienstbezüge Beamte	12.497.433,69	13.904.900,00			12.847.491,56	1.057.408,44
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	278.634,66	351.300,00			262.623,01	88.676,99
50190000 Sonstige Beschäftigte	389.506,42	219.700,00			565.593,85	-345.893,85
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	20.422,34	29.100,00			19.237,83	9.862,17
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	54.559,50	72.800,00			56.381,66	16.418,34
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	3.871.549,40	4.392.600,00			5.734.480,62	-1.341.880,62
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	590.828,19	640.300,00			607.665,48	32.634,52
50730000 Rückstellungen für Überstunden Fe		500.000,00			300.000,00	200.000,00
* Personalaufwendungen	17.702.934,20	20.110.700,00			20.393.474,01	-282.774,01
51110000 Versorgungsbezüge Beamte						
* Versorgungsaufwendungen						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe					413.467,59	-413.467,59
52360000 Erstattungen an sonsti öfftl Sond	35.000,00	35.600,00			35.000,00	600,00
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	51.404,23	65.500,00			5.901,69	59.598,31
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I		100,00				100,00
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	541.361,73	408.000,00			580.218,74	-172.218,74
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	55.046,37	19.500,00			63.470,23	-43.970,23
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht	827.630,02	956.000,00			887.389,04	68.610,96
52540000 Unterhaltung von BGA	116.026,24	78.400,00			105.092,20	-26.692,20
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve	92.410,85	77.000,00			83.910,53	-6.910,53
52560000 Aufwendungen für Festwerte	270.662,89	305.500,00			390.646,61	-85.146,61
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	38.077,17	66.700,00			45.178,55	21.521,45
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	53.074,29	162.017,04	97.017,04		137.273,84	24.743,20
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.080.693,79	2.174.317,04	97.017,04		2.747.549,02	-573.231,98
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	6.789,01	5.300,00			9.371,33	-4.071,33
57300000 AfA auf unbewegl AV		700,00				700,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	1.190.229,06	1.585.000,00			2.123.277,91	-538.277,91

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0215 Gefahrenabwehr
 Verantwortung: Wolff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	63.632,39	112.183,93	8.683,93		83.133,01	29.050,92
57920000 Abschreibungen auf Festwerte	114.852,26				114.852,26	-114.852,26
* Bilanzielle Abschreibungen	1.375.502,72	1.703.183,93	8.683,93		2.330.634,51	-627.450,58
53140000 Zuweisung an den sonstigen öffttl					103,68	-103,68
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	17.300,00	21.900,00			21.853,45	46,55
* Transferaufwendungen	17.300,00	21.900,00			21.957,13	-57,13
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	200.097,50	148.400,00			218.146,28	-69.746,28
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	2.359,64	7.700,00			7.779,55	-79,55
54180000 Personalnebenaufwendungen		100,00				100,00
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk	245.589,57	204.500,00			250.242,61	-45.742,61
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	446.417,60	509.000,00			97.308,46	411.691,54
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	14.607,61	18.200,00			18.133,43	66,57
54310000 Geschäftsaufwendungen	44.094,70	45.200,00			45.086,40	113,60
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens		2.800,00			265,31	2.534,69
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe	324.624,40	110.100,00				110.100,00
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl	4.326,13				-0,06	0,06
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	4.158,00					
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	10.875,55				2.838,31	-2.838,31
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	2,02				1,16	-1,16
54870010 Rückzahlung von Fördermitteln						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	4.034,40	4.000,00			4.004,20	-4,20
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.301.187,12	1.050.000,00			643.805,65	406.194,35
** Ordentliche Aufwendungen	22.477.617,83	25.060.100,97	105.700,97		26.137.420,32	-1.077.319,35
*** Ordentliches Ergebnis	12.680.045,08	15.103.000,97	105.700,97		16.975.504,69	-1.872.503,72
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	12.680.045,08	15.103.000,97	105.700,97		16.975.504,69	-1.872.503,72
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	12.680.045,08	15.103.000,97	105.700,97		16.975.504,69	-1.872.503,72
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-158.955,97	-175.300,00			-216.786,52	41.486,52
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-158.955,97	-175.300,00			-216.786,52	41.486,52
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	112.669,79	114.300,00			123.505,16	-9.205,16
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	112.669,79	114.300,00			123.505,16	-9.205,16
***** Ergebnis	12.633.758,90	15.042.000,97	105.700,97		16.882.223,33	-1.840.222,36

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: CO_021501 Brandbekämpfung
 Verantwortung: Wolff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land					-31.964,90	31.964,90
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-10.700,00				-10.700,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-870.400,72	-721.300,00			-1.005.484,35	284.184,35
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg So					-50.598,80	50.598,80
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au					-90,76	90,76
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendun	-23.694,35					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-894.095,07	-732.000,00			-1.088.138,81	356.138,81
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-922.987,35	-500.000,00			-803.453,50	303.453,50
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-922.987,35	-500.000,00			-803.453,50	303.453,50
44210000 Erträge aus Verkauf	-50.360,76	-20.000,00			-1.845,00	-18.155,00
44610000 So privatr L-entgelt	-50.269,47	-8.000,00			-71.966,96	63.966,96
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100.630,23	-28.000,00			-73.811,96	45.811,96
44810000 Erstattungen vom Land	-3.225.172,84	-4.045.000,00			-3.291.228,81	-753.771,19
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-4.128.862,39	-4.597.500,00			-3.830.485,66	-767.014,34
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be		-4.500,00				-4.500,00
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-4.000,00				-6.422,92	6.422,92
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-7.358.035,23	-8.647.000,00			-7.128.137,39	-1.518.862,61
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw	-218.400,00	-6.400,00			-164,56	-6.235,44
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl	-408,17					
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-254.141,32					
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a					-1.948,92	1.948,92
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-139,50				-267,00	267,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-473.088,99	-6.400,00			-2.380,48	-4.019,52
** Ordentliche Erträge	-9.748.836,87	-9.913.400,00			-9.095.922,14	-817.477,86
50110000 Dienstbezüge Beamte	12.311.116,89	13.713.700,00			12.658.245,01	1.055.454,99
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	274.510,48	347.200,00			258.407,76	88.792,24
50190000 Sonstige Beschäftigte	389.506,42	219.700,00			565.593,85	-345.893,85
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	20.099,97	28.800,00			18.907,80	9.892,20
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzzli	53.722,19	71.900,00			55.525,58	16.374,42
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	3.797.127,75	4.314.000,00			5.644.297,51	-1.330.297,51
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	579.679,31	628.500,00			595.887,66	32.612,34
50730000 Rückstellungen für Überstunden Fe		500.000,00			300.000,00	200.000,00
* Personalaufwendungen	17.425.763,01	19.823.800,00			20.096.865,17	-273.065,17
51110000 Versorgungsbezüge Beamte						
* Versorgungsaufwendungen						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe					413.442,98	-413.442,98
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	46.393,62	49.000,00				49.000,00
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I						
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	520.245,17	391.800,00			568.656,51	-176.856,51
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	49.506,42	16.600,00			63.044,23	-46.444,23
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht	827.630,02	956.000,00			887.389,04	68.610,96
52540000 Unterhaltung von BGA	115.641,12	76.700,00			104.692,78	-27.992,78
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve	92.410,85	77.000,00			83.910,53	-6.910,53
52560000 Aufwendungen für Festwerte	254.141,32	286.000,00			373.127,93	-87.127,93
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	30.925,79	37.900,00			44.926,17	-7.026,17
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	53.074,29	65.000,00			41.108,49	23.891,51
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.989.968,60	1.956.000,00			2.580.298,66	-624.298,66
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	6.789,01	5.300,00			9.371,33	-4.071,33
57300000 AfA auf unbewegl AV		700,00				700,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	1.160.488,00	1.485.900,00			2.087.769,14	-601.869,14
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	62.237,18	108.683,93	8.683,93		79.696,25	28.987,68
57920000 Abschreibungen auf Festwerte	114.852,26				114.852,26	-114.852,26
* Bilanzielle Abschreibungen	1.344.366,45	1.600.583,93	8.683,93		2.291.688,98	-691.105,05

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: CO_021501 Brandbekämpfung
 Verantwortung: Wolff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B		3.600,00			3.553,44	46,56
* Transferaufwendungen		3.600,00			3.553,44	46,56
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	170.090,55	87.000,00			172.051,39	-85.051,39
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	1.758,24	7.100,00			7.289,33	-189,33
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk	245.589,57	204.500,00			250.242,61	-45.742,61
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	446.417,60	509.000,00			97.308,46	411.691,54
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech	14.607,61	18.200,00			18.133,43	66,57
54310000 Geschäftsaufwendungen	43.540,75	44.800,00			45.022,91	-222,91
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens		2.800,00			265,31	2.534,69
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe	324.624,40	110.100,00				110.100,00
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl	4.326,13				-0,06	0,06
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	4.158,00					
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	10.875,55				2.838,31	-2.838,31
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	2,02				1,16	-1,16
54870010 Rückzahlung von Fördermitteln						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	4.034,40	4.000,00			4.004,20	-4,20
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.270.024,82	987.500,00			597.157,05	390.342,95
** Ordentliche Aufwendungen	22.030.122,88	24.371.483,93	8.683,93		25.569.563,30	-1.198.079,37
*** Ordentliches Ergebnis	12.281.286,01	14.458.083,93	8.683,93		16.473.641,16	-2.015.557,23
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	12.281.286,01	14.458.083,93	8.683,93		16.473.641,16	-2.015.557,23
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	12.281.286,01	14.458.083,93	8.683,93		16.473.641,16	-2.015.557,23
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-152.755,97	-169.100,00			-210.586,52	41.486,52
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-152.755,97	-169.100,00			-210.586,52	41.486,52
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	111.469,79	113.100,00			122.305,16	-9.205,16
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	111.469,79	113.100,00			122.305,16	-9.205,16
***** Ergebnis	12.239.999,83	14.402.083,93	8.683,93		16.385.359,80	-1.983.275,87

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: 21501000 Brandbekämpfung
Verantwortung: Wolff
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An					154,99	-154,99
* Bilanzielle Abschreibungen					154,99	-154,99
** Ordentliche Aufwendungen					154,99	-154,99
*** Ordentliches Ergebnis					154,99	-154,99
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit					154,99	-154,99
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen					154,99	-154,99
***** Ergebnis					154,99	-154,99

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 21501900 Brandbekämpfung
 Verantwortung: Wolff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land					-31.964,90	31.964,90
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-10.700,00				-10.700,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-870.400,72	-721.300,00			-1.005.484,35	284.184,35
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg So					-50.598,80	50.598,80
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au					-90,76	90,76
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendun	-23.694,35					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-894.095,07	-732.000,00			-1.088.138,81	356.138,81
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-922.987,35	-500.000,00			-803.453,50	303.453,50
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-922.987,35	-500.000,00			-803.453,50	303.453,50
44210000 Erträge aus Verkauf	-50.360,76	-20.000,00			-1.845,00	-18.155,00
44610000 So privatr L-entgelt	-50.269,47	-8.000,00			-71.966,96	63.966,96
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100.630,23	-28.000,00			-73.811,96	45.811,96
44810000 Erstattungen vom Land	-3.225.172,84	-4.045.000,00			-3.291.228,81	-753.771,19
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-4.128.862,39	-4.597.500,00			-3.830.485,66	-767.014,34
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be		-4.500,00				-4.500,00
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-4.000,00				-6.422,92	6.422,92
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-7.358.035,23	-8.647.000,00			-7.128.137,39	-1.518.862,61
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw	-218.400,00	-6.400,00			-164,56	-6.235,44
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl	-408,17					
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-254.141,32					
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a					-1.948,92	1.948,92
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-139,50				-267,00	267,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-473.088,99	-6.400,00			-2.380,48	-4.019,52
** Ordentliche Erträge	-9.748.836,87	-9.913.400,00			-9.095.922,14	-817.477,86
50110000 Dienstbezüge Beamte	12.311.116,89	13.713.700,00			12.658.245,01	1.055.454,99
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	274.510,48	347.200,00			258.407,76	88.792,24
50190000 Sonstige Beschäftigte	389.506,42	219.700,00			565.593,85	-345.893,85
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	20.099,97	28.800,00			18.907,80	9.892,20
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzzli	53.722,19	71.900,00			55.525,58	16.374,42
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	3.797.127,75	4.314.000,00			5.644.297,51	-1.330.297,51
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	579.679,31	628.500,00			595.887,66	32.612,34
50730000 Rückstellungen für Überstunden Fe		500.000,00			300.000,00	200.000,00
* Personalaufwendungen	17.425.763,01	19.823.800,00			20.096.865,17	-273.065,17
51110000 Versorgungsbezüge Beamte						
* Versorgungsaufwendungen						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe					413.442,98	-413.442,98
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	46.393,62	49.000,00				49.000,00
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I						
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	520.245,17	391.800,00			568.656,51	-176.856,51
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	49.506,42	16.600,00			63.044,23	-46.444,23
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht	827.630,02	956.000,00			887.389,04	68.610,96
52540000 Unterhaltung von BGA	115.641,12	76.700,00			104.692,78	-27.992,78
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve	92.410,85	77.000,00			83.910,53	-6.910,53
52560000 Aufwendungen für Festwerte	254.141,32	286.000,00			373.127,93	-87.127,93
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	30.925,79	37.900,00			44.926,17	-7.026,17
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	53.074,29	65.000,00			41.108,49	23.891,51
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.989.968,60	1.956.000,00			2.580.298,66	-624.298,66
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	6.789,01	5.300,00			9.371,33	-4.071,33
57300000 AfA auf unbewegl AV		700,00				700,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	1.160.488,00	1.485.900,00			2.087.614,15	-601.714,15
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	62.237,18	108.683,93	8.683,93		79.696,25	28.987,68
57920000 Abschreibungen auf Festwerte	114.852,26				114.852,26	-114.852,26
* Bilanzielle Abschreibungen	1.344.366,45	1.600.583,93	8.683,93		2.291.533,99	-690.950,06

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 21501900 Brandbekämpfung
 Verantwortung: Wolff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B		3.600,00			3.553,44	46,56
* Transferaufwendungen		3.600,00			3.553,44	46,56
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	170.090,55	87.000,00			172.051,39	-85.051,39
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	1.758,24	7.100,00			7.289,33	-189,33
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk	245.589,57	204.500,00			250.242,61	-45.742,61
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	446.417,60	509.000,00			97.308,46	411.691,54
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech	14.607,61	18.200,00			18.133,43	66,57
54310000 Geschäftsaufwendungen	43.540,75	44.800,00			45.022,91	-222,91
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens		2.800,00			265,31	2.534,69
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe	324.624,40	110.100,00				110.100,00
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl	4.326,13				-0,06	0,06
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	4.158,00					
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	10.875,55				2.838,31	-2.838,31
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	2,02				1,16	-1,16
54870010 Rückzahlung von Fördermitteln						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	4.034,40	4.000,00			4.004,20	-4,20
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.270.024,82	987.500,00			597.157,05	390.342,95
** Ordentliche Aufwendungen	22.030.122,88	24.371.483,93	8.683,93		25.569.408,31	-1.197.924,38
*** Ordentliches Ergebnis	12.281.286,01	14.458.083,93	8.683,93		16.473.486,17	-2.015.402,24
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	12.281.286,01	14.458.083,93	8.683,93		16.473.486,17	-2.015.402,24
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	12.281.286,01	14.458.083,93	8.683,93		16.473.486,17	-2.015.402,24
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-152.755,97	-169.100,00			-210.586,52	41.486,52
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-152.755,97	-169.100,00			-210.586,52	41.486,52
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	111.469,79	113.100,00			122.305,16	-9.205,16
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	111.469,79	113.100,00			122.305,16	-9.205,16
***** Ergebnis	12.239.999,83	14.402.083,93	8.683,93		16.385.204,81	-1.983.120,88

Geschäftsjahr: 2016

Profit-Center/-Gruppe: CO_021503

Abwehr von Großschadensereignissen

Verantwortung: Wolff

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land		-30.000,00			-3.785,00	-26.215,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-17.186,34	-13.100,00			-24.141,36	11.041,36
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.186,34	-43.100,00			-27.926,36	-15.173,64
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00				-100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00				-100,00
44800000 Erstattungen vom Bund	-8.701,20	-300,00			-9.378,15	9.078,15
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-6.326,77	-100,00			-28.688,98	28.588,98
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-15.027,97	-400,00			-38.067,13	37.667,13
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-100,00				-100,00
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-16.521,57					
* Sonstige ordentliche Erträge	-16.521,57	-100,00				-100,00
** Ordentliche Erträge	-48.735,88	-43.700,00			-65.993,49	22.293,49
50110000 Dienstbezüge Beamte	186.316,80	191.200,00			189.246,55	1.953,45
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	4.124,18	4.100,00			4.215,25	-115,25
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	322,37	300,00			330,03	-30,03
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	837,31	900,00			856,08	43,92
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	74.421,65	78.600,00			90.183,11	-11.583,11
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	11.148,88	11.800,00			11.777,82	22,18
* Personalaufwendungen	277.171,19	286.900,00			296.608,84	-9.708,84
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe					24,61	-24,61
52360000 Erstattungen an sonsti öfftl Sond	35.000,00	35.600,00			35.000,00	600,00
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	5.010,61	16.500,00			5.901,69	10.598,31
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I		100,00				100,00
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	21.116,56	16.200,00			11.562,23	4.637,77
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	5.539,95	2.900,00			426,00	2.474,00
52540000 Unterhaltung von BGA	385,12	1.700,00			399,42	1.300,58
52560000 Aufwendungen für Festwerte	16.521,57	19.500,00			17.518,68	1.981,32
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	7.151,38	28.800,00			252,38	28.547,62
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei		97.017,04	97.017,04		96.165,35	851,69
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	90.725,19	218.317,04	97.017,04		167.250,36	51.066,68
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	29.741,06	99.100,00			35.508,77	63.591,23
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsa	1.395,21	3.500,00			3.436,76	63,24
* Bilanzielle Abschreibungen	31.136,27	102.600,00			38.945,53	63.654,47
53140000 Zuweisung an den sonstigen öfftl					103,68	-103,68
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	17.300,00	18.300,00			18.300,01	-0,01
* Transferaufwendungen	17.300,00	18.300,00			18.403,69	-103,69
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	30.006,95	61.400,00			46.094,89	15.305,11
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	601,40	600,00			490,22	109,78
54180000 Personalnebenaufwendungen		100,00				100,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht						
54310000 Geschäftsaufwendungen	553,95	400,00			63,49	336,51
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.162,30	62.500,00			46.648,60	15.851,40
** Ordentliche Aufwendungen	447.494,95	688.617,04	97.017,04		567.857,02	120.760,02
*** Ordentliches Ergebnis	398.759,07	644.917,04	97.017,04		501.863,53	143.053,51
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	398.759,07	644.917,04	97.017,04		501.863,53	143.053,51

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_021503 Abwehr von Großschadensereignissen
 Verantwortung: Wolff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Außerordentliches Ergebnis						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	398.759,07	644.917,04	97.017,04		501.863,53	143.053,51
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-6.200,00	-6.200,00			-6.200,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-6.200,00	-6.200,00			-6.200,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	1.200,00	1.200,00			1.200,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.200,00	1.200,00			1.200,00	
***** Ergebnis	393.759,07	639.917,04	97.017,04		496.863,53	143.053,51

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 21503900 Abwehr von Großschadensereignissen
 Verantwortung: Wolff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land		-30.000,00			-3.785,00	-26.215,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-17.186,34	-13.100,00			-24.141,36	11.041,36
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.186,34	-43.100,00			-27.926,36	-15.173,64
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00				-100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00				-100,00
44800000 Erstattungen vom Bund	-8.701,20	-300,00			-9.378,15	9.078,15
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-6.326,77	-100,00			-28.688,98	28.588,98
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-15.027,97	-400,00			-38.067,13	37.667,13
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-100,00				-100,00
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-16.521,57					
* Sonstige ordentliche Erträge	-16.521,57	-100,00				-100,00
** Ordentliche Erträge	-48.735,88	-43.700,00			-65.993,49	22.293,49
50110000 Dienstbezüge Beamte	186.316,80	191.200,00			189.246,55	1.953,45
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	4.124,18	4.100,00			4.215,25	-115,25
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	322,37	300,00			330,03	-30,03
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	837,31	900,00			856,08	43,92
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	74.421,65	78.600,00			90.183,11	-11.583,11
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	11.148,88	11.800,00			11.777,82	22,18
* Personalaufwendungen	277.171,19	286.900,00			296.608,84	-9.708,84
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe					24,61	-24,61
52360000 Erstattungen an sonsti öfftl Sond	35.000,00	35.600,00			35.000,00	600,00
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	5.010,61	16.500,00			5.901,69	10.598,31
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I		100,00				100,00
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	21.116,56	16.200,00			11.562,23	4.637,77
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	5.539,95	2.900,00			426,00	2.474,00
52540000 Unterhaltung von BGA	385,12	1.700,00			399,42	1.300,58
52560000 Aufwendungen für Festwerte	16.521,57	19.500,00			17.518,68	1.981,32
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	7.151,38	28.800,00			252,38	28.547,62
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei		97.017,04	97.017,04		96.165,35	851,69
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	90.725,19	218.317,04	97.017,04		167.250,36	51.066,68
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	29.741,06	99.100,00			35.508,77	63.591,23
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsa	1.395,21	3.500,00			3.436,76	63,24
* Bilanzielle Abschreibungen	31.136,27	102.600,00			38.945,53	63.654,47
53140000 Zuweisung an den sonstigen öfftl					103,68	-103,68
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	17.300,00	18.300,00			18.300,01	-0,01
* Transferaufwendungen	17.300,00	18.300,00			18.403,69	-103,69
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	30.006,95	61.400,00			46.094,89	15.305,11
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	601,40	600,00			490,22	109,78
54180000 Personalnebenaufwendungen		100,00				100,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht						
54310000 Geschäftsaufwendungen	553,95	400,00			63,49	336,51
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.162,30	62.500,00			46.648,60	15.851,40
** Ordentliche Aufwendungen	447.494,95	688.617,04	97.017,04		567.857,02	120.760,02
*** Ordentliches Ergebnis	398.759,07	644.917,04	97.017,04		501.863,53	143.053,51
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	398.759,07	644.917,04	97.017,04		501.863,53	143.053,51

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 21503900 Abwehr von Großschadensereignissen
 Verantwortung: Wolff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Außerordentliches Ergebnis						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	398.759,07	644.917,04	97.017,04		501.863,53	143.053,51
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-6.200,00	-6.200,00			-6.200,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-6.200,00	-6.200,00			-6.200,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	1.200,00	1.200,00			1.200,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.200,00	1.200,00			1.200,00	
***** Ergebnis	393.759,07	639.917,04	97.017,04		496.863,53	143.053,51

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0216 Gefahrenvorbeugung
 Verantwortung: Larosch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50110000 Dienstbezüge Beamte	2.527,45	2.500,00			2.816,05	-316,05
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	18.636,90	18.200,00			18.880,48	-680,48
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	1.520,65	1.500,00			1.556,13	-56,13
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	3.799,33	3.800,00			3.852,02	-52,02
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	1.202,60	1.300,00			1.320,85	-20,85
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	176,30	200,00			186,25	13,75
* Personalaufwendungen	27.863,23	27.500,00			28.611,78	-1.111,78
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	154,99	200,00				200,00
* Bilanzielle Abschreibungen	154,99	200,00				200,00
** Ordentliche Aufwendungen	28.018,22	27.700,00			28.611,78	-911,78
*** Ordentliches Ergebnis	28.018,22	27.700,00			28.611,78	-911,78
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	28.018,22	27.700,00			28.611,78	-911,78
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	28.018,22	27.700,00			28.611,78	-911,78
***** Ergebnis	28.018,22	27.700,00			28.611,78	-911,78

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: CO_021604 Kampfmittelangelegenheiten
 Verantwortung: Larosch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50110000 Dienstbezüge Beamte	2.527,45	2.500,00			2.816,05	-316,05
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	18.636,90	18.200,00			18.880,48	-680,48
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	1.520,65	1.500,00			1.556,13	-56,13
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	3.799,33	3.800,00			3.852,02	-52,02
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	1.202,60	1.300,00			1.320,85	-20,85
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	176,30	200,00			186,25	13,75
* Personalaufwendungen	27.863,23	27.500,00			28.611,78	-1.111,78
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	154,99	200,00				200,00
* Bilanzielle Abschreibungen	154,99	200,00				200,00
** Ordentliche Aufwendungen	28.018,22	27.700,00			28.611,78	-911,78
*** Ordentliches Ergebnis	28.018,22	27.700,00			28.611,78	-911,78
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	28.018,22	27.700,00			28.611,78	-911,78
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	28.018,22	27.700,00			28.611,78	-911,78
***** Ergebnis	28.018,22	27.700,00			28.611,78	-911,78

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 21604900 Kampfmittelanlagen
 Verantwortung: Larosch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50110000 Dienstbezüge Beamte	2.527,45	2.500,00			2.816,05	-316,05
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	18.636,90	18.200,00			18.880,48	-680,48
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	1.520,65	1.500,00			1.556,13	-56,13
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	3.799,33	3.800,00			3.852,02	-52,02
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für	1.202,60	1.300,00			1.320,85	-20,85
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für	176,30	200,00			186,25	13,75
* Personalaufwendungen	27.863,23	27.500,00			28.611,78	-1.111,78
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	154,99	200,00				200,00
* Bilanzielle Abschreibungen	154,99	200,00				200,00
** Ordentliche Aufwendungen	28.018,22	27.700,00			28.611,78	-911,78
*** Ordentliches Ergebnis	28.018,22	27.700,00			28.611,78	-911,78
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	28.018,22	27.700,00			28.611,78	-911,78
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	28.018,22	27.700,00			28.611,78	-911,78
***** Ergebnis	28.018,22	27.700,00			28.611,78	-911,78

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0217 Rettungsdienst
 Verantwortung: Wolff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-100,00				-100,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-350.410,53	-252.700,00				-252.700,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-350.410,53	-252.800,00				-252.800,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-9.897.368,63	-12.147.700,00			-10.000.512,68	-2.147.187,32
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenaussgl					-466.968,19	466.968,19
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsse	-1.777,29					
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-9.899.145,92	-12.147.700,00			-10.467.480,87	-1.680.219,13
44610000 So privatr L-entgelt		-200,00			-136.423,47	136.223,47
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-200,00			-136.423,47	136.223,47
44870000 Erstattungen von privaten Unterne		-1.100,00			-7.368,95	6.268,95
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-1.100,00			-7.368,95	6.268,95
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-115.223,34					
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-256,31				-3.869,06	3.869,06
45859990 Ertrag Kleinbeträge					-0,01	0,01
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-2.792,06	-3.000,00			-1.792,62	-1.207,38
* Sonstige ordentliche Erträge	-118.271,71	-3.000,00			-5.661,69	2.661,69
** Ordentliche Erträge	-10.367.828,16	-12.404.800,00			-10.616.934,98	-1.787.865,02
50110000 Dienstbezüge Beamte	2.764.567,97	3.260.600,00			2.823.509,51	437.090,49
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	120.885,32	119.900,00			132.498,49	-12.598,49
50190000 Sonstige Beschäftigte	155.400,00	200.000,00			208.288,99	-8.288,99
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	9.717,35	10.000,00			10.417,29	-417,29
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	23.701,99	24.800,00			26.847,95	-2.047,95
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	767.652,37	795.600,00			1.178.694,05	-383.094,05
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	122.125,81	126.800,00			127.676,52	-876,52
* Personalaufwendungen	3.964.050,81	4.537.700,00			4.507.932,80	29.767,20
52310000 Erstattungen an das Land	1.244.099,80	1.332.000,00			1.490.223,80	-158.223,80
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.088.384,00	1.552.400,00			1.162.743,00	389.657,00
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe					328.516,45	-328.516,45
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.127.934,39	1.960.000,00			2.489.439,75	-529.439,75
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	78.881,32	112.400,00				112.400,00
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	474.179,41	430.000,00			513.986,73	-83.986,73
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht	1.347.681,90	1.340.000,00			1.212.702,40	127.297,60
52540000 Unterhaltung von BGA	72.485,23	80.500,00			84.959,86	-4.459,86
52560000 Aufwendungen für Festwerte	115.223,34	104.000,00			93.087,79	10.912,21
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	375.196,75	369.100,00			387.974,54	-18.874,54
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	34.052,72	11.700,00			22.678,13	-10.978,13
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.958.118,86	7.292.100,00			7.786.312,45	-494.212,45
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	1.387,10	1.300,00			1.312,71	-12,71
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	497.454,79	522.900,00			688.917,83	-166.017,83
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	22.208,39	22.000,00			20.698,46	1.301,54
* Bilanzielle Abschreibungen	521.050,28	546.200,00			710.929,00	-164.729,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	24.288,64	25.200,00			23.853,10	1.346,90
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	2.565,56	1.100,00			1.941,90	-841,90
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	253.963,27	228.800,00			24.671,64	204.128,36
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht		1.900,00				1.900,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	50.044,40	68.100,00			51.067,56	17.032,44
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	103.556,25	106.300,00			125.922,55	-19.622,55
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl	5.793,45					
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	4.539,78					
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	60.323,39				87.470,51	-87.470,51
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	38,88				34,96	-34,96
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	505.113,62	431.400,00			314.962,22	116.437,78

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0217 Rettungsdienst
 Verantwortung: Wolff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
** Ordentliche Aufwendungen	11.948.333,57	12.807.400,00			13.320.136,47	-512.736,47
*** Ordentliches Ergebnis	1.580.505,41	402.600,00			2.703.201,49	-2.300.601,49
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.580.505,41	402.600,00			2.703.201,49	-2.300.601,49
* Außerordentliches Ergebnis						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.580.505,41	402.600,00			2.703.201,49	-2.300.601,49
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	579.539,17	595.100,00			662.604,21	-67.504,21
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	579.539,17	595.100,00			662.604,21	-67.504,21
***** Ergebnis	2.160.044,58	997.700,00			3.365.805,70	-2.368.105,70

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: CO_021701 Notfallrettung
 Verantwortung: Wolff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-100,00				-100,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-276.910,66	-185.400,00				-185.400,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-276.910,66	-185.500,00				-185.500,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-7.819.657,22	-9.916.800,00			-8.094.110,23	-1.822.689,77
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenaussgl					-466.968,19	466.968,19
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsse	-1.777,29					
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-7.821.434,51	-9.916.800,00			-8.561.078,42	-1.355.721,58
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00			-124.200,88	124.100,88
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00			-124.200,88	124.100,88
44870000 Erstattungen von privaten Unterne		-1.000,00			-7.368,95	6.368,95
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-1.000,00			-7.368,95	6.368,95
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-79.951,93					
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-132,24				-2.634,12	2.634,12
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-2.640,73	-1.000,00			-1.792,62	792,62
* Sonstige ordentliche Erträge	-82.724,90	-1.000,00			-4.426,74	3.426,74
** Ordentliche Erträge	-8.181.070,07	-10.104.400,00			-8.697.074,99	-1.407.325,01
50110000 Dienstbezüge Beamte	2.601.493,98	3.128.800,00			2.698.335,93	430.464,07
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	62.399,68	62.200,00			67.158,96	-4.958,96
50190000 Sonstige Beschäftigte	155.400,00	200.000,00			208.288,99	-8.288,99
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	4.954,16	5.200,00			5.279,54	-79,54
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	12.220,87	12.900,00			13.594,84	-694,84
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	735.229,04	761.700,00			1.136.710,85	-375.010,85
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	117.840,01	122.300,00			122.941,04	-641,04
* Personalaufwendungen	3.689.537,74	4.293.100,00			4.252.310,15	40.789,85
52310000 Erstattungen an das Land	1.244.099,80	1.330.000,00			1.490.223,80	-160.223,80
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	835.200,00	1.202.400,00			897.300,00	305.100,00
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe					298.374,15	-298.374,15
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.144.839,56	970.000,00			1.346.814,56	-376.814,56
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	45.581,27	80.000,00				80.000,00
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	343.979,41	320.000,00			366.145,65	-46.145,65
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht	1.347.681,90	1.340.000,00			1.212.702,40	127.297,60
52540000 Unterhaltung von BGA	68.597,60	75.000,00			80.355,35	-5.355,35
52560000 Aufwendungen für Festwerte	79.951,93	77.000,00			66.794,89	10.205,11
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	308.588,93	320.000,00			325.685,66	-5.685,66
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	34.052,72	11.700,00			22.678,13	-10.978,13
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.452.573,12	5.726.100,00			6.107.074,59	-380.974,59
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	297,50	300,00			223,12	76,88
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	375.613,68	412.300,00			554.375,75	-142.075,75
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	20.412,91	17.000,00			16.747,25	252,75
* Bilanzielle Abschreibungen	396.324,09	429.600,00			571.346,12	-141.746,12
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	24.288,64	25.000,00			23.407,55	1.592,45
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	2.439,56	900,00			1.941,90	-1.041,90
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	253.963,27	228.800,00			24.671,64	204.128,36
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht		1.900,00				1.900,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	45.370,24	53.100,00			34.585,91	18.514,09
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	67.082,76	68.000,00			78.854,19	-10.854,19
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl	5.793,45					
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	4.539,78					
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	54.600,40				78.253,06	-78.253,06
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	28,99				26,41	-26,41
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	458.107,09	377.700,00			241.740,66	135.959,34
** Ordentliche Aufwendungen	9.996.542,04	10.826.500,00			11.172.471,52	-345.971,52

Geschäftsjahr: 2016

Profit-Center/-Gruppe: CO_021701

Notfallrettung

Verantwortung: Wolff

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
*** Ordentliches Ergebnis	1.815.471,97	722.100,00			2.475.396,53	-1.753.296,53
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.815.471,97	722.100,00			2.475.396,53	-1.753.296,53
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.815.471,97	722.100,00			2.475.396,53	-1.753.296,53
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	460.879,54	476.300,00			539.946,69	-63.646,69
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	460.879,54	476.300,00			539.946,69	-63.646,69
***** Ergebnis	2.276.351,51	1.198.400,00			3.015.343,22	-1.816.943,22

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 21701900 Notfallrettung
 Verantwortung: Wolff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-100,00				-100,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-276.910,66	-185.400,00				-185.400,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-276.910,66	-185.500,00				-185.500,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-7.819.657,22	-9.916.800,00			-8.094.110,23	-1.822.689,77
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenaussgl					-466.968,19	466.968,19
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsse	-1.777,29					
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-7.821.434,51	-9.916.800,00			-8.561.078,42	-1.355.721,58
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00			-124.200,88	124.100,88
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00			-124.200,88	124.100,88
44870000 Erstattungen von privaten Unterne		-1.000,00			-7.368,95	6.368,95
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-1.000,00			-7.368,95	6.368,95
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-79.951,93					
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-132,24				-2.634,12	2.634,12
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-2.640,73	-1.000,00			-1.792,62	792,62
* Sonstige ordentliche Erträge	-82.724,90	-1.000,00			-4.426,74	3.426,74
** Ordentliche Erträge	-8.181.070,07	-10.104.400,00			-8.697.074,99	-1.407.325,01
50110000 Dienstbezüge Beamte	2.601.493,98	3.128.800,00			2.698.335,93	430.464,07
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	62.399,68	62.200,00			67.158,96	-4.958,96
50190000 Sonstige Beschäftigte	155.400,00	200.000,00			208.288,99	-8.288,99
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	4.954,16	5.200,00			5.279,54	-79,54
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	12.220,87	12.900,00			13.594,84	-694,84
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	735.229,04	761.700,00			1.136.710,85	-375.010,85
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	117.840,01	122.300,00			122.941,04	-641,04
* Personalaufwendungen	3.689.537,74	4.293.100,00			4.252.310,15	40.789,85
52310000 Erstattungen an das Land	1.244.099,80	1.330.000,00			1.490.223,80	-160.223,80
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	835.200,00	1.202.400,00			897.300,00	305.100,00
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe					298.374,15	-298.374,15
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.144.839,56	970.000,00			1.346.814,56	-376.814,56
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	45.581,27	80.000,00				80.000,00
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	343.979,41	320.000,00			366.145,65	-46.145,65
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht	1.347.681,90	1.340.000,00			1.212.702,40	127.297,60
52540000 Unterhaltung von BGA	68.597,60	75.000,00			80.355,35	-5.355,35
52560000 Aufwendungen für Festwerte	79.951,93	77.000,00			66.794,89	10.205,11
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	308.588,93	320.000,00			325.685,66	-5.685,66
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	34.052,72	11.700,00			22.678,13	-10.978,13
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.452.573,12	5.726.100,00			6.107.074,59	-380.974,59
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	297,50	300,00			223,12	76,88
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	375.613,68	412.300,00			554.375,75	-142.075,75
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	20.412,91	17.000,00			16.747,25	252,75
* Bilanzielle Abschreibungen	396.324,09	429.600,00			571.346,12	-141.746,12
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	24.288,64	25.000,00			23.407,55	1.592,45
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	2.439,56	900,00			1.941,90	-1.041,90
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	253.963,27	228.800,00			24.671,64	204.128,36
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht		1.900,00				1.900,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	45.370,24	53.100,00			34.585,91	18.514,09
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	67.082,76	68.000,00			78.854,19	-10.854,19
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl	5.793,45					
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	4.539,78					
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	54.600,40				78.253,06	-78.253,06
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	28,99				26,41	-26,41
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	458.107,09	377.700,00			241.740,66	135.959,34
** Ordentliche Aufwendungen	9.996.542,04	10.826.500,00			11.172.471,52	-345.971,52

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 21701900
 Verantwortung: Wolff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Notfallrettung

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
*** Ordentliches Ergebnis	1.815.471,97	722.100,00			2.475.396,53	-1.753.296,53
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.815.471,97	722.100,00			2.475.396,53	-1.753.296,53
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.815.471,97	722.100,00			2.475.396,53	-1.753.296,53
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	460.879,54	476.300,00			539.946,69	-63.646,69
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	460.879,54	476.300,00			539.946,69	-63.646,69
***** Ergebnis	2.276.351,51	1.198.400,00			3.015.343,22	-1.816.943,22

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: CO_021702 Krankentransport
 Verantwortung: Wolff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-73.499,87	-67.300,00				-67.300,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-73.499,87	-67.300,00				-67.300,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-2.077.711,41	-2.230.900,00			-1.906.402,45	-324.497,55
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.077.711,41	-2.230.900,00			-1.906.402,45	-324.497,55
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00			-12.222,59	12.122,59
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00			-12.222,59	12.122,59
44870000 Erstattungen von privaten Unterne		-100,00				-100,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-100,00				-100,00
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-35.271,41					
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-124,07				-1.234,94	1.234,94
45859990 Ertrag Kleinbeträge					-0,01	0,01
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-151,33	-2.000,00				-2.000,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-35.546,81	-2.000,00			-1.234,95	-765,05
** Ordentliche Erträge	-2.186.758,09	-2.300.400,00			-1.919.859,99	-380.540,01
50110000 Dienstbezüge Beamte	163.073,99	131.800,00			125.173,58	6.626,42
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	58.485,64	57.700,00			65.339,53	-7.639,53
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	4.763,19	4.800,00			5.137,75	-337,75
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	11.481,12	11.900,00			13.253,11	-1.353,11
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	32.423,33	33.900,00			41.983,20	-8.083,20
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	4.285,80	4.500,00			4.735,48	-235,48
* Personalaufwendungen	274.513,07	244.600,00			255.622,65	-11.022,65
52310000 Erstattungen an das Land		2.000,00				2.000,00
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	253.184,00	350.000,00			265.443,00	84.557,00
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe					30.142,30	-30.142,30
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	983.094,83	990.000,00			1.142.625,19	-152.625,19
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	33.300,05	32.400,00				32.400,00
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	130.200,00	110.000,00			147.841,08	-37.841,08
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht						
52540000 Unterhaltung von BGA	3.887,63	5.500,00			4.604,51	895,49
52560000 Aufwendungen für Festwerte	35.271,41	27.000,00			26.292,90	707,10
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	66.607,82	49.100,00			62.288,88	-13.188,88
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.505.545,74	1.566.000,00			1.679.237,86	-113.237,86
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	1.089,60	1.000,00			1.089,59	-89,59
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	121.841,11	110.600,00			134.542,08	-23.942,08
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	1.795,48	5.000,00			3.951,21	1.048,79
* Bilanzielle Abschreibungen	124.726,19	116.600,00			139.582,88	-22.982,88
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		200,00			445,55	-245,55
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	126,00	200,00				200,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.674,16	15.000,00			16.481,65	-1.481,65
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	36.473,49	38.300,00			47.068,36	-8.768,36
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	5.722,99				9.217,45	-9.217,45
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	9,89				8,55	-8,55
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.006,53	53.700,00			73.221,56	-19.521,56
** Ordentliche Aufwendungen	1.951.791,53	1.980.900,00			2.147.664,95	-166.764,95
*** Ordentliches Ergebnis	-234.966,56	-319.500,00			227.804,96	-547.304,96
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-234.966,56	-319.500,00			227.804,96	-547.304,96

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_021702 Krankentransport
 Verantwortung: Wolff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Außerordentliches Ergebnis						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-234.966,56	-319.500,00			227.804,96	-547.304,96
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	118.659,63	118.800,00			122.657,52	-3.857,52
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	118.659,63	118.800,00			122.657,52	-3.857,52
***** Ergebnis	-116.306,93	-200.700,00			350.462,48	-551.162,48

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 21702900 Krankentransport
 Verantwortung: Wolff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-73.499,87	-67.300,00				-67.300,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-73.499,87	-67.300,00				-67.300,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-2.077.711,41	-2.230.900,00			-1.906.402,45	-324.497,55
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.077.711,41	-2.230.900,00			-1.906.402,45	-324.497,55
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00			-12.222,59	12.122,59
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00			-12.222,59	12.122,59
44870000 Erstattungen von privaten Unterne		-100,00				-100,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-100,00				-100,00
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-35.271,41					
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-124,07				-1.234,94	1.234,94
45859990 Ertrag Kleinbeträge					-0,01	0,01
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-151,33	-2.000,00				-2.000,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-35.546,81	-2.000,00			-1.234,95	-765,05
** Ordentliche Erträge	-2.186.758,09	-2.300.400,00			-1.919.859,99	-380.540,01
50110000 Dienstbezüge Beamte	163.073,99	131.800,00			125.173,58	6.626,42
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	58.485,64	57.700,00			65.339,53	-7.639,53
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	4.763,19	4.800,00			5.137,75	-337,75
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	11.481,12	11.900,00			13.253,11	-1.353,11
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	32.423,33	33.900,00			41.983,20	-8.083,20
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	4.285,80	4.500,00			4.735,48	-235,48
* Personalaufwendungen	274.513,07	244.600,00			255.622,65	-11.022,65
52310000 Erstattungen an das Land		2.000,00				2.000,00
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	253.184,00	350.000,00			265.443,00	84.557,00
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe					30.142,30	-30.142,30
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	983.094,83	990.000,00			1.142.625,19	-152.625,19
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	33.300,05	32.400,00				32.400,00
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	130.200,00	110.000,00			147.841,08	-37.841,08
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht						
52540000 Unterhaltung von BGA	3.887,63	5.500,00			4.604,51	895,49
52560000 Aufwendungen für Festwerte	35.271,41	27.000,00			26.292,90	707,10
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	66.607,82	49.100,00			62.288,88	-13.188,88
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.505.545,74	1.566.000,00			1.679.237,86	-113.237,86
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	1.089,60	1.000,00			1.089,59	-89,59
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	121.841,11	110.600,00			134.542,08	-23.942,08
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	1.795,48	5.000,00			3.951,21	1.048,79
* Bilanzielle Abschreibungen	124.726,19	116.600,00			139.582,88	-22.982,88
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		200,00			445,55	-245,55
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	126,00	200,00				200,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.674,16	15.000,00			16.481,65	-1.481,65
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	36.473,49	38.300,00			47.068,36	-8.768,36
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	5.722,99				9.217,45	-9.217,45
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	9,89				8,55	-8,55
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.006,53	53.700,00			73.221,56	-19.521,56
** Ordentliche Aufwendungen	1.951.791,53	1.980.900,00			2.147.664,95	-166.764,95
*** Ordentliches Ergebnis	-234.966,56	-319.500,00			227.804,96	-547.304,96
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-234.966,56	-319.500,00			227.804,96	-547.304,96

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 21702900 Krankentransport
 Verantwortung: Wolff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Außerordentliches Ergebnis						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-234.966,56	-319.500,00			227.804,96	-547.304,96
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	118.659,63	118.800,00			122.657,52	-3.857,52
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	118.659,63	118.800,00			122.657,52	-3.857,52
***** Ergebnis	-116.306,93	-200.700,00			350.462,48	-551.162,48

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0218 Leitstelle
 Verantwortung: Wolff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
** Ordentliche Erträge						
* Ordentliche Aufwendungen						
*** Ordentliches Ergebnis						
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: CO_021801 Leitstelle
 Verantwortung: Wolff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
** Ordentliche Erträge						
* Ordentliche Aufwendungen						
*** Ordentliches Ergebnis						
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 21801900 Leitstelle
 Verantwortung: Wolff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
** Ordentliche Erträge						
* Ordentliche Aufwendungen						
*** Ordentliches Ergebnis						
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_03 Schulträgeraufgaben
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-9.723.224,63	-6.921.700,00			-10.253.221,71	3.331.521,71
41460000 Zuschüsse von sonstigen öffntl Sor	-500,00	-500,00			-500,00	
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme		-500,00				-500,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-34.064,06	-55.500,00			-36.389,27	-19.110,73
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-221.298,58	-195.400,00			-200.528,74	5.128,74
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg Sc					-7.523,60	7.523,60
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au	-12.586,62					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.991.673,89	-7.173.600,00			-10.498.163,32	3.324.563,32
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-6.950,67	-13.300,00			-4.736,15	-8.563,85
* Sonstige Transfererträge	-6.950,67	-13.300,00			-4.736,15	-8.563,85
43110000 Verwaltungsgebühren	-82,50	-300,00				-300,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-2.575.574,60	-2.387.300,00			-2.595.247,07	207.947,07
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.575.657,10	-2.387.600,00			-2.595.247,07	207.647,07
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-296.940,16	-325.500,00			-291.641,58	-33.858,42
44210000 Erträge aus Verkauf		-200,00			-2.428,89	2.228,89
44610000 So privatr L-entgelt	-518,36	-6.500,00				-6.500,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-297.458,52	-332.200,00			-294.070,47	-38.129,53
44800000 Erstattungen vom Bund	-7.950,00	-9.900,00			-6.358,33	-3.541,67
44810000 Erstattungen vom Land						
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-126.447,13	-119.900,00			-119.018,81	-881,19
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be		-5.200,00				-5.200,00
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-6.304,44	-3.000,00				-3.000,00
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-10.225,84	-10.600,00			-11.638,59	1.038,59
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-150.927,41	-148.600,00			-137.015,73	-11.584,27
45210000 Erstattung von Steuern	-37.974,41	-100,00			-1.271,67	1.171,67
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl						
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-42.606,84	-9.400,00			-53.578,11	44.178,11
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-13.784,40				-15.966,73	15.966,73
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige					-2.892,89	2.892,89
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw	-1.774.200,00					
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-72.307,93	-19.800,00				-19.800,00
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-1.389,45				-8.497,89	8.497,89
45859990 Ertrag Kleinbeträge					-3,50	3,50
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.942.263,03	-29.300,00			-82.210,79	52.910,79
** Ordentliche Erträge	-14.964.930,62	-10.084.600,00			-13.611.443,53	3.526.843,53
50110000 Dienstbezüge Beamte	642.120,11	783.500,00			634.021,18	149.478,82
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	7.101.733,94	7.045.800,00			7.419.162,35	-373.362,35
50190000 Sonstige Beschäftigte	1.795,70	17.200,00			1.581,59	15.618,41
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	552.729,62	584.900,00			575.123,18	9.776,82
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	1.491.816,98	1.458.400,00			1.551.762,82	-93.362,82
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	248.768,91	243.100,00			222.337,95	20.762,05
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	33.118,36	31.500,00			30.037,77	1.462,23
* Personalaufwendungen	10.072.083,62	10.164.400,00			10.434.026,84	-269.626,84
52310000 Erstattungen an das Land		493,28	493,28		493,28	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		3.800,00				3.800,00
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	273.607,27	220.800,00			273.607,27	-52.807,27
52370000 Erstattungen an private Unternehm		300,00				300,00
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	548.514,22	491.400,00			415.147,74	76.252,26
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	3.807,17	6.300,00			1.080,44	5.219,56
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	89.968,90	122.000,00			99.977,37	22.022,63
52540000 Unterhaltung von BGA	179.987,17	128.300,00			148.274,60	-19.974,60
52560000 Aufwendungen für Festwerte	648.977,87	779.627,74	22.927,74		852.053,95	-72.426,21
52710000 Lernmittel	622.523,84	990.600,00			739.579,14	251.020,86
52720000 Schülerbeförderungskosten	3.536.181,41	3.683.600,00			3.558.092,47	125.507,53

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_03 Schulträgeraufgaben
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	806.787,48	506.200,00			651.568,22	-145.368,22
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	1.539.741,30	1.641.211,59	4.211,59		1.541.262,29	99.949,30
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.250.096,63	8.574.632,61	27.632,61		8.281.136,77	293.495,84
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	22.999,97	10.700,00			9.482,42	1.217,58
57300000 AfA auf unbewegl AV	16.018,28	1.100,00			80.629,89	-79.529,89
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	296.846,60	295.200,00			242.944,62	52.255,38
57510010 nachträgliche AfA auf bewegliches	779,71					
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	2.311,89	43.837,36	4.237,36		18.950,09	24.887,27
57920000 Abschreibungen auf Festwerte		230.000,00	230.000,00			230.000,00
* Bilanzielle Abschreibungen	338.956,45	580.837,36	234.237,36		352.007,02	228.830,34
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	3.471.910,16				3.633.475,07	-3.633.475,07
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	3.811,32	4.258,17	4.258,17		3.788,52	469,65
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	9.708.032,28	11.099.220,00	1.320,00		10.170.266,97	928.953,03
* Transferaufwendungen	13.183.753,76	11.103.478,17	5.578,17		13.807.530,56	-2.704.052,39
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	10.139,75	18.200,00			14.223,00	3.977,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	23.791,96	29.700,00			22.404,59	7.295,41
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	6.281,06					
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk	24.127,20	35.000,00			22.094,98	12.905,02
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	77.450,98	89.100,00			70.529,18	18.570,82
54230000 Leasing	291.314,87	441.700,00			289.249,91	152.450,09
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	90.793,55	68.800,00			61.826,33	6.973,67
54310000 Geschäftsaufwendungen	43.779,76	54.900,00			43.930,63	10.969,37
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	682.108,43					
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	1.126.881,09	1.157.800,00			1.191.229,37	-33.429,37
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe	212.500,00					
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl	811,10					
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	15.358,00	15.000,00			9.466,20	5.533,80
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	9.828,60	15.000,00			184.540,12	-169.540,12
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	57,75				9,50	-9,50
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe						
54870010 Rückzahlung von Fördermitteln						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	750,00	800,00			1.500,00	-700,00
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwät	40.606,84	9.400,00			53.578,07	-44.178,07
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer	6.587,31					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.663.168,25	1.935.400,00			1.964.581,88	-29.181,88
** Ordentliche Aufwendungen	34.508.058,71	32.358.748,14	267.448,14		34.839.283,07	-2.480.534,93
*** Ordentliches Ergebnis	19.543.128,09	22.274.148,14	267.448,14		21.227.839,54	1.046.308,60
46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre						
* Finanzerträge						
** Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	19.543.128,09	22.274.148,14	267.448,14		21.227.839,54	1.046.308,60
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	19.543.128,09	22.274.148,14	267.448,14		21.227.839,54	1.046.308,60
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-94.500,00	-94.500,00			-94.500,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-94.500,00	-94.500,00			-94.500,00	

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: C0_03 Schulträgeraufgaben
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	53.533,84	51.900,00			54.087,84	-2.187,84
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	53.533,84	51.900,00			54.087,84	-2.187,84
***** Ergebnis	19.502.161,93	22.231.548,14	267.448,14		21.187.427,38	1.044.120,76

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0301 Bereitst. schulischer Einrichtungen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-5.039.544,52	-5.693.000,00			-5.355.924,78	-337.075,22
41460000 Zuschüsse von sonstigen öffntl Son	-500,00	-500,00			-500,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-34.064,06	-51.500,00			-36.389,27	-15.110,73
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-129.176,49	-116.800,00			-112.514,92	-4.285,08
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au	-1.095,44					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.204.380,51	-5.861.800,00			-5.505.328,97	-356.471,03
43110000 Verwaltungsgebühren	-82,50	-300,00				-300,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-2.575.574,60	-2.387.300,00			-2.595.247,07	207.947,07
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.575.657,10	-2.387.600,00			-2.595.247,07	207.647,07
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-23.332,89	-50.200,00			-18.034,31	-32.165,69
44210000 Erträge aus Verkauf		-200,00			-1.980,00	1.780,00
44610000 So privatr L-entgelt	-518,36	-6.500,00				-6.500,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.851,25	-56.900,00			-20.014,31	-36.885,69
44800000 Erstattungen vom Bund	-6.450,00					
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be		-5.200,00				-5.200,00
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-6.304,44	-3.000,00				-3.000,00
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-12.754,44	-8.200,00				-8.200,00
45210000 Erstattung von Steuern	-37.974,41	-100,00			-1.271,67	1.171,67
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl						
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-2.000,00					
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-13.784,40				-15.966,73	15.966,73
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige					-2.892,89	2.892,89
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw	-1.733.700,00					
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-57.460,64					
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-1.389,45				-8.497,89	8.497,89
45859990 Ertrag Kleinbeträge					-3,50	3,50
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.846.308,90	-100,00			-28.632,68	28.532,68
** Ordentliche Erträge	-9.662.952,20	-8.314.600,00			-8.149.223,03	-165.376,97
50110000 Dienstbezüge Beamte	516.270,23	600.900,00			513.045,40	87.854,60
50120000 Entgelt tariflich Beschäftigte	6.626.303,43	6.548.100,00			6.934.748,40	-386.648,40
50190000 Sonstige Beschäftigte	1.203,70	4.600,00			1.095,68	3.504,32
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	516.483,21	543.500,00			534.966,02	8.533,98
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	1.397.436,57	1.355.400,00			1.453.478,44	-98.078,44
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	190.978,24	190.200,00			170.904,59	19.295,41
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	26.856,65	26.400,00			24.829,32	1.570,68
* Personalaufwendungen	9.275.532,03	9.269.100,00			9.633.067,85	-363.967,85
52310000 Erstattungen an das Land		493,28	493,28		493,28	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	168.283,81	157.900,00			83.971,49	73.928,51
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	428,08					
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	89.968,90	122.000,00			99.977,37	22.022,63
52540000 Unterhaltung von BGA	171.443,65	120.200,00			140.791,66	-20.591,66
52560000 Aufwendungen für Festwerte	602.233,91	730.527,74	22.927,74		832.577,64	-102.049,90
52710000 Lernmittel	617.174,94	975.100,00			736.342,73	238.757,27
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	761.289,55	435.700,00			615.115,69	-179.415,69
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	1.531.141,72	1.610.911,59	4.211,59		1.529.162,09	81.749,50
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.941.964,56	4.152.832,61	27.632,61		4.038.431,95	114.400,66
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	22.999,97	10.700,00			9.447,11	1.252,89
57300000 AfA auf unbewegl AV	16.018,28	1.100,00			80.629,89	-79.529,89
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	201.834,98	209.700,00			146.942,99	62.757,01
57510010 nachträgliche AfA auf bewegliches	779,71					
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsa		4.237,36	4.237,36		4.973,20	-735,84
57920000 Abschreibungen auf Festwerte		230.000,00	230.000,00			230.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0301
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Bereitst. schulischer Einrichtungen

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Bilanzielle Abschreibungen	241.632,94	455.737,36	234.237,36		241.993,19	213.744,17
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	8.365.682,04	9.755.020,00	1.320,00		8.810.752,84	944.267,16
* Transferaufwendungen	8.365.682,04	9.755.020,00	1.320,00		8.810.752,84	944.267,16
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	8.745,00	11.600,00			11.581,00	19,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	22.167,78	25.600,00			20.655,57	4.944,43
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung						
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk	24.127,20	35.000,00			22.094,98	12.905,02
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	77.450,98	89.000,00			70.529,18	18.470,82
54230000 Leasing	291.314,87	441.700,00			289.249,91	152.450,09
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	85.252,68	61.500,00			57.675,97	3.824,03
54310000 Geschäftsaufwendungen	16.974,10	26.000,00			17.565,99	8.434,01
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	682.108,43					
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	1.111.419,33	1.141.200,00			1.175.767,61	-34.567,61
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe	171.000,00					
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	15.358,00	15.000,00			9.466,20	5.533,80
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	9.828,60	15.000,00			184.540,12	-169.540,12
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	57,75				9,50	-9,50
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe						
54870010 Rückzahlung von Fördermitteln						
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer	204,34					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.516.009,06	1.861.600,00			1.859.136,03	2.463,97
** Ordentliche Aufwendungen	24.340.820,63	25.494.289,97	263.189,97		24.583.381,86	910.908,11
*** Ordentliches Ergebnis	14.677.868,43	17.179.689,97	263.189,97		16.434.158,83	745.531,14
46160000 Zinserträge v sons öffttl Sonderre						
* Finanzerträge						
** Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	14.677.868,43	17.179.689,97	263.189,97		16.434.158,83	745.531,14
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	14.677.868,43	17.179.689,97	263.189,97		16.434.158,83	745.531,14
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-94.500,00	-94.500,00			-94.500,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-94.500,00	-94.500,00			-94.500,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	53.533,84	51.900,00			54.087,84	-2.187,84
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	53.533,84	51.900,00			54.087,84	-2.187,84
***** Ergebnis	14.636.902,27	17.137.089,97	263.189,97		16.393.746,67	743.343,30

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: CO_030101 Grundschulen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-4.890.159,52	-5.459.800,00			-5.210.182,28	-249.617,72
41460000 Zuschüsse von sonstigen öffntl Sor	-500,00	-500,00			-500,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-892,00	-11.500,00			-36.389,27	24.889,27
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-53.468,18	-49.900,00			-54.555,42	4.655,42
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.945.019,70	-5.521.700,00			-5.301.626,97	-220.073,03
43110000 Verwaltungsgebühren						
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-2.560.573,60	-2.328.300,00			-2.584.764,07	256.464,07
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.560.573,60	-2.328.300,00			-2.584.764,07	256.464,07
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-3.883,50	-7.900,00			-5.253,50	-2.646,50
44610000 So privatr L-entgelt	-226,78	-1.300,00				-1.300,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.110,28	-9.200,00			-5.253,50	-3.946,50
44800000 Erstattungen vom Bund	-2.550,00					
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be		-5.200,00				-5.200,00
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-6.304,44	-500,00				-500,00
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-8.854,44	-5.700,00				-5.700,00
45210000 Erstattung von Steuern	-37.974,41				-1.271,67	1.271,67
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl						
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-2.000,00					
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-2.377,96				-3.391,13	3.391,13
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw	-336.400,00					
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-1.389,45				-8.305,09	8.305,09
45859990 Ertrag Kleinbeträge					-3,50	3,50
* Sonstige ordentliche Erträge	-380.141,82				-12.971,39	12.971,39
** Ordentliche Erträge	-7.898.699,84	-7.864.900,00			-7.904.615,93	39.715,93
50110000 Dienstbezüge Beamte	184.884,76	210.100,00			171.282,33	38.817,67
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	3.990.958,96	3.961.900,00			4.275.010,01	-313.110,01
50190000 Sonstige Beschäftigte	375,00					
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	308.642,66	328.800,00			326.145,73	2.654,27
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	840.314,80	820.100,00			895.432,96	-75.332,96
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	77.758,95	77.200,00			61.026,85	16.173,15
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	10.962,26	10.800,00			8.708,18	2.091,82
* Personalaufwendungen	5.413.897,39	5.408.900,00			5.737.606,06	-328.706,06
52310000 Erstattungen an das Land		493,28	493,28		493,28	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	39.505,34	58.900,00			28.058,03	30.841,97
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	61.830,51	48.000,00			59.675,68	-11.675,68
52540000 Unterhaltung von BGA	59.824,58	39.100,00			39.408,91	-308,91
52560000 Aufwendungen für Festwerte	271.683,32	383.586,16	16.286,16		222.125,73	161.460,43
52710000 Lernmittel	193.210,32	222.700,00			220.629,21	2.070,79
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	203.840,93	154.100,00			182.151,06	-28.051,06
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	676.169,09	688.411,59	4.211,59		665.144,57	23.267,02
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.506.064,09	1.595.291,03	20.991,03		1.417.686,47	177.604,56
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		1.400,00				1.400,00
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d		700,00			39.411,77	-38.711,77
57300000 AfA auf unbewegl AV	5.360,43				78.609,93	27.990,77
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	112.694,52	106.600,00			3.273,20	0,01
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		3.273,21	3.273,21			
* Bilanzielle Abschreibungen	118.054,95	111.973,21	3.273,21		121.294,90	-9.321,69
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige B	7.910.492,86	9.194.200,00			8.412.619,84	781.580,16
* Transferaufwendungen	7.910.492,86	9.194.200,00			8.412.619,84	781.580,16
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	8.745,00	11.600,00			11.581,00	19,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	17.293,33	20.200,00			16.945,92	3.254,08
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung						
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk	24.127,20	35.000,00			22.094,98	12.905,02

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_030101 Grundsschulen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	35.473,08	39.800,00			34.043,33	5.756,67
54230000 Leasing	26.451,25	86.000,00			8.172,89	77.827,11
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	16.325,59	14.900,00			17.683,44	-2.783,44
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.197,13	7.500,00			6.019,60	1.480,40
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	375.012,39					
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	374.585,97	389.000,00			401.115,93	-12.115,93
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe						
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	15.358,00	15.000,00			9.466,20	5.533,80
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	9.655,00	15.000,00			182.339,39	-167.339,39
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	57,50				9,50	-9,50
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe						
54870010 Rückzahlung von Fördermitteln						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	909.281,44	634.000,00			709.472,18	-75.472,18
** Ordentliche Aufwendungen	15.857.790,73	16.944.364,24	24.264,24		16.398.679,45	545.684,79
*** Ordentliches Ergebnis	7.959.090,89	9.079.464,24	24.264,24		8.494.063,52	585.400,72
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.959.090,89	9.079.464,24	24.264,24		8.494.063,52	585.400,72
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	7.959.090,89	9.079.464,24	24.264,24		8.494.063,52	585.400,72
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-94.500,00	-94.500,00			-94.500,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-94.500,00	-94.500,00			-94.500,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	22.607,14	19.600,00			23.324,10	-3.724,10
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	22.607,14	19.600,00			23.324,10	-3.724,10
***** Ergebnis	7.887.198,03	9.004.564,24	24.264,24		8.422.887,62	581.676,62

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: 30101000 Grundschohlen
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
52560000 Aufwendungen für Festwerte		20.000,00				20.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		20.000,00				20.000,00
** Ordentliche Aufwendungen		20.000,00				20.000,00
*** Ordentliches Ergebnis		20.000,00				20.000,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		20.000,00				20.000,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		20.000,00				20.000,00
***** Ergebnis		20.000,00				20.000,00

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: 30101100 Grundschohlen
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	1.000,00					
52560000 Aufwendungen für Festwerte					3.150,00	-3.150,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.000,00				3.150,00	-3.150,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	85,00	100,00			85,00	15,00
* Bilanzielle Abschreibungen	85,00	100,00			85,00	15,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B					500,00	-500,00
* Transferaufwendungen					500,00	-500,00
** Ordentliche Aufwendungen	1.085,00	100,00			3.735,00	-3.635,00
*** Ordentliches Ergebnis	1.085,00	100,00			3.735,00	-3.635,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.085,00	100,00			3.735,00	-3.635,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.085,00	100,00			3.735,00	-3.635,00
***** Ergebnis	1.085,00	100,00			3.735,00	-3.635,00

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 30101200 Grundschulen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-100,00				-100,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-100,00				-100,00
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-176,40				-176,40	176,40
* Sonstige ordentliche Erträge	-176,40				-176,40	176,40
** Ordentliche Erträge	-176,40	-100,00			-176,40	76,40
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	15.000,00					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	15.000,00					
57300000 AfA auf unbewegl AV	29,71				356,40	-356,40
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	326,69	400,00				400,00
* Bilanzielle Abschreibungen	356,40	400,00			356,40	43,60
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	1.500,00					
* Transferaufwendungen	1.500,00					
** Ordentliche Aufwendungen	16.856,40	400,00			356,40	43,60
*** Ordentliches Ergebnis	16.680,00	300,00			180,00	120,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	16.680,00	300,00			180,00	120,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	16.680,00	300,00			180,00	120,00
***** Ergebnis	16.680,00	300,00			180,00	120,00

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: 30101300 Grundschohlen
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	1.000,00				1.000,00	-1.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.000,00				1.000,00	-1.000,00
57300000 AfA auf unbewegl AV	13,76				165,00	-165,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	151,24	200,00				200,00
* Bilanzielle Abschreibungen	165,00	200,00			165,00	35,00
** Ordentliche Aufwendungen	1.165,00	200,00			1.165,00	-965,00
*** Ordentliches Ergebnis	1.165,00	200,00			1.165,00	-965,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.165,00	200,00			1.165,00	-965,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.165,00	200,00			1.165,00	-965,00
***** Ergebnis	1.165,00	200,00			1.165,00	-965,00

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 30101400 Grundschohlen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
52560000 Aufwendungen für Festwerte		16.286,16	16.286,16		19.238,37	-2.952,21
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	2.750,00					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.750,00	16.286,16	16.286,16		19.238,37	-2.952,21
** Ordentliche Aufwendungen	2.750,00	16.286,16	16.286,16		19.238,37	-2.952,21
*** Ordentliches Ergebnis	2.750,00	16.286,16	16.286,16		19.238,37	-2.952,21
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.750,00	16.286,16	16.286,16		19.238,37	-2.952,21
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.750,00	16.286,16	16.286,16		19.238,37	-2.952,21
***** Ergebnis	2.750,00	16.286,16	16.286,16		19.238,37	-2.952,21

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: 30101500 Grundschohlen
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An		200,00				200,00
* Bilanzielle Abschreibungen		200,00				200,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	5.960,00				2.800,00	-2.800,00
* Transferaufwendungen	5.960,00				2.800,00	-2.800,00
** Ordentliche Aufwendungen	5.960,00	200,00			2.800,00	-2.600,00
*** Ordentliches Ergebnis	5.960,00	200,00			2.800,00	-2.600,00
* Finanzergebnis						
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.960,00	200,00			2.800,00	-2.600,00
* Außerordentliches Ergebnis						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	5.960,00	200,00			2.800,00	-2.600,00
***** Ergebnis	5.960,00	200,00			2.800,00	-2.600,00

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: 30101600 Grundschulen
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	1.000,00					
* Transferaufwendungen	1.000,00					
** Ordentliche Aufwendungen	1.000,00					
*** Ordentliches Ergebnis	1.000,00					
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.000,00					
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.000,00					
***** Ergebnis	1.000,00					

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 30101800 Grundschulen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-4.886.095,00	-5.459.600,00			-5.210.182,00	-249.418,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-892,00	-11.500,00			-36.389,27	24.889,27
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.909,95	-5.600,00			-6.487,14	887,14
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.892.896,95	-5.476.700,00			-5.253.058,41	-223.641,59
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-2.560.573,60	-2.328.300,00			-2.584.764,07	256.464,07
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.560.573,60	-2.328.300,00			-2.584.764,07	256.464,07
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-3.883,50	-7.900,00			-5.253,50	-2.646,50
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.883,50	-7.900,00			-5.253,50	-2.646,50
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-6.304,44					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-6.304,44					
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-2.000,00					
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-2.152,98				-3.166,13	3.166,13
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-1.344,50				-1.500,00	1.500,00
45859990 Ertrag Kleinbeträge					-3,50	3,50
* Sonstige ordentliche Erträge	-5.497,48				-4.669,63	4.669,63
** Ordentliche Erträge	-7.469.155,97	-7.812.900,00			-7.847.745,61	34.845,61
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	8.952,89	27.000,00			11.987,64	15.012,36
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	1.459,51	9.600,00			5.309,35	4.290,65
52540000 Unterhaltung von BGA	52.634,56	38.600,00			39.408,91	-808,91
52560000 Aufwendungen für Festwerte	271.683,32	347.300,00			199.737,36	147.562,64
52710000 Lernmittel	193.210,32	222.700,00			220.629,21	2.070,79
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	191.463,28	145.800,00			174.566,19	-28.766,19
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	582.675,04	588.200,00			565.288,54	22.911,46
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.302.078,92	1.379.200,00			1.216.927,20	162.272,80
57300000 AfA auf unbewegl AV	2.782,69				13.318,85	-13.318,85
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	13.330,65	16.500,00			5.155,80	11.344,20
* Bilanzielle Abschreibungen	16.113,34	16.500,00			18.474,65	-1.974,65
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	7.902.032,86	9.194.200,00			8.409.319,84	784.880,16
* Transferaufwendungen	7.902.032,86	9.194.200,00			8.409.319,84	784.880,16
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	35.473,08	39.800,00			34.043,33	5.756,67
54230000 Leasing	26.451,25	86.000,00			8.172,89	77.827,11
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.777,80	7.000,00			5.582,22	1.417,78
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	6.996,00	15.000,00			7.699,00	7.301,00
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	1.800,00	15.000,00			65.447,00	-50.447,00
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	57,50				9,50	-9,50
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe						
54870010 Rückzahlung von Fördermitteln						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.555,63	162.800,00			120.953,94	41.846,06
** Ordentliche Aufwendungen	9.296.780,75	10.752.700,00			9.765.675,63	987.024,37
*** Ordentliches Ergebnis	1.827.624,78	2.939.800,00			1.917.930,02	1.021.869,98
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.827.624,78	2.939.800,00			1.917.930,02	1.021.869,98
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.827.624,78	2.939.800,00			1.917.930,02	1.021.869,98
***** Ergebnis	1.827.624,78	2.939.800,00			1.917.930,02	1.021.869,98

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 30101900 Grundschulen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-4.064,52	-200,00			-0,28	-199,72
41460000 Zuschüsse von sonstigen öffttl Son	-500,00	-500,00			-500,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-47.558,23	-44.200,00			-48.068,28	3.868,28
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-52.122,75	-44.900,00			-48.568,56	3.668,56
43110000 Verwaltungsgebühren						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte						
44610000 So privatr L-entgelt	-226,78	-1.300,00				-1.300,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-226,78	-1.300,00				-1.300,00
44800000 Erstattungen vom Bund	-2.550,00					
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be		-5.200,00				-5.200,00
44870000 Erstattungen von privaten Unterne		-500,00				-500,00
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.550,00	-5.700,00				-5.700,00
45210000 Erstattung von Steuern	-37.974,41				-1.271,67	1.271,67
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl						
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-48,58				-48,60	48,60
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw	-336.400,00					
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-44,95				-6.805,09	6.805,09
* Sonstige ordentliche Erträge	-374.467,94				-8.125,36	8.125,36
** Ordentliche Erträge	-429.367,47	-51.900,00			-56.693,92	4.793,92
50110000 Dienstbezüge Beamte	184.884,76	210.100,00			171.282,33	38.817,67
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	3.990.958,96	3.961.900,00			4.275.010,01	-313.110,01
50190000 Sonstige Beschäftigte	375,00					
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	308.642,66	328.800,00			326.145,73	2.654,27
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	840.314,80	820.100,00			895.432,96	-75.332,96
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	77.758,95	77.200,00			61.026,85	16.173,15
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	10.962,26	10.800,00			8.708,18	2.091,82
* Personalaufwendungen	5.413.897,39	5.408.900,00			5.737.606,06	-328.706,06
52310000 Erstattungen an das Land		493,28	493,28		493,28	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	14.552,45	31.900,00			16.070,39	15.829,61
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	60.371,00	38.400,00			54.366,33	-15.966,33
52540000 Unterhaltung von BGA	7.190,02	500,00				500,00
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	8.627,65	8.300,00			6.584,87	1.715,13
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	93.494,05	100.211,59	4.211,59		99.856,03	355,56
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	184.235,17	179.804,87	4.704,87		177.370,90	2.433,97
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d		1.400,00				1.400,00
57300000 AfA auf unbewegl AV	2.534,27	700,00			25.571,52	-24.871,52
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	98.800,94	89.200,00			73.369,13	15.830,87
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		3.273,21	3.273,21		3.273,20	0,01
* Bilanzielle Abschreibungen	101.335,21	94.573,21	3.273,21		102.213,85	-7.640,64
54130000 Aufwand f Aus- u Fortbildung, Ums	8.745,00	11.600,00			11.581,00	19,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	17.293,33	20.200,00			16.945,92	3.254,08
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung						
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk	24.127,20	35.000,00			22.094,98	12.905,02
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	16.325,59	14.900,00			17.683,44	-2.783,44
54310000 Geschäftsaufwendungen	419,33	500,00			437,38	62,62
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	375.012,39					
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	374.585,97	389.000,00			401.115,93	-12.115,93
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe						
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	8.362,00				1.767,20	-1.767,20
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	7.855,00				116.892,39	-116.892,39

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 30101900 Grundschulen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew.						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	832.725,81	471.200,00			588.518,24	-117.318,24
** Ordentliche Aufwendungen	6.532.193,58	6.154.478,08	7.978,08		6.605.709,05	-451.230,97
*** Ordentliches Ergebnis	6.102.826,11	6.102.578,08	7.978,08		6.549.015,13	-446.437,05
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.102.826,11	6.102.578,08	7.978,08		6.549.015,13	-446.437,05
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	6.102.826,11	6.102.578,08	7.978,08		6.549.015,13	-446.437,05
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-94.500,00	-94.500,00			-94.500,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-94.500,00	-94.500,00			-94.500,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	22.607,14	19.600,00			23.324,10	-3.724,10
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	22.607,14	19.600,00			23.324,10	-3.724,10
***** Ergebnis	6.030.933,25	6.027.678,08	7.978,08		6.477.839,23	-450.161,15

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: CO_030102 Hauptschulen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land		-200,00				-200,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-13.793,70	-12.600,00			-13.793,84	1.193,84
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.793,70	-12.800,00			-13.793,84	993,84
43110000 Verwaltungsgebühren						
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht		-200,00				-200,00
44610000 So privatr L-entgelt	-226,78	-1.000,00				-1.000,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-226,78	-1.200,00				-1.200,00
44870000 Erstattungen von privaten Unterne		-500,00				-500,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-500,00				-500,00
45210000 Erstattung von Steuern		-100,00				-100,00
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl						
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw	-44.400,00					
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-7.154,44					
* Sonstige ordentliche Erträge	-51.554,44	-100,00				-100,00
** Ordentliche Erträge	-65.574,92	-14.600,00			-13.793,84	-806,16
50110000 Dienstbezüge Beamte	65.293,09	75.200,00			55.710,49	19.489,51
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	415.201,99	389.900,00			397.965,44	-8.065,44
50190000 Sonstige Beschäftigte		3.100,00			1.095,68	2.004,32
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	32.287,08	32.400,00			30.996,85	1.403,15
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	87.166,54	80.700,00			82.588,72	-1.888,72
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	22.499,02	22.700,00			18.200,57	4.499,43
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	3.347,52	3.400,00			2.817,68	582,32
* Personalaufwendungen	625.795,24	607.400,00			589.375,43	18.024,57
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	10.872,10	7.400,00			3.341,79	4.058,21
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	428,08					
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	1.194,49	5.900,00			4.591,23	1.308,77
52540000 Unterhaltung von BGA	6.085,58	15.600,00			13.006,52	2.593,48
52560000 Aufwendungen für Festwerte	32.210,37	24.000,00			9.221,57	14.778,43
52710000 Lernmittel	38.243,02	70.600,00			57.186,81	13.413,19
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	71.115,06	45.600,00			72.527,83	-26.927,83
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	133.383,70	138.000,00			133.383,70	4.616,30
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	293.532,40	307.100,00			293.259,45	13.840,55
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	5.740,36	5.100,00			5.740,36	-640,36
57300000 AfA auf unbewegl AV	396,18				4.754,65	-4.754,65
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	9.871,18	9.000,00			5.512,87	3.487,13
* Bilanzielle Abschreibungen	16.007,72	14.100,00			16.007,88	-1.907,88
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	898,34	600,00			529,26	70,74
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung						
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.035,15	6.000,00			6.476,36	-476,36
54230000 Leasing	29.906,27	59.000,00			18.301,97	40.698,03
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	6.664,67	22.800,00			22.569,86	230,14
54310000 Geschäftsaufwendungen	894,81	2.400,00			975,28	1.424,72
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	15.671,22					
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	73.816,11	71.500,00			73.403,31	-1.903,31
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.886,57	162.300,00			122.256,04	40.043,96
** Ordentliche Aufwendungen	1.069.221,93	1.090.900,00			1.020.898,80	70.001,20
*** Ordentliches Ergebnis	1.003.647,01	1.076.300,00			1.007.104,96	69.195,04

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_030102 Hauptschulen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.003.647,01	1.076.300,00			1.007.104,96	69.195,04
* Außerordentliches Ergebnis						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.003.647,01	1.076.300,00			1.007.104,96	69.195,04
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	2.444,61	3.000,00			2.276,88	723,12
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	2.444,61	3.000,00			2.276,88	723,12
***** Ergebnis	1.006.091,62	1.079.300,00			1.009.381,84	69.918,16

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 30102900 Hauptschulen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land		-200,00				-200,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-13.793,70	-12.600,00			-13.793,84	1.193,84
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.793,70	-12.800,00			-13.793,84	993,84
43110000 Verwaltungsgebühren						
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht		-200,00				-200,00
44610000 So privatr L-entgelt	-226,78	-1.000,00				-1.000,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-226,78	-1.200,00				-1.200,00
44870000 Erstattungen von privaten Unterne		-500,00				-500,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-500,00				-500,00
45210000 Erstattung von Steuern		-100,00				-100,00
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl						
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw	-44.400,00					
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-7.154,44					
* Sonstige ordentliche Erträge	-51.554,44	-100,00				-100,00
** Ordentliche Erträge	-65.574,92	-14.600,00			-13.793,84	-806,16
50110000 Dienstbezüge Beamte	65.293,09	75.200,00			55.710,49	19.489,51
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	415.201,99	389.900,00			397.965,44	-8.065,44
50190000 Sonstige Beschäftigte		3.100,00			1.095,68	2.004,32
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	32.287,08	32.400,00			30.996,85	1.403,15
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	87.166,54	80.700,00			82.588,72	-1.888,72
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	22.499,02	22.700,00			18.200,57	4.499,43
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	3.347,52	3.400,00			2.817,68	582,32
* Personalaufwendungen	625.795,24	607.400,00			589.375,43	18.024,57
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	10.872,10	7.400,00			3.341,79	4.058,21
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	428,08					
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	1.194,49	5.900,00			4.591,23	1.308,77
52540000 Unterhaltung von BGA	6.085,58	15.600,00			13.006,52	2.593,48
52560000 Aufwendungen für Festwerte	32.210,37	24.000,00			9.221,57	14.778,43
52710000 Lernmittel	38.243,02	70.600,00			57.186,81	13.413,19
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	71.115,06	45.600,00			72.527,83	-26.927,83
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	133.383,70	138.000,00			133.383,70	4.616,30
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	293.532,40	307.100,00			293.259,45	13.840,55
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	5.740,36	5.100,00			5.740,36	-640,36
57300000 AfA auf unbewegl AV	396,18				4.754,65	-4.754,65
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	9.871,18	9.000,00			5.512,87	3.487,13
* Bilanzielle Abschreibungen	16.007,72	14.100,00			16.007,88	-1.907,88
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	898,34	600,00			529,26	70,74
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung						
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.035,15	6.000,00			6.476,36	-476,36
54230000 Leasing	29.906,27	59.000,00			18.301,97	40.698,03
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	6.664,67	22.800,00			22.569,86	230,14
54310000 Geschäftsaufwendungen	894,81	2.400,00			975,28	1.424,72
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	15.671,22					
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	73.816,11	71.500,00			73.403,31	-1.903,31
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.886,57	162.300,00			122.256,04	40.043,96
** Ordentliche Aufwendungen	1.069.221,93	1.090.900,00			1.020.898,80	70.001,20
*** Ordentliches Ergebnis	1.003.647,01	1.076.300,00			1.007.104,96	69.195,04

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: 30102900 Hauptschulen
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.003.647,01	1.076.300,00			1.007.104,96	69.195,04
* Außerordentliches Ergebnis						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.003.647,01	1.076.300,00			1.007.104,96	69.195,04
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	2.444,61	3.000,00			2.276,88	723,12
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	2.444,61	3.000,00			2.276,88	723,12
***** Ergebnis	1.006.091,62	1.079.300,00			1.009.381,84	69.918,16

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_030103 Realschulen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land		-6.100,00			-1.150,00	-4.950,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.498,07					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.498,07	-6.100,00			-1.150,00	-4.950,00
43110000 Verwaltungsgebühren	-82,50	-100,00				-100,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-82,50	-100,00				-100,00
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-385,75	-23.000,00			-65,00	-22.935,00
44210000 Erträge aus Verkauf		-200,00				-200,00
44610000 So privat L-entgelt		-600,00				-600,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-385,75	-23.800,00			-65,00	-23.735,00
44870000 Erstattungen von privaten Unterne		-500,00				-500,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-500,00				-500,00
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl						
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo					-12,72	12,72
* Sonstige ordentliche Erträge					-12,72	12,72
** Ordentliche Erträge	-6.966,32	-30.500,00			-1.227,72	-29.272,28
50110000 Dienstbezüge Beamte	55.075,31	63.400,00			61.349,80	2.050,20
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	356.957,25	291.500,00			364.802,56	-73.302,56
50190000 Sonstige Beschäftigte		1.500,00				1.500,00
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	28.249,15	24.200,00			29.773,28	-5.573,28
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	76.035,61	60.300,00			77.079,27	-16.779,27
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	21.623,22	21.800,00			21.634,17	165,83
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	2.735,67	2.700,00			2.893,73	-193,73
* Personalaufwendungen	540.676,21	465.400,00			557.532,81	-92.132,81
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	1.941,27	7.900,00			4.101,60	3.798,40
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	4.261,53	12.600,00			5.396,90	7.203,10
52540000 Unterhaltung von BGA	15.849,24	12.600,00			18.477,40	-5.877,40
52560000 Aufwendungen für Festwerte	21.174,48	22.600,00			21.888,23	711,77
52710000 Lernmittel	57.814,81	101.900,00			73.641,31	28.258,69
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	42.190,56	31.200,00			49.339,26	-18.139,26
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	117.801,28	122.800,00			117.801,28	4.998,72
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	261.033,17	311.600,00			290.645,98	20.954,02
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	3.200,00	2.800,00			3.216,28	-416,28
57300000 AfA auf unbewegl AV	379,00				5.308,92	-5.308,92
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	4.104,07	5.400,00			921,31	4.478,69
* Bilanzielle Abschreibungen	7.683,07	8.200,00			9.446,51	-1.246,51
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B						
* Transferaufwendungen						
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	639,29	600,00			378,00	222,00
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung						
54230000 Leasing	45.521,23	60.000,00			24.387,55	35.612,45
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	1.218,20	400,00				400,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.177,50	2.600,00			1.713,96	886,04
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	33.081,36					
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	88.734,99	87.200,00			89.600,36	-2.400,36
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe	171.000,00					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	341.372,57	150.800,00			116.079,87	34.720,13
** Ordentliche Aufwendungen	1.150.765,02	936.000,00			973.705,17	-37.705,17
*** Ordentliches Ergebnis	1.143.798,70	905.500,00			972.477,45	-66.977,45

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: C0_030103 Realschulen
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.143.798,70	905.500,00			972.477,45	-66.977,45
* Außerordentliches Ergebnis						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.143.798,70	905.500,00			972.477,45	-66.977,45
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	2.844,56	3.300,00			2.911,02	388,98
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	2.844,56	3.300,00			2.911,02	388,98
***** Ergebnis	1.146.643,26	908.800,00			975.388,47	-66.588,47

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 30103900 Realschulen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land		-6.100,00			-1.150,00	-4.950,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.498,07					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.498,07	-6.100,00			-1.150,00	-4.950,00
43110000 Verwaltungsgebühren	-82,50	-100,00				-100,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-82,50	-100,00				-100,00
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-385,75	-23.000,00			-65,00	-22.935,00
44210000 Erträge aus Verkauf		-200,00				-200,00
44610000 So privatr L-entgelt		-600,00				-600,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-385,75	-23.800,00			-65,00	-23.735,00
44870000 Erstattungen von privaten Unterne		-500,00				-500,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-500,00				-500,00
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl						
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo					-12,72	12,72
* Sonstige ordentliche Erträge					-12,72	12,72
** Ordentliche Erträge	-6.966,32	-30.500,00			-1.227,72	-29.272,28
50110000 Dienstbezüge Beamte	55.075,31	63.400,00			61.349,80	2.050,20
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	356.957,25	291.500,00			364.802,56	-73.302,56
50190000 Sonstige Beschäftigte		1.500,00				1.500,00
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	28.249,15	24.200,00			29.773,28	-5.573,28
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	76.035,61	60.300,00			77.079,27	-16.779,27
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	21.623,22	21.800,00			21.634,17	165,83
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	2.735,67	2.700,00			2.893,73	-193,73
* Personalaufwendungen	540.676,21	465.400,00			557.532,81	-92.132,81
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	1.941,27	7.900,00			4.101,60	3.798,40
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	4.261,53	12.600,00			5.396,90	7.203,10
52540000 Unterhaltung von BGA	15.849,24	12.600,00			18.477,40	-5.877,40
52560000 Aufwendungen für Festwerte	21.174,48	22.600,00			21.888,23	711,77
52710000 Lernmittel	57.814,81	101.900,00			73.641,31	28.258,69
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	42.190,56	31.200,00			49.339,26	-18.139,26
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	117.801,28	122.800,00			117.801,28	4.998,72
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	261.033,17	311.600,00			290.645,98	20.954,02
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	3.200,00	2.800,00			3.216,28	-416,28
57300000 AfA auf unbewegl AV	379,00				5.308,92	-5.308,92
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	4.104,07	5.400,00			921,31	4.478,69
* Bilanzielle Abschreibungen	7.683,07	8.200,00			9.446,51	-1.246,51
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B						
* Transferaufwendungen						
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	639,29	600,00			378,00	222,00
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung						
54230000 Leasing	45.521,23	60.000,00			24.387,55	35.612,45
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	1.218,20	400,00				400,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.177,50	2.600,00			1.713,96	886,04
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	33.081,36					
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	88.734,99	87.200,00			89.600,36	-2.400,36
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe	171.000,00					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	341.372,57	150.800,00			116.079,87	34.720,13
** Ordentliche Aufwendungen	1.150.765,02	936.000,00			973.705,17	-37.705,17
*** Ordentliches Ergebnis	1.143.798,70	905.500,00			972.477,45	-66.977,45

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: 30103900 Realschulen
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.143.798,70	905.500,00			972.477,45	-66.977,45
* Außerordentliches Ergebnis						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.143.798,70	905.500,00			972.477,45	-66.977,45
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	2.844,56	3.300,00			2.911,02	388,98
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	2.844,56	3.300,00			2.911,02	388,98
***** Ergebnis	1.146.643,26	908.800,00			975.388,47	-66.588,47

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: CO_030104 Gymnasien
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land		-1.400,00				-1.400,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-31.869,75	-17.000,00			-18.296,73	1.296,73
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.869,75	-18.400,00			-18.296,73	-103,27
43110000 Verwaltungsgebühren						
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-16.409,14	-17.100,00			-11.338,06	-5.761,94
44210000 Erträge aus Verkauf					-1.980,00	1.980,00
44610000 So privatr L-entgelt		-1.200,00				-1.200,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.409,14	-18.300,00			-13.318,06	-4.981,94
44870000 Erstattungen von privaten Unterne		-500,00				-500,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-500,00				-500,00
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl						
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-770,44				-770,44	770,44
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige					-2.892,89	2.892,89
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw	-160.100,00					
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-50.306,20					
* Sonstige ordentliche Erträge	-211.176,64				-3.663,33	3.663,33
** Ordentliche Erträge	-259.455,53	-37.200,00			-35.278,12	-1.921,88
50110000 Dienstbezüge Beamte	104.525,41	119.900,00			107.600,88	12.299,12
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.073.434,53	1.066.900,00			1.125.514,34	-58.614,34
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	84.227,48	88.600,00			87.516,98	1.083,02
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	228.177,44	220.800,00			238.067,40	-17.267,40
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	29.941,11	29.200,00			31.111,48	-1.911,48
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	4.506,66	4.300,00			4.844,15	-544,15
* Personalaufwendungen	1.524.812,63	1.529.700,00			1.594.655,23	-64.955,23
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	74.890,32	35.800,00			17.487,28	18.312,72
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	11.678,51	30.200,00			22.406,38	7.793,62
52540000 Unterhaltung von BGA	68.695,11	23.200,00			56.187,04	-32.987,04
52560000 Aufwendungen für Festwerte	149.349,93	133.200,00			122.623,28	10.576,72
52710000 Lernmittel	260.095,22	352.300,00			225.033,03	127.266,97
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	176.599,18	73.300,00			123.883,91	-50.583,91
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	343.160,05	343.600,00			343.534,86	65,14
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.084.468,32	991.600,00			911.155,78	80.444,22
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	13.311,74	700,00			436,20	263,80
57300000 AfA auf unbewegl AV	528,57				7.331,40	-7.331,40
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	24.634,18	24.600,00			19.271,86	5.328,14
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		964,15	964,15		964,15	
* Bilanzielle Abschreibungen	38.474,49	26.264,15	964,15		27.039,46	-775,31
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	1.320,00					
* Transferaufwendungen	1.320,00					
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	1.711,22	2.300,00			1.792,26	507,74
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung						
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen						
54230000 Leasing	77.716,99	167.000,00			138.424,03	28.575,97
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	999,65	3.500,00			2.002,44	1.497,56
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.147,79	6.000,00			3.685,84	2.314,16
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	134.936,19					
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	352.584,98	361.100,00			372.474,90	-11.374,90
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde					751,75	-751,75
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,25					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	572.097,07	539.900,00			519.131,22	20.768,78

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_030104 Gymnasien
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
** Ordentliche Aufwendungen	3.221.172,51	3.087.464,15	964,15		3.051.981,69	35.482,46
*** Ordentliches Ergebnis	2.961.716,98	3.050.264,15	964,15		3.016.703,57	33.560,58
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.961.716,98	3.050.264,15	964,15		3.016.703,57	33.560,58
* Außerordentliches Ergebnis						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.961.716,98	3.050.264,15	964,15		3.016.703,57	33.560,58
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	17.537,27	18.900,00			15.192,84	3.707,16
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	17.537,27	18.900,00			15.192,84	3.707,16
***** Ergebnis	2.979.254,25	3.069.164,15	964,15		3.031.896,41	37.267,74

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: 30104400 Gymnasien
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
52560000 Aufwendungen für Festwerte					3.407,83	-3.407,83
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen					3.407,83	-3.407,83
** Ordentliche Aufwendungen					3.407,83	-3.407,83
*** Ordentliches Ergebnis					3.407,83	-3.407,83
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit					3.407,83	-3.407,83
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen					3.407,83	-3.407,83
***** Ergebnis					3.407,83	-3.407,83

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: 30104500 Gymnasien
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	1.320,00					
* Transferaufwendungen	1.320,00					
** Ordentliche Aufwendungen	1.320,00					
*** Ordentliches Ergebnis	1.320,00					
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.320,00					
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.320,00					
***** Ergebnis	1.320,00					

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 30104900 Gymnasien
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land		-1.400,00				-1.400,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-31.869,75	-17.000,00			-18.296,73	1.296,73
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.869,75	-18.400,00			-18.296,73	-103,27
43110000 Verwaltungsgebühren						
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-16.409,14	-17.100,00			-11.338,06	-5.761,94
44210000 Erträge aus Verkauf					-1.980,00	1.980,00
44610000 So privatr L-entgelt		-1.200,00				-1.200,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.409,14	-18.300,00			-13.318,06	-4.981,94
44870000 Erstattungen von privaten Unterne		-500,00				-500,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-500,00				-500,00
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl						
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-770,44				-770,44	770,44
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige					-2.892,89	2.892,89
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw	-160.100,00					
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-50.306,20					
* Sonstige ordentliche Erträge	-211.176,64				-3.663,33	3.663,33
** Ordentliche Erträge	-259.455,53	-37.200,00			-35.278,12	-1.921,88
50110000 Dienstbezüge Beamte	104.525,41	119.900,00			107.600,88	12.299,12
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.073.434,53	1.066.900,00			1.125.514,34	-58.614,34
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	84.227,48	88.600,00			87.516,98	1.083,02
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	228.177,44	220.800,00			238.067,40	-17.267,40
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	29.941,11	29.200,00			31.111,48	-1.911,48
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	4.506,66	4.300,00			4.844,15	-544,15
* Personalaufwendungen	1.524.812,63	1.529.700,00			1.594.655,23	-64.955,23
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	74.890,32	35.800,00			17.487,28	18.312,72
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	11.678,51	30.200,00			22.406,38	7.793,62
52540000 Unterhaltung von BGA	68.695,11	23.200,00			56.187,04	-32.987,04
52560000 Aufwendungen für Festwerte	149.349,93	133.200,00			119.215,45	13.984,55
52710000 Lernmittel	260.095,22	352.300,00			225.033,03	127.266,97
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	176.599,18	73.300,00			123.883,91	-50.583,91
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	343.160,05	343.600,00			343.534,86	65,14
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.084.468,32	991.600,00			907.747,95	83.852,05
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	13.311,74	700,00			436,20	263,80
57300000 AfA auf unbewegl AV	528,57				7.331,40	-7.331,40
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	24.634,18	24.600,00			19.271,86	5.328,14
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		964,15	964,15		964,15	
* Bilanzielle Abschreibungen	38.474,49	26.264,15	964,15		27.039,46	-775,31
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B						
* Transferaufwendungen						
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	1.711,22	2.300,00			1.792,26	507,74
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung						
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen						
54230000 Leasing	77.716,99	167.000,00			138.424,03	28.575,97
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	999,65	3.500,00			2.002,44	1.497,56
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.147,79	6.000,00			3.685,84	2.314,16
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	134.936,19					
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	352.584,98	361.100,00			372.474,90	-11.374,90
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde					751,75	-751,75
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,25					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	572.097,07	539.900,00			519.131,22	20.768,78

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: 30104900 Gymnasien
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
** Ordentliche Aufwendungen	3.219.852,51	3.087.464,15	964,15		3.048.573,86	38.890,29
*** Ordentliches Ergebnis	2.960.396,98	3.050.264,15	964,15		3.013.295,74	36.968,41
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.960.396,98	3.050.264,15	964,15		3.013.295,74	36.968,41
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.960.396,98	3.050.264,15	964,15		3.013.295,74	36.968,41
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	17.537,27	18.900,00			15.192,84	3.707,16
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	17.537,27	18.900,00			15.192,84	3.707,16
***** Ergebnis	2.977.934,25	3.069.164,15	964,15		3.028.488,58	40.675,57

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_030105 Gesamtschulen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land		-200,00				-200,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-33.172,06	-40.000,00				-40.000,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.956,92	-26.500,00			-7.974,13	-18.525,87
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au	-1.095,44					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41.224,42	-66.700,00			-7.974,13	-58.725,87
43110000 Verwaltungsgebühren		-200,00				-200,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-200,00				-200,00
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-2.654,50	-1.900,00			-1.377,75	-522,25
44610000 So privatr L-entgelt		-1.900,00				-1.900,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.654,50	-3.800,00			-1.377,75	-2.422,25
44800000 Erstattungen vom Bund	-2.550,00					
44870000 Erstattungen von privaten Unterne		-500,00				-500,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.550,00	-500,00				-500,00
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl						
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-7.166,73				-7.166,73	7.166,73
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw	-760.500,00					
* Sonstige ordentliche Erträge	-767.666,73				-7.166,73	7.166,73
** Ordentliche Erträge	-814.095,65	-71.200,00			-16.518,61	-54.681,39
50110000 Dienstbezüge Beamte	54.102,36	69.900,00			57.658,05	12.241,95
50120000 Entgeltete tariflich Beschäftigte	502.666,93	513.300,00			553.571,84	-40.271,84
50190000 Sonstige Beschäftigte						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	39.982,79	42.600,00			43.608,40	-1.008,40
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	104.781,23	106.300,00			115.283,64	-8.983,64
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	18.015,02	18.000,00			18.146,22	-146,22
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	2.569,27	2.500,00			2.715,13	-215,13
* Personalaufwendungen	722.117,60	752.600,00			790.983,28	-38.383,28
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	39.713,98	39.900,00			30.075,59	9.824,41
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen						
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	9.955,34	17.800,00			6.777,51	11.022,49
52540000 Unterhaltung von BGA	16.910,40	21.500,00			8.753,57	12.746,43
52560000 Aufwendungen für Festwerte	103.787,14	141.500,00			444.539,78	-303.039,78
52710000 Lernmittel	59.934,63	205.100,00			152.244,45	52.855,55
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	222.852,22	95.800,00			131.560,92	-35.760,92
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	176.745,12	246.200,00			189.390,65	56.809,35
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	629.898,83	767.800,00			963.342,47	-195.542,47
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d		700,00			54,27	645,73
57300000 AfA auf unbewegl AV	638,87				8.449,12	-8.449,12
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	29.489,61	45.600,00			25.783,01	19.816,99
57510010 nachträgliche AfA auf bewegliches	779,71					
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts					1.700,00	-1.700,00
57920000 Abschreibungen auf Festwerte		230.000,00	230.000,00			230.000,00
* Bilanzielle Abschreibungen	30.908,19	276.300,00	230.000,00		35.986,40	240.313,60
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	750,00	1.320,00	1.320,00		1.320,00	
* Transferaufwendungen	750,00	1.320,00	1.320,00		1.320,00	
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	797,70	600,00			344,97	255,03
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung						
54230000 Leasing	90.382,46	28.800,00			91.331,30	-62.531,30
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	815,36	5.000,00			7.116,84	-2.116,84
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.556,66	6.500,00			4.613,31	1.886,69
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	103.182,35					
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	204.388,91	215.700,00			222.444,79	-6.744,79
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer	204,34					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	403.327,78	256.600,00			325.851,21	-69.251,21

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_030105 Gesamtschulen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
** Ordentliche Aufwendungen	1.787.002,40	2.054.620,00	231.320,00		2.117.483,36	-62.863,36
*** Ordentliches Ergebnis	972.906,75	1.983.420,00	231.320,00		2.100.964,75	-117.544,75
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	972.906,75	1.983.420,00	231.320,00		2.100.964,75	-117.544,75
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	972.906,75	1.983.420,00	231.320,00		2.100.964,75	-117.544,75
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	3.984,96	3.800,00			6.415,18	-2.615,18
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	3.984,96	3.800,00			6.415,18	-2.615,18
***** Ergebnis	976.891,71	1.987.220,00	231.320,00		2.107.379,93	-120.159,93

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: 30105100 Gesamtschulen
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.628,86	-2.200,00			-2.628,86	428,86
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au	-204,34					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.833,20	-2.200,00			-2.628,86	428,86
** Ordentliche Erträge	-2.833,20	-2.200,00			-2.628,86	428,86
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	2.628,86	2.700,00			2.628,86	71,14
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts					1.700,00	-1.700,00
* Bilanzielle Abschreibungen	2.628,86	2.700,00			4.328,86	-1.628,86
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	250,00					
* Transferaufwendungen	250,00					
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer	204,34					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	204,34					
** Ordentliche Aufwendungen	3.083,20	2.700,00			4.328,86	-1.628,86
*** Ordentliches Ergebnis	250,00	500,00			1.700,00	-1.200,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	250,00	500,00			1.700,00	-1.200,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	250,00	500,00			1.700,00	-1.200,00
***** Ergebnis	250,00	500,00			1.700,00	-1.200,00

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: 30105500 Gesamtschulen
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	800,00					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	800,00					
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B		1.320,00	1.320,00		1.320,00	
* Transferaufwendungen		1.320,00	1.320,00		1.320,00	
** Ordentliche Aufwendungen	800,00	1.320,00	1.320,00		1.320,00	
*** Ordentliches Ergebnis	800,00	1.320,00	1.320,00		1.320,00	
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	800,00	1.320,00	1.320,00		1.320,00	
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	800,00	1.320,00	1.320,00		1.320,00	
***** Ergebnis	800,00	1.320,00	1.320,00		1.320,00	

Geschäftsjahr: 2016

Profit-Center/-Gruppe: 30105600 Gesamtschulen

Verantwortung: Brötz

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	500,00					
* Transferaufwendungen	500,00					
** Ordentliche Aufwendungen	500,00					
*** Ordentliches Ergebnis	500,00					
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	500,00					
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	500,00					
***** Ergebnis	500,00					

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 30105900 Gesamtschulen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land		-200,00				-200,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-33.172,06	-40.000,00				-40.000,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.328,06	-24.300,00			-5.345,27	-18.954,73
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au	-891,10					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.391,22	-64.500,00			-5.345,27	-59.154,73
43110000 Verwaltungsgebühren		-200,00				-200,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-200,00				-200,00
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-2.654,50	-1.900,00			-1.377,75	-522,25
44610000 So privatr L-entgelt		-1.900,00				-1.900,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.654,50	-3.800,00			-1.377,75	-2.422,25
44800000 Erstattungen vom Bund	-2.550,00					
44870000 Erstattungen von privaten Unterne		-500,00				-500,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.550,00	-500,00				-500,00
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl						
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-7.166,73				-7.166,73	7.166,73
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw	-760.500,00					
* Sonstige ordentliche Erträge	-767.666,73				-7.166,73	7.166,73
** Ordentliche Erträge	-811.262,45	-69.000,00			-13.889,75	-55.110,25
50110000 Dienstbezüge Beamte	54.102,36	69.900,00			57.658,05	12.241,95
50120000 Entgeltete tariflich Beschäftigte	502.666,93	513.300,00			553.571,84	-40.271,84
50190000 Sonstige Beschäftigte						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	39.982,79	42.600,00			43.608,40	-1.008,40
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	104.781,23	106.300,00			115.283,64	-8.983,64
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	18.015,02	18.000,00			18.146,22	-146,22
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	2.569,27	2.500,00			2.715,13	-215,13
* Personalaufwendungen	722.117,60	752.600,00			790.983,28	-38.383,28
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	38.913,98	39.900,00			30.075,59	9.824,41
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen						
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	9.955,34	17.800,00			6.777,51	11.022,49
52540000 Unterhaltung von BGA	16.910,40	21.500,00			8.753,57	12.746,43
52560000 Aufwendungen für Festwerte	103.787,14	141.500,00			444.539,78	-303.039,78
52710000 Lernmittel	59.934,63	205.100,00			152.244,45	52.855,55
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	222.852,22	95.800,00			131.560,92	-35.760,92
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	176.745,12	246.200,00			189.390,65	56.809,35
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	629.098,83	767.800,00			963.342,47	-195.542,47
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d		700,00			54,27	645,73
57300000 AfA auf unbewegl AV	638,87				8.449,12	-8.449,12
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	26.860,75	42.900,00			23.154,15	19.745,85
57510010 nachträgliche AfA auf bewegliches	779,71					
57920000 Abschreibungen auf Festwerte		230.000,00	230.000,00			230.000,00
* Bilanzielle Abschreibungen	28.279,33	273.600,00	230.000,00		31.657,54	241.942,46
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	797,70	600,00			344,97	255,03
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung						
54230000 Leasing	90.382,46	28.800,00			91.331,30	-62.531,30
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	815,36	5.000,00			7.116,84	-2.116,84
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.556,66	6.500,00			4.613,31	1.886,69
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	103.182,35					
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	204.388,91	215.700,00			222.444,79	-6.744,79
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	403.123,44	256.600,00			325.851,21	-69.251,21
** Ordentliche Aufwendungen	1.782.619,20	2.050.600,00	230.000,00		2.111.834,50	-61.234,50

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: 30105900 Gesamtschulen
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
*** Ordentliches Ergebnis	971.356,75	1.981.600,00	230.000,00		2.097.944,75	-116.344,75
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	971.356,75	1.981.600,00	230.000,00		2.097.944,75	-116.344,75
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	971.356,75	1.981.600,00	230.000,00		2.097.944,75	-116.344,75
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	3.984,96	3.800,00			6.415,18	-2.615,18
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	3.984,96	3.800,00			6.415,18	-2.615,18
***** Ergebnis	975.341,71	1.985.400,00	230.000,00		2.104.359,93	-118.959,93

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_030106 Förderschulen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-149.385,00	-225.300,00			-144.592,50	-80.707,50
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-16.589,87	-10.800,00			-17.894,80	7.094,80
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-165.974,87	-236.100,00			-162.487,30	-73.612,70
43110000 Verwaltungsgebühren						
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-15.001,00	-59.000,00			-10.483,00	-48.517,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-15.001,00	-59.000,00			-10.483,00	-48.517,00
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht		-100,00				-100,00
44610000 So privatr L-entgelt	-64,80	-500,00				-500,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-64,80	-600,00				-600,00
44800000 Erstattungen vom Bund	-1.350,00					
44870000 Erstattungen von privaten Unterne		-500,00				-500,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.350,00	-500,00				-500,00
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl						
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-3.469,27				-4.625,71	4.625,71
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw	-432.300,00					
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a					-192,80	192,80
* Sonstige ordentliche Erträge	-435.769,27				-4.818,51	4.818,51
** Ordentliche Erträge	-618.159,94	-296.200,00			-177.788,81	-118.411,19
50110000 Dienstbezüge Beamte	52.389,30	62.400,00			59.443,85	2.956,15
50120000 Entgeltete tariflich Beschäftigte	287.083,77	324.600,00			217.884,21	106.715,79
50190000 Sonstige Beschäftigte	828,70					
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	23.094,05	26.900,00			16.924,78	9.975,22
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	60.960,95	67.200,00			45.026,45	22.173,55
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	21.140,92	21.300,00			20.785,30	514,70
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	2.735,27	2.700,00			2.850,45	-150,45
* Personalaufwendungen	448.232,96	505.100,00			362.915,04	142.184,96
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	1.360,80	8.000,00			907,20	7.092,80
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	1.048,52	7.500,00			1.129,67	6.370,33
52540000 Unterhaltung von BGA	4.078,74	8.200,00			4.958,22	3.241,78
52560000 Aufwendungen für Festwerte	24.028,67	25.641,58	6.641,58		12.179,05	13.462,53
52710000 Lernmittel	7.876,94	22.500,00			7.607,92	14.892,08
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	44.691,60	35.700,00			55.652,71	-19.952,71
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	83.882,48	71.900,00			79.907,03	-8.007,03
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	166.967,75	179.441,58	6.641,58		162.341,80	17.099,78
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	747,87					
57300000 AfA auf unbewegl AV	8.715,23	400,00			15.374,03	-14.974,03
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	21.041,42	18.500,00			16.844,01	1.655,99
* Bilanzielle Abschreibungen	30.504,52	18.900,00			32.218,04	-13.318,04
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige B	453.119,18	559.500,00			396.813,00	162.687,00
* Transferaufwendungen	453.119,18	559.500,00			396.813,00	162.687,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	827,90	1.300,00			665,16	634,84
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung						
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	35.942,75	43.200,00			30.009,49	13.190,51
54230000 Leasing	21.336,67	40.900,00			8.632,17	32.267,83
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	59.229,21	14.900,00			8.303,39	6.596,61
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.000,21	1.000,00			558,00	442,00
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	20.224,92					
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	17.308,37	16.700,00			16.728,32	-28,32
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe						
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	173,60				1.448,98	-1.448,98
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.043,63	118.000,00			66.345,51	51.654,49

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: C0_030106 Förderschulen
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
** Ordentliche Aufwendungen	1.254.868,04	1.380.941,58	6.641,58		1.020.633,39	360.308,19
*** Ordentliches Ergebnis	636.708,10	1.084.741,58	6.641,58		842.844,58	241.897,00
46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre						
* Finanzerträge						
** Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	636.708,10	1.084.741,58	6.641,58		842.844,58	241.897,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	636.708,10	1.084.741,58	6.641,58		842.844,58	241.897,00
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	4.115,30	3.300,00			3.967,82	-667,82
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	4.115,30	3.300,00			3.967,82	-667,82
***** Ergebnis	640.823,40	1.088.041,58	6.641,58		846.812,40	241.229,18

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 30106900 Förderschulen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-149.385,00	-225.300,00			-144.592,50	-80.707,50
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-16.589,87	-10.800,00			-17.894,80	7.094,80
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-165.974,87	-236.100,00			-162.487,30	-73.612,70
43110000 Verwaltungsgebühren						
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-15.001,00	-59.000,00			-10.483,00	-48.517,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-15.001,00	-59.000,00			-10.483,00	-48.517,00
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht		-100,00				-100,00
44610000 So privatr L-entgelt	-64,80	-500,00				-500,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-64,80	-600,00				-600,00
44800000 Erstattungen vom Bund	-1.350,00					
44870000 Erstattungen von privaten Unterne		-500,00				-500,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.350,00	-500,00				-500,00
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl						
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-3.469,27				-4.625,71	4.625,71
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw	-432.300,00					
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a					-192,80	192,80
* Sonstige ordentliche Erträge	-435.769,27				-4.818,51	4.818,51
** Ordentliche Erträge	-618.159,94	-296.200,00			-177.788,81	-118.411,19
50110000 Dienstbezüge Beamte	52.389,30	62.400,00			59.443,85	2.956,15
50120000 Entgeltete tariflich Beschäftigte	287.083,77	324.600,00			217.884,21	106.715,79
50190000 Sonstige Beschäftigte	828,70					
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	23.094,05	26.900,00			16.924,78	9.975,22
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	60.960,95	67.200,00			45.026,45	22.173,55
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	21.140,92	21.300,00			20.785,30	514,70
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	2.735,27	2.700,00			2.850,45	-150,45
* Personalaufwendungen	448.232,96	505.100,00			362.915,04	142.184,96
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	1.360,80	8.000,00			907,20	7.092,80
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	1.048,52	7.500,00			1.129,67	6.370,33
52540000 Unterhaltung von BGA	4.078,74	8.200,00			4.958,22	3.241,78
52560000 Aufwendungen für Festwerte	24.028,67	25.641,58	6.641,58		12.179,05	13.462,53
52710000 Lernmittel	7.876,94	22.500,00			7.607,92	14.892,08
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	44.691,60	35.700,00			55.652,71	-19.952,71
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	83.882,48	71.900,00			79.907,03	-8.007,03
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	166.967,75	179.441,58	6.641,58		162.341,80	17.099,78
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	747,87					
57300000 AfA auf unbewegl AV	8.715,23	400,00			15.374,03	-14.974,03
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	21.041,42	18.500,00			16.844,01	1.655,99
* Bilanzielle Abschreibungen	30.504,52	18.900,00			32.218,04	-13.318,04
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	453.119,18	559.500,00			396.813,00	162.687,00
* Transferaufwendungen	453.119,18	559.500,00			396.813,00	162.687,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	827,90	1.300,00			665,16	634,84
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung						
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	35.942,75	43.200,00			30.009,49	13.190,51
54230000 Leasing	21.336,67	40.900,00			8.632,17	32.267,83
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	59.229,21	14.900,00			8.303,39	6.596,61
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.000,21	1.000,00			558,00	442,00
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	20.224,92					
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	17.308,37	16.700,00			16.728,32	-28,32
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe						
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	173,60				1.448,98	-1.448,98
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.043,63	118.000,00			66.345,51	51.654,49

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 30106900 Förderschulen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
** Ordentliche Aufwendungen	1.254.868,04	1.380.941,58	6.641,58		1.020.633,39	360.308,19
*** Ordentliches Ergebnis	636.708,10	1.084.741,58	6.641,58		842.844,58	241.897,00
46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre						
* Finanzerträge						
** Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	636.708,10	1.084.741,58	6.641,58		842.844,58	241.897,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	636.708,10	1.084.741,58	6.641,58		842.844,58	241.897,00
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	4.115,30	3.300,00			3.967,82	-667,82
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	4.115,30	3.300,00			3.967,82	-667,82
***** Ergebnis	640.823,40	1.088.041,58	6.641,58		846.812,40	241.229,18

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0302
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Zentrale L.f.Schüler & a Schulleben Bet.

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-96.164,64	-96.200,00			-96.164,64	-35,36
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-96.164,64	-96.200,00			-96.164,64	-35,36
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-6.950,67	-13.300,00			-4.736,15	-8.563,85
* Sonstige Transfererträge	-6.950,67	-13.300,00			-4.736,15	-8.563,85
** Ordentliche Erträge	-103.115,31	-109.500,00			-100.900,79	-8.599,21
50110000 Dienstbezüge Beamte	17.991,21	22.900,00			19.085,19	3.814,81
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	51.898,23	77.000,00			75.739,14	1.260,86
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	4.019,15	6.400,00			5.878,48	521,52
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	10.375,41	15.900,00			15.967,48	-67,48
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	9.309,36	5.600,00			7.397,45	-1.797,45
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	1.163,92	400,00			890,08	-490,08
* Personalaufwendungen	94.757,28	128.200,00			124.957,82	3.242,18
52720000 Schülerbeförderungskosten	3.536.181,41	3.683.600,00			3.558.092,47	125.507,53
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.536.181,41	3.683.600,00			3.558.092,47	125.507,53
** Ordentliche Aufwendungen	3.630.938,69	3.811.800,00			3.683.050,29	128.749,71
*** Ordentliches Ergebnis	3.527.823,38	3.702.300,00			3.582.149,50	120.150,50
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.527.823,38	3.702.300,00			3.582.149,50	120.150,50
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.527.823,38	3.702.300,00			3.582.149,50	120.150,50
***** Ergebnis	3.527.823,38	3.702.300,00			3.582.149,50	120.150,50

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_030201 Schülerbeförderung
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-96.164,64	-96.200,00			-96.164,64	-35,36
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-96.164,64	-96.200,00			-96.164,64	-35,36
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-6.950,67	-13.300,00			-4.736,15	-8.563,85
* Sonstige Transfererträge	-6.950,67	-13.300,00			-4.736,15	-8.563,85
** Ordentliche Erträge	-103.115,31	-109.500,00			-100.900,79	-8.599,21
50110000 Dienstbezüge Beamte	17.991,21	22.900,00			19.085,19	3.814,81
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	51.898,23	77.000,00			75.739,14	1.260,86
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	4.019,15	6.400,00			5.878,48	521,52
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	10.375,41	15.900,00			15.967,48	-67,48
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	9.309,36	5.600,00			7.397,45	-1.797,45
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	1.163,92	400,00			890,08	-490,08
* Personalaufwendungen	94.757,28	128.200,00			124.957,82	3.242,18
52720000 Schülerbeförderungskosten	3.536.181,41	3.683.600,00			3.558.092,47	125.507,53
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.536.181,41	3.683.600,00			3.558.092,47	125.507,53
** Ordentliche Aufwendungen	3.630.938,69	3.811.800,00			3.683.050,29	128.749,71
*** Ordentliches Ergebnis	3.527.823,38	3.702.300,00			3.582.149,50	120.150,50
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.527.823,38	3.702.300,00			3.582.149,50	120.150,50
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.527.823,38	3.702.300,00			3.582.149,50	120.150,50
***** Ergebnis	3.527.823,38	3.702.300,00			3.582.149,50	120.150,50

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 30201900 Schülerbeförderung
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-96.164,64	-96.200,00			-96.164,64	-35,36
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-96.164,64	-96.200,00			-96.164,64	-35,36
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-6.950,67	-13.300,00			-4.736,15	-8.563,85
* Sonstige Transfererträge	-6.950,67	-13.300,00			-4.736,15	-8.563,85
** Ordentliche Erträge	-103.115,31	-109.500,00			-100.900,79	-8.599,21
50110000 Dienstbezüge Beamte	17.991,21	22.900,00			19.085,19	3.814,81
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	51.898,23	77.000,00			75.739,14	1.260,86
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	4.019,15	6.400,00			5.878,48	521,52
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	10.375,41	15.900,00			15.967,48	-67,48
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	9.309,36	5.600,00			7.397,45	-1.797,45
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	1.163,92	400,00			890,08	-490,08
* Personalaufwendungen	94.757,28	128.200,00			124.957,82	3.242,18
52720000 Schülerbeförderungskosten	3.536.181,41	3.683.600,00			3.558.092,47	125.507,53
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.536.181,41	3.683.600,00			3.558.092,47	125.507,53
** Ordentliche Aufwendungen	3.630.938,69	3.811.800,00			3.683.050,29	128.749,71
*** Ordentliches Ergebnis	3.527.823,38	3.702.300,00			3.582.149,50	120.150,50
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.527.823,38	3.702.300,00			3.582.149,50	120.150,50
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.527.823,38	3.702.300,00			3.582.149,50	120.150,50
***** Ergebnis	3.527.823,38	3.702.300,00			3.582.149,50	120.150,50

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-4.587.515,47	-1.132.500,00			-4.801.132,29	3.668.632,29
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme		-500,00				-500,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-4.000,00				-4.000,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-92.122,09	-78.600,00			-88.013,82	9.413,82
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg So					-7.523,60	7.523,60
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au	-11.491,18					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.691.128,74	-1.215.600,00			-4.896.669,71	3.681.069,71
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-273.607,27	-275.300,00			-273.607,27	-1.692,73
44210000 Erträge aus Verkauf					-448,89	448,89
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-273.607,27	-275.300,00			-274.056,16	-1.243,84
44800000 Erstattungen vom Bund	-1.500,00	-9.900,00			-6.358,33	-3.541,67
44810000 Erstattungen vom Land						
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-126.447,13	-119.900,00			-119.018,81	-881,19
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-10.225,84	-10.600,00			-11.638,59	1.038,59
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-138.172,97	-140.400,00			-137.015,73	-3.384,27
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-40.606,84	-9.400,00			-53.578,11	44.178,11
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw	-40.500,00					
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahllunge	-14.847,29	-19.800,00				-19.800,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-95.954,13	-29.200,00			-53.578,11	24.378,11
** Ordentliche Erträge	-5.198.863,11	-1.660.500,00			-5.361.319,71	3.700.819,71
50110000 Dienstbezüge Beamte	107.858,67	159.700,00			101.890,59	57.809,41
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	423.532,28	420.700,00			408.674,81	12.025,19
50190000 Sonstige Beschäftigte	592,00	12.600,00			485,91	12.114,09
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	32.227,26	35.000,00			34.278,68	721,32
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	84.005,00	87.100,00			82.316,90	4.783,10
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	48.481,31	47.300,00			44.035,91	3.264,09
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	5.097,79	4.700,00			4.318,37	381,63
* Personalaufwendungen	701.794,31	767.100,00			676.001,17	91.098,83
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		3.800,00				3.800,00
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	273.607,27	220.800,00			273.607,27	-52.807,27
52370000 Erstattungen an private Unternehm		300,00				300,00
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	380.230,41	333.500,00			331.176,25	2.323,75
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	3.379,09	6.300,00			1.080,44	5.219,56
52540000 Unterhaltung von BGA	8.543,52	8.100,00			7.482,94	617,06
52560000 Aufwendungen für Festwerte	46.743,96	49.100,00			19.476,31	29.623,69
52710000 Lernmittel	5.348,90	15.500,00			3.236,41	12.263,59
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	45.497,93	70.500,00			36.452,53	34.047,47
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	8.599,58	30.300,00			12.100,20	18.199,80
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	771.950,66	738.200,00			684.612,35	53.587,65
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d					35,31	-35,31
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	95.011,62	85.500,00			96.001,63	-10.501,63
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	2.311,89	39.600,00			13.976,89	25.623,11
* Bilanzielle Abschreibungen	97.323,51	125.100,00			110.013,83	15.086,17
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	3.471.910,16				3.633.475,07	-3.633.475,07
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	3.811,32	4.258,17	4.258,17		3.788,52	469,65
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige B	1.342.350,24	1.344.200,00			1.359.514,13	-15.314,13
* Transferaufwendungen	4.818.071,72	1.348.458,17	4.258,17		4.996.777,72	-3.648.319,55
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	1.394,75	6.600,00			2.642,00	3.958,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	1.624,18	4.100,00			1.749,02	2.350,98
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	6.281,06					
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		100,00				100,00

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	5.540,87	7.300,00			4.150,36	3.149,64
54310000 Geschäftsaufwendungen	26.805,66	28.900,00			26.364,64	2.535,36
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	15.461,76	16.600,00			15.461,76	1.138,24
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe	41.500,00					
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl	811,10					
54930000 Aufwendungen für Beiträge	750,00	800,00			1.500,00	-700,00
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät	40.606,84	9.400,00			53.578,07	-44.178,07
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer	6.382,97					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.159,19	73.800,00			105.445,85	-31.645,85
** Ordentliche Aufwendungen	6.536.299,39	3.052.658,17	4.258,17		6.572.850,92	-3.520.192,75
*** Ordentliches Ergebnis	1.337.436,28	1.392.158,17	4.258,17		1.211.531,21	180.626,96
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.337.436,28	1.392.158,17	4.258,17		1.211.531,21	180.626,96
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.337.436,28	1.392.158,17	4.258,17		1.211.531,21	180.626,96
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen						
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis	1.337.436,28	1.392.158,17	4.258,17		1.211.531,21	180.626,96

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_030301 Medienzentrum
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land		-35.400,00			-13.860,00	-21.540,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.724,34	-1.700,00				-1.700,00
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg So					-6.603,06	6.603,06
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.724,34	-37.100,00			-20.463,06	-16.636,94
44810000 Erstattungen vom Land						
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-126.447,13	-119.900,00			-119.018,81	-881,19
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-10.225,84	-10.200,00			-11.638,59	1.438,59
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-136.672,97	-130.100,00			-130.657,40	557,40
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw	-40.500,00					
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahllunge	-14.847,29	-19.800,00				-19.800,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-55.347,29	-19.800,00				-19.800,00
** Ordentliche Erträge	-197.744,60	-187.000,00			-151.120,46	-35.879,54
50110000 Dienstbezüge Beamte	22.688,54	71.800,00			27.748,03	44.051,97
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	204.202,95	203.200,00			214.280,40	-11.080,40
50190000 Sonstige Beschäftigte		500,00				500,00
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	15.930,05	16.900,00			19.315,39	-2.415,39
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	42.227,58	42.100,00			43.221,71	-1.121,71
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	12.924,54	13.200,00			13.117,89	82,11
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	1.186,23	1.200,00			1.196,06	3,94
* Personalaufwendungen	299.159,89	348.900,00			318.879,48	30.020,52
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		3.800,00				3.800,00
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	52.762,54	54.000,00			46.414,70	7.585,30
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen						
52540000 Unterhaltung von BGA	6.431,53	4.300,00			4.768,10	-468,10
52560000 Aufwendungen für Festwerte	32.993,98	44.100,00			14.240,01	29.859,99
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe		1.700,00			2.120,48	-420,48
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	92.188,05	107.900,00			67.543,29	40.356,71
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts					433,45	-433,45
* Bilanzielle Abschreibungen					433,45	-433,45
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B		35.400,00			15.272,75	20.127,25
* Transferaufwendungen		35.400,00			15.272,75	20.127,25
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	258,90	200,00			593,44	-393,44
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		100,00				100,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	1.298,30	1.500,00			3.650,14	-2.150,14
54310000 Geschäftsaufwendungen	417,36	700,00			782,22	-82,22
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	39,27	100,00			39,27	60,73
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe	41.500,00					
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl	811,10					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.324,93	2.600,00			5.065,07	-2.465,07
** Ordentliche Aufwendungen	435.672,87	494.800,00			407.194,04	87.605,96
*** Ordentliches Ergebnis	237.928,27	307.800,00			256.073,58	51.726,42
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	237.928,27	307.800,00			256.073,58	51.726,42
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	237.928,27	307.800,00			256.073,58	51.726,42

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: C0_030301 Medienzentrum
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
***** Ergebnis	237.928,27	307.800,00			256.073,58	51.726,42

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 30301900 Medienzentrum
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land		-35.400,00			-13.860,00	-21.540,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.724,34	-1.700,00				-1.700,00
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg So					-6.603,06	6.603,06
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.724,34	-37.100,00			-20.463,06	-16.636,94
44810000 Erstattungen vom Land						
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-126.447,13	-119.900,00			-119.018,81	-881,19
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-10.225,84	-10.200,00			-11.638,59	1.438,59
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-136.672,97	-130.100,00			-130.657,40	557,40
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw	-40.500,00					
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahllunge	-14.847,29	-19.800,00				-19.800,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-55.347,29	-19.800,00				-19.800,00
** Ordentliche Erträge	-197.744,60	-187.000,00			-151.120,46	-35.879,54
50110000 Dienstbezüge Beamte	22.688,54	71.800,00			27.748,03	44.051,97
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	204.202,95	203.200,00			214.280,40	-11.080,40
50190000 Sonstige Beschäftigte		500,00				500,00
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	15.930,05	16.900,00			19.315,39	-2.415,39
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	42.227,58	42.100,00			43.221,71	-1.121,71
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	12.924,54	13.200,00			13.117,89	82,11
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	1.186,23	1.200,00			1.196,06	3,94
* Personalaufwendungen	299.159,89	348.900,00			318.879,48	30.020,52
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		3.800,00				3.800,00
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	52.762,54	54.000,00			46.414,70	7.585,30
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen						
52540000 Unterhaltung von BGA	6.431,53	4.300,00			4.768,10	-468,10
52560000 Aufwendungen für Festwerte	32.993,98	44.100,00			14.240,01	29.859,99
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe		1.700,00			2.120,48	-420,48
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	92.188,05	107.900,00			67.543,29	40.356,71
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts					433,45	-433,45
* Bilanzielle Abschreibungen					433,45	-433,45
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B		35.400,00			15.272,75	20.127,25
* Transferaufwendungen		35.400,00			15.272,75	20.127,25
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	258,90	200,00			593,44	-393,44
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		100,00				100,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	1.298,30	1.500,00			3.650,14	-2.150,14
54310000 Geschäftsaufwendungen	417,36	700,00			782,22	-82,22
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	39,27	100,00			39,27	60,73
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe	41.500,00					
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl	811,10					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.324,93	2.600,00			5.065,07	-2.465,07
** Ordentliche Aufwendungen	435.672,87	494.800,00			407.194,04	87.605,96
*** Ordentliches Ergebnis	237.928,27	307.800,00			256.073,58	51.726,42
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	237.928,27	307.800,00			256.073,58	51.726,42
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	237.928,27	307.800,00			256.073,58	51.726,42

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: 30301900 Medienzentrum
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
***** Ergebnis	237.928,27	307.800,00			256.073,58	51.726,42

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_030302 Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.D1
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-4.587.515,47	-1.097.100,00			-4.787.272,29	3.690.172,29
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme		-500,00				-500,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-4.000,00				-4.000,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-86.397,75	-76.900,00			-88.013,82	11.113,82
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg So					-920,54	920,54
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au	-11.491,18					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.685.404,40	-1.178.500,00			-4.876.206,65	3.697.706,65
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-273.607,27	-275.300,00			-273.607,27	-1.692,73
44210000 Erträge aus Verkauf					-448,89	448,89
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-273.607,27	-275.300,00			-274.056,16	-1.243,84
44800000 Erstattungen vom Bund	-1.500,00	-9.900,00			-6.358,33	-3.541,67
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche		-400,00				-400,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.500,00	-10.300,00			-6.358,33	-3.941,67
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-40.606,84	-9.400,00			-53.578,11	44.178,11
* Sonstige ordentliche Erträge	-40.606,84	-9.400,00			-53.578,11	44.178,11
** Ordentliche Erträge	-5.001.118,51	-1.473.500,00			-5.210.199,25	3.736.699,25
50110000 Dienstbezüge Beamte	85.170,13	87.900,00			74.142,56	13.757,44
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	219.329,33	217.500,00			194.394,41	23.105,59
50190000 Sonstige Beschäftigte	592,00	12.100,00			485,91	11.614,09
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	16.297,21	18.100,00			14.963,29	3.136,71
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	41.777,42	45.000,00			39.095,19	5.904,81
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	35.556,77	34.100,00			30.918,02	3.181,98
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	3.911,56	3.500,00			3.122,31	377,69
* Personalaufwendungen	402.634,42	418.200,00			357.121,69	61.078,31
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	273.607,27	220.800,00			273.607,27	-52.807,27
52370000 Erstattungen an private Unternehm		300,00				300,00
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	327.467,87	279.500,00			284.761,55	-5.261,55
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	3.379,09	6.300,00			1.080,44	5.219,56
52540000 Unterhaltung von BGA	2.111,99	3.800,00			2.714,84	1.085,16
52560000 Aufwendungen für Festwerte	13.749,98	5.000,00			5.236,30	-236,30
52710000 Lernmittel	5.348,90	15.500,00			3.236,41	12.263,59
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	45.497,93	68.800,00			34.332,05	34.467,95
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	8.599,58	30.300,00			12.100,20	18.199,80
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	679.762,61	630.300,00			617.069,06	13.230,94
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d					35,31	-35,31
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	95.011,62	85.500,00			96.001,63	-10.501,63
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	2.311,89	39.600,00			13.543,44	26.056,56
* Bilanzielle Abschreibungen	97.323,51	125.100,00			109.580,38	15.519,62
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	3.471.910,16				3.633.475,07	-3.633.475,07
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen		4.258,17	4.258,17		3.788,52	469,65
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	1.342.350,24	1.308.800,00			1.344.241,38	-35.441,38
* Transferaufwendungen	4.818.071,72	1.313.058,17	4.258,17		4.981.504,97	-3.668.446,80
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	1.394,75	6.600,00			2.642,00	3.958,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	1.365,28	3.900,00			1.155,58	2.744,42
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	6.281,06					
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	4.242,57	5.800,00			500,22	5.299,78
54310000 Geschäftsaufwendungen	26.388,30	28.200,00			25.582,42	2.617,58
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	15.422,49	16.500,00			15.422,49	1.077,51
54930000 Aufwendungen für Beiträge	750,00	800,00			1.500,00	-700,00
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät	40.606,84	9.400,00			53.578,07	-44.178,07
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer	6.382,97					

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: C0_030302 Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.D1
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.834,26	71.200,00			100.380,78	-29.180,78
** Ordentliche Aufwendungen	6.100.626,52	2.557.858,17	4.258,17		6.165.656,88	-3.607.798,71
*** Ordentliches Ergebnis	1.099.508,01	1.084.358,17	4.258,17		955.457,63	128.900,54
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.099.508,01	1.084.358,17	4.258,17		955.457,63	128.900,54
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.099.508,01	1.084.358,17	4.258,17		955.457,63	128.900,54
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen						
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis	1.099.508,01	1.084.358,17	4.258,17		955.457,63	128.900,54

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 30302900 Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.D1
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-4.587.515,47	-1.097.100,00			-4.787.272,29	3.690.172,29
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme		-500,00				-500,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-4.000,00				-4.000,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-86.397,75	-76.900,00			-88.013,82	11.113,82
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So					-920,54	920,54
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au	-11.491,18					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.685.404,40	-1.178.500,00			-4.876.206,65	3.697.706,65
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-273.607,27	-275.300,00			-273.607,27	-1.692,73
44210000 Erträge aus Verkauf					-448,89	448,89
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-273.607,27	-275.300,00			-274.056,16	-1.243,84
44800000 Erstattungen vom Bund	-1.500,00	-9.900,00			-6.358,33	-3.541,67
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche		-400,00				-400,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.500,00	-10.300,00			-6.358,33	-3.941,67
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-40.606,84	-9.400,00			-53.578,11	44.178,11
* Sonstige ordentliche Erträge	-40.606,84	-9.400,00			-53.578,11	44.178,11
** Ordentliche Erträge	-5.001.118,51	-1.473.500,00			-5.210.199,25	3.736.699,25
50110000 Dienstbezüge Beamte	85.170,13	87.900,00			74.142,56	13.757,44
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	219.329,33	217.500,00			194.394,41	23.105,59
50190000 Sonstige Beschäftigte	592,00	12.100,00			485,91	11.614,09
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	16.297,21	18.100,00			14.963,29	3.136,71
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	41.777,42	45.000,00			39.095,19	5.904,81
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	35.556,77	34.100,00			30.918,02	3.181,98
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	3.911,56	3.500,00			3.122,31	377,69
* Personalaufwendungen	402.634,42	418.200,00			357.121,69	61.078,31
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	273.607,27	220.800,00			273.607,27	-52.807,27
52370000 Erstattungen an private Unternehm		300,00				300,00
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	327.467,87	279.500,00			284.761,55	-5.261,55
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	3.379,09	6.300,00			1.080,44	5.219,56
52540000 Unterhaltung von BGA	2.111,99	3.800,00			2.714,84	1.085,16
52560000 Aufwendungen für Festwerte	13.749,98	5.000,00			5.236,30	-236,30
52710000 Lernmittel	5.348,90	15.500,00			3.236,41	12.263,59
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	45.497,93	68.800,00			34.332,05	34.467,95
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	8.599,58	30.300,00			12.100,20	18.199,80
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	679.762,61	630.300,00			617.069,06	13.230,94
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d					35,31	-35,31
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	95.011,62	85.500,00			96.001,63	-10.501,63
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	2.311,89	39.600,00			13.543,44	26.056,56
* Bilanzielle Abschreibungen	97.323,51	125.100,00			109.580,38	15.519,62
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	3.471.910,16				3.633.475,07	-3.633.475,07
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen		4.258,17	4.258,17		3.788,52	469,65
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	1.342.350,24	1.308.800,00			1.344.241,38	-35.441,38
* Transferaufwendungen	4.818.071,72	1.313.058,17	4.258,17		4.981.504,97	-3.668.446,80
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	1.394,75	6.600,00			2.642,00	3.958,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	1.365,28	3.900,00			1.155,58	2.744,42
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	6.281,06					
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	4.242,57	5.800,00			500,22	5.299,78
54310000 Geschäftsaufwendungen	26.388,30	28.200,00			25.582,42	2.617,58
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	15.422,49	16.500,00			15.422,49	1.077,51
54930000 Aufwendungen für Beiträge	750,00	800,00			1.500,00	-700,00
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät	40.606,84	9.400,00			53.578,07	-44.178,07
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer	6.382,97					

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 30302900 Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.D1
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.834,26	71.200,00			100.380,78	-29.180,78
** Ordentliche Aufwendungen	6.100.626,52	2.557.858,17	4.258,17		6.165.656,88	-3.607.798,71
*** Ordentliches Ergebnis	1.099.508,01	1.084.358,17	4.258,17		955.457,63	128.900,54
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.099.508,01	1.084.358,17	4.258,17		955.457,63	128.900,54
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.099.508,01	1.084.358,17	4.258,17		955.457,63	128.900,54
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen						
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis	1.099.508,01	1.084.358,17	4.258,17		955.457,63	128.900,54

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: CO_04 Kultur
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-84.271,67				-2.245.566,81	2.245.566,81
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-84.271,67				-2.245.566,81	2.245.566,81
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-1.859.313,58	-1.896.600,00			-1.899.117,53	2.517,53
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.859.313,58	-1.896.600,00			-1.899.117,53	2.517,53
** Ordentliche Erträge	-1.943.585,25	-1.896.600,00			-4.144.684,34	2.248.084,34
50110000 Dienstbezüge Beamte	1.236.735,40	1.211.400,00			1.219.366,02	-7.966,02
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für	501.429,00	531.200,00			511.437,00	19.763,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für	66.556,00	70.300,00			70.393,00	-93,00
* Personalaufwendungen	1.804.720,40	1.812.900,00			1.801.196,02	11.703,98
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	19,10	700,00			19,10	680,90
* Bilanzielle Abschreibungen	19,10	700,00			19,10	680,90
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	40.572.242,25	40.207.600,00			42.580.203,10	-2.372.603,10
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	84.271,67				13.716,45	-13.716,45
* Transferaufwendungen	40.656.513,92	40.207.600,00			42.593.919,55	-2.386.319,55
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen						
** Ordentliche Aufwendungen	42.461.253,42	42.021.200,00			44.395.134,67	-2.373.934,67
*** Ordentliches Ergebnis	40.517.668,17	40.124.600,00			40.250.450,33	-125.850,33
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	40.517.668,17	40.124.600,00			40.250.450,33	-125.850,33
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	40.517.668,17	40.124.600,00			40.250.450,33	-125.850,33
***** Ergebnis	40.517.668,17	40.124.600,00			40.250.450,33	-125.850,33

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0401 Kulturbetrieb
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-84.271,67				-2.245.566,81	2.245.566,81
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-84.271,67				-2.245.566,81	2.245.566,81
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-1.002.252,89	-1.014.300,00			-1.007.546,18	-6.753,82
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.002.252,89	-1.014.300,00			-1.007.546,18	-6.753,82
** Ordentliche Erträge	-1.086.524,56	-1.014.300,00			-3.253.112,99	2.238.812,99
50110000 Dienstbezüge Beamte	633.029,43	623.000,00			630.183,53	-7.183,53
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für	254.885,00	269.000,00			258.770,00	10.230,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für	36.550,00	38.600,00			38.642,00	-42,00
* Personalaufwendungen	924.464,43	930.600,00			927.595,53	3.004,47
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	16.302.000,00	16.455.600,00			18.801.385,76	-2.345.785,76
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	84.271,67				13.716,45	-13.716,45
* Transferaufwendungen	16.386.271,67	16.455.600,00			18.815.102,21	-2.359.502,21
** Ordentliche Aufwendungen	17.310.736,10	17.386.200,00			19.742.697,74	-2.356.497,74
*** Ordentliches Ergebnis	16.224.211,54	16.371.900,00			16.489.584,75	-117.684,75
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	16.224.211,54	16.371.900,00			16.489.584,75	-117.684,75
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	16.224.211,54	16.371.900,00			16.489.584,75	-117.684,75
***** Ergebnis	16.224.211,54	16.371.900,00			16.489.584,75	-117.684,75

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_040101 Kulturbetrieb
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-84.271,67				-2.245.566,81	2.245.566,81
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-84.271,67				-2.245.566,81	2.245.566,81
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-1.002.252,89	-1.014.300,00			-1.007.546,18	-6.753,82
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.002.252,89	-1.014.300,00			-1.007.546,18	-6.753,82
** Ordentliche Erträge	-1.086.524,56	-1.014.300,00			-3.253.112,99	2.238.812,99
50110000 Dienstbezüge Beamte	633.029,43	623.000,00			630.183,53	-7.183,53
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für	254.885,00	269.000,00			258.770,00	10.230,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für	36.550,00	38.600,00			38.642,00	-42,00
* Personalaufwendungen	924.464,43	930.600,00			927.595,53	3.004,47
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	16.302.000,00	16.455.600,00			18.801.385,76	-2.345.785,76
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	84.271,67				13.716,45	-13.716,45
* Transferaufwendungen	16.386.271,67	16.455.600,00			18.815.102,21	-2.359.502,21
** Ordentliche Aufwendungen	17.310.736,10	17.386.200,00			19.742.697,74	-2.356.497,74
*** Ordentliches Ergebnis	16.224.211,54	16.371.900,00			16.489.584,75	-117.684,75
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	16.224.211,54	16.371.900,00			16.489.584,75	-117.684,75
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	16.224.211,54	16.371.900,00			16.489.584,75	-117.684,75
***** Ergebnis	16.224.211,54	16.371.900,00			16.489.584,75	-117.684,75

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 40101900 Kulturbetrieb
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-84.271,67				-2.245.566,81	2.245.566,81
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-84.271,67				-2.245.566,81	2.245.566,81
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-1.002.252,89	-1.014.300,00			-1.007.546,18	-6.753,82
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.002.252,89	-1.014.300,00			-1.007.546,18	-6.753,82
** Ordentliche Erträge	-1.086.524,56	-1.014.300,00			-3.253.112,99	2.238.812,99
50110000 Dienstbezüge Beamte	633.029,43	623.000,00			630.183,53	-7.183,53
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für	254.885,00	269.000,00			258.770,00	10.230,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für	36.550,00	38.600,00			38.642,00	-42,00
* Personalaufwendungen	924.464,43	930.600,00			927.595,53	3.004,47
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	16.302.000,00	16.455.600,00			18.801.385,76	-2.345.785,76
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	84.271,67				13.716,45	-13.716,45
* Transferaufwendungen	16.386.271,67	16.455.600,00			18.815.102,21	-2.359.502,21
** Ordentliche Aufwendungen	17.310.736,10	17.386.200,00			19.742.697,74	-2.356.497,74
*** Ordentliches Ergebnis	16.224.211,54	16.371.900,00			16.489.584,75	-117.684,75
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	16.224.211,54	16.371.900,00			16.489.584,75	-117.684,75
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	16.224.211,54	16.371.900,00			16.489.584,75	-117.684,75
***** Ergebnis	16.224.211,54	16.371.900,00			16.489.584,75	-117.684,75

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-395.397,23	-375.100,00			-371.167,92	-3.932,08
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-395.397,23	-375.100,00			-371.167,92	-3.932,08
** Ordentliche Erträge	-395.397,23	-375.100,00			-371.167,92	-3.932,08
50110000 Dienstbezüge Beamte	279.578,23	253.400,00			253.152,92	247,08
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	103.292,00	108.500,00			104.777,00	3.723,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	12.527,00	13.200,00			13.238,00	-38,00
* Personalaufwendungen	395.397,23	375.100,00			371.167,92	3.932,08
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	19,10	100,00			19,10	80,90
* Bilanzielle Abschreibungen	19,10	100,00			19,10	80,90
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	4.103.445,07	4.057.900,00			4.057.900,00	
* Transferaufwendungen	4.103.445,07	4.057.900,00			4.057.900,00	
** Ordentliche Aufwendungen	4.498.861,40	4.433.100,00			4.429.087,02	4.012,98
*** Ordentliches Ergebnis	4.103.464,17	4.058.000,00			4.057.919,10	80,90
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.103.464,17	4.058.000,00			4.057.919,10	80,90
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	4.103.464,17	4.058.000,00			4.057.919,10	80,90
***** Ergebnis	4.103.464,17	4.058.000,00			4.057.919,10	80,90

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_040401 Volkshochschule
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-395.397,23	-375.100,00			-371.167,92	-3.932,08
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-395.397,23	-375.100,00			-371.167,92	-3.932,08
** Ordentliche Erträge	-395.397,23	-375.100,00			-371.167,92	-3.932,08
50110000 Dienstbezüge Beamte	279.578,23	253.400,00			253.152,92	247,08
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für	103.292,00	108.500,00			104.777,00	3.723,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für	12.527,00	13.200,00			13.238,00	-38,00
* Personalaufwendungen	395.397,23	375.100,00			371.167,92	3.932,08
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	19,10	100,00			19,10	80,90
* Bilanzielle Abschreibungen	19,10	100,00			19,10	80,90
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	4.103.445,07	4.057.900,00			4.057.900,00	
* Transferaufwendungen	4.103.445,07	4.057.900,00			4.057.900,00	
** Ordentliche Aufwendungen	4.498.861,40	4.433.100,00			4.429.087,02	4.012,98
*** Ordentliches Ergebnis	4.103.464,17	4.058.000,00			4.057.919,10	80,90
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.103.464,17	4.058.000,00			4.057.919,10	80,90
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	4.103.464,17	4.058.000,00			4.057.919,10	80,90
***** Ergebnis	4.103.464,17	4.058.000,00			4.057.919,10	80,90

Geschäftsjahr: 2016

Profit-Center/-Gruppe: 40401000 Volkshochschule

Verantwortung: Kind

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	19,10	100,00			19,10	80,90
* Bilanzielle Abschreibungen	19,10	100,00			19,10	80,90
** Ordentliche Aufwendungen	19,10	100,00			19,10	80,90
*** Ordentliches Ergebnis	19,10	100,00			19,10	80,90
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	19,10	100,00			19,10	80,90
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	19,10	100,00			19,10	80,90
***** Ergebnis	19,10	100,00			19,10	80,90

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 40401900 Volkshochschule
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-395.397,23	-375.100,00			-371.167,92	-3.932,08
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-395.397,23	-375.100,00			-371.167,92	-3.932,08
** Ordentliche Erträge	-395.397,23	-375.100,00			-371.167,92	-3.932,08
50110000 Dienstbezüge Beamte	279.578,23	253.400,00			253.152,92	247,08
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für	103.292,00	108.500,00			104.777,00	3.723,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für	12.527,00	13.200,00			13.238,00	-38,00
* Personalaufwendungen	395.397,23	375.100,00			371.167,92	3.932,08
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	4.103.445,07	4.057.900,00			4.057.900,00	
* Transferaufwendungen	4.103.445,07	4.057.900,00			4.057.900,00	
** Ordentliche Aufwendungen	4.498.842,30	4.433.000,00			4.429.067,92	3.932,08
*** Ordentliches Ergebnis	4.103.445,07	4.057.900,00			4.057.900,00	
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.103.445,07	4.057.900,00			4.057.900,00	
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	4.103.445,07	4.057.900,00			4.057.900,00	
***** Ergebnis	4.103.445,07	4.057.900,00			4.057.900,00	

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: C0_0406 Bibliothek
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An		600,00				600,00
* Bilanzielle Abschreibungen		600,00				600,00
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen						
** Ordentliche Aufwendungen		600,00				600,00
*** Ordentliches Ergebnis		600,00				600,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		600,00				600,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		600,00				600,00
***** Ergebnis		600,00				600,00

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_040601 Öffentliche Bibliothek
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An		600,00				600,00
* Bilanzielle Abschreibungen		600,00				600,00
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen						
** Ordentliche Aufwendungen		600,00				600,00
*** Ordentliches Ergebnis		600,00				600,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		600,00				600,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		600,00				600,00
***** Ergebnis		600,00				600,00

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: 40601900 Öffentliche Bibliothek
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An		600,00				600,00
* Bilanzielle Abschreibungen		600,00				600,00
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen						
** Ordentliche Aufwendungen		600,00				600,00
*** Ordentliches Ergebnis		600,00				600,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		600,00				600,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		600,00				600,00
***** Ergebnis		600,00				600,00

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0409 Theater und Musik
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-461.663,46	-507.200,00			-520.403,43	13.203,43
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-461.663,46	-507.200,00			-520.403,43	13.203,43
** Ordentliche Erträge	-461.663,46	-507.200,00			-520.403,43	13.203,43
50110000 Dienstbezüge Beamte	324.127,74	335.000,00			336.029,57	-1.029,57
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	143.252,00	153.700,00			147.890,00	5.810,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	17.479,00	18.500,00			18.513,00	-13,00
* Personalaufwendungen	484.858,74	507.200,00			502.432,57	4.767,43
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	20.166.797,18	19.694.100,00			19.720.917,34	-26.817,34
* Transferaufwendungen	20.166.797,18	19.694.100,00			19.720.917,34	-26.817,34
** Ordentliche Aufwendungen	20.651.655,92	20.201.300,00			20.223.349,91	-22.049,91
*** Ordentliches Ergebnis	20.189.992,46	19.694.100,00			19.702.946,48	-8.846,48
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	20.189.992,46	19.694.100,00			19.702.946,48	-8.846,48
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	20.189.992,46	19.694.100,00			19.702.946,48	-8.846,48
***** Ergebnis	20.189.992,46	19.694.100,00			19.702.946,48	-8.846,48

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_040901 Theater und Musik
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-461.663,46	-507.200,00			-520.403,43	13.203,43
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-461.663,46	-507.200,00			-520.403,43	13.203,43
** Ordentliche Erträge	-461.663,46	-507.200,00			-520.403,43	13.203,43
50110000 Dienstbezüge Beamte	324.127,74	335.000,00			336.029,57	-1.029,57
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für	143.252,00	153.700,00			147.890,00	5.810,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für	17.479,00	18.500,00			18.513,00	-13,00
* Personalaufwendungen	484.858,74	507.200,00			502.432,57	4.767,43
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	20.166.797,18	19.694.100,00			19.720.917,34	-26.817,34
* Transferaufwendungen	20.166.797,18	19.694.100,00			19.720.917,34	-26.817,34
** Ordentliche Aufwendungen	20.651.655,92	20.201.300,00			20.223.349,91	-22.049,91
*** Ordentliches Ergebnis	20.189.992,46	19.694.100,00			19.702.946,48	-8.846,48
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	20.189.992,46	19.694.100,00			19.702.946,48	-8.846,48
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	20.189.992,46	19.694.100,00			19.702.946,48	-8.846,48
***** Ergebnis	20.189.992,46	19.694.100,00			19.702.946,48	-8.846,48

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 40901900 Theater und Musik
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-461.663,46	-507.200,00			-520.403,43	13.203,43
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-461.663,46	-507.200,00			-520.403,43	13.203,43
** Ordentliche Erträge	-461.663,46	-507.200,00			-520.403,43	13.203,43
50110000 Dienstbezüge Beamte	324.127,74	335.000,00			336.029,57	-1.029,57
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für	143.252,00	153.700,00			147.890,00	5.810,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für	17.479,00	18.500,00			18.513,00	-13,00
* Personalaufwendungen	484.858,74	507.200,00			502.432,57	4.767,43
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	20.166.797,18	19.694.100,00			19.720.917,34	-26.817,34
* Transferaufwendungen	20.166.797,18	19.694.100,00			19.720.917,34	-26.817,34
** Ordentliche Aufwendungen	20.651.655,92	20.201.300,00			20.223.349,91	-22.049,91
*** Ordentliches Ergebnis	20.189.992,46	19.694.100,00			19.702.946,48	-8.846,48
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	20.189.992,46	19.694.100,00			19.702.946,48	-8.846,48
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	20.189.992,46	19.694.100,00			19.702.946,48	-8.846,48
***** Ergebnis	20.189.992,46	19.694.100,00			19.702.946,48	-8.846,48

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_05 Soziale Hilfen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41210000 Bedarfszuweisungen vom Land						
41400000 Zuweisungen vom Bund					-4.640,43	4.640,43
41410000 Zuweisungen vom Land	-194.302,67	-170.000,00			-213.517,33	43.517,33
41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeinde	-8.912,82	-15.000,00			-15.000,00	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be	-33.000,00	-33.100,00			-33.000,00	-100,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-13.355,00	-2.400,00			-24.142,05	21.742,05
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen					-1.416,56	1.416,56
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-249.570,49	-220.500,00			-291.716,37	71.216,37
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kost	-428.499,35	-321.000,00			-357.889,22	36.889,22
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rec	-508.589,86	-847.800,00			-735.092,59	-112.707,41
42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn P	-408.496,90	-387.100,00			-835.743,63	448.643,63
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-62.385,31	-144.800,00			-79.042,14	-65.757,86
42190000 Sonstige Ersatzleistungen		-1.600,00			-4.408,78	2.808,78
42230000 Lstg v Soziallstgsträgern-ohn Pfl	-285.612,84					
* Sonstige Transfererträge	-1.693.584,26	-1.702.300,00			-2.012.176,36	309.876,36
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E		-1.000,00				-1.000,00
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse	-688,58	-800,00			-639,86	-160,14
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-688,58	-1.800,00			-639,86	-1.160,14
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-578.299,18	-544.000,00			-553.853,91	9.853,91
44610000 So privatr L-entgelt	-5.155,00	-5.100,00			-9.426,00	4.326,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-583.454,18	-549.100,00			-563.279,91	14.179,91
44800000 Erstattungen vom Bund	-1.437.689,12					
44810000 Erstattungen vom Land	-4.161.650,90	-25.637.500,00			-28.035.540,50	2.398.040,50
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-32.495.175,66	-37.310.000,00			-33.749.654,30	-3.560.345,70
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-1.032.326,33				-81.005,72	81.005,72
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-71.518,29	-100,00			-61.016,74	60.916,74
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-39.198.360,30	-62.947.600,00			-61.927.217,26	-1.020.382,74
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-40.190,44				-81.175,58	81.175,58
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-8,26					
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ					-30,68	30,68
* Sonstige ordentliche Erträge	-40.198,70				-81.206,26	81.206,26
** Ordentliche Erträge	-41.765.856,51	-65.421.300,00			-64.876.236,02	-545.063,98
50110000 Dienstbezüge Beamte	2.733.559,14	2.473.500,00			2.547.193,47	-73.693,47
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.020.942,06	1.933.600,00			2.042.695,42	-109.095,42
50190000 Sonstige Beschäftigte	18.804,90	31.050,00	11.950,00			31.050,00
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	162.444,28	160.300,00			162.997,80	-2.697,80
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	406.321,36	400.300,00			414.247,08	-13.947,08
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	1.046.467,89	970.400,00			990.919,22	-20.519,22
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	146.867,30	138.600,00			145.530,96	-6.930,96
* Personalaufwendungen	6.535.406,93	6.107.750,00	11.950,00		6.303.583,95	-195.833,95
52310000 Erstattungen an das Land	279.605,55	349.300,00	1.600,00		330.807,93	18.492,07
52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen B	4.137.221,35	6.294.300,00			5.615.213,18	679.086,82
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	49.385,85				60.452,81	-60.452,81
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	34.583,22	80.718,29	71.518,29		126.742,63	-46.024,34
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	19.606,17	21.100,00			1.717,69	19.382,31
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen		300,00				300,00
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00
52560000 Aufwendungen für Festwerte		4.000,00				4.000,00
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	7.548,87	18.800,00			8.972,87	9.827,13
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei					17.091,72	-17.091,72
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.527.951,01	6.768.618,29	73.118,29		6.160.998,83	607.619,46
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	4.718,83	4.900,00			5.127,18	-227,18
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	4.965,36	17.500,00			3.719,53	13.780,47
* Bilanzielle Abschreibungen	9.684,19	22.400,00			8.846,71	13.553,29

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_05 Soziale Hilfen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	85.442,00					
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	1.497.978,76	1.672.697,33	12.997,33		1.546.762,90	125.934,43
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v	32.111.281,81	36.129.600,00			32.524.496,29	3.605.103,71
53330000 Lstgen f. Unterkr u Heizung an Arb						
53350000 Einmalige Leistungen an Arbeitssu						
53380000 Leistungen für Bildung und Teilha	395.442,15	602.100,00			521.272,95	80.827,05
53390000 Sonstige soziale Leistungen	10.024.999,09	22.646.767,07	3.767,07		21.009.687,84	1.637.079,23
53910000 Sonstige Transferaufwendungen					61,64	-61,64
* Transferaufwendungen	44.115.143,81	61.051.164,40	16.764,40		55.602.281,62	5.448.882,78
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	3.779,04	7.800,00			3.776,32	4.023,68
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	6.510,57	9.800,00			10.278,85	-478,85
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	900.348,19	876.300,00			926.463,58	-50.163,58
54310000 Geschäftsaufwendungen	53.651,71	79.100,00			67.377,07	11.722,93
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens		100,00			72,00	28,00
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl	1.099,56					
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	86.800,18	47.500,00			134.023,53	-86.523,53
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	169.439,59	36.000,00			187.548,02	-151.548,02
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	13,91				25,89	-25,89
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.053,04	1.100,00			1.060,14	39,86
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.222.695,79	1.057.700,00			1.330.625,40	-272.925,40
** Ordentliche Aufwendungen	56.410.881,73	75.007.632,69	101.832,69		69.406.336,51	5.601.296,18
*** Ordentliches Ergebnis	14.645.025,22	9.586.332,69	101.832,69		4.530.100,49	5.056.232,20
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	14.645.025,22	9.586.332,69	101.832,69		4.530.100,49	5.056.232,20
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	14.645.025,22	9.586.332,69	101.832,69		4.530.100,49	5.056.232,20
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-1.438.488,80	-1.470.000,00			-1.371.766,11	-98.233,89
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.438.488,80	-1.470.000,00			-1.371.766,11	-98.233,89
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN						
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis	13.206.536,42	8.116.332,69	101.832,69		3.158.334,38	4.957.998,31

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-19.300,00				-30.520,00	30.520,00
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeinde	-8.912,82	-15.000,00			-15.000,00	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be	-33.000,00	-33.100,00			-33.000,00	-100,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-13.005,00	-2.100,00			-15.650,00	13.550,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-74.217,82	-50.200,00			-94.170,00	43.970,00
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kost	-393.016,92	-306.500,00			-333.601,61	27.101,61
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rec	-68.625,99	-100.000,00			12.067,24	-112.067,24
42130000 Lstgen v Soziallsgsträgern-ohn P	-74.898,16	-270.000,00			-449.897,15	179.897,15
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-14.114,56	-32.100,00			-19.730,76	-12.369,24
42190000 Sonstige Ersatzleistungen		-1.500,00			-4.408,78	2.908,78
42230000 Lstg v Soziallsgträgern-ohn Pfl	-285.612,84					
* Sonstige Transfererträge	-836.268,47	-710.100,00			-795.571,06	85.471,06
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse	-688,58	-800,00			-639,86	-160,14
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-688,58	-800,00			-639,86	-160,14
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00				-100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00				-100,00
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-32.365.192,07	-37.182.400,00			-33.641.975,42	-3.540.424,58
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-1.032.326,33				-81.005,72	81.005,72
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-33.397.518,40	-37.182.400,00			-33.722.981,14	-3.459.418,86
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-23.845,24				-61.187,97	61.187,97
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-4,20					
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ						
* Sonstige ordentliche Erträge	-23.849,44				-61.187,97	61.187,97
** Ordentliche Erträge	-34.332.542,71	-37.943.600,00			-34.674.550,03	-3.269.049,97
50110000 Dienstbezüge Beamte	1.842.196,52	1.608.600,00			1.571.440,04	37.159,96
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	957.519,18	687.500,00			900.498,14	-212.998,14
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	78.384,23	57.000,00			69.757,25	-12.757,25
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	193.031,41	142.400,00			184.028,41	-41.628,41
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	696.424,62	607.000,00			564.682,00	42.318,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	100.485,23	90.500,00			90.729,14	-229,14
* Personalaufwendungen	3.868.041,19	3.193.000,00			3.381.134,98	-188.134,98
52310000 Erstattungen an das Land		1.600,00	1.600,00			1.600,00
52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen B	3.618.220,77	4.254.300,00			4.143.379,65	110.920,35
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe						
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.357,11	9.100,00			3.551,46	5.548,54
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	3.742,02	13.400,00			4.272,68	9.127,32
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.624.319,90	4.278.400,00	1.600,00		4.151.203,79	127.196,21
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	88,29	300,00			180,22	119,78
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		5.000,00			1.794,29	3.205,71
* Bilanzielle Abschreibungen	88,29	5.300,00			1.974,51	3.325,49
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	1.366.318,34	1.491.700,00			1.408.174,11	83.525,89
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v	29.001.559,18	33.004.100,00			29.316.895,19	3.687.204,81
53330000 Lstgen f. Unterkr u Heizung an Arb						
53380000 Leistungen für Bildung und Teilha	316.775,69	421.000,00			335.843,41	85.156,59
53390000 Sonstige soziale Leistungen	225.711,36	231.841,56	341,56		246.790,88	-14.949,32
* Transferaufwendungen	30.910.364,57	35.148.641,56	341,56		31.307.703,59	3.840.937,97
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	2.206,60	6.500,00			2.887,32	3.612,68
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	2.054,99	3.500,00			4.079,15	-579,15
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	558,35	400,00			184,80	215,20
54310000 Geschäftsaufwendungen	35.971,56	50.800,00			47.090,59	3.709,41
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens		100,00			72,00	28,00
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	68.387,60	46.500,00			110.868,90	-64.368,90
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	155.540,62	35.000,00			178.839,84	-143.839,84

Geschäftsjahr: 2016

Profit-Center/-Gruppe: C0_0501

Leistungen des Sozialgesetzbuches

Verantwortung: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	6,22				1,01	-1,01
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.053,04	1.100,00			1.060,14	39,86
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.778,98	143.900,00			345.083,75	-201.183,75
** Ordentliche Aufwendungen	38.668.592,93	42.769.241,56	1.941,56		39.187.100,62	3.582.140,94
*** Ordentliches Ergebnis	4.336.050,22	4.825.641,56	1.941,56		4.512.550,59	313.090,97
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.336.050,22	4.825.641,56	1.941,56		4.512.550,59	313.090,97
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	4.336.050,22	4.825.641,56	1.941,56		4.512.550,59	313.090,97
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-1.438.488,80	-1.470.000,00			-1.371.766,11	-98.233,89
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.438.488,80	-1.470.000,00			-1.371.766,11	-98.233,89
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN						
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis	2.897.561,42	3.355.641,56	1.941,56		3.140.784,48	214.857,08

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_050101 Sonstige soziale Leistungen
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-19.300,00				-30.520,00	30.520,00
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeinde	-8.912,82	-15.000,00			-15.000,00	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be	-33.000,00	-33.100,00			-33.000,00	-100,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-13.005,00	-2.100,00			-15.650,00	13.550,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-74.217,82	-50.200,00			-94.170,00	43.970,00
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-red	-68.625,99	-100.000,00			12.067,24	-112.067,24
42130000 Lstgen v Soziallsgsträgern-ohn P	-1.887,51				77,00	-77,00
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-11.073,76	-30.000,00			-15.835,92	-14.164,08
42190000 Sonstige Ersatzleistungen		-1.000,00				-1.000,00
* Sonstige Transfererträge	-81.587,26	-131.000,00			-3.691,68	-127.308,32
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse	-688,58	-800,00			-639,86	-160,14
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-688,58	-800,00			-639,86	-160,14
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00				-100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00				-100,00
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-20.224,94				-51.668,12	51.668,12
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ						
* Sonstige ordentliche Erträge	-20.224,94				-51.668,12	51.668,12
** Ordentliche Erträge	-176.718,60	-182.100,00			-150.169,66	-31.930,34
50110000 Dienstbezüge Beamte	468.740,40	502.100,00			599.331,91	-97.231,91
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	377.143,34	304.700,00			492.819,12	-188.119,12
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	29.008,23	25.300,00			38.450,41	-13.150,41
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	77.510,72	63.100,00			100.643,87	-37.543,87
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	221.299,47	231.900,00			209.473,92	22.426,08
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	31.453,51	33.200,00			33.512,40	-312,40
* Personalaufwendungen	1.205.155,67	1.160.300,00			1.474.231,63	-313.931,63
52310000 Erstattungen an das Land		1.600,00	1.600,00			1.600,00
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe						
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.357,11	9.100,00			3.551,46	5.548,54
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	3.742,02	13.400,00			4.272,68	9.127,32
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.099,13	24.100,00	1.600,00		7.824,14	16.275,86
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	88,29	300,00			180,22	119,78
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		5.000,00			1.794,29	3.205,71
* Bilanzielle Abschreibungen	88,29	5.300,00			1.974,51	3.325,49
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	1.366.318,34	1.491.700,00			1.408.174,11	83.525,89
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v	68.358,46	82.000,00			68.024,75	13.975,25
53390000 Sonstige soziale Leistungen	205.836,81	210.241,56	341,56		189.533,89	20.707,67
* Transferaufwendungen	1.640.513,61	1.783.941,56	341,56		1.665.732,75	118.208,81
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	2.206,60	6.500,00			2.887,32	3.612,68
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	2.054,99	3.500,00			4.079,15	-579,15
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	558,35	400,00			184,80	215,20
54310000 Geschäftsaufwendungen	35.971,56	50.800,00			47.090,59	3.709,41
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens		100,00			72,00	28,00
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	64.274,59	25.000,00			110.868,90	-85.868,90
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	141.206,29	25.000,00			169.063,48	-144.063,48
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.053,04	1.100,00			1.060,14	39,86
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.325,42	112.400,00			335.306,38	-222.906,38
** Ordentliche Aufwendungen	3.099.182,12	3.086.041,56	1.941,56		3.485.069,41	-399.027,85
*** Ordentliches Ergebnis	2.922.463,52	2.903.941,56	1.941,56		3.334.899,75	-430.958,19
* Finanzergebnis						

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: C0_050101 Sonstige soziale Leistungen
Verantwortung: Frankenberger
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.922.463,52	2.903.941,56	1.941,56		3.334.899,75	-430.958,19
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.922.463,52	2.903.941,56	1.941,56		3.334.899,75	-430.958,19
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-1.438.488,80	-1.470.000,00			-1.371.766,11	-98.233,89
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.438.488,80	-1.470.000,00			-1.371.766,11	-98.233,89
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN						
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis	1.483.974,72	1.433.941,56	1.941,56		1.963.133,64	-529.192,08

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 50101900 Sonstige soziale Leistungen
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-19.300,00				-30.520,00	30.520,00
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeinde	-8.912,82	-15.000,00			-15.000,00	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be	-33.000,00	-33.100,00			-33.000,00	-100,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-13.005,00	-2.100,00			-15.650,00	13.550,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-74.217,82	-50.200,00			-94.170,00	43.970,00
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-red	-68.625,99	-100.000,00			12.067,24	-112.067,24
42130000 Lstgen v Soziallsgsträgern-ohn P	-1.887,51				77,00	-77,00
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-11.073,76	-30.000,00			-15.835,92	-14.164,08
42190000 Sonstige Ersatzleistungen		-1.000,00				-1.000,00
* Sonstige Transfererträge	-81.587,26	-131.000,00			-3.691,68	-127.308,32
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse	-688,58	-800,00			-639,86	-160,14
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-688,58	-800,00			-639,86	-160,14
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00				-100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00				-100,00
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-20.224,94				-51.668,12	51.668,12
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ						
* Sonstige ordentliche Erträge	-20.224,94				-51.668,12	51.668,12
** Ordentliche Erträge	-176.718,60	-182.100,00			-150.169,66	-31.930,34
50110000 Dienstbezüge Beamte	468.740,40	502.100,00			599.331,91	-97.231,91
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	377.143,34	304.700,00			492.819,12	-188.119,12
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	29.008,23	25.300,00			38.450,41	-13.150,41
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	77.510,72	63.100,00			100.643,87	-37.543,87
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	221.299,47	231.900,00			209.473,92	22.426,08
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	31.453,51	33.200,00			33.512,40	-312,40
* Personalaufwendungen	1.205.155,67	1.160.300,00			1.474.231,63	-313.931,63
52310000 Erstattungen an das Land		1.600,00	1.600,00			1.600,00
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe						
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.357,11	9.100,00			3.551,46	5.548,54
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	3.742,02	13.400,00			4.272,68	9.127,32
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.099,13	24.100,00	1.600,00		7.824,14	16.275,86
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	88,29	300,00			180,22	119,78
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		5.000,00			1.794,29	3.205,71
* Bilanzielle Abschreibungen	88,29	5.300,00			1.974,51	3.325,49
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	1.366.318,34	1.491.700,00			1.408.174,11	83.525,89
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v	68.358,46	82.000,00			68.024,75	13.975,25
53390000 Sonstige soziale Leistungen	205.836,81	210.241,56	341,56		189.533,89	20.707,67
* Transferaufwendungen	1.640.513,61	1.783.941,56	341,56		1.665.732,75	118.208,81
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	2.206,60	6.500,00			2.887,32	3.612,68
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	2.054,99	3.500,00			4.079,15	-579,15
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	558,35	400,00			184,80	215,20
54310000 Geschäftsaufwendungen	35.971,56	50.800,00			47.090,59	3.709,41
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens		100,00			72,00	28,00
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	64.274,59	25.000,00			110.868,90	-85.868,90
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	141.206,29	25.000,00			169.063,48	-144.063,48
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.053,04	1.100,00			1.060,14	39,86
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.325,42	112.400,00			335.306,38	-222.906,38
** Ordentliche Aufwendungen	3.099.182,12	3.086.041,56	1.941,56		3.485.069,41	-399.027,85
*** Ordentliches Ergebnis	2.922.463,52	2.903.941,56	1.941,56		3.334.899,75	-430.958,19
* Finanzergebnis						

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: 50101900 Sonstige soziale Leistungen
Verantwortung: Frankenberger
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.922.463,52	2.903.941,56	1.941,56		3.334.899,75	-430.958,19
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.922.463,52	2.903.941,56	1.941,56		3.334.899,75	-430.958,19
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-1.438.488,80	-1.470.000,00			-1.371.766,11	-98.233,89
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.438.488,80	-1.470.000,00			-1.371.766,11	-98.233,89
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN						
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis	1.483.974,72	1.433.941,56	1.941,56		1.963.133,64	-529.192,08

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_050102 Leistungen nach SGB II
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)					-88.544,77	88.544,77
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-1.032.326,33				-81.005,72	81.005,72
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.032.326,33				-169.550,49	169.550,49
** Ordentliche Erträge	-1.032.326,33				-169.550,49	169.550,49
50110000 Dienstbezüge Beamte	381.696,64	79.300,00			60.066,74	19.233,26
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	297.535,64	76.200,00			66.666,36	9.533,64
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	24.923,48	6.300,00			4.204,36	2.095,64
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	56.656,68	15.800,00			13.273,36	2.526,64
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	151.240,00	35.000,00			33.547,00	1.453,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	17.524,00	3.000,00			2.851,00	149,00
* Personalaufwendungen	929.576,44	215.600,00			180.608,82	34.991,18
** Ordentliche Aufwendungen	929.576,44	215.600,00			180.608,82	34.991,18
*** Ordentliches Ergebnis	-102.749,89	215.600,00			11.058,33	204.541,67
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-102.749,89	215.600,00			11.058,33	204.541,67
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-102.749,89	215.600,00			11.058,33	204.541,67
***** Ergebnis	-102.749,89	215.600,00			11.058,33	204.541,67

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 50102900 Leistungen nach SGB II
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)					-88.544,77	88.544,77
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-1.032.326,33				-81.005,72	81.005,72
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.032.326,33				-169.550,49	169.550,49
** Ordentliche Erträge	-1.032.326,33				-169.550,49	169.550,49
50110000 Dienstbezüge Beamte	381.696,64	79.300,00			60.066,74	19.233,26
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	297.535,64	76.200,00			66.666,36	9.533,64
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	24.923,48	6.300,00			4.204,36	2.095,64
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	56.656,68	15.800,00			13.273,36	2.526,64
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	151.240,00	35.000,00			33.547,00	1.453,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	17.524,00	3.000,00			2.851,00	149,00
* Personalaufwendungen	929.576,44	215.600,00			180.608,82	34.991,18
** Ordentliche Aufwendungen	929.576,44	215.600,00			180.608,82	34.991,18
*** Ordentliches Ergebnis	-102.749,89	215.600,00			11.058,33	204.541,67
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-102.749,89	215.600,00			11.058,33	204.541,67
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-102.749,89	215.600,00			11.058,33	204.541,67
***** Ergebnis	-102.749,89	215.600,00			11.058,33	204.541,67

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: CO_050105 Delegation StädteRegion
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kost	-393.016,92	-306.500,00			-333.601,61	27.101,61
42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn P	-73.010,65	-270.000,00			-449.974,15	179.974,15
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-3.040,80	-2.100,00			-3.894,84	1.794,84
42190000 Sonstige Ersatzleistungen		-500,00			-4.408,78	3.908,78
42230000 Lstg v Soziallstgträgern-ohn Pfler	-285.612,84					
* Sonstige Transfererträge	-754.681,21	-579.100,00			-791.879,38	212.779,38
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-32.365.192,07	-37.182.400,00			-33.553.430,65	-3.628.969,35
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-32.365.192,07	-37.182.400,00			-33.553.430,65	-3.628.969,35
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-3.620,30				-9.519,85	9.519,85
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-4,20					
* Sonstige ordentliche Erträge	-3.624,50				-9.519,85	9.519,85
** Ordentliche Erträge	-33.123.497,78	-37.761.500,00			-34.354.829,88	-3.406.670,12
50110000 Dienstbezüge Beamte	991.759,48	1.027.200,00			912.041,39	115.158,61
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	282.840,20	306.600,00			341.012,66	-34.412,66
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	24.452,52	25.400,00			27.102,48	-1.702,48
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	58.864,01	63.500,00			70.111,18	-6.611,18
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	323.885,15	340.100,00			321.661,08	18.438,92
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	51.507,72	54.300,00			54.365,74	-65,74
* Personalaufwendungen	1.733.309,08	1.817.100,00			1.726.294,53	90.805,47
52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen B	3.618.220,77	4.254.300,00			4.143.379,65	110.920,35
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.618.220,77	4.254.300,00			4.143.379,65	110.920,35
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v	28.933.200,72	32.922.100,00			29.248.870,44	3.673.229,56
53330000 Lstgen f. Unterker u Heizung an Arb						
53380000 Leistungen für Bildung und Teilha	316.775,69	421.000,00			335.843,41	85.156,59
53390000 Sonstige soziale Leistungen	19.874,55	21.600,00			57.256,99	-35.656,99
* Transferaufwendungen	29.269.850,96	33.364.700,00			29.641.970,84	3.722.729,16
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	4.113,01	21.500,00				21.500,00
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	14.334,33	10.000,00			9.776,36	223,64
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	6,22				1,01	-1,01
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.453,56	31.500,00			9.777,37	21.722,63
** Ordentliche Aufwendungen	34.639.834,37	39.467.600,00			35.521.422,39	3.946.177,61
*** Ordentliches Ergebnis	1.516.336,59	1.706.100,00			1.166.592,51	539.507,49
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.516.336,59	1.706.100,00			1.166.592,51	539.507,49
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.516.336,59	1.706.100,00			1.166.592,51	539.507,49
***** Ergebnis	1.516.336,59	1.706.100,00			1.166.592,51	539.507,49

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 50105900 Delegation StädteRegion
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kost	-393.016,92	-306.500,00			-333.601,61	27.101,61
42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn P	-73.010,65	-270.000,00			-449.974,15	179.974,15
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-3.040,80	-2.100,00			-3.894,84	1.794,84
42190000 Sonstige Ersatzleistungen		-500,00			-4.408,78	3.908,78
42230000 Lstg v Soziallstgträgern-ohn Pfl	-285.612,84					
* Sonstige Transfererträge	-754.681,21	-579.100,00			-791.879,38	212.779,38
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-32.365.192,07	-37.182.400,00			-33.553.430,65	-3.628.969,35
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-32.365.192,07	-37.182.400,00			-33.553.430,65	-3.628.969,35
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-3.620,30				-9.519,85	9.519,85
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-4,20					
* Sonstige ordentliche Erträge	-3.624,50				-9.519,85	9.519,85
** Ordentliche Erträge	-33.123.497,78	-37.761.500,00			-34.354.829,88	-3.406.670,12
50110000 Dienstbezüge Beamte	991.759,48	1.027.200,00			912.041,39	115.158,61
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	282.840,20	306.600,00			341.012,66	-34.412,66
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	24.452,52	25.400,00			27.102,48	-1.702,48
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	58.864,01	63.500,00			70.111,18	-6.611,18
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	323.885,15	340.100,00			321.661,08	18.438,92
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	51.507,72	54.300,00			54.365,74	-65,74
* Personalaufwendungen	1.733.309,08	1.817.100,00			1.726.294,53	90.805,47
52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen B	3.618.220,77	4.254.300,00			4.143.379,65	110.920,35
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.618.220,77	4.254.300,00			4.143.379,65	110.920,35
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v	28.933.200,72	32.922.100,00			29.248.870,44	3.673.229,56
53330000 Lstgen f. Unterker u Heizung an Arb						
53380000 Leistungen für Bildung und Teilha	316.775,69	421.000,00			335.843,41	85.156,59
53390000 Sonstige soziale Leistungen	19.874,55	21.600,00			57.256,99	-35.656,99
* Transferaufwendungen	29.269.850,96	33.364.700,00			29.641.970,84	3.722.729,16
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	4.113,01	21.500,00				21.500,00
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	14.334,33	10.000,00			9.776,36	223,64
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	6,22				1,01	-1,01
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.453,56	31.500,00			9.777,37	21.722,63
** Ordentliche Aufwendungen	34.639.834,37	39.467.600,00			35.521.422,39	3.946.177,61
*** Ordentliches Ergebnis	1.516.336,59	1.706.100,00			1.166.592,51	539.507,49
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.516.336,59	1.706.100,00			1.166.592,51	539.507,49
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.516.336,59	1.706.100,00			1.166.592,51	539.507,49
***** Ergebnis	1.516.336,59	1.706.100,00			1.166.592,51	539.507,49

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0502 Leistungen n sonst.gesetzl. Vorschriften
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41210000 Bedarfszuweisungen vom Land						
41400000 Zuweisungen vom Bund					-4.640,43	4.640,43
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen					-5.268,30	5.268,30
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-9.908,73	9.908,73
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kost	-35.482,43	-14.500,00			-24.287,61	9.787,61
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-red	-439.963,87	-747.800,00			-747.159,83	-640,17
42130000 Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn B	-333.598,74	-117.100,00			-385.846,48	268.746,48
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-48.270,75	-112.700,00			-59.311,38	-53.388,62
42190000 Sonstige Ersatzleistungen		-100,00				-100,00
* Sonstige Transfererträge	-857.315,79	-992.200,00			-1.216.605,30	224.405,30
44800000 Erstattungen vom Bund	-1.437.689,12					
44810000 Erstattungen vom Land	-4.161.650,90	-25.637.500,00			-28.035.540,50	2.398.040,50
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-129.983,59	-127.600,00			-19.304,88	-108.295,12
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-5.729.323,61	-25.765.100,00			-28.054.845,38	2.289.745,38
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-16.345,20				-19.987,61	19.987,61
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-4,06					
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ					-30,68	30,68
* Sonstige ordentliche Erträge	-16.349,26				-20.018,29	20.018,29
** Ordentliche Erträge	-6.602.988,66	-26.757.300,00			-29.301.377,70	2.544.077,70
50110000 Dienstbezüge Beamte	574.512,51	560.600,00			639.334,48	-78.734,48
50120000 Entgeltete tariflich Beschäftigte	476.194,21	681.800,00			536.058,32	145.741,68
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	37.687,17	56.500,00			42.769,21	13.730,79
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	97.350,92	141.100,00			110.137,08	30.962,92
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	201.998,26	207.600,00			249.337,05	-41.737,05
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	28.105,27	28.800,00			33.883,67	-5.083,67
* Personalaufwendungen	1.415.848,34	1.676.400,00			1.611.519,81	64.880,19
52310000 Erstattungen an das Land	279.605,55	347.700,00			330.807,93	16.892,07
52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen B	519.000,58	2.040.000,00			1.471.833,53	568.166,47
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen		300,00				300,00
52540000 Unterhaltung von BGA						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei					950,00	-950,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	798.606,13	2.388.000,00			1.803.591,46	584.408,54
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	85.442,00					
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B					4.318,30	-4.318,30
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v	3.109.722,63	3.125.500,00			3.207.601,10	-82.101,10
53330000 Lstgen f. Unterker u Heizung an Arb						
53350000 Einmalige Leistungen an Arbeitssu						
53380000 Leistungen für Bildung und Teilha	78.666,46	181.100,00			185.429,54	-4.329,54
53390000 Sonstige soziale Leistungen	9.799.287,73	22.414.925,51	3.425,51		20.762.896,96	1.652.028,55
53910000 Sonstige Transferaufwendungen					61,64	-61,64
* Transferaufwendungen	13.073.118,82	25.721.525,51	3.425,51		24.160.307,54	1.561.217,97
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	466,60	200,00				200,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	54,60	400,00				400,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	2.202,88	2.000,00			3.449,81	-1.449,81
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.343,82	3.800,00			3.734,00	66,00
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	18.412,58	1.000,00			23.154,63	-22.154,63
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	13.898,97	1.000,00			8.708,18	-7.708,18
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	7,69				24,88	-24,88
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.387,14	8.400,00			39.071,50	-30.671,50
** Ordentliche Aufwendungen	15.325.960,43	29.794.325,51	3.425,51		27.614.490,31	2.179.835,20

Geschäftsjahr: 2016

Profit-Center/-Gruppe: C0_0502

Leistungen n sonst.gesetzl. Vorschriften

Verantwortung: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
*** Ordentliches Ergebnis	8.722.971,77	3.037.025,51	3.425,51		-1.686.887,39	4.723.912,90
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.722.971,77	3.037.025,51	3.425,51		-1.686.887,39	4.723.912,90
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	8.722.971,77	3.037.025,51	3.425,51		-1.686.887,39	4.723.912,90
***** Ergebnis	8.722.971,77	3.037.025,51	3.425,51		-1.686.887,39	4.723.912,90

Geschäftsjahr: 2016

Profit-Center/-Gruppe: CO_050202 Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G

Verantwortung: Frankenberger

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41210000 Bedarfszuweisungen vom Land						
41400000 Zuweisungen vom Bund					-4.640,43	4.640,43
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen					-5.268,30	5.268,30
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-9.908,73	9.908,73
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kost	-35.482,43	-14.500,00			-24.287,61	9.787,61
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-red		-3.000,00			-3.609,17	609,17
42130000 Lstgen v Soziallsgsträgern-ohn B	-333.598,74	-117.100,00			-385.846,48	268.746,48
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-714,85	-200,00			-1.361,18	1.161,18
42190000 Sonstige Ersatzleistungen		-100,00				-100,00
* Sonstige Transfererträge	-369.796,02	-134.900,00			-415.104,44	280.204,44
44800000 Erstattungen vom Bund	-1.437.689,12					
44810000 Erstattungen vom Land	-2.804.525,24	-24.231.500,00			-26.512.539,41	2.281.039,41
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-129.983,59	-127.600,00			-19.304,88	-108.295,12
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-4.372.197,95	-24.359.100,00			-26.531.844,29	2.172.744,29
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-1.287,84					
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.287,84					
** Ordentliche Erträge	-4.743.281,81	-24.494.000,00			-26.956.857,46	2.462.857,46
50110000 Dienstbezüge Beamte	240.396,15	218.800,00			345.149,53	-126.349,53
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	167.441,22	370.400,00			210.200,47	160.199,53
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	13.066,52	30.700,00			16.904,72	13.795,28
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	33.889,87	76.600,00			43.072,60	33.527,40
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	69.916,30	73.200,00			139.881,50	-66.681,50
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	7.955,55	8.400,00			17.408,75	-9.008,75
* Personalaufwendungen	532.665,61	778.100,00			772.617,57	5.482,43
52310000 Erstattungen an das Land	1.444,38	100,00			779,80	-679,80
52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen B	519.000,58	2.040.000,00			1.471.833,53	568.166,47
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei					950,00	-950,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	520.444,96	2.040.100,00			1.473.563,33	566.536,67
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	85.442,00					
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B					4.318,30	-4.318,30
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v						
53330000 Lstgen f. Unterkr u Heizung an Arb						
53350000 Einmalige Leistungen an Arbeitssu						
53380000 Leistungen für Bildung und Teilha	78.666,46	181.100,00			185.429,54	-4.329,54
53390000 Sonstige soziale Leistungen	9.799.287,73	22.414.925,51	3.425,51		20.762.896,96	1.652.028,55
53910000 Sonstige Transferaufwendungen					61,64	-61,64
* Transferaufwendungen	9.963.396,19	22.596.025,51	3.425,51		20.952.706,44	1.643.319,07
54310000 Geschäftsaufwendungen		400,00				400,00
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		1.000,00			768,92	231,08
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	1.282,07	1.000,00			408,08	591,92
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,01				9,02	-9,02
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.282,08	2.400,00			1.186,02	1.213,98
** Ordentliche Aufwendungen	11.017.788,84	25.416.625,51	3.425,51		23.200.073,36	2.216.552,15
*** Ordentliches Ergebnis	6.274.507,03	922.625,51	3.425,51		-3.756.784,10	4.679.409,61
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.274.507,03	922.625,51	3.425,51		-3.756.784,10	4.679.409,61
* Außerordentliches Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: C0_050202 Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G
Verantwortung: Frankenberger
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	6.274.507,03	922.625,51	3.425,51		-3.756.784,10	4.679.409,61
***** Ergebnis	6.274.507,03	922.625,51	3.425,51		-3.756.784,10	4.679.409,61

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 50202900 Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41210000 Bedarfszuweisungen vom Land						
41400000 Zuweisungen vom Bund					-4.640,43	4.640,43
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen					-5.268,30	5.268,30
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-9.908,73	9.908,73
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kost	-35.482,43	-14.500,00			-24.287,61	9.787,61
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-red		-3.000,00			-3.609,17	609,17
42130000 Lstgen v Soziallsgsträgern-ohn B	-333.598,74	-117.100,00			-385.846,48	268.746,48
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-714,85	-200,00			-1.361,18	1.161,18
42190000 Sonstige Ersatzleistungen		-100,00				-100,00
* Sonstige Transfererträge	-369.796,02	-134.900,00			-415.104,44	280.204,44
44800000 Erstattungen vom Bund	-1.437.689,12					
44810000 Erstattungen vom Land	-2.804.525,24	-24.231.500,00			-26.512.539,41	2.281.039,41
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-129.983,59	-127.600,00			-19.304,88	-108.295,12
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-4.372.197,95	-24.359.100,00			-26.531.844,29	2.172.744,29
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-1.287,84					
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.287,84					
** Ordentliche Erträge	-4.743.281,81	-24.494.000,00			-26.956.857,46	2.462.857,46
50110000 Dienstbezüge Beamte	240.396,15	218.800,00			345.149,53	-126.349,53
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	167.441,22	370.400,00			210.200,47	160.199,53
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	13.066,52	30.700,00			16.904,72	13.795,28
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	33.889,87	76.600,00			43.072,60	33.527,40
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	69.916,30	73.200,00			139.881,50	-66.681,50
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	7.955,55	8.400,00			17.408,75	-9.008,75
* Personalaufwendungen	532.665,61	778.100,00			772.617,57	5.482,43
52310000 Erstattungen an das Land	1.444,38	100,00			779,80	-679,80
52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen B	519.000,58	2.040.000,00			1.471.833,53	568.166,47
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei					950,00	-950,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	520.444,96	2.040.100,00			1.473.563,33	566.536,67
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	85.442,00					
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B					4.318,30	-4.318,30
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v						
53330000 Lstgen f. Unterkr u Heizung an Arb						
53350000 Einmalige Leistungen an Arbeitssu						
53380000 Leistungen für Bildung und Teilha	78.666,46	181.100,00			185.429,54	-4.329,54
53390000 Sonstige soziale Leistungen	9.799.287,73	22.414.925,51	3.425,51		20.762.896,96	1.652.028,55
53910000 Sonstige Transferaufwendungen					61,64	-61,64
* Transferaufwendungen	9.963.396,19	22.596.025,51	3.425,51		20.952.706,44	1.643.319,07
54310000 Geschäftsaufwendungen		400,00				400,00
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		1.000,00			768,92	231,08
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	1.282,07	1.000,00			408,08	591,92
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,01				9,02	-9,02
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.282,08	2.400,00			1.186,02	1.213,98
** Ordentliche Aufwendungen	11.017.788,84	25.416.625,51	3.425,51		23.200.073,36	2.216.552,15
*** Ordentliches Ergebnis	6.274.507,03	922.625,51	3.425,51		-3.756.784,10	4.679.409,61
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.274.507,03	922.625,51	3.425,51		-3.756.784,10	4.679.409,61
* Außerordentliches Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: 50202900 Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G
Verantwortung: Frankenberger
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	6.274.507,03	922.625,51	3.425,51		-3.756.784,10	4.679.409,61
***** Ergebnis	6.274.507,03	922.625,51	3.425,51		-3.756.784,10	4.679.409,61

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_050203 Unterhaltungsvorschuss
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rec	-439.963,87	-744.800,00			-743.550,66	-1.249,34
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-47.555,90	-112.500,00			-57.950,20	-54.549,80
* Sonstige Transfererträge	-487.519,77	-857.300,00			-801.500,86	-55.799,14
44810000 Erstattungen vom Land	-1.357.125,66	-1.406.000,00			-1.523.001,09	117.001,09
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.357.125,66	-1.406.000,00			-1.523.001,09	117.001,09
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-15.057,36				-19.987,61	19.987,61
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-4,06					
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ					-30,68	30,68
* Sonstige ordentliche Erträge	-15.061,42				-20.018,29	20.018,29
** Ordentliche Erträge	-1.859.706,85	-2.263.300,00			-2.344.520,24	81.220,24
50110000 Dienstbezüge Beamte	334.116,36	341.800,00			294.184,95	47.615,05
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	308.649,43	311.400,00			325.857,85	-14.457,85
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	24.620,65	25.800,00			25.864,49	-64,49
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	63.441,66	64.500,00			67.064,48	-2.564,48
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	132.081,96	134.400,00			109.455,55	24.944,45
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	20.149,72	20.400,00			16.474,92	3.925,08
* Personalaufwendungen	883.059,78	898.300,00			838.902,24	59.397,76
52310000 Erstattungen an das Land	278.161,17	347.600,00			330.028,13	17.571,87
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen		300,00				300,00
52540000 Unterhaltung von BGA						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	278.161,17	347.900,00			330.028,13	17.871,87
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v	3.109.722,63	3.125.500,00			3.207.601,10	-82.101,10
* Transferaufwendungen	3.109.722,63	3.125.500,00			3.207.601,10	-82.101,10
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	466,60	200,00				200,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	54,60	400,00				400,00
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht	2.202,88	2.000,00			3.449,81	-1.449,81
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.343,82	3.400,00			3.734,00	-334,00
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	18.412,58				22.385,71	-22.385,71
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	12.616,90				8.300,10	-8.300,10
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	7,68				15,86	-15,86
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.105,06	6.000,00			37.885,48	-31.885,48
** Ordentliche Aufwendungen	4.308.048,64	4.377.700,00			4.414.416,95	-36.716,95
*** Ordentliches Ergebnis	2.448.341,79	2.114.400,00			2.069.896,71	44.503,29
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.448.341,79	2.114.400,00			2.069.896,71	44.503,29
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.448.341,79	2.114.400,00			2.069.896,71	44.503,29
***** Ergebnis	2.448.341,79	2.114.400,00			2.069.896,71	44.503,29

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 50203900 Unterhaltungsvorschuss
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rec	-439.963,87	-744.800,00			-743.550,66	-1.249,34
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-47.555,90	-112.500,00			-57.950,20	-54.549,80
* Sonstige Transfererträge	-487.519,77	-857.300,00			-801.500,86	-55.799,14
44810000 Erstattungen vom Land	-1.357.125,66	-1.406.000,00			-1.523.001,09	117.001,09
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.357.125,66	-1.406.000,00			-1.523.001,09	117.001,09
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-15.057,36				-19.987,61	19.987,61
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-4,06					
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ					-30,68	30,68
* Sonstige ordentliche Erträge	-15.061,42				-20.018,29	20.018,29
** Ordentliche Erträge	-1.859.706,85	-2.263.300,00			-2.344.520,24	81.220,24
50110000 Dienstbezüge Beamte	334.116,36	341.800,00			294.184,95	47.615,05
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	308.649,43	311.400,00			325.857,85	-14.457,85
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	24.620,65	25.800,00			25.864,49	-64,49
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	63.441,66	64.500,00			67.064,48	-2.564,48
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	132.081,96	134.400,00			109.455,55	24.944,45
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	20.149,72	20.400,00			16.474,92	3.925,08
* Personalaufwendungen	883.059,78	898.300,00			838.902,24	59.397,76
52310000 Erstattungen an das Land	278.161,17	347.600,00			330.028,13	17.571,87
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen		300,00				300,00
52540000 Unterhaltung von BGA						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	278.161,17	347.900,00			330.028,13	17.871,87
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v	3.109.722,63	3.125.500,00			3.207.601,10	-82.101,10
* Transferaufwendungen	3.109.722,63	3.125.500,00			3.207.601,10	-82.101,10
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	466,60	200,00				200,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	54,60	400,00				400,00
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht	2.202,88	2.000,00			3.449,81	-1.449,81
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.343,82	3.400,00			3.734,00	-334,00
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	18.412,58				22.385,71	-22.385,71
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	12.616,90				8.300,10	-8.300,10
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	7,68				15,86	-15,86
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.105,06	6.000,00			37.885,48	-31.885,48
** Ordentliche Aufwendungen	4.308.048,64	4.377.700,00			4.414.416,95	-36.716,95
*** Ordentliches Ergebnis	2.448.341,79	2.114.400,00			2.069.896,71	44.503,29
* Finanzergebnis						
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.448.341,79	2.114.400,00			2.069.896,71	44.503,29
* Außerordentliches Ergebnis						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.448.341,79	2.114.400,00			2.069.896,71	44.503,29
***** Ergebnis	2.448.341,79	2.114.400,00			2.069.896,71	44.503,29

Geschäftsjahr: 2016

Profit-Center/-Gruppe: C0_050204 Ausbildungsförderung

Verantwortung: Frankenberger

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	103,56					
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	19,39					
* Personalaufwendungen	122,95					
** Ordentliche Aufwendungen	122,95					
*** Ordentliches Ergebnis	122,95					
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	122,95					
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	122,95					
***** Ergebnis	122,95					

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: 50204900 Ausbildungsförderung
Verantwortung: Frankenberger
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	103,56					
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	19,39					
* Personalaufwendungen	122,95					
** Ordentliche Aufwendungen	122,95					
*** Ordentliches Ergebnis	122,95					
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	122,95					
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	122,95					
***** Ergebnis	122,95					

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0503 Lastenausgleich
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)					-88.374,00	88.374,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-88.374,00	88.374,00
** Ordentliche Erträge					-88.374,00	88.374,00
* Ordentliche Aufwendungen						
*** Ordentliches Ergebnis					-88.374,00	88.374,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit					-88.374,00	88.374,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen					-88.374,00	88.374,00
***** Ergebnis					-88.374,00	88.374,00

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_050301 Lastenausgleich
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)					-88.374,00	88.374,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-88.374,00	88.374,00
** Ordentliche Erträge					-88.374,00	88.374,00
* Ordentliche Aufwendungen						
*** Ordentliches Ergebnis					-88.374,00	88.374,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit					-88.374,00	88.374,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen					-88.374,00	88.374,00
***** Ergebnis					-88.374,00	88.374,00

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: 50301900 Lastenausgleich
Verantwortung: Prömler
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)					-88.374,00	88.374,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-88.374,00	88.374,00
** Ordentliche Erträge					-88.374,00	88.374,00
* Ordentliche Aufwendungen						
*** Ordentliches Ergebnis					-88.374,00	88.374,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit					-88.374,00	88.374,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen					-88.374,00	88.374,00
***** Ergebnis					-88.374,00	88.374,00

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0504 Sozialversicherungsangelegenheiten
 Verantwortung: Lammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50110000 Dienstbezüge Beamte	155.843,63	131.400,00			119.334,63	12.065,37
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	6.761,40				30.447,32	-30.447,32
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	49,08				2.355,74	-2.355,74
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	223,97				6.866,08	-6.866,08
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	77.851,70	82.300,00			72.267,10	10.032,90
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	10.309,70	10.900,00			9.039,30	1.860,70
* Personalaufwendungen	251.039,48	224.600,00			240.310,17	-15.710,17
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		100,00				100,00
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		1.500,00				1.500,00
* Bilanzielle Abschreibungen		1.500,00				1.500,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	297,60	200,00			292,00	-92,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis		200,00			1.059,30	-859,30
54310000 Geschäftsaufwendungen	688,15	1.800,00			1.187,70	612,30
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	985,75	2.200,00			2.539,00	-339,00
** Ordentliche Aufwendungen	252.025,23	228.400,00			242.849,17	-14.449,17
*** Ordentliches Ergebnis	252.025,23	228.400,00			242.849,17	-14.449,17
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	252.025,23	228.400,00			242.849,17	-14.449,17
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	252.025,23	228.400,00			242.849,17	-14.449,17
***** Ergebnis	252.025,23	228.400,00			242.849,17	-14.449,17

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_050401 Sozialversicherungsangelegenheiten
 Verantwortung: Lammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50110000 Dienstbezüge Beamte	155.843,63	131.400,00			119.334,63	12.065,37
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	6.761,40				30.447,32	-30.447,32
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	49,08				2.355,74	-2.355,74
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	223,97				6.866,08	-6.866,08
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	77.851,70	82.300,00			72.267,10	10.032,90
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	10.309,70	10.900,00			9.039,30	1.860,70
* Personalaufwendungen	251.039,48	224.600,00			240.310,17	-15.710,17
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		100,00				100,00
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		1.500,00				1.500,00
* Bilanzielle Abschreibungen		1.500,00				1.500,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	297,60	200,00			292,00	-92,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis		200,00			1.059,30	-859,30
54310000 Geschäftsaufwendungen	688,15	1.800,00			1.187,70	612,30
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	985,75	2.200,00			2.539,00	-339,00
** Ordentliche Aufwendungen	252.025,23	228.400,00			242.849,17	-14.449,17
*** Ordentliches Ergebnis	252.025,23	228.400,00			242.849,17	-14.449,17
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	252.025,23	228.400,00			242.849,17	-14.449,17
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	252.025,23	228.400,00			242.849,17	-14.449,17
***** Ergebnis	252.025,23	228.400,00			242.849,17	-14.449,17

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 50401900 Sozialversicherungsangelegenheiten
 Verantwortung: Lammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50110000 Dienstbezüge Beamte	155.843,63	131.400,00			119.334,63	12.065,37
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	6.761,40				30.447,32	-30.447,32
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	49,08				2.355,74	-2.355,74
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	223,97				6.866,08	-6.866,08
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	77.851,70	82.300,00			72.267,10	10.032,90
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	10.309,70	10.900,00			9.039,30	1.860,70
* Personalaufwendungen	251.039,48	224.600,00			240.310,17	-15.710,17
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		100,00				100,00
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		1.500,00				1.500,00
* Bilanzielle Abschreibungen		1.500,00				1.500,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	297,60	200,00			292,00	-92,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis		200,00			1.059,30	-859,30
54310000 Geschäftsaufwendungen	688,15	1.800,00			1.187,70	612,30
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	985,75	2.200,00			2.539,00	-339,00
** Ordentliche Aufwendungen	252.025,23	228.400,00			242.849,17	-14.449,17
*** Ordentliches Ergebnis	252.025,23	228.400,00			242.849,17	-14.449,17
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	252.025,23	228.400,00			242.849,17	-14.449,17
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	252.025,23	228.400,00			242.849,17	-14.449,17
***** Ergebnis	252.025,23	228.400,00			242.849,17	-14.449,17

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0505 Sonstige soziale Hilfen
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-175.002,67	-170.000,00			-182.997,33	12.997,33
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-350,00	-300,00			-3.223,75	2.923,75
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen					-1.416,56	1.416,56
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-175.352,67	-170.300,00			-187.637,64	17.337,64
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E		-1.000,00				-1.000,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-1.000,00				-1.000,00
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-578.299,18	-544.000,00			-553.853,91	9.853,91
44610000 So privatr L-entgelt	-5.155,00	-5.000,00			-9.426,00	4.426,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-583.454,18	-549.000,00			-563.279,91	14.279,91
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-71.518,29	-100,00			-61.016,74	60.916,74
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-71.518,29	-100,00			-61.016,74	60.916,74
** Ordentliche Erträge	-830.325,14	-720.400,00			-811.934,29	91.534,29
50110000 Dienstbezüge Beamte	161.006,48	172.900,00			217.084,32	-44.184,32
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	580.467,27	564.300,00			575.691,64	-11.391,64
50190000 Sonstige Beschäftigte	18.804,90	31.050,00	11.950,00			31.050,00
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	46.323,80	46.800,00			48.115,60	-1.315,60
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	115.715,06	116.800,00			113.215,51	3.584,49
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für	70.193,31	73.500,00			104.633,07	-31.133,07
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für	7.967,10	8.400,00			11.878,85	-3.478,85
* Personalaufwendungen	1.000.477,92	1.013.750,00	11.950,00		1.070.618,99	-56.868,99
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	49.385,85				60.452,81	-60.452,81
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	32.226,11	71.618,29	71.518,29		123.191,17	-51.572,88
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	19.606,17	21.100,00			1.717,69	19.382,31
52560000 Aufwendungen für Festwerte		4.000,00				4.000,00
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	3.806,85	5.400,00			4.700,19	699,81
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei					16.141,72	-16.141,72
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	105.024,98	102.118,29	71.518,29		206.203,58	-104.085,29
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	4.630,54	4.600,00			4.946,96	-346,96
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsg	4.965,36	11.000,00			1.925,24	9.074,76
* Bilanzielle Abschreibungen	9.595,90	15.600,00			6.872,20	8.727,80
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	131.660,42	180.997,33	12.997,33		134.270,49	46.726,84
* Transferaufwendungen	131.660,42	180.997,33	12.997,33		134.270,49	46.726,84
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	808,24	900,00			597,00	303,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	4.400,98	5.700,00			5.140,40	559,60
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	897.586,96	873.900,00			922.828,97	-48.928,97
54310000 Geschäftsaufwendungen	13.648,18	22.700,00			15.364,78	7.335,22
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl	1.099,56					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	917.543,92	903.200,00			943.931,15	-40.731,15
** Ordentliche Aufwendungen	2.164.303,14	2.215.665,62	96.465,62		2.361.896,41	-146.230,79
*** Ordentliches Ergebnis	1.333.978,00	1.495.265,62	96.465,62		1.549.962,12	-54.696,50
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.333.978,00	1.495.265,62	96.465,62		1.549.962,12	-54.696,50
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.333.978,00	1.495.265,62	96.465,62		1.549.962,12	-54.696,50
***** Ergebnis	1.333.978,00	1.495.265,62	96.465,62		1.549.962,12	-54.696,50

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_050501 Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-175.002,67	-170.000,00			-182.997,33	12.997,33
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-350,00	-300,00			-3.223,75	2.923,75
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen					-1.416,56	1.416,56
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-175.352,67	-170.300,00			-187.637,64	17.337,64
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E		-1.000,00				-1.000,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-1.000,00				-1.000,00
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-578.299,18	-544.000,00			-553.853,91	9.853,91
44610000 So privatr L-entgelt	-5.155,00	-5.000,00			-9.426,00	4.426,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-583.454,18	-549.000,00			-563.279,91	14.279,91
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-71.518,29	-100,00			-61.016,74	60.916,74
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-71.518,29	-100,00			-61.016,74	60.916,74
** Ordentliche Erträge	-830.325,14	-720.400,00			-811.934,29	91.534,29
50110000 Dienstbezüge Beamte	161.006,48	172.900,00			217.084,32	-44.184,32
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	580.467,27	564.300,00			575.691,64	-11.391,64
50190000 Sonstige Beschäftigte	18.804,90	31.050,00	11.950,00			31.050,00
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	46.323,80	46.800,00			48.115,60	-1.315,60
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	115.715,06	116.800,00			113.215,51	3.584,49
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	70.193,31	73.500,00			104.633,07	-31.133,07
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	7.967,10	8.400,00			11.878,85	-3.478,85
* Personalaufwendungen	1.000.477,92	1.013.750,00	11.950,00		1.070.618,99	-56.868,99
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	49.385,85				60.452,81	-60.452,81
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	32.226,11	71.618,29	71.518,29		123.191,17	-51.572,88
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	19.606,17	21.100,00			1.717,69	19.382,31
52560000 Aufwendungen für Festwerte		4.000,00				4.000,00
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	3.806,85	5.400,00			4.700,19	699,81
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei					16.141,72	-16.141,72
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	105.024,98	102.118,29	71.518,29		206.203,58	-104.085,29
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	4.630,54	4.600,00			4.946,96	-346,96
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	4.965,36	11.000,00			1.925,24	9.074,76
* Bilanzielle Abschreibungen	9.595,90	15.600,00			6.872,20	8.727,80
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	131.660,42	180.997,33	12.997,33		134.270,49	46.726,84
* Transferaufwendungen	131.660,42	180.997,33	12.997,33		134.270,49	46.726,84
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	808,24	900,00			597,00	303,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	4.400,98	5.700,00			5.140,40	559,60
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	897.586,96	873.900,00			922.828,97	-48.928,97
54310000 Geschäftsaufwendungen	13.648,18	22.700,00			15.364,78	7.335,22
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl	1.099,56					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	917.543,92	903.200,00			943.931,15	-40.731,15
** Ordentliche Aufwendungen	2.164.303,14	2.215.665,62	96.465,62		2.361.896,41	-146.230,79
*** Ordentliches Ergebnis	1.333.978,00	1.495.265,62	96.465,62		1.549.962,12	-54.696,50
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.333.978,00	1.495.265,62	96.465,62		1.549.962,12	-54.696,50
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.333.978,00	1.495.265,62	96.465,62		1.549.962,12	-54.696,50
***** Ergebnis	1.333.978,00	1.495.265,62	96.465,62		1.549.962,12	-54.696,50

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 50501900 Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-175.002,67	-170.000,00			-182.997,33	12.997,33
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-350,00	-300,00			-3.223,75	2.923,75
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen					-1.416,56	1.416,56
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-175.352,67	-170.300,00			-187.637,64	17.337,64
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E		-1.000,00				-1.000,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-1.000,00				-1.000,00
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-578.299,18	-544.000,00			-553.853,91	9.853,91
44610000 So privatr L-entgelt	-5.155,00	-5.000,00			-9.426,00	4.426,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-583.454,18	-549.000,00			-563.279,91	14.279,91
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-71.518,29	-100,00			-61.016,74	60.916,74
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-71.518,29	-100,00			-61.016,74	60.916,74
** Ordentliche Erträge	-830.325,14	-720.400,00			-811.934,29	91.534,29
50110000 Dienstbezüge Beamte	161.006,48	172.900,00			217.084,32	-44.184,32
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	580.467,27	564.300,00			575.691,64	-11.391,64
50190000 Sonstige Beschäftigte	18.804,90	31.050,00	11.950,00			31.050,00
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	46.323,80	46.800,00			48.115,60	-1.315,60
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	115.715,06	116.800,00			113.215,51	3.584,49
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	70.193,31	73.500,00			104.633,07	-31.133,07
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	7.967,10	8.400,00			11.878,85	-3.478,85
* Personalaufwendungen	1.000.477,92	1.013.750,00	11.950,00		1.070.618,99	-56.868,99
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	49.385,85				60.452,81	-60.452,81
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	32.226,11	71.618,29	71.518,29		123.191,17	-51.572,88
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	19.606,17	21.100,00			1.717,69	19.382,31
52560000 Aufwendungen für Festwerte		4.000,00				4.000,00
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	3.806,85	5.400,00			4.700,19	699,81
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei					16.141,72	-16.141,72
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	105.024,98	102.118,29	71.518,29		206.203,58	-104.085,29
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	4.630,54	4.600,00			4.946,96	-346,96
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	4.965,36	11.000,00			1.925,24	9.074,76
* Bilanzielle Abschreibungen	9.595,90	15.600,00			6.872,20	8.727,80
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	131.660,42	180.997,33	12.997,33		134.270,49	46.726,84
* Transferaufwendungen	131.660,42	180.997,33	12.997,33		134.270,49	46.726,84
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	808,24	900,00			597,00	303,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	4.400,98	5.700,00			5.140,40	559,60
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	897.586,96	873.900,00			922.828,97	-48.928,97
54310000 Geschäftsaufwendungen	13.648,18	22.700,00			15.364,78	7.335,22
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl	1.099,56					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	917.543,92	903.200,00			943.931,15	-40.731,15
** Ordentliche Aufwendungen	2.164.303,14	2.215.665,62	96.465,62		2.361.896,41	-146.230,79
*** Ordentliches Ergebnis	1.333.978,00	1.495.265,62	96.465,62		1.549.962,12	-54.696,50
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.333.978,00	1.495.265,62	96.465,62		1.549.962,12	-54.696,50
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.333.978,00	1.495.265,62	96.465,62		1.549.962,12	-54.696,50
***** Ergebnis	1.333.978,00	1.495.265,62	96.465,62		1.549.962,12	-54.696,50

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-278.422,59				-120.026,83	120.026,83
41400000 Zuweisungen vom Bund	-822.944,12	-679.600,00			-673.525,20	-6.074,80
41410000 Zuweisungen vom Land	-35.310.310,74	-37.405.600,00			-37.974.109,76	568.509,76
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeinde	-771.675,01	-858.700,00			-830.094,99	-28.605,01
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be	-293.476,98	-445.300,00			-231.265,12	-214.034,88
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme	-1.972,32				-7.000,00	7.000,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-18.529,96	-21.000,00			-218.453,83	197.453,83
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-120.767,42	-137.300,00			-122.310,39	-14.989,61
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So					-216.735,01	216.735,01
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au	-1.200,00				-3.718,84	3.718,84
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.619.299,14	-39.547.500,00			-40.397.239,97	849.739,97
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rec	-12.255,43	-73.100,00			-780,00	-72.320,00
42130000 Lstgen v Soziallsgsträgern-ohn P	-32.753,71	-265.800,00			-27.471,47	-238.328,53
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-101.381,72	-5.000,00			-122.774,39	117.774,39
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-7.558,76	-29.200,00			-436,21	-28.763,79
42220000 Übergel Unthalanspr geg bürgl-rec	-258.438,48	-237.300,00			-317.978,41	80.678,41
42230000 Lstg v Soziallsgsträgern-ohn Pfler	-993.232,41	-1.054.800,00			-1.097.437,76	42.637,76
42290000 Sonstige Ersatzleistungen	-591,01	-2.500,00			-6.250,15	3.750,15
42910000 Andere sonstige Transfererträge						
42910010 Auflösung PRAP	-17.106,65	-704.600,00			-32.292,14	-672.307,86
* Sonstige Transfererträge	-1.423.318,17	-2.372.300,00			-1.605.420,53	-766.879,47
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-9.144.309,21	-8.884.400,00			-10.931.791,45	2.047.391,45
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-9.144.309,21	-8.884.400,00			-10.931.791,45	2.047.391,45
44210000 Erträge aus Verkauf	-1.173,30	-2.500,00			-2.349,42	-150,58
44610000 So privatr L-entgelt	-7.742,96	-5.300,00			-547,00	-4.753,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.916,26	-7.800,00			-2.896,42	-4.903,58
44810000 Erstattungen vom Land	-452.582,34	-1.803.600,00			-2.196.590,30	392.990,30
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-21.361.848,11	-23.767.000,00			-23.633.621,86	-133.378,14
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+					-54.081,44	54.081,44
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-128.051,81	-152.800,00			-98.358,00	-54.442,00
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche		-1.000,00			-1.000,00	-1.000,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-21.942.482,26	-25.724.400,00			-25.982.651,60	258.251,60
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl					-5.314,40	5.314,40
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-500,00					
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-3.149,66				-5.604,06	5.604,06
45810000 Erträge aus Zuschreibungen						
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw	-939.895,00	-238.900,00				-238.900,00
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückstel					-57.780,24	57.780,24
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl	-46.052,17					
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-41.439,02	-45.400,00				-45.400,00
45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä	-19.190,18					
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-50.382,07				-47.074,87	47.074,87
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen	-78,00					
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-3.229,40					
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.103.915,50	-284.300,00			-115.773,57	-168.526,43
** Ordentliche Erträge	-71.242.240,54	-76.820.700,00			-79.035.773,54	2.215.073,54
50110000 Dienstbezüge Beamte	2.059.144,25	2.153.200,00			2.157.880,96	-4.680,96
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	31.725.487,38	34.719.100,00			35.382.397,92	-663.297,92
50140000 Zuführung zur Rückstellung für Na	120.000,00					
50190000 Sonstige Beschäftigte	4.210.996,55	4.044.100,00			4.440.492,42	-396.392,42
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	2.486.069,61	2.881.900,00			2.764.524,28	117.375,72
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	6.559.153,39	7.186.100,00			7.312.079,16	-125.979,16
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	794.204,88	813.200,00			813.822,50	-622,50
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	110.714,44	112.900,00			116.538,31	-3.638,31

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Personalaufwendungen	48.065.770,50	51.910.500,00			52.987.735,55	-1.077.235,55
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52300000 Erstattungen an den Bund					-1,00	1,00
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.060.597,29	2.355.000,00			2.512.550,78	-157.550,78
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe		39.000,00	29.000,00		65.812,93	-26.812,93
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche						
52410000 Bewirtschaffung der Grdstke+baul	630.155,86	1.156.115,32	342.615,32		555.781,35	600.333,97
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	15.124,48	13.300,00			9.010,21	4.289,79
52540000 Unterhaltung von BGA	32.422,94	43.700,00			38.571,18	5.128,82
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve	9.600,00	20.000,00			417,61	19.582,39
52560000 Aufwendungen für Festwerte	758.375,54	1.919.476,57	443.276,57		665.135,64	1.254.340,93
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	326.452,74	460.300,00			336.414,68	123.885,32
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	186.691,35	704.394,02		2.094,02	251.867,89	452.526,13
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.019.420,20	6.711.285,91	816.985,91		4.435.561,27	2.275.724,64
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57300000 AfA auf unbewegl AV	29.333,03	18.000,00			114.930,78	-96.930,78
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV	600,00					
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	341.894,48	365.200,00			287.227,21	77.972,79
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsa	4.245,57	102.285,12	84.085,12		14.545,67	87.739,45
57920000 Abschreibungen auf Festwerte	40.513,87	304.804,63	304.804,63			304.804,63
* Bilanzielle Abschreibungen	416.586,95	790.289,75	388.889,75		416.703,66	373.586,09
53120000 Aufwend f. Zuweisungen an Gemeind					12.389,73	-12.389,73
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve	69.500,00	69.500,00			69.400,00	100,00
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	494.051,79	492.100,00			493.112,31	-1.012,31
53160000 Zuschüsse an son öffntl Sonderrech	500,00				1.600,00	-1.600,00
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	42.000,00	42.000,00			42.000,00	
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige B	38.772.151,40	43.835.990,00	5.290,00		42.193.634,36	1.642.355,64
53180010 Auflösung ARAP	28.602,71	287.100,00			70.430,06	216.669,94
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v	5.748.449,91	6.283.200,00			6.780.720,45	-497.520,45
53320000 Lstg d Sozhilf a natürl Pers in E	43.728.223,60	44.455.300,00			44.557.040,39	-101.740,39
53390000 Sonstige soziale Leistungen	10.165.260,56	9.237.200,00			11.651.769,57	-2.414.569,57
* Transferaufwendungen	99.048.739,97	104.702.390,00	5.290,00		105.872.096,87	-1.169.706,87
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschä	78,00	200,00			143,00	57,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	90.195,07	182.600,00			133.657,66	48.942,34
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	52.057,50	57.200,00			52.828,81	4.371,19
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	9.174,98	13.400,00			10.811,16	2.588,84
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.476.602,55	1.497.400,00			1.399.077,97	98.322,03
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht	16.609,47	28.800,00			26.555,51	2.244,49
54310000 Geschäftsaufwendungen	140.583,05	158.200,00			128.469,31	29.730,69
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	962.598,74					
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	64.826,58	64.700,00			67.304,52	-2.604,52
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe	272.573,29				-26,00	26,00
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	46.578,15	48.000,00			25.151,55	22.848,45
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	71.184,40	48.000,00			388.941,47	-340.941,47
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	52,22				34,91	-34,91
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe	15.960,00					
54820000 Säumnis- + Verspätungszuschläge	240,60					
54870010 Rückzahlung von Fördermitteln	-30,48					
54930000 Aufwendungen für Beiträge	3.413,52	2.900,00			3.473,44	-573,44
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer	76.178,31					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.298.875,95	2.101.400,00			2.236.423,31	-135.023,31
** Ordentliche Aufwendungen	155.849.393,57	166.215.865,66	1.211.165,66		165.948.520,66	267.345,00

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
*** Ordentliches Ergebnis	84.607.153,03	89.395.165,66	1.211.165,66		86.912.747,12	2.482.418,54
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	84.607.153,03	89.395.165,66	1.211.165,66		86.912.747,12	2.482.418,54
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	84.607.153,03	89.395.165,66	1.211.165,66		86.912.747,12	2.482.418,54
4813000 Erträge interne Leistbeziehungen	-974.320,00	-457.800,00			-450.100,00	-7.700,00
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-974.320,00	-457.800,00			-450.100,00	-7.700,00
5811000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	23.800,00	23.800,00			23.800,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	23.800,00	23.800,00			23.800,00	
***** Ergebnis	83.656.633,03	88.961.165,66	1.211.165,66		86.486.447,12	2.474.718,54

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-278.422,59				-120.026,83	120.026,83
41400000 Zuweisungen vom Bund	-346.163,86	-679.600,00			-533.514,20	-146.085,80
41410000 Zuweisungen vom Land	-34.195.404,81	-36.321.600,00			-36.413.729,00	92.129,00
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeinde	-771.675,01	-858.300,00			-830.094,99	-28.205,01
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be		-141.600,00			-14.265,72	-127.334,28
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-14.201,68				-161.351,11	161.351,11
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-44.646,84	-73.100,00			-27.759,49	-45.340,51
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg So					-216.735,01	216.735,01
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au	-1.200,00				-14,33	14,33
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-35.651.714,79	-38.074.200,00			-38.317.490,68	243.290,68
42130000 Lstgen v Soziallstsgrägern-ohn P						
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-1.521,70	-5.000,00			-452,82	-4.547,18
42910010 Auflösung PRAP	-17.106,65	-251.500,00			-32.292,14	-219.207,86
* Sonstige Transfererträge	-18.628,35	-256.500,00			-32.744,96	-223.755,04
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-9.139.434,85	-8.877.800,00			-10.927.270,89	2.049.470,89
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-9.139.434,85	-8.877.800,00			-10.927.270,89	2.049.470,89
44610000 So privat L-entgelt	-7.895,99	-4.700,00			-547,00	-4.153,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.895,99	-4.700,00			-547,00	-4.153,00
44810000 Erstattungen vom Land	-20.500,00	-43.000,00			-39.393,63	-3.606,37
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+					-54.081,44	54.081,44
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-128.051,81	-152.800,00			-98.358,00	-54.442,00
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche		-1.000,00				-1.000,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-148.551,81	-196.800,00			-191.833,07	-4.966,93
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-1.721,29				-1.599,38	1.599,38
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw	-922.900,00	-238.900,00				-238.900,00
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückstell					-57.780,24	57.780,24
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-41.439,02	-45.400,00				-45.400,00
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-16.828,18				-38.802,59	38.802,59
* Sonstige ordentliche Erträge	-982.888,49	-284.300,00			-98.182,21	-186.117,79
** Ordentliche Erträge	-45.949.114,28	-47.694.300,00			-49.568.068,81	1.873.768,81
50110000 Dienstbezüge Beamte	599.455,01	695.500,00			685.899,03	9.600,97
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	24.863.568,70	27.526.400,00			28.378.889,93	-852.489,93
50140000 Zuführung zur Rückstellung für Na	120.000,00					
50190000 Sonstige Beschäftigte	3.177.842,33	2.907.400,00			3.303.268,26	-395.868,26
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	1.940.586,68	2.284.900,00			2.205.229,19	79.670,81
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	5.170.770,10	5.697.200,00			5.877.234,73	-180.034,73
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	200.978,24	202.100,00			216.605,18	-14.505,18
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	28.266,65	28.200,00			30.409,60	-2.209,60
* Personalaufwendungen	36.101.467,71	39.341.700,00			40.697.535,92	-1.355.835,92
52300000 Erstattungen an den Bund					-1,00	1,00
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.938,46				2.507,61	-2.507,61
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe					36.299,86	-36.299,86
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	569.641,61	1.113.200,00	336.000,00		514.098,00	599.102,00
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen		200,00				200,00
52540000 Unterhaltung von BGA	27.999,86	36.400,00			36.899,67	-499,67
52560000 Aufwendungen für Festwerte	556.760,43	1.430.425,77	273.825,77		573.218,24	857.207,53
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	263.986,12	363.100,00			279.945,59	83.154,41
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	128.531,92	612.400,00			149.720,76	462.679,24
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.559.858,40	3.555.725,77	609.825,77		1.592.688,73	1.963.037,04
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57300000 AfA auf unbewegl AV	25.171,30	13.600,00			86.285,23	-72.685,23
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV	600,00					
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	66.778,85	115.500,00			22.650,32	92.849,68
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	975,80	4.700,00			209,81	4.490,19

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0601
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
57920000 Abschreibungen auf Festwerte		44.185,24	44.185,24			44.185,24
* Bilanzielle Abschreibungen	93.525,95	177.985,24	44.185,24		109.145,36	68.839,88
53120000 Aufwend f. Zuweisungen an Gemeind					12.389,73	-12.389,73
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde						
53160000 Zuschüsse an son öffttl Sonderrech	500,00					
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	34.176.942,95	39.165.000,00			37.523.108,70	1.641.891,30
53180010 Auflösumg ARAP	27.784,78	269.500,00			68.702,19	200.797,81
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v	3.118.495,55	3.857.200,00			3.743.401,58	113.798,42
53390000 Sonstige soziale Leistungen	3.979,84	4.500,00			3.842,09	657,91
* Transferaufwendungen	37.327.703,12	43.296.200,00			41.351.444,29	1.944.755,71
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	86.278,09	156.800,00			131.466,76	25.333,24
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	6.417,25	11.400,00			9.023,79	2.376,21
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	8.788,88	12.400,00			10.652,96	1.747,04
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.403.877,63	1.468.800,00			1.387.114,19	81.685,81
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	13.550,12	25.100,00			17.589,98	7.510,02
54310000 Geschäftsaufwendungen	52.968,76	54.300,00			47.897,56	6.402,44
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	962.598,74					
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	63.819,87	63.500,00			66.448,74	-2.948,74
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe	241.700,00					
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg	279,30					
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	16.869,55	35.500,00			21.163,44	14.336,56
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	51.380,73	35.500,00			370.563,22	-335.063,22
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	44,70				27,21	-27,21
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew						
54870010 Rückzahlung von Fördermitteln	-30,48					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.908.543,14	1.863.300,00			2.061.947,85	-198.647,85
** Ordentliche Aufwendungen	77.991.098,32	88.234.911,01	654.011,01		85.812.762,15	2.422.148,86
*** Ordentliches Ergebnis	32.041.984,04	40.540.611,01	654.011,01		36.244.693,34	4.295.917,67
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	32.041.984,04	40.540.611,01	654.011,01		36.244.693,34	4.295.917,67
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	32.041.984,04	40.540.611,01	654.011,01		36.244.693,34	4.295.917,67
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	23.800,00	23.800,00			23.800,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	23.800,00	23.800,00			23.800,00	
***** Ergebnis	32.065.784,04	40.564.411,01	654.011,01		36.268.493,34	4.295.917,67

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-278.422,59				-120.026,83	120.026,83
41400000 Zuweisungen vom Bund	-346.163,86	-679.600,00			-533.514,20	-146.085,80
41410000 Zuweisungen vom Land	-34.195.404,81	-36.321.600,00			-36.413.729,00	92.129,00
41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeinde	-771.675,01	-858.300,00			-830.094,99	-28.205,01
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be		-141.600,00			-14.265,72	-127.334,28
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-14.201,68				-161.351,11	161.351,11
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-44.646,84	-73.100,00			-27.759,49	-45.340,51
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg So					-216.735,01	216.735,01
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au	-1.200,00				-14,33	14,33
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-35.651.714,79	-38.074.200,00			-38.317.490,68	243.290,68
42130000 Lstgen v Soziallstsgrägern-ohn P						
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-1.521,70	-5.000,00			-452,82	-4.547,18
42910010 Auflösung PRAP	-17.106,65	-251.500,00			-32.292,14	-219.207,86
* Sonstige Transfererträge	-18.628,35	-256.500,00			-32.744,96	-223.755,04
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-9.139.434,85	-8.877.800,00			-10.927.270,89	2.049.470,89
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-9.139.434,85	-8.877.800,00			-10.927.270,89	2.049.470,89
44610000 So privat L-entgelt	-7.895,99	-4.700,00			-547,00	-4.153,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.895,99	-4.700,00			-547,00	-4.153,00
44810000 Erstattungen vom Land	-20.500,00	-43.000,00			-39.393,63	-3.606,37
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+					-54.081,44	54.081,44
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-128.051,81	-152.800,00			-98.358,00	-54.442,00
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche		-1.000,00				-1.000,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-148.551,81	-196.800,00			-191.833,07	-4.966,93
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-1.721,29				-1.599,38	1.599,38
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw	-922.900,00	-238.900,00				-238.900,00
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückstell					-57.780,24	57.780,24
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-41.439,02	-45.400,00				-45.400,00
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-16.828,18				-38.802,59	38.802,59
* Sonstige ordentliche Erträge	-982.888,49	-284.300,00			-98.182,21	-186.117,79
** Ordentliche Erträge	-45.949.114,28	-47.694.300,00			-49.568.068,81	1.873.768,81
50110000 Dienstbezüge Beamte	599.455,01	695.500,00			685.899,03	9.600,97
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	24.863.568,70	27.526.400,00			28.378.889,93	-852.489,93
50140000 Zuführung zur Rückstellung für Na	120.000,00					
50190000 Sonstige Beschäftigte	3.177.842,33	2.907.400,00			3.303.268,26	-395.868,26
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	1.940.586,68	2.284.900,00			2.205.229,19	79.670,81
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	5.170.770,10	5.697.200,00			5.877.234,73	-180.034,73
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	200.978,24	202.100,00			216.605,18	-14.505,18
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	28.266,65	28.200,00			30.409,60	-2.209,60
* Personalaufwendungen	36.101.467,71	39.341.700,00			40.697.535,92	-1.355.835,92
52300000 Erstattungen an den Bund					-1,00	1,00
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.938,46				2.507,61	-2.507,61
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe					36.299,86	-36.299,86
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	569.641,61	1.113.200,00	336.000,00		514.098,00	599.102,00
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen		200,00				200,00
52540000 Unterhaltung von BGA	27.999,86	36.400,00			36.899,67	-499,67
52560000 Aufwendungen für Festwerte	556.760,43	1.430.425,77	273.825,77		573.218,24	857.207,53
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	263.986,12	363.100,00			279.945,59	83.154,41
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	128.531,92	612.400,00			149.720,76	462.679,24
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.559.858,40	3.555.725,77	609.825,77		1.592.688,73	1.963.037,04
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57300000 AfA auf unbewegl AV	25.171,30	13.600,00			86.285,23	-72.685,23
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV	600,00					
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	66.778,85	115.500,00			22.650,32	92.849,68
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	975,80	4.700,00			209,81	4.490,19

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
57920000 Abschreibungen auf Festwerte		44.185,24	44.185,24			44.185,24
* Bilanzielle Abschreibungen	93.525,95	177.985,24	44.185,24		109.145,36	68.839,88
53120000 Aufwend f. Zuweisungen an Gemeind					12.389,73	-12.389,73
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde						
53160000 Zuschüsse an son öffttl Sonderrech	500,00					
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	34.176.942,95	39.165.000,00			37.523.108,70	1.641.891,30
53180010 Auflösung ARAP	27.784,78	269.500,00			68.702,19	200.797,81
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v	3.118.495,55	3.857.200,00			3.743.401,58	113.798,42
53390000 Sonstige soziale Leistungen	3.979,84	4.500,00			3.842,09	657,91
* Transferaufwendungen	37.327.703,12	43.296.200,00			41.351.444,29	1.944.755,71
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	86.278,09	156.800,00			131.466,76	25.333,24
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	6.417,25	11.400,00			9.023,79	2.376,21
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	8.788,88	12.400,00			10.652,96	1.747,04
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.403.877,63	1.468.800,00			1.387.114,19	81.685,81
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	13.550,12	25.100,00			17.589,98	7.510,02
54310000 Geschäftsaufwendungen	52.968,76	54.300,00			47.897,56	6.402,44
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	962.598,74					
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	63.819,87	63.500,00			66.448,74	-2.948,74
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe	241.700,00					
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg	279,30					
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	16.869,55	35.500,00			21.163,44	14.336,56
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	51.380,73	35.500,00			370.563,22	-335.063,22
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	44,70				27,21	-27,21
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew						
54870010 Rückzahlung von Fördermitteln	-30,48					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.908.543,14	1.863.300,00			2.061.947,85	-198.647,85
** Ordentliche Aufwendungen	77.991.098,32	88.234.911,01	654.011,01		85.812.762,15	2.422.148,86
*** Ordentliches Ergebnis	32.041.984,04	40.540.611,01	654.011,01		36.244.693,34	4.295.917,67
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	32.041.984,04	40.540.611,01	654.011,01		36.244.693,34	4.295.917,67
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	32.041.984,04	40.540.611,01	654.011,01		36.244.693,34	4.295.917,67
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	23.800,00	23.800,00			23.800,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	23.800,00	23.800,00			23.800,00	
***** Ergebnis	32.065.784,04	40.564.411,01	654.011,01		36.268.493,34	4.295.917,67

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 60101000 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-2.719,00					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.719,00					
** Ordentliche Erträge	-2.719,00					
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	2.680,00					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.680,00					
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen						
** Ordentliche Aufwendungen	2.680,00					
*** Ordentliches Ergebnis	-39,00					
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-39,00					
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-39,00					
***** Ergebnis	-39,00					

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 60101200 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An		300,00				300,00
* Bilanzielle Abschreibungen		300,00				300,00
53160000 Zuschüsse an son öffftl Sonderrech	500,00					
* Transferaufwendungen	500,00					
** Ordentliche Aufwendungen	500,00	300,00				300,00
*** Ordentliches Ergebnis	500,00	300,00				300,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	500,00	300,00				300,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	500,00	300,00				300,00
***** Ergebnis	500,00	300,00				300,00

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 60101300 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	1.500,00				1.500,00	-1.500,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.500,00				1.500,00	-1.500,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	240,40					
* Bilanzielle Abschreibungen	240,40					
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	1.000,00				1.000,00	-1.000,00
* Transferaufwendungen	1.000,00				1.000,00	-1.000,00
** Ordentliche Aufwendungen	2.740,40				2.500,00	-2.500,00
*** Ordentliches Ergebnis	2.740,40				2.500,00	-2.500,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.740,40				2.500,00	-2.500,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.740,40				2.500,00	-2.500,00
***** Ergebnis	2.740,40				2.500,00	-2.500,00

Geschäftsjahr: 2016**Profit-Center/-Gruppe:** 60101400

Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

Verantwortung: Brötz**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2016**Selektionsdatum:** 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	266,67	300,00			266,67	33,33
* Bilanzielle Abschreibungen	266,67	300,00			266,67	33,33
** Ordentliche Aufwendungen	266,67	300,00			266,67	33,33
*** Ordentliches Ergebnis	266,67	300,00			266,67	33,33
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	266,67	300,00			266,67	33,33
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	266,67	300,00			266,67	33,33
***** Ergebnis	266,67	300,00			266,67	33,33

Geschäftsjahr: 2016**Profit-Center/-Gruppe:** 60101500

Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

Verantwortung: Brötz**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2016**Selektionsdatum:** 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	16.640,00				1.500,00	-1.500,00
* Transferaufwendungen	16.640,00				1.500,00	-1.500,00
** Ordentliche Aufwendungen	16.640,00				1.500,00	-1.500,00
*** Ordentliches Ergebnis	16.640,00				1.500,00	-1.500,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	16.640,00				1.500,00	-1.500,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	16.640,00				1.500,00	-1.500,00
***** Ergebnis	16.640,00				1.500,00	-1.500,00

Geschäftsjahr: 2016

Profit-Center/-Gruppe: 60101600

Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

Verantwortung: Brötz

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An		100,00				100,00
* Bilanzielle Abschreibungen		100,00				100,00
** Ordentliche Aufwendungen		100,00				100,00
*** Ordentliches Ergebnis		100,00				100,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		100,00				100,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		100,00				100,00
***** Ergebnis		100,00				100,00

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-19.125,61	-25.800,00			-26.389,18	589,18
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg So					-199.400,00	199.400,00
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au					-14,33	14,33
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.125,61	-25.800,00			-225.803,51	200.003,51
42910010 Auflösung PRAP		-251.500,00				-251.500,00
* Sonstige Transfererträge		-251.500,00				-251.500,00
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-1.721,29				-1.599,38	1.599,38
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw		-238.900,00				-238.900,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.721,29	-238.900,00			-1.599,38	-237.300,62
** Ordentliche Erträge	-20.846,90	-516.200,00			-227.402,89	-288.797,11
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	160.775,35	307.000,00			187.808,72	119.191,28
52540000 Unterhaltung von BGA	27.999,86	32.800,00			36.899,67	-4.099,67
52560000 Aufwendungen für Festwerte	556.760,43	1.408.025,77	273.825,77		555.883,23	852.142,54
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	745.535,64	1.747.825,77	273.825,77		780.591,62	967.234,15
57300000 Afa auf unbewegl AV	16.078,03	6.300,00			78.188,25	-71.888,25
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	64.335,10	112.900,00			21.879,29	91.020,71
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschafts	975,80					
57920000 Abschreibungen auf Festwerte		44.185,24	44.185,24			44.185,24
* Bilanzielle Abschreibungen	81.388,93	163.385,24	44.185,24		100.067,54	63.317,70
53180010 Auflösung ARAP		269.500,00				269.500,00
* Transferaufwendungen		269.500,00				269.500,00
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.403.877,63	1.468.800,00			1.387.114,19	81.685,81
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	962.598,74					
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe						
54870010 Rückzahlung von Fördermitteln	-30,48					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.366.445,89	1.468.800,00			1.387.114,19	81.685,81
** Ordentliche Aufwendungen	3.193.370,46	3.649.511,01	318.011,01		2.267.773,35	1.381.737,66
*** Ordentliches Ergebnis	3.172.523,56	3.133.311,01	318.011,01		2.040.370,46	1.092.940,55
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.172.523,56	3.133.311,01	318.011,01		2.040.370,46	1.092.940,55
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.172.523,56	3.133.311,01	318.011,01		2.040.370,46	1.092.940,55
***** Ergebnis	3.172.523,56	3.133.311,01	318.011,01		2.040.370,46	1.092.940,55

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 60101900 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-278.422,59				-120.026,83	120.026,83
41400000 Zuweisungen vom Bund	-346.163,86	-679.600,00			-533.514,20	-146.085,80
41410000 Zuweisungen vom Land	-34.195.404,81	-36.321.600,00			-36.413.729,00	92.129,00
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeinde	-771.675,01	-858.300,00			-830.094,99	-28.205,01
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be		-141.600,00			-14.265,72	-127.334,28
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-14.201,68				-161.351,11	161.351,11
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-25.521,23	-47.300,00			-1.370,31	-45.929,69
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg So					-17.335,01	17.335,01
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au	-1.200,00					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-35.632.589,18	-38.048.400,00			-38.091.687,17	43.287,17
42130000 Lstgen v Soziallstsgrägern-ohn P						
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-1.521,70	-5.000,00			-452,82	-4.547,18
42910010 Auflösung PRAP	-17.106,65				-32.292,14	32.292,14
* Sonstige Transfererträge	-18.628,35	-5.000,00			-32.744,96	27.744,96
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-9.139.434,85	-8.877.800,00			-10.927.270,89	2.049.470,89
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-9.139.434,85	-8.877.800,00			-10.927.270,89	2.049.470,89
44610000 So privat L-entgelt	-7.895,99	-4.700,00			-547,00	-4.153,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.895,99	-4.700,00			-547,00	-4.153,00
44810000 Erstattungen vom Land	-20.500,00	-43.000,00			-39.393,63	-3.606,37
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+					-54.081,44	54.081,44
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-125.332,81	-152.800,00			-98.358,00	-54.442,00
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche		-1.000,00				-1.000,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-145.832,81	-196.800,00			-191.833,07	-4.966,93
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw	-922.900,00					
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückstel					-57.780,24	57.780,24
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahllunge	-41.439,02	-45.400,00				-45.400,00
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-16.828,18				-38.802,59	38.802,59
* Sonstige ordentliche Erträge	-981.167,20	-45.400,00			-96.582,83	51.182,83
** Ordentliche Erträge	-45.925.548,38	-47.178.100,00			-49.340.665,92	2.162.565,92
50110000 Dienstbezüge Beamte	599.455,01	695.500,00			685.899,03	9.600,97
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	24.863.568,70	27.526.400,00			28.378.889,93	-852.489,93
50140000 Zuführung zur Rückstellung für Na	120.000,00					
50190000 Sonstige Beschäftigte	3.177.842,33	2.907.400,00			3.303.268,26	-395.868,26
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	1.940.586,68	2.284.900,00			2.205.229,19	79.670,81
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	5.170.770,10	5.697.200,00			5.877.234,73	-180.034,73
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	200.978,24	202.100,00			216.605,18	-14.505,18
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	28.266,65	28.200,00			30.409,60	-2.209,60
* Personalaufwendungen	36.101.467,71	39.341.700,00			40.697.535,92	-1.355.835,92
52300000 Erstattungen an den Bund					-1,00	1,00
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.938,46				2.507,61	-2.507,61
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe					36.299,86	-36.299,86
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	408.866,26	806.200,00	336.000,00		326.289,28	479.910,72
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen		200,00				200,00
52540000 Unterhaltung von BGA		3.600,00				3.600,00
52560000 Aufwendungen für Festwerte		22.400,00			17.335,01	5.064,99
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	259.806,12	363.100,00			278.445,59	84.654,41
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	128.531,92	612.400,00			149.720,76	462.679,24
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	810.142,76	1.807.900,00	336.000,00		810.597,11	997.302,89
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57300000 AfA auf unbewegl AV	9.093,27	7.300,00			8.096,98	-796,98
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV	600,00					
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	1.936,68	1.900,00			504,36	1.395,64
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		4.700,00			209,81	4.490,19
* Bilanzielle Abschreibungen	11.629,95	13.900,00			8.811,15	5.088,85

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 60101900 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
53120000 Aufwend f. Zuweisungen an Gemeind					12.389,73	-12.389,73
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	34.159.302,95	39.165.000,00			37.520.608,70	1.644.391,30
53180010 Auflösung ARAP	27.784,78				68.702,19	-68.702,19
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v	3.118.495,55	3.857.200,00			3.743.401,58	113.798,42
53390000 Sonstige soziale Leistungen	3.979,84	4.500,00			3.842,09	657,91
* Transferaufwendungen	37.309.563,12	43.026.700,00			41.348.944,29	1.677.755,71
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	86.278,09	156.800,00			131.466,76	25.333,24
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	6.417,25	11.400,00			9.023,79	2.376,21
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	8.788,88	12.400,00			10.652,96	1.747,04
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht	13.550,12	25.100,00			17.589,98	7.510,02
54310000 Geschäftsaufwendungen	52.968,76	54.300,00			47.897,56	6.402,44
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	63.819,87	63.500,00			66.448,74	-2.948,74
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe	241.700,00					
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl	279,30					
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	16.869,55	35.500,00			21.163,44	14.336,56
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	51.380,73	35.500,00			370.563,22	-335.063,22
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	44,70				27,21	-27,21
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	542.097,25	394.500,00			674.833,66	-280.333,66
** Ordentliche Aufwendungen	74.774.900,79	84.584.700,00	336.000,00		83.540.722,13	1.043.977,87
*** Ordentliches Ergebnis	28.849.352,41	37.406.600,00	336.000,00		34.200.056,21	3.206.543,79
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	28.849.352,41	37.406.600,00	336.000,00		34.200.056,21	3.206.543,79
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	28.849.352,41	37.406.600,00	336.000,00		34.200.056,21	3.206.543,79
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	23.800,00	23.800,00			23.800,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	23.800,00	23.800,00			23.800,00	
***** Ergebnis	28.873.152,41	37.430.400,00	336.000,00		34.223.856,21	3.206.543,79

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0602 Kinder- und Jugendarbeit
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund	-336.769,26					
41410000 Zuweisungen vom Land	-1.091.739,60	-1.084.000,00			-1.560.380,76	476.380,76
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeinde		-200,00				-200,00
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be	-293.476,98	-303.700,00			-216.999,40	-86.700,60
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme	-1.972,32				-3.000,00	3.000,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-328,28	-19.900,00			-2.155,86	-17.744,14
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-73.270,58	-61.600,00			-91.700,90	30.100,90
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au					-3.704,51	3.704,51
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.797.557,02	-1.469.400,00			-1.877.941,43	408.541,43
42910000 Andere sonstige Transfererträge						
42910010 Auflösung PRAP		-453.100,00				-453.100,00
* Sonstige Transfererträge		-453.100,00				-453.100,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche B	-4.874,36	-6.600,00			-4.520,56	-2.079,44
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-4.874,36	-6.600,00			-4.520,56	-2.079,44
44210000 Erträge aus Verkauf	-1.173,30	-2.500,00			-2.349,42	-150,58
44610000 So privatr L-entgelt	153,03	-500,00				-500,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.020,27	-3.000,00			-2.349,42	-650,58
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-20.430,17				-20.035,80	20.035,80
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-20.430,17				-20.035,80	20.035,80
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl					-5.314,40	5.314,40
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-1.428,37				-4.004,68	4.004,68
45810000 Erträge aus Zuschreibungen						
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw	-16.995,00					
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl	-46.052,17					
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge						
45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä	-19.190,18					
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen	-78,00					
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-3.000,00					
* Sonstige ordentliche Erträge	-86.743,72				-9.319,08	9.319,08
** Ordentliche Erträge	-1.910.625,54	-1.932.100,00			-1.914.166,29	-17.933,71
50110000 Dienstbezüge Beamte	215.107,09	218.800,00			214.622,95	4.177,05
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.944.653,35	1.994.100,00			1.879.327,59	114.772,41
50190000 Sonstige Beschäftigte	1.012.631,68	1.102.600,00			1.134.650,45	-32.050,45
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	151.987,35	165.500,00			149.473,62	16.026,38
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	387.730,53	412.800,00			381.715,98	31.084,02
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	103.012,41	105.000,00			100.346,29	4.653,71
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	14.562,97	14.700,00			14.666,66	33,34
* Personalaufwendungen	3.829.685,38	4.013.500,00			3.874.803,54	138.696,46
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe		39.000,00	29.000,00		29.513,07	9.486,93
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	40.717,49	19.800,00	3.500,00		26.961,02	-7.161,02
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	8.811,20	6.800,00			5.588,68	1.211,32
52540000 Unterhaltung von BGA	2.207,77	5.800,00			1.658,18	4.141,82
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve	9.600,00	20.000,00			417,61	19.582,39
52560000 Aufwendungen für Festwerte	201.615,11	489.050,80	169.450,80		91.917,40	397.133,40
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	62.466,62	97.200,00			56.469,09	40.730,91
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	14.438,32	28.394,02	2.094,02		21.609,49	6.784,53
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	339.856,51	706.044,82	204.044,82		234.134,54	471.910,28
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57300000 AfA auf unbewegl AV	4.161,73	3.800,00			28.645,55	-24.845,55
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	269.513,11	244.600,00			259.085,04	-14.485,04
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	302,26	94.085,12	84.085,12		12.967,42	81.117,70
57920000 Abschreibungen auf Festwerte	40.513,87	260.619,39	260.619,39			260.619,39

Geschäftsjahr: 2016

Profit-Center/-Gruppe: C0_0602

Kinder- und Jugendarbeit

Verantwortung: Brötz

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Bilanzielle Abschreibungen	314.490,97	603.104,51	344.704,51		300.698,01	302.406,50
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	494.051,79	492.100,00			493.112,31	-1.012,31
53160000 Zuschüsse an son öffntl Sonderrech					1.600,00	-1.600,00
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	42.000,00	42.000,00			42.000,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	2.361.415,33	2.543.600,00			2.470.373,36	73.226,64
53180010 Auflösung ARAP	817,93	17.600,00			1.727,87	15.872,13
53390000 Sonstige soziale Leistungen	247.626,96	261.800,00			262.081,33	-281,33
* Transferaufwendungen	3.145.912,01	3.357.100,00			3.270.894,87	86.205,13
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	363,00	5.800,00				5.800,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	3.172,17	5.800,00			2.866,37	2.933,63
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	386,10	1.000,00			158,20	841,80
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	72.724,92	28.600,00			11.963,78	16.636,22
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech					3.257,92	-3.257,92
54310000 Geschäftsaufwendungen	51.104,78	66.400,00			40.816,40	25.583,60
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	474,72	500,00			312,54	187,46
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe	30.873,29				-26,00	26,00
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl	-279,30					
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde					13,40	-13,40
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,40					
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe	15.960,00					
54820000 Säumnis- + Verspätungszuschläge	240,60					
54930000 Aufwendungen für Beiträge	3.413,52	2.900,00			3.473,44	-573,44
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer	76.178,31					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	254.612,51	111.000,00			62.836,05	48.163,95
** Ordentliche Aufwendungen	7.884.557,38	8.790.749,33	548.749,33		7.743.367,01	1.047.382,32
*** Ordentliches Ergebnis	5.973.931,84	6.858.649,33	548.749,33		5.829.200,72	1.029.448,61
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.973.931,84	6.858.649,33	548.749,33		5.829.200,72	1.029.448,61
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	5.973.931,84	6.858.649,33	548.749,33		5.829.200,72	1.029.448,61
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-365.020,00	-86.300,00			-78.600,00	-7.700,00
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-365.020,00	-86.300,00			-78.600,00	-7.700,00
***** Ergebnis	5.608.911,84	6.772.349,33	548.749,33		5.750.600,72	1.021.748,61

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_060201 Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VII
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund	-336.769,26					
41410000 Zuweisungen vom Land	-1.091.739,60	-1.084.000,00			-1.560.380,76	476.380,76
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeinde		-200,00				-200,00
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be	-293.476,98	-303.700,00			-216.999,40	-86.700,60
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme	-1.972,32				-3.000,00	3.000,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-328,28	-19.900,00			-2.155,86	-17.744,14
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-73.270,58	-61.600,00			-91.700,90	30.100,90
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au					-3.704,51	3.704,51
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.797.557,02	-1.469.400,00			-1.877.941,43	408.541,43
42910000 Andere sonstige Transfererträge						
42910010 Auflösung PRAP		-453.100,00				-453.100,00
* Sonstige Transfererträge		-453.100,00				-453.100,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche B	-4.874,36	-6.600,00			-4.520,56	-2.079,44
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-4.874,36	-6.600,00			-4.520,56	-2.079,44
44210000 Erträge aus Verkauf	-1.173,30	-2.500,00			-2.349,42	-150,58
44610000 So privatr L-entgelt	153,03	-500,00				-500,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.020,27	-3.000,00			-2.349,42	-650,58
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-20.430,17				-20.035,80	20.035,80
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-20.430,17				-20.035,80	20.035,80
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl					-5.314,40	5.314,40
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-1.428,37				-4.004,68	4.004,68
45810000 Erträge aus Zuschreibungen						
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw	-16.995,00					
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl	-46.052,17					
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge						
45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä	-19.190,18					
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen	-78,00					
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-3.000,00					
* Sonstige ordentliche Erträge	-86.743,72				-9.319,08	9.319,08
** Ordentliche Erträge	-1.910.625,54	-1.932.100,00			-1.914.166,29	-17.933,71
50110000 Dienstbezüge Beamte	215.107,09	218.800,00			214.622,95	4.177,05
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.944.653,35	1.994.100,00			1.879.327,59	114.772,41
50190000 Sonstige Beschäftigte	1.012.631,68	1.102.600,00			1.134.650,45	-32.050,45
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	151.987,35	165.500,00			149.473,62	16.026,38
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	387.730,53	412.800,00			381.715,98	31.084,02
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	103.012,41	105.000,00			100.346,29	4.653,71
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	14.562,97	14.700,00			14.666,66	33,34
* Personalaufwendungen	3.829.685,38	4.013.500,00			3.874.803,54	138.696,46
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe		39.000,00	29.000,00		29.513,07	9.486,93
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	40.717,49	19.800,00	3.500,00		26.961,02	-7.161,02
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	8.811,20	6.800,00			5.588,68	1.211,32
52540000 Unterhaltung von BGA	2.207,77	5.800,00			1.658,18	4.141,82
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve	9.600,00	20.000,00			417,61	19.582,39
52560000 Aufwendungen für Festwerte	201.615,11	489.050,80	169.450,80		91.917,40	397.133,40
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	62.466,62	97.200,00			56.469,09	40.730,91
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	14.438,32	28.394,02	2.094,02		21.609,49	6.784,53
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	339.856,51	706.044,82	204.044,82		234.134,54	471.910,28
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57300000 AfA auf unbewegl AV	4.161,73	3.800,00			28.645,55	-24.845,55
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	269.513,11	244.600,00			259.085,04	-14.485,04
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	302,26	94.085,12	84.085,12		12.967,42	81.117,70
57920000 Abschreibungen auf Festwerte	40.513,87	260.619,39	260.619,39			260.619,39

Geschäftsjahr: 2016

Profit-Center/-Gruppe: C0_060201

Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VII

Verantwortung: Brötz

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Bilanzielle Abschreibungen	314.490,97	603.104,51	344.704,51		300.698,01	302.406,50
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	494.051,79	492.100,00			493.112,31	-1.012,31
53160000 Zuschüsse an son öffntl Sonderrech					1.600,00	-1.600,00
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	42.000,00	42.000,00			42.000,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	2.361.415,33	2.543.600,00			2.470.373,36	73.226,64
53180010 Auflösung ARAP	817,93	17.600,00			1.727,87	15.872,13
53390000 Sonstige soziale Leistungen	247.626,96	261.800,00			262.081,33	-281,33
* Transferaufwendungen	3.145.912,01	3.357.100,00			3.270.894,87	86.205,13
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	363,00	5.800,00				5.800,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	3.172,17	5.800,00			2.866,37	2.933,63
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	386,10	1.000,00			158,20	841,80
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	72.724,92	28.600,00			11.963,78	16.636,22
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech					3.257,92	-3.257,92
54310000 Geschäftsaufwendungen	51.104,78	66.400,00			40.816,40	25.583,60
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	474,72	500,00			312,54	187,46
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe	30.873,29				-26,00	26,00
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl	-279,30					
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde					13,40	-13,40
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,40					
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe	15.960,00					
54820000 Säumnis- + Verspätungszuschläge	240,60					
54930000 Aufwendungen für Beiträge	3.413,52	2.900,00			3.473,44	-573,44
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer	76.178,31					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	254.612,51	111.000,00			62.836,05	48.163,95
** Ordentliche Aufwendungen	7.884.557,38	8.790.749,33	548.749,33		7.743.367,01	1.047.382,32
*** Ordentliches Ergebnis	5.973.931,84	6.858.649,33	548.749,33		5.829.200,72	1.029.448,61
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.973.931,84	6.858.649,33	548.749,33		5.829.200,72	1.029.448,61
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	5.973.931,84	6.858.649,33	548.749,33		5.829.200,72	1.029.448,61
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-365.020,00	-86.300,00			-78.600,00	-7.700,00
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-365.020,00	-86.300,00			-78.600,00	-7.700,00
***** Ergebnis	5.608.911,84	6.772.349,33	548.749,33		5.750.600,72	1.021.748,61

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 60201000
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VII

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.539,95	-4.700,00			-6.718,43	2.018,43
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.539,95	-4.700,00			-6.718,43	2.018,43
45810000 Erträge aus Zuschreibungen						
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw						
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl	-6.888,76					
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-3.000,00					
* Sonstige ordentliche Erträge	-9.888,76					
** Ordentliche Erträge	-15.428,71	-4.700,00			-6.718,43	2.018,43
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul					12.396,15	-12.396,15
52560000 Aufwendungen für Festwerte	54.968,31	169.450,80	169.450,80		57.862,69	111.588,11
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	54.968,31	169.450,80	169.450,80		70.258,84	99.191,96
57300000 AfA auf unbewegl AV	266,56	300,00			266,56	33,44
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	13.729,50	16.700,00			27.789,37	-11.089,37
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		24.085,12	24.085,12		4.792,02	19.293,10
* Bilanzielle Abschreibungen	13.996,06	41.085,12	24.085,12		32.847,95	8.237,17
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	61.100,00					
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech					3.257,92	-3.257,92
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe						
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer	76.178,31					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.278,31				3.257,92	-3.257,92
** Ordentliche Aufwendungen	206.242,68	210.535,92	193.535,92		106.364,71	104.171,21
*** Ordentliches Ergebnis	190.813,97	205.835,92	193.535,92		99.646,28	106.189,64
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	190.813,97	205.835,92	193.535,92		99.646,28	106.189,64
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	190.813,97	205.835,92	193.535,92		99.646,28	106.189,64
***** Ergebnis	190.813,97	205.835,92	193.535,92		99.646,28	106.189,64

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 60201100
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VII

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
** Ordentliche Erträge						
57300000 AfA auf unbewegl AV						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	100,00	400,00			100,00	300,00
* Bilanzielle Abschreibungen	100,00	400,00			100,00	300,00
** Ordentliche Aufwendungen	100,00	400,00			100,00	300,00
*** Ordentliches Ergebnis	100,00	400,00			100,00	300,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	100,00	400,00			100,00	300,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	100,00	400,00			100,00	300,00
***** Ergebnis	100,00	400,00			100,00	300,00

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 60201200
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VII

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.274,55				-1.911,82	1.911,82
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.274,55				-1.911,82	1.911,82
45810000 Erträge aus Zuschreibungen						
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl	-39.163,41					
* Sonstige ordentliche Erträge	-39.163,41					
** Ordentliche Erträge	-40.437,96				-1.911,82	1.911,82
57300000 AfA auf unbewegl AV		1.600,00				1.600,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	5.309,36	2.700,00			7.788,01	-5.088,01
57920000 Abschreibungen auf Festwerte	40.513,87					
* Bilanzielle Abschreibungen	45.823,23	4.300,00			7.788,01	-3.488,01
** Ordentliche Aufwendungen	45.823,23	4.300,00			7.788,01	-3.488,01
*** Ordentliches Ergebnis	5.385,27	4.300,00			5.876,19	-1.576,19
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.385,27	4.300,00			5.876,19	-1.576,19
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	5.385,27	4.300,00			5.876,19	-1.576,19
***** Ergebnis	5.385,27	4.300,00			5.876,19	-1.576,19

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 60201300 Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VII
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	1.095,19					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.095,19					
** Ordentliche Erträge	1.095,19					
57300000 AfA auf unbewegl AV						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	845,37	800,00			731,45	68,55
* Bilanzielle Abschreibungen	845,37	800,00			731,45	68,55
53160000 Zuschüsse an son öffftl Sonderrech					1.600,00	-1.600,00
* Transferaufwendungen					1.600,00	-1.600,00
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen						
** Ordentliche Aufwendungen	845,37	800,00			2.331,45	-1.531,45
*** Ordentliches Ergebnis	1.940,56	800,00			2.331,45	-1.531,45
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.940,56	800,00			2.331,45	-1.531,45
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.940,56	800,00			2.331,45	-1.531,45
***** Ergebnis	1.940,56	800,00			2.331,45	-1.531,45

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: 60201400
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VII

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	40.004,69					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	40.004,69					
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts					472,05	-472,05
* Bilanzielle Abschreibungen					472,05	-472,05
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	14.153,59					
* Transferaufwendungen	14.153,59					
** Ordentliche Aufwendungen	54.158,28				472,05	-472,05
*** Ordentliches Ergebnis	54.158,28				472,05	-472,05
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	54.158,28				472,05	-472,05
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	54.158,28				472,05	-472,05
***** Ergebnis	54.158,28				472,05	-472,05

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 60201500 Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VII
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.815,30	-2.600,00			-2.912,57	312,57
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.815,30	-2.600,00			-2.912,57	312,57
** Ordentliche Erträge	-2.815,30	-2.600,00			-2.912,57	312,57
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		3.500,00	3.500,00			3.500,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		3.500,00	3.500,00			3.500,00
57300000 AfA auf unbewegl AV						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	4.264,44	4.300,00			4.466,44	-166,44
* Bilanzielle Abschreibungen	4.264,44	4.300,00			4.466,44	-166,44
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	1.951,79					
* Transferaufwendungen	1.951,79					
** Ordentliche Aufwendungen	6.216,23	7.800,00	3.500,00		4.466,44	3.333,56
*** Ordentliches Ergebnis	3.400,93	5.200,00	3.500,00		1.553,87	3.646,13
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.400,93	5.200,00	3.500,00		1.553,87	3.646,13
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.400,93	5.200,00	3.500,00		1.553,87	3.646,13
***** Ergebnis	3.400,93	5.200,00	3.500,00		1.553,87	3.646,13

Geschäftsjahr: 2016

Profit-Center/-Gruppe: 60201600

Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VII

Verantwortung: Brötz

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	384,19	3.100,00			331,90	2.768,10
* Bilanzielle Abschreibungen	384,19	3.100,00			331,90	2.768,10
** Ordentliche Aufwendungen	384,19	3.100,00			331,90	2.768,10
*** Ordentliches Ergebnis	384,19	3.100,00			331,90	2.768,10
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	384,19	3.100,00			331,90	2.768,10
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	384,19	3.100,00			331,90	2.768,10
***** Ergebnis	384,19	3.100,00			331,90	2.768,10

Geschäftsjahr: 2016

Profit-Center/-Gruppe: 60201800

Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VII

Verantwortung: Brötz

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-48.348,87	-40.200,00			-61.807,14	21.607,14
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au					-3.270,50	3.270,50
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-48.348,87	-40.200,00			-65.077,64	24.877,64
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-1.428,37				-1.769,69	1.769,69
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge						
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.428,37				-1.769,69	1.769,69
** Ordentliche Erträge	-49.777,24	-40.200,00			-66.847,33	26.647,33
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve	9.600,00	20.000,00			417,61	19.582,39
52560000 Aufwendungen für Festwerte	143.935,94	299.600,00			33.525,10	266.074,90
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	153.535,94	319.600,00			33.942,71	285.657,29
57300000 AfA auf unbewegl AV	1.206,36	1.400,00			1.206,35	193,65
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	111.647,71	110.900,00			135.506,77	-24.606,77
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		5.000,00			4.123,41	876,59
57920000 Abschreibungen auf Festwerte		260.619,39	260.619,39			260.619,39
* Bilanzielle Abschreibungen	112.854,07	377.919,39	260.619,39		140.836,53	237.082,86
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	492.100,00	492.100,00			493.112,31	-1.012,31
53180010 Auflösung ARAP					481,48	-481,48
* Transferaufwendungen	492.100,00	492.100,00			493.593,79	-1.493,79
54820000 Säumnis- + Verspätungszuschläge	240,60					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	240,60					
** Ordentliche Aufwendungen	758.730,61	1.189.619,39	260.619,39		668.373,03	521.246,36
*** Ordentliches Ergebnis	708.953,37	1.149.419,39	260.619,39		601.525,70	547.893,69
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	708.953,37	1.149.419,39	260.619,39		601.525,70	547.893,69
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	708.953,37	1.149.419,39	260.619,39		601.525,70	547.893,69
***** Ergebnis	708.953,37	1.149.419,39	260.619,39		601.525,70	547.893,69

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 60201900 Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VII
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund	-336.769,26					
41410000 Zuweisungen vom Land	-1.091.739,60	-1.084.000,00			-1.560.380,76	476.380,76
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeinde		-200,00				-200,00
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be	-293.476,98	-303.700,00			-216.999,40	-86.700,60
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme	-1.972,32				-3.000,00	3.000,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-328,28	-19.900,00			-2.155,86	-17.744,14
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-16.387,10	-14.100,00			-18.350,94	4.250,94
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au					-434,01	434,01
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.740.673,54	-1.421.900,00			-1.801.320,97	379.420,97
42910000 Andere sonstige Transfererträge						
42910010 Auflösung PRAP		-453.100,00				-453.100,00
* Sonstige Transfererträge		-453.100,00				-453.100,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche B	-4.874,36	-6.600,00			-4.520,56	-2.079,44
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-4.874,36	-6.600,00			-4.520,56	-2.079,44
44210000 Erträge aus Verkauf	-1.173,30	-2.500,00			-2.349,42	-150,58
44610000 So privatr L-entgelt	153,03	-500,00				-500,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.020,27	-3.000,00			-2.349,42	-650,58
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-20.430,17				-20.035,80	20.035,80
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-20.430,17				-20.035,80	20.035,80
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl					-5.314,40	5.314,40
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo					-2.234,99	2.234,99
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw	-16.995,00					
45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä	-19.190,18					
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen	-78,00					
* Sonstige ordentliche Erträge	-36.263,18				-7.549,39	7.549,39
** Ordentliche Erträge	-1.803.261,52	-1.884.600,00			-1.835.776,14	-48.823,86
50110000 Dienstbezüge Beamte	215.107,09	218.800,00			214.622,95	4.177,05
50120000 Entgelt tariflich Beschäftigte	1.944.653,35	1.994.100,00			1.879.327,59	114.772,41
50190000 Sonstige Beschäftigte	1.012.631,68	1.102.600,00			1.134.650,45	-32.050,45
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	151.987,35	165.500,00			149.473,62	16.026,38
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	387.730,53	412.800,00			381.715,98	31.084,02
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	103.012,41	105.000,00			100.346,29	4.653,71
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	14.562,97	14.700,00			14.666,66	33,34
* Personalaufwendungen	3.829.685,38	4.013.500,00			3.874.803,54	138.696,46
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe		39.000,00	29.000,00		29.513,07	9.486,93
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	712,80	16.300,00			14.564,87	1.735,13
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	8.811,20	6.800,00			5.588,68	1.211,32
52540000 Unterhaltung von BGA	2.207,77	5.800,00			1.658,18	4.141,82
52560000 Aufwendungen für Festwerte	2.710,86	20.000,00			529,61	19.470,39
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	62.466,62	97.200,00			56.469,09	40.730,91
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	14.438,32	28.394,02	2.094,02		21.609,49	6.784,53
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	91.347,57	213.494,02	31.094,02		129.932,99	83.561,03
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57300000 AfA auf unbewegl AV	2.688,81	500,00			27.172,64	-26.672,64
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	133.232,54	105.700,00			82.371,10	23.328,90
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	302,26	65.000,00	60.000,00		3.579,94	61.420,06
* Bilanzielle Abschreibungen	136.223,61	171.200,00	60.000,00		113.123,68	58.076,32
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde						
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	42.000,00	42.000,00			42.000,00	
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige B	2.347.261,74	2.543.600,00			2.470.373,36	73.226,64
53180010 Auflösung ARAP	817,93	17.600,00			1.246,39	16.353,61
53390000 Sonstige soziale Leistungen	247.626,96	261.800,00			262.081,33	-281,33

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 60201900
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VII

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Transferaufwendungen	2.637.706,63	2.865.000,00			2.775.701,08	89.298,92
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	363,00	5.800,00				5.800,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	3.172,17	5.800,00			2.866,37	2.933,63
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	386,10	1.000,00			158,20	841,80
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.624,92	28.600,00			11.963,78	16.636,22
54310000 Geschäftsaufwendungen	51.104,78	66.400,00			40.816,40	25.583,60
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	474,72	500,00			312,54	187,46
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe	30.873,29				-26,00	26,00
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl	-279,30					
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde					13,40	-13,40
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,40					
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	15.960,00					
54930000 Aufwendungen für Beiträge	3.413,52	2.900,00			3.473,44	-573,44
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.093,60	111.000,00			59.578,13	51.421,87
** Ordentliche Aufwendungen	6.812.056,79	7.374.194,02	91.094,02		6.953.139,42	421.054,60
*** Ordentliches Ergebnis	5.008.795,27	5.489.594,02	91.094,02		5.117.363,28	372.230,74
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.008.795,27	5.489.594,02	91.094,02		5.117.363,28	372.230,74
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	5.008.795,27	5.489.594,02	91.094,02		5.117.363,28	372.230,74
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-365.020,00	-86.300,00			-78.600,00	-7.700,00
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-365.020,00	-86.300,00			-78.600,00	-7.700,00
***** Ergebnis	4.643.775,27	5.403.294,02	91.094,02		5.038.763,28	364.530,74

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0603 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund	-140.011,00				-140.011,00	140.011,00
41410000 Zuweisungen vom Land	-23.166,33					
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeinde		-200,00				-200,00
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme					-4.000,00	4.000,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-4.000,00	-1.100,00			-54.946,86	53.846,86
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.850,00	-2.600,00			-2.850,00	250,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-170.027,33	-3.900,00			-201.807,86	197.907,86
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rec	-12.255,43	-73.100,00			-780,00	-72.320,00
42130000 Lstgen v Soziallsthgsträgern-ohn P	-32.753,71	-265.800,00			-27.471,47	-238.328,53
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-101.381,72	-5.000,00			-122.774,39	117.774,39
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-6.037,06	-24.200,00			16,61	-24.216,61
42220000 Übergel Unthalanspr geg bürgl-rec	-258.438,48	-237.300,00			-317.978,41	80.678,41
42230000 Lstg v Soziallsthgsträgern-ohn Pfl	-993.232,41	-1.054.800,00			-1.097.437,76	42.637,76
42290000 Sonstige Ersatzleistungen	-591,01	-2.500,00			-6.250,15	3.750,15
* Sonstige Transfererträge	-1.404.689,82	-1.662.700,00			-1.572.675,57	-90.024,43
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00				-100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00				-100,00
44810000 Erstattungen vom Land	-432.082,34	-1.760.600,00			-2.157.196,67	396.596,67
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-21.341.417,94	-23.767.000,00			-23.613.586,06	-153.413,94
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-21.773.500,28	-25.527.600,00			-25.770.782,73	243.182,73
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-500,00					
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-33.553,89				-8.272,28	8.272,28
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-229,40					
* Sonstige ordentliche Erträge	-34.283,29				-8.272,28	8.272,28
** Ordentliche Erträge	-23.382.500,72	-27.194.300,00			-27.553.538,44	359.238,44
50110000 Dienstbezüge Beamte	1.244.582,15	1.238.900,00			1.257.358,98	-18.458,98
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	4.917.265,33	5.198.600,00			5.124.180,40	74.419,60
50190000 Sonstige Beschäftigte	20.522,54	34.100,00			2.573,71	31.526,29
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	393.495,58	431.500,00			409.821,47	21.678,53
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	1.000.652,76	1.076.100,00			1.053.128,45	22.971,55
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	490.214,23	506.100,00			496.871,03	9.228,97
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	67.884,82	70.000,00			71.462,05	-1.462,05
* Personalaufwendungen	8.134.617,41	8.555.300,00			8.415.396,09	139.903,91
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.047.658,83	2.355.000,00			2.510.043,17	-155.043,17
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	19.796,76	23.115,32	3.115,32		14.722,33	8.392,99
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	6.313,28	6.300,00			3.421,53	2.878,47
52540000 Unterhaltung von BGA	2.215,31	1.500,00			13,33	1.486,67
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	43.721,11	63.600,00			80.537,64	-16.937,64
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.119.705,29	2.449.515,32	3.115,32		2.608.738,00	-159.222,68
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57300000 AfA auf unbewegl AV		600,00				600,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	5.602,52	5.100,00			5.491,85	-391,85
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	2.967,51	3.500,00			1.368,44	2.131,56
* Bilanzielle Abschreibungen	8.570,03	9.200,00			6.860,29	2.339,71
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve	69.500,00	69.500,00			69.400,00	100,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	2.233.793,12	2.127.390,00	5.290,00		2.200.152,30	-72.762,30
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v	2.629.954,36	2.426.000,00			3.037.318,87	-611.318,87
53320000 Lstg d Sozhilf a natürl Pers in E	43.728.223,60	44.455.300,00			44.557.040,39	-101.740,39
53390000 Sonstige soziale Leistungen	9.913.653,76	8.970.900,00			11.385.846,15	-2.414.946,15
* Transferaufwendungen	58.575.124,84	58.049.090,00	5.290,00		61.249.757,71	-3.200.667,71
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschä	78,00	200,00			143,00	57,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	3.553,98	20.000,00			2.190,90	17.809,10

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0603
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
54140000 Aufwendungen für übernommene Reises	42.468,08	40.000,00			40.938,65	-938,65
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen						
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	3.059,35	3.700,00			5.707,61	-2.007,61
54310000 Geschäftsaufwendungen	36.509,51	37.500,00			39.755,35	-2.255,35
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	531,99	700,00			543,24	156,76
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	29.708,60	12.500,00			3.988,11	8.511,89
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	19.803,67	12.500,00			18.364,85	-5.864,85
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	7,12				7,70	-7,70
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.720,30	127.100,00			111.639,41	15.460,59
** Ordentliche Aufwendungen	69.973.737,87	69.190.205,32	8.405,32		72.392.391,50	-3.202.186,18
*** Ordentliches Ergebnis	46.591.237,15	41.995.905,32	8.405,32		44.838.853,06	-2.842.947,74
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	46.591.237,15	41.995.905,32	8.405,32		44.838.853,06	-2.842.947,74
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	46.591.237,15	41.995.905,32	8.405,32		44.838.853,06	-2.842.947,74
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-609.300,00	-371.500,00			-371.500,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-609.300,00	-371.500,00			-371.500,00	
***** Ergebnis	45.981.937,15	41.624.405,32	8.405,32		44.467.353,06	-2.842.947,74

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_060301 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund	-140.011,00				-140.011,00	140.011,00
41410000 Zuweisungen vom Land	-23.166,33					
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeinde		-200,00				-200,00
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme					-4.000,00	4.000,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-4.000,00	-1.100,00			-54.946,86	53.846,86
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.850,00	-2.600,00			-2.850,00	250,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-170.027,33	-3.900,00			-201.807,86	197.907,86
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rec	-12.255,43	-73.100,00			-780,00	-72.320,00
42130000 Lstgen v Soziallsgsträgern-ohn P	-32.753,71	-265.800,00			-27.471,47	-238.328,53
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-101.381,72	-5.000,00			-122.774,39	117.774,39
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-6.037,06	-24.200,00			16,61	-24.216,61
42220000 Übergel Unthalanspr geg bürgl-rec	-258.438,48	-237.300,00			-317.978,41	80.678,41
42230000 Lstg v Soziallsgsträgern-ohn Pfl	-993.232,41	-1.054.800,00			-1.097.437,76	42.637,76
42290000 Sonstige Ersatzleistungen	-591,01	-2.500,00			-6.250,15	3.750,15
* Sonstige Transfererträge	-1.404.689,82	-1.662.700,00			-1.572.675,57	-90.024,43
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00				-100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00				-100,00
44810000 Erstattungen vom Land	-432.082,34	-1.760.600,00			-2.157.196,67	396.596,67
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-21.341.417,94	-23.767.000,00			-23.613.586,06	-153.413,94
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-21.773.500,28	-25.527.600,00			-25.770.782,73	243.182,73
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-500,00					
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-33.553,89				-8.272,28	8.272,28
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-229,40					
* Sonstige ordentliche Erträge	-34.283,29				-8.272,28	8.272,28
** Ordentliche Erträge	-23.382.500,72	-27.194.300,00			-27.553.538,44	359.238,44
50110000 Dienstbezüge Beamte	1.244.582,15	1.238.900,00			1.257.358,98	-18.458,98
50120000 Entgelt tariflich Beschäftigte	4.917.265,33	5.198.600,00			5.124.180,40	74.419,60
50190000 Sonstige Beschäftigte	20.522,54	34.100,00			2.573,71	31.526,29
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	393.495,58	431.500,00			409.821,47	21.678,53
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	1.000.652,76	1.076.100,00			1.053.128,45	22.971,55
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	490.214,23	506.100,00			496.871,03	9.228,97
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	67.884,82	70.000,00			71.462,05	-1.462,05
* Personalaufwendungen	8.134.617,41	8.555.300,00			8.415.396,09	139.903,91
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.047.658,83	2.355.000,00			2.510.043,17	-155.043,17
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	19.796,76	23.115,32	3.115,32		14.722,33	8.392,99
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	6.313,28	6.300,00			3.421,53	2.878,47
52540000 Unterhaltung von BGA	2.215,31	1.500,00			13,33	1.486,67
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	43.721,11	63.600,00			80.537,64	-16.937,64
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.119.705,29	2.449.515,32	3.115,32		2.608.738,00	-159.222,68
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57300000 AfA auf unbewegl AV		600,00				600,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	5.602,52	5.100,00			5.491,85	-391,85
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	2.967,51	3.500,00			1.368,44	2.131,56
* Bilanzielle Abschreibungen	8.570,03	9.200,00			6.860,29	2.339,71
53130000 Aufwend f Zuweisungen an Zweckve	69.500,00	69.500,00			69.400,00	100,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	2.233.793,12	2.127.390,00	5.290,00		2.200.152,30	-72.762,30
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v	2.629.954,36	2.426.000,00			3.037.318,87	-611.318,87
53320000 Lstg d Sozhilf a natürl Pers in E	43.728.223,60	44.455.300,00			44.557.040,39	-101.740,39
53390000 Sonstige soziale Leistungen	9.913.653,76	8.970.900,00			11.385.846,15	-2.414.946,15
* Transferaufwendungen	58.575.124,84	58.049.090,00	5.290,00		61.249.757,71	-3.200.667,71
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschä	78,00	200,00			143,00	57,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	3.553,98	20.000,00			2.190,90	17.809,10

Geschäftsjahr: 2016

Profit-Center/-Gruppe: C0_060301

Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien

Verantwortung: Brötz

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
54140000 Aufwendungen für übernommene Reises	42.468,08	40.000,00			40.938,65	-938,65
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen						
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	3.059,35	3.700,00			5.707,61	-2.007,61
54310000 Geschäftsaufwendungen	36.509,51	37.500,00			39.755,35	-2.255,35
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	531,99	700,00			543,24	156,76
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	29.708,60	12.500,00			3.988,11	8.511,89
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	19.803,67	12.500,00			18.364,85	-5.864,85
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	7,12				7,70	-7,70
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.720,30	127.100,00			111.639,41	15.460,59
** Ordentliche Aufwendungen	69.973.737,87	69.190.205,32	8.405,32		72.392.391,50	-3.202.186,18
*** Ordentliches Ergebnis	46.591.237,15	41.995.905,32	8.405,32		44.838.853,06	-2.842.947,74
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	46.591.237,15	41.995.905,32	8.405,32		44.838.853,06	-2.842.947,74
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	46.591.237,15	41.995.905,32	8.405,32		44.838.853,06	-2.842.947,74
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-609.300,00	-371.500,00			-371.500,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-609.300,00	-371.500,00			-371.500,00	
***** Ergebnis	45.981.937,15	41.624.405,32	8.405,32		44.467.353,06	-2.842.947,74

Geschäftsjahr: 2016

Profit-Center/-Gruppe: 60301100

Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien

Verantwortung: Brötz

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B					1.000,00	-1.000,00
* Transferaufwendungen					1.000,00	-1.000,00
** Ordentliche Aufwendungen					1.000,00	-1.000,00
*** Ordentliches Ergebnis					1.000,00	-1.000,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit					1.000,00	-1.000,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen					1.000,00	-1.000,00
***** Ergebnis					1.000,00	-1.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 60301900 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund	-140.011,00				-140.011,00	140.011,00
41410000 Zuweisungen vom Land	-23.166,33					
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeinde		-200,00				-200,00
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme					-4.000,00	4.000,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-4.000,00	-1.100,00			-54.946,86	53.846,86
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.850,00	-2.600,00			-2.850,00	250,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-170.027,33	-3.900,00			-201.807,86	197.907,86
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rec	-12.255,43	-73.100,00			-780,00	-72.320,00
42130000 Lstgen v Soziallsgsträgern-ohn P	-32.753,71	-265.800,00			-27.471,47	-238.328,53
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-101.381,72	-5.000,00			-122.774,39	117.774,39
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-6.037,06	-24.200,00			16,61	-24.216,61
42220000 Übergel Unthalanspr geg bürgl-rec	-258.438,48	-237.300,00			-317.978,41	80.678,41
42230000 Lstg v Soziallsgsträgern-ohn Pfl	-993.232,41	-1.054.800,00			-1.097.437,76	42.637,76
42290000 Sonstige Ersatzleistungen	-591,01	-2.500,00			-6.250,15	3.750,15
* Sonstige Transfererträge	-1.404.689,82	-1.662.700,00			-1.572.675,57	-90.024,43
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00				-100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00				-100,00
44810000 Erstattungen vom Land	-432.082,34	-1.760.600,00			-2.157.196,67	396.596,67
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-21.341.417,94	-23.767.000,00			-23.613.586,06	-153.413,94
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-21.773.500,28	-25.527.600,00			-25.770.782,73	243.182,73
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-500,00					
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-33.553,89				-8.272,28	8.272,28
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-229,40					
* Sonstige ordentliche Erträge	-34.283,29				-8.272,28	8.272,28
** Ordentliche Erträge	-23.382.500,72	-27.194.300,00			-27.553.538,44	359.238,44
50110000 Dienstbezüge Beamte	1.244.582,15	1.238.900,00			1.257.358,98	-18.458,98
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	4.917.265,33	5.198.600,00			5.124.180,40	74.419,60
50190000 Sonstige Beschäftigte	20.522,54	34.100,00			2.573,71	31.526,29
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	393.495,58	431.500,00			409.821,47	21.678,53
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	1.000.652,76	1.076.100,00			1.053.128,45	22.971,55
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	490.214,23	506.100,00			496.871,03	9.228,97
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	67.884,82	70.000,00			71.462,05	-1.462,05
* Personalaufwendungen	8.134.617,41	8.555.300,00			8.415.396,09	139.903,91
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.047.658,83	2.355.000,00			2.510.043,17	-155.043,17
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	19.796,76	23.115,32	3.115,32		14.722,33	8.392,99
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	6.313,28	6.300,00			3.421,53	2.878,47
52540000 Unterhaltung von BGA	2.215,31	1.500,00			13,33	1.486,67
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	43.721,11	63.600,00			80.537,64	-16.937,64
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.119.705,29	2.449.515,32	3.115,32		2.608.738,00	-159.222,68
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57300000 AfA auf unbewegl AV		600,00				600,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	5.602,52	5.100,00			5.491,85	-391,85
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	2.967,51	3.500,00			1.368,44	2.131,56
* Bilanzielle Abschreibungen	8.570,03	9.200,00			6.860,29	2.339,71
53130000 Aufwend f Zuweisungen an Zweckve	69.500,00	69.500,00			69.400,00	100,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	2.233.793,12	2.127.390,00	5.290,00		2.199.152,30	-71.762,30
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v	2.629.954,36	2.426.000,00			3.037.318,87	-611.318,87
53320000 Lstg d Sozhilf a natürl Pers in E	43.728.223,60	44.455.300,00			44.557.040,39	-101.740,39
53390000 Sonstige soziale Leistungen	9.913.653,76	8.970.900,00			11.385.846,15	-2.414.946,15
* Transferaufwendungen	58.575.124,84	58.049.090,00	5.290,00		61.248.757,71	-3.199.667,71
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschä	78,00	200,00			143,00	57,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	3.553,98	20.000,00			2.190,90	17.809,10

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 60301900
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
54140000 Aufwendungen für übernommene Reises	42.468,08	40.000,00			40.938,65	-938,65
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen						
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	3.059,35	3.700,00			5.707,61	-2.007,61
54310000 Geschäftsaufwendungen	36.509,51	37.500,00			39.755,35	-2.255,35
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	531,99	700,00			543,24	156,76
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	29.708,60	12.500,00			3.988,11	8.511,89
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	19.803,67	12.500,00			18.364,85	-5.864,85
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	7,12				7,70	-7,70
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.720,30	127.100,00			111.639,41	15.460,59
** Ordentliche Aufwendungen	69.973.737,87	69.190.205,32	8.405,32		72.391.391,50	-3.201.186,18
*** Ordentliches Ergebnis	46.591.237,15	41.995.905,32	8.405,32		44.837.853,06	-2.841.947,74
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	46.591.237,15	41.995.905,32	8.405,32		44.837.853,06	-2.841.947,74
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	46.591.237,15	41.995.905,32	8.405,32		44.837.853,06	-2.841.947,74
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-609.300,00	-371.500,00			-371.500,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-609.300,00	-371.500,00			-371.500,00	
***** Ergebnis	45.981.937,15	41.624.405,32	8.405,32		44.466.353,06	-2.841.947,74

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: CO_07 Gesundheitsdienste
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a					-60,44	60,44
* Sonstige ordentliche Erträge					-60,44	60,44
** Ordentliche Erträge					-60,44	60,44
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	561,49				60,44	-60,44
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	561,49				60,44	-60,44
** Ordentliche Aufwendungen	561,49				60,44	-60,44
*** Ordentliches Ergebnis	561,49					
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	561,49					
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	561,49					
***** Ergebnis	561,49					

Geschäftsjahr: 2016

Profit-Center/-Gruppe: CO_0701

Öffentlicher Gesundheitsdienst

Verantwortung: Dr. Kremer

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a					-60,44	60,44
* Sonstige ordentliche Erträge					-60,44	60,44
** Ordentliche Erträge					-60,44	60,44
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	561,49				60,44	-60,44
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	561,49				60,44	-60,44
** Ordentliche Aufwendungen	561,49				60,44	-60,44
*** Ordentliches Ergebnis	561,49					
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	561,49					
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	561,49					
***** Ergebnis	561,49					

Geschäftsjahr: 2016

Profit-Center/-Gruppe: CO_070102

Gesundheitsschutz&Dienste Qualitätssich.

Verantwortung: Dr. Kremer

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a					-60,44	60,44
* Sonstige ordentliche Erträge					-60,44	60,44
** Ordentliche Erträge					-60,44	60,44
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	561,49				60,44	-60,44
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	561,49				60,44	-60,44
** Ordentliche Aufwendungen	561,49				60,44	-60,44
*** Ordentliches Ergebnis	561,49					
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	561,49					
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	561,49					
***** Ergebnis	561,49					

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 70102900
 Verantwortung: Dr. Kremer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Gesundheitsschutz&Dienste Qualitätssich.

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a					-60,44	60,44
* Sonstige ordentliche Erträge					-60,44	60,44
** Ordentliche Erträge					-60,44	60,44
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	561,49				60,44	-60,44
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	561,49				60,44	-60,44
** Ordentliche Aufwendungen	561,49				60,44	-60,44
*** Ordentliches Ergebnis	561,49					
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	561,49					
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	561,49					
***** Ergebnis	561,49					

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_08 Sportförderung
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.900,00	-2.000,00			-1.900,00	-100,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-356.976,97	-347.500,00			-392.803,39	45.303,39
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So					-190.317,97	190.317,97
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo aus	-14.000,00				-8.482,27	8.482,27
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-372.876,97	-349.500,00			-593.503,63	244.003,63
42910000 Andere sonstige Transfererträge					-2.940,00	2.940,00
* Sonstige Transfererträge					-2.940,00	2.940,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-1.101.684,33	-1.220.800,00			-1.140.940,14	-79.859,86
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo					-6.000,00	-6.000,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.101.684,33	-1.226.800,00			-1.140.940,14	-85.859,86
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-32.705,66	-25.500,00			-33.620,32	8.120,32
44210000 Erträge aus Verkauf	-1.919,30	-2.600,00			-1.755,45	-844,55
44610000 So privatr L-entgelt	-4.436,46	-1.900,00			-7.704,87	5.804,87
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.061,42	-30.000,00			-43.080,64	13.080,64
44810000 Erstattungen vom Land						
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-8.000,00	-8.000,00			-8.000,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-180,00					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-8.180,00	-8.000,00			-8.000,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-26.441,90				-26.441,90	26.441,90
45710010 nachträgliche Auflösung sonstiger					-1.250,00	1.250,00
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw	-524.300,00					
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-65.086,46					
* Sonstige ordentliche Erträge	-615.828,36				-27.691,90	27.691,90
** Ordentliche Erträge	-2.137.631,08	-1.614.300,00			-1.816.156,31	201.856,31
50110000 Dienstbezüge Beamte	469.244,21	480.200,00			448.156,80	32.043,20
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.126.944,88	2.187.800,00			2.280.058,60	-92.258,60
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorqu	166.357,57	181.500,00			176.395,34	5.104,66
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	436.662,65	452.700,00			465.801,86	-13.101,86
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	150.973,00	158.500,00			151.608,00	6.892,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	16.195,00	17.100,00			16.749,00	351,00
* Personalaufwendungen	3.366.377,31	3.477.800,00			3.538.769,60	-60.969,60
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	6.769,10	6.900,00			6.790,56	109,44
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	197.322,86	198.900,00	3.000,00		199.664,95	-764,95
52540000 Unterhaltung von BGA	96.488,19	93.063,07	263,07		72.366,64	20.696,43
52560000 Aufwendungen für Festwerte	79.973,62	196.400,00			248.728,18	-52.328,18
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	55.197,87	76.800,00			56.905,72	19.894,28
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	8.848,24	11.100,00			9.460,73	1.639,27
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	444.599,88	583.163,07	3.263,07		593.916,78	-10.753,71
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57300000 AfA auf unbewegl AV	74.404,67	27.600,00			581.950,78	-554.350,78
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV					3.929,72	-3.929,72
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	557.308,92	578.800,00			75.960,23	502.839,77
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsf		14.700,00			5.691,18	9.008,82
57920000 Abschreibungen auf Festwerte						
* Bilanzielle Abschreibungen	631.713,59	621.100,00			667.531,91	-46.431,91
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	169.500,00	169.500,00			169.801,37	-301,37
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	144.389,40	144.500,00			143.999,39	500,61
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	201.944,99	171.163,88	363,88		180.123,33	-8.959,45
53180010 Auflösung ARAP	28.629,63	14.000,00			862,51	13.137,49
53210000 Schuldendiensthilfen an das Land						
* Transferaufwendungen	544.464,02	499.163,88	363,88		494.786,60	4.377,28
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	260,00	1.000,00			630,00	370,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	2.133,87	2.600,00			1.610,44	989,56
54150000 Beschäftigtenbetreuung+Dienstjubi						

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_08 Sportförderung
 Verantwortung: Prömpler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	5.343,70	600,00				600,00
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.806,17	28.900,00			28.806,17	93,83
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	15.999,43	22.400,00			14.535,87	7.864,13
54310000 Geschäftsaufwendungen	9.487,62	8.700,00			11.259,75	-2.559,75
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	325,50	800,00			531,57	268,43
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe	36.600,00					
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl	1.459,08					
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe					5.600,00	-5.600,00
54930000 Aufwendungen für Beiträge	107,00	700,00			107,00	593,00
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwät		200,00				200,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.522,37	65.900,00			63.080,80	2.819,20
** Ordentliche Aufwendungen	5.087.677,17	5.247.126,95	3.626,95		5.358.085,69	-110.958,74
*** Ordentliches Ergebnis	2.950.046,09	3.632.826,95	3.626,95		3.541.929,38	90.897,57
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.950.046,09	3.632.826,95	3.626,95		3.541.929,38	90.897,57
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.950.046,09	3.632.826,95	3.626,95		3.541.929,38	90.897,57
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-112.553,80	-111.300,00			-103.271,14	-8.028,86
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-513.795,72	-539.000,00			-531.219,79	-7.780,21
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-626.349,52	-650.300,00			-634.490,93	-15.809,07
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	543.419,96	543.800,00			533.583,30	10.216,70
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN					-900,00	900,00
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	543.419,96	543.800,00			532.683,30	11.116,70
***** Ergebnis	2.867.116,53	3.526.326,95	3.626,95		3.440.121,75	86.205,20

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-336.981,89	-329.300,00			-366.943,28	37.643,28
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg Sc					-190.317,97	190.317,97
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au	-14.000,00				-8.482,27	8.482,27
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-350.981,89	-329.300,00			-565.743,52	236.443,52
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-28.839,50	-33.900,00			-34.493,00	593,00
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo		-6.000,00				-6.000,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-28.839,50	-39.900,00			-34.493,00	-5.407,00
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-32.705,66	-25.500,00			-33.410,90	7.910,90
44210000 Erträge aus Verkauf		-600,00				-600,00
44610000 So privatr L-entgelt	-2.623,71	-800,00			-7.448,92	6.648,92
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.329,37	-26.900,00			-40.859,82	13.959,82
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-8.000,00	-8.000,00			-8.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-8.000,00	-8.000,00			-8.000,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-26.441,90				-26.441,90	26.441,90
45710010 nachträgliche Auflösung sonstiger					-1.250,00	1.250,00
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw	-482.100,00					
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahllunge	-65.086,46					
* Sonstige ordentliche Erträge	-573.628,36				-27.691,90	27.691,90
** Ordentliche Erträge	-996.779,12	-404.100,00			-676.788,24	272.688,24
50110000 Dienstbezüge Beamte	166.226,72	163.900,00			172.682,03	-8.782,03
50120000 Entgeltete tariflich Beschäftigte	73.328,10	80.400,00			78.711,15	1.688,85
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	6.196,15	6.600,00			7.248,67	-648,67
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	16.826,75	16.600,00			16.772,11	-172,11
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	42.573,26	44.800,00			51.708,61	-6.908,61
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	4.097,10	4.300,00			4.937,41	-637,41
* Personalaufwendungen	309.248,08	316.600,00			332.059,98	-15.459,98
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe					5,70	-5,70
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+bau	195.672,36	197.000,00	3.000,00		198.099,44	-1.099,44
52540000 Unterhaltung von BGA	62.642,82	71.463,07		263,07	53.074,59	18.388,48
52560000 Aufwendungen für Festwerte	65.086,46	139.000,00			218.301,64	-79.301,64
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	323.401,64	407.463,07	3.263,07		469.481,37	-62.018,30
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57300000 AfA auf unbewegl AV	61.338,55	15.700,00			568.884,65	-553.184,65
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV					3.929,72	-3.929,72
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	549.309,15	570.500,00			67.786,75	502.713,25
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		3.000,00				3.000,00
57920000 Abschreibungen auf Festwerte						
* Bilanzielle Abschreibungen	610.647,70	589.200,00			640.601,12	-51.401,12
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	146.500,00	146.500,00			146.801,37	-301,37
* Transferaufwendungen	146.500,00	146.500,00			146.801,37	-301,37
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		100,00				100,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	292,11	600,00			406,35	193,65
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	11,86	200,00				200,00
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.806,17	28.900,00			28.806,17	93,83
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.198,50	1.600,00			1.572,50	27,50
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	52,26	200,00			109,10	90,90
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl						
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	34,44	200,00			34,44	165,56
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.395,34	31.800,00			30.928,56	871,44
** Ordentliche Aufwendungen	1.420.192,76	1.491.563,07	3.263,07		1.619.872,40	-128.309,33

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: C0_0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten
Verantwortung: Prömpfer
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
*** Ordentliches Ergebnis	423.413,64	1.087.463,07	3.263,07		943.084,16	144.378,91
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	423.413,64	1.087.463,07	3.263,07		943.084,16	144.378,91
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	423.413,64	1.087.463,07	3.263,07		943.084,16	144.378,91
***** Ergebnis	423.413,64	1.087.463,07	3.263,07		943.084,16	144.378,91

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_080101 Turn- und Sporthallen
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-965,76	-900,00			-965,75	65,75
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg Sc					-177.786,37	177.786,37
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-965,76	-900,00			-178.752,12	177.852,12
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-19.829,50	-25.400,00			-22.163,00	-3.237,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-19.829,50	-25.400,00			-22.163,00	-3.237,00
44210000 Erträge aus Verkauf						
44610000 So privatr L-entgelt	-2.623,71	-700,00			-7.448,92	6.748,92
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.623,71	-700,00			-7.448,92	6.748,92
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-8.000,00	-8.000,00			-8.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-8.000,00	-8.000,00			-8.000,00	
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw	-454.400,00					
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-57.709,67					
* Sonstige ordentliche Erträge	-512.109,67					
** Ordentliche Erträge	-543.528,64	-35.000,00			-216.364,04	181.364,04
50110000 Dienstbezüge Beamte	87.740,86	86.600,00			89.353,18	-2.753,18
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	40.442,20	42.600,00			42.638,95	-38,95
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	3.300,11	3.500,00			3.903,35	-403,35
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	9.051,79	8.800,00			9.074,23	-274,23
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	21.848,46	23.000,00			25.801,66	-2.801,66
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	2.103,09	2.200,00			2.464,48	-264,48
* Personalaufwendungen	164.486,51	166.700,00			173.235,85	-6.535,85
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe					2,85	-2,85
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	9.170,00	9.200,00			9.170,00	30,00
52540000 Unterhaltung von BGA	34.433,15	34.063,07	263,07		30.824,23	3.238,84
52560000 Aufwendungen für Festwerte	57.709,67	88.000,00			205.770,04	-117.770,04
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	101.312,82	131.263,07	263,07		245.767,12	-114.504,05
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	14.806,02	15.600,00			13.278,27	2.321,73
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		1.000,00				1.000,00
57920000 Abschreibungen auf Festwerte						
* Bilanzielle Abschreibungen	14.806,02	16.600,00			13.278,27	3.321,73
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums						
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	93,08	200,00			206,35	-6,35
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	5,93	100,00				100,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	599,25	800,00			786,23	13,77
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	28,09	100,00			56,51	43,49
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl						
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	17,22	100,00			17,22	82,78
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwät						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	743,57	1.300,00			1.066,31	233,69
** Ordentliche Aufwendungen	281.348,92	315.863,07	263,07		433.347,55	-117.484,48
*** Ordentliches Ergebnis	-262.179,72	280.863,07	263,07		216.983,51	63.879,56
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-262.179,72	280.863,07	263,07		216.983,51	63.879,56
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-262.179,72	280.863,07	263,07		216.983,51	63.879,56

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: C0_080101 Turn- und Sporthallen
Verantwortung: Prömpfer
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
***** Ergebnis	-262.179,72	280.863,07	263,07		216.983,51	63.879,56

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: 80101000 Turn- und Sporthallen
Verantwortung: Prömpfer
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg Sc					-28.327,25	28.327,25
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-28.327,25	28.327,25
** Ordentliche Erträge					-28.327,25	28.327,25
52560000 Aufwendungen für Festwerte					28.327,25	-28.327,25
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen					28.327,25	-28.327,25
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An						
57920000 Abschreibungen auf Festwerte						
* Bilanzielle Abschreibungen						
** Ordentliche Aufwendungen					28.327,25	-28.327,25
*** Ordentliches Ergebnis						
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 80101100 Turn- und Sporthallen
 Verantwortung: Prömpler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg Sc					-49.154,96	49.154,96
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-49.154,96	49.154,96
** Ordentliche Erträge					-49.154,96	49.154,96
52560000 Aufwendungen für Festwerte					49.154,96	-49.154,96
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen					49.154,96	-49.154,96
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An						
* Bilanzielle Abschreibungen						
** Ordentliche Aufwendungen					49.154,96	-49.154,96
*** Ordentliches Ergebnis						
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 80101400 Turn- und Sporthallen
 Verantwortung: Prömler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg Sc					-26.024,37	26.024,37
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-26.024,37	26.024,37
** Ordentliche Erträge					-26.024,37	26.024,37
52560000 Aufwendungen für Festwerte					54.008,04	-54.008,04
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen					54.008,04	-54.008,04
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An		2.500,00				2.500,00
* Bilanzielle Abschreibungen		2.500,00				2.500,00
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen						
** Ordentliche Aufwendungen		2.500,00			54.008,04	-51.508,04
*** Ordentliches Ergebnis		2.500,00			27.983,67	-25.483,67
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		2.500,00			27.983,67	-25.483,67
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		2.500,00			27.983,67	-25.483,67
***** Ergebnis		2.500,00			27.983,67	-25.483,67

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 80101800 Turn- und Sporthallen
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg Sc					-74.279,79	74.279,79
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-74.279,79	74.279,79
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-19.829,50	-25.400,00			-22.163,00	-3.237,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-19.829,50	-25.400,00			-22.163,00	-3.237,00
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-8.000,00	-8.000,00			-8.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-8.000,00	-8.000,00			-8.000,00	
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-57.709,67					
* Sonstige ordentliche Erträge	-57.709,67					
** Ordentliche Erträge	-85.539,17	-33.400,00			-104.442,79	71.042,79
52540000 Unterhaltung von BGA	34.433,15	34.063,07	263,07		30.824,23	3.238,84
52560000 Aufwendungen für Festwerte	57.709,67	88.000,00			74.279,79	13.720,21
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	92.142,82	122.063,07	263,07		105.104,02	16.959,05
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	250,48	300,00			250,48	49,52
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		1.000,00				1.000,00
* Bilanzielle Abschreibungen	250,48	1.300,00			250,48	1.049,52
** Ordentliche Aufwendungen	92.393,30	123.363,07	263,07		105.354,50	18.008,57
*** Ordentliches Ergebnis	6.854,13	89.963,07	263,07		911,71	89.051,36
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.854,13	89.963,07	263,07		911,71	89.051,36
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	6.854,13	89.963,07	263,07		911,71	89.051,36
***** Ergebnis	6.854,13	89.963,07	263,07		911,71	89.051,36

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 80101900 Turn- und Sporthallen
 Verantwortung: Prömpler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-965,76	-900,00			-965,75	65,75
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-965,76	-900,00			-965,75	65,75
44210000 Erträge aus Verkauf						
44610000 So privatr L-entgelt	-2.623,71	-700,00			-7.448,92	6.748,92
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.623,71	-700,00			-7.448,92	6.748,92
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw	-454.400,00					
* Sonstige ordentliche Erträge	-454.400,00					
** Ordentliche Erträge	-457.989,47	-1.600,00			-8.414,67	6.814,67
50110000 Dienstbezüge Beamte	87.740,86	86.600,00			89.353,18	-2.753,18
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	40.442,20	42.600,00			42.638,95	-38,95
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	3.300,11	3.500,00			3.903,35	-403,35
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	9.051,79	8.800,00			9.074,23	-274,23
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	21.848,46	23.000,00			25.801,66	-2.801,66
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	2.103,09	2.200,00			2.464,48	-264,48
* Personalaufwendungen	164.486,51	166.700,00			173.235,85	-6.535,85
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe					2,85	-2,85
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	9.170,00	9.200,00			9.170,00	30,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	9.170,00	9.200,00			9.172,85	27,15
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	14.555,54	12.800,00			13.027,79	-227,79
* Bilanzielle Abschreibungen	14.555,54	12.800,00			13.027,79	-227,79
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums						
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	93,08	200,00			206,35	-6,35
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	5,93	100,00				100,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	599,25	800,00			786,23	13,77
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	28,09	100,00			56,51	43,49
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	17,22	100,00			17,22	82,78
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	743,57	1.300,00			1.066,31	233,69
** Ordentliche Aufwendungen	188.955,62	190.000,00			196.502,80	-6.502,80
*** Ordentliches Ergebnis	-269.033,85	188.400,00			188.088,13	311,87
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-269.033,85	188.400,00			188.088,13	311,87
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-269.033,85	188.400,00			188.088,13	311,87
***** Ergebnis	-269.033,85	188.400,00			188.088,13	311,87

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_080102 Sportplätze & Stadien
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-336.016,13	-328.400,00			-365.977,53	37.577,53
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg Sc					-12.531,60	12.531,60
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au	-14.000,00				-8.482,27	8.482,27
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-350.016,13	-328.400,00			-386.991,40	58.591,40
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-9.010,00	-8.500,00			-12.330,00	3.830,00
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo					-6.000,00	-6.000,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-9.010,00	-14.500,00			-12.330,00	-2.170,00
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-32.705,66	-25.500,00			-33.410,90	7.910,90
44210000 Erträge aus Verkauf		-600,00				-600,00
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00				-100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.705,66	-26.200,00			-33.410,90	7.210,90
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-26.441,90				-26.441,90	26.441,90
45710010 nachträgliche Auflösung sonstiger					-1.250,00	1.250,00
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw	-27.700,00					
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahllunge	-7.376,79					
* Sonstige ordentliche Erträge	-61.518,69				-27.691,90	27.691,90
** Ordentliche Erträge	-453.250,48	-369.100,00			-460.424,20	91.324,20
50110000 Dienstbezüge Beamte	78.485,86	77.300,00			83.328,85	-6.028,85
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	32.885,90	37.800,00			36.072,20	1.727,80
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	2.896,04	3.100,00			3.345,32	-245,32
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	7.774,96	7.800,00			7.697,88	102,12
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	20.724,80	21.800,00			25.906,95	-4.106,95
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	1.994,01	2.100,00			2.472,93	-372,93
* Personalaufwendungen	144.761,57	149.900,00			158.824,13	-8.924,13
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe					2,85	-2,85
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	186.502,36	187.800,00	3.000,00		188.929,44	-1.129,44
52540000 Unterhaltung von BGA	28.209,67	37.400,00			22.250,36	15.149,64
52560000 Aufwendungen für Festwerte	7.376,79	51.000,00			12.531,60	38.468,40
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	222.088,82	276.200,00	3.000,00		223.714,25	52.485,75
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57300000 AfA auf unbewegl AV	61.338,55	15.700,00			568.884,65	-553.184,65
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV					3.929,72	-3.929,72
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	534.503,13	554.900,00			54.508,48	500.391,52
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		2.000,00				2.000,00
* Bilanzielle Abschreibungen	595.841,68	572.600,00			627.322,85	-54.722,85
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	146.500,00	146.500,00			146.801,37	-301,37
* Transferaufwendungen	146.500,00	146.500,00			146.801,37	-301,37
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		100,00				100,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	199,03	400,00			200,00	200,00
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	5,93	100,00				100,00
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.806,17	28.900,00			28.806,17	93,83
54310000 Geschäftsaufwendungen	599,25	800,00			786,27	13,73
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	24,17	100,00			52,59	47,41
54930000 Aufwendungen für Beiträge	17,22	100,00			17,22	82,78
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.651,77	30.500,00			29.862,25	637,75
** Ordentliche Aufwendungen	1.138.843,84	1.175.700,00	3.000,00		1.186.524,85	-10.824,85
*** Ordentliches Ergebnis	685.593,36	806.600,00	3.000,00		726.100,65	80.499,35
* Finanzergebnis						

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: C0_080102 Sportplätze & Stadien
Verantwortung: Prömpfer
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	685.593,36	806.600,00	3.000,00		726.100,65	80.499,35
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	685.593,36	806.600,00	3.000,00		726.100,65	80.499,35
***** Ergebnis	685.593,36	806.600,00	3.000,00		726.100,65	80.499,35

Geschäftsjahr: 2016

Profit-Center/-Gruppe: 80102100

Sportplätze & Stadien

Verantwortung: Prömpfer

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
57300000 AfA auf unbewegl AV		200,00				200,00
* Bilanzielle Abschreibungen		200,00				200,00
** Ordentliche Aufwendungen		200,00				200,00
*** Ordentliches Ergebnis		200,00				200,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		200,00				200,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		200,00				200,00
***** Ergebnis		200,00				200,00

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 80102400 Sportplätze & Stadien
 Verantwortung: Prömpler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.000,00	-900,00			-1.000,00	100,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.000,00	-900,00			-1.000,00	100,00
** Ordentliche Erträge	-1.000,00	-900,00			-1.000,00	100,00
57300000 AfA auf unbewegl AV	86,30				1.035,70	-1.035,70
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	949,40	1.000,00				1.000,00
* Bilanzielle Abschreibungen	1.035,70	1.000,00			1.035,70	-35,70
** Ordentliche Aufwendungen	1.035,70	1.000,00			1.035,70	-35,70
*** Ordentliches Ergebnis	35,70	100,00			35,70	64,30
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	35,70	100,00			35,70	64,30
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	35,70	100,00			35,70	64,30
***** Ergebnis	35,70	100,00			35,70	64,30

Geschäftsjahr: 2016

Profit-Center/-Gruppe: 80102500

Sportplätze & Stadien

Verantwortung: Pröppler

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
52560000 Aufwendungen für Festwerte						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
** Ordentliche Aufwendungen						
*** Ordentliches Ergebnis						
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2016

Profit-Center/-Gruppe: 80102600

Sportplätze & Stadien

Verantwortung: Prömpler

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	86,43	100,00			86,43	13,57
* Bilanzielle Abschreibungen	86,43	100,00			86,43	13,57
** Ordentliche Aufwendungen	86,43	100,00			86,43	13,57
*** Ordentliches Ergebnis	86,43	100,00			86,43	13,57
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	86,43	100,00			86,43	13,57
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	86,43	100,00			86,43	13,57
***** Ergebnis	86,43	100,00			86,43	13,57

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 80102800 Sportplätze & Stadien
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-300,00				-300,00
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg Sc					-12.531,60	12.531,60
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-300,00			-12.531,60	12.231,60
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-32.705,66	-25.500,00			-33.410,90	7.910,90
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.705,66	-25.500,00			-33.410,90	7.910,90
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-324,93				-324,92	324,92
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-7.376,79					
* Sonstige ordentliche Erträge	-7.701,72				-324,92	324,92
** Ordentliche Erträge	-40.407,38	-25.800,00			-46.267,42	20.467,42
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	186.502,36	184.800,00			186.173,80	-1.373,80
52540000 Unterhaltung von BGA	28.209,67	37.400,00			22.250,36	15.149,64
52560000 Aufwendungen für Festwerte	7.376,79	51.000,00			12.531,60	38.468,40
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	222.088,82	273.200,00			220.955,76	52.244,24
57300000 AfA auf unbewegl AV	113,03				1.356,36	-1.356,36
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	1.243,33	1.300,00				1.300,00
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		2.000,00				2.000,00
* Bilanzielle Abschreibungen	1.356,36	3.300,00			1.356,36	1.943,64
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	146.500,00	146.500,00			146.801,37	-301,37
* Transferaufwendungen	146.500,00	146.500,00			146.801,37	-301,37
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.806,17	28.900,00			28.806,17	93,83
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.806,17	28.900,00			28.806,17	93,83
** Ordentliche Aufwendungen	398.751,35	451.900,00			397.919,66	53.980,34
*** Ordentliches Ergebnis	358.343,97	426.100,00			351.652,24	74.447,76
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	358.343,97	426.100,00			351.652,24	74.447,76
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	358.343,97	426.100,00			351.652,24	74.447,76
***** Ergebnis	358.343,97	426.100,00			351.652,24	74.447,76

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 80102900 Sportplätze & Stadien
 Verantwortung: Prömpler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-335.016,13	-327.200,00			-364.977,53	37.777,53
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au	-14.000,00				-8.482,27	8.482,27
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-349.016,13	-327.200,00			-373.459,80	46.259,80
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-9.010,00	-8.500,00			-12.330,00	3.830,00
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo		-6.000,00				-6.000,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-9.010,00	-14.500,00			-12.330,00	-2.170,00
44210000 Erträge aus Verkauf		-600,00				-600,00
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00				-100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-700,00				-700,00
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-26.116,97				-26.116,98	26.116,98
45710010 nachträgliche Auflösung sonstiger					-1.250,00	1.250,00
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw	-27.700,00					
* Sonstige ordentliche Erträge	-53.816,97				-27.366,98	27.366,98
** Ordentliche Erträge	-411.843,10	-342.400,00			-413.156,78	70.756,78
50110000 Dienstbezüge Beamte	78.485,86	77.300,00			83.328,85	-6.028,85
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	32.885,90	37.800,00			36.072,20	1.727,80
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	2.896,04	3.100,00			3.345,32	-245,32
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	7.774,96	7.800,00			7.697,88	102,12
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	20.724,80	21.800,00			25.906,95	-4.106,95
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	1.994,01	2.100,00			2.472,93	-372,93
* Personalaufwendungen	144.761,57	149.900,00			158.824,13	-8.924,13
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe					2,85	-2,85
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		3.000,00	3.000,00		2.755,64	244,36
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		3.000,00	3.000,00		2.758,49	241,51
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57300000 AfA auf unbewegl AV	61.139,22	15.500,00			566.492,59	-550.992,59
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV					3.929,72	-3.929,72
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	532.223,97	552.500,00			54.422,05	498.077,95
* Bilanzielle Abschreibungen	593.363,19	568.000,00			624.844,36	-56.844,36
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		100,00				100,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	199,03	400,00			200,00	200,00
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	5,93	100,00				100,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	599,25	800,00			786,27	13,73
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	24,17	100,00			52,59	47,41
54930000 Aufwendungen für Beiträge	17,22	100,00			17,22	82,78
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	845,60	1.600,00			1.056,08	543,92
** Ordentliche Aufwendungen	738.970,36	722.500,00	3.000,00		787.483,06	-64.983,06
*** Ordentliches Ergebnis	327.127,26	380.100,00	3.000,00		374.326,28	5.773,72
* Finanzergebnis						
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	327.127,26	380.100,00	3.000,00		374.326,28	5.773,72
* Außerordentliches Ergebnis						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	327.127,26	380.100,00	3.000,00		374.326,28	5.773,72
***** Ergebnis	327.127,26	380.100,00	3.000,00		374.326,28	5.773,72

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0802 Allgemeine Förderung des Sports
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.900,00	-2.000,00			-1.900,00	-100,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-12.774,07	-11.700,00			-12.774,09	1.074,09
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.674,07	-13.700,00			-14.674,09	974,09
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-180,00					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-180,00					
** Ordentliche Erträge	-14.854,07	-13.700,00			-14.674,09	974,09
50110000 Dienstbezüge Beamte	172.545,79	185.300,00			139.720,50	45.579,50
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	15.878,20	15.700,00			15.632,08	67,92
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	1.242,35	1.300,00			1.221,77	78,23
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	3.322,66	3.200,00			3.275,96	-75,96
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für	55.843,33	58.300,00			42.481,86	15.818,14
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für	5.319,62	5.600,00			4.413,43	1.186,57
* Personalaufwendungen	254.151,95	269.400,00			206.745,60	62.654,40
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe					96,91	-96,91
52540000 Unterhaltung von BGA		200,00				200,00
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	16.804,38	19.200,00			15.928,00	3.272,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	16.804,38	19.400,00			16.024,91	3.375,09
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57300000 AfA auf unbewegl AV	13.066,12	11.900,00			13.066,13	-1.166,13
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An		600,00				600,00
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaft		1.300,00				1.300,00
* Bilanzielle Abschreibungen	13.066,12	13.800,00			13.066,13	733,87
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	194.274,99	163.463,88	363,88		172.453,33	-8.989,45
53180010 Auflösung ARAP	28.629,63	14.000,00			862,51	13.137,49
* Transferaufwendungen	222.904,62	177.463,88	363,88		173.315,84	4.148,04
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		200,00				200,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	504,36	500,00			72,07	427,93
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen						
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.567,36	3.700,00			6.246,51	-2.546,51
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	125,66	300,00			119,99	180,01
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe					5.600,00	-5.600,00
54930000 Aufwendungen für Beiträge	39,18	300,00			39,18	260,82
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.236,56	5.000,00			12.077,75	-7.077,75
** Ordentliche Aufwendungen	512.163,63	485.063,88	363,88		421.230,23	63.833,65
*** Ordentliches Ergebnis	497.309,56	471.363,88	363,88		406.556,14	64.807,74
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	497.309,56	471.363,88	363,88		406.556,14	64.807,74
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	497.309,56	471.363,88	363,88		406.556,14	64.807,74
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-163.795,72	-189.000,00			-181.219,79	-7.780,21
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-163.795,72	-189.000,00			-181.219,79	-7.780,21
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	59.019,96	59.400,00			49.183,30	10.216,70
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN					-900,00	900,00
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	59.019,96	59.400,00			48.283,30	11.116,70

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: C0_0802 Allgemeine Förderung des Sports
Verantwortung: Prömpler
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
***** Ergebnis	392.533,80	341.763,88	363,88		273.619,65	68.144,23

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_080201 Schulsport
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50110000 Dienstbezüge Beamte	59.625,01	63.800,00			49.651,17	14.148,83
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.976,51	2.000,00			1.954,01	45,99
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	154,62	200,00			152,71	47,29
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	413,75	400,00			409,49	-9,49
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	19.280,77	20.100,00			15.165,35	4.934,65
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	1.733,99	1.800,00			1.471,21	328,79
* Personalaufwendungen	83.184,65	88.300,00			68.803,94	19.496,06
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe					38,63	-38,63
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		100,00			38,63	61,37
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		100,00				100,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	221,38	200,00			32,45	167,55
54310000 Geschäftsaufwendungen	619,04	700,00			655,77	44,23
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	28,80	100,00			38,71	61,29
54930000 Aufwendungen für Beiträge	13,06	100,00			13,06	86,94
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	882,28	1.200,00			739,99	460,01
** Ordentliche Aufwendungen	84.066,93	89.600,00			69.582,56	20.017,44
*** Ordentliches Ergebnis	84.066,93	89.600,00			69.582,56	20.017,44
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	84.066,93	89.600,00			69.582,56	20.017,44
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	84.066,93	89.600,00			69.582,56	20.017,44
***** Ergebnis	84.066,93	89.600,00			69.582,56	20.017,44

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 80201900 Schulsport
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50110000 Dienstbezüge Beamte	59.625,01	63.800,00			49.651,17	14.148,83
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.976,51	2.000,00			1.954,01	45,99
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	154,62	200,00			152,71	47,29
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	413,75	400,00			409,49	-9,49
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	19.280,77	20.100,00			15.165,35	4.934,65
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	1.733,99	1.800,00			1.471,21	328,79
* Personalaufwendungen	83.184,65	88.300,00			68.803,94	19.496,06
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe					38,63	-38,63
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		100,00			38,63	61,37
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		100,00				100,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	221,38	200,00			32,45	167,55
54310000 Geschäftsaufwendungen	619,04	700,00			655,77	44,23
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	28,80	100,00			38,71	61,29
54930000 Aufwendungen für Beiträge	13,06	100,00			13,06	86,94
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	882,28	1.200,00			739,99	460,01
** Ordentliche Aufwendungen	84.066,93	89.600,00			69.582,56	20.017,44
*** Ordentliches Ergebnis	84.066,93	89.600,00			69.582,56	20.017,44
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	84.066,93	89.600,00			69.582,56	20.017,44
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	84.066,93	89.600,00			69.582,56	20.017,44
***** Ergebnis	84.066,93	89.600,00			69.582,56	20.017,44

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: CO_080202 Vereinssport
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.900,00	-2.000,00			-1.900,00	-100,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.900,00	-2.000,00			-1.900,00	-100,00
** Ordentliche Erträge	-1.900,00	-2.000,00			-1.900,00	-100,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	65.710,54	69.600,00			56.314,01	13.285,99
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	5.929,82	5.900,00			5.862,08	37,92
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	463,67	500,00			458,17	41,83
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	1.241,09	1.200,00			1.228,46	-28,46
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	20.972,27	21.900,00			17.016,45	4.883,55
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	1.958,29	2.100,00			1.707,01	392,99
* Personalaufwendungen	96.275,68	101.200,00			82.586,18	18.613,82
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe					2,22	-2,22
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		100,00			2,22	97,78
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		1.300,00				1.300,00
* Bilanzielle Abschreibungen		1.300,00				1.300,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	191.303,49	160.163,88	363,88		169.585,80	-9.421,92
53180010 Auflösung ARAP	28.629,63	14.000,00			862,51	13.137,49
* Transferaufwendungen	219.933,12	174.163,88	363,88		170.448,31	3.715,57
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		100,00				100,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	159,34	200,00			22,57	177,43
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen						
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.798,57	2.700,00			5.399,42	-2.699,42
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	62,17	100,00			56,31	43,69
54930000 Aufwendungen für Beiträge	15,14	100,00			15,14	84,86
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.035,22	3.200,00			5.493,44	-2.293,44
** Ordentliche Aufwendungen	320.244,02	279.963,88	363,88		258.530,15	21.433,73
*** Ordentliches Ergebnis	318.344,02	277.963,88	363,88		256.630,15	21.333,73
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	318.344,02	277.963,88	363,88		256.630,15	21.333,73
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	318.344,02	277.963,88	363,88		256.630,15	21.333,73
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-163.795,72	-180.300,00			-181.219,79	919,79
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-163.795,72	-180.300,00			-181.219,79	919,79
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	59.019,96	59.400,00			49.183,30	10.216,70
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN					-900,00	900,00
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	59.019,96	59.400,00			48.283,30	11.116,70
***** Ergebnis	213.568,26	157.063,88	363,88		123.693,66	33.370,22

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: 80202400 Vereinssport
Verantwortung: Prömpfer
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B					5.000,00	-5.000,00
* Transferaufwendungen					5.000,00	-5.000,00
** Ordentliche Aufwendungen					5.000,00	-5.000,00
*** Ordentliches Ergebnis					5.000,00	-5.000,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit					5.000,00	-5.000,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen					5.000,00	-5.000,00
***** Ergebnis					5.000,00	-5.000,00

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: 80202500 Vereinssport
Verantwortung: Prömpfer
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B					2.150,00	-2.150,00
* Transferaufwendungen					2.150,00	-2.150,00
** Ordentliche Aufwendungen					2.150,00	-2.150,00
*** Ordentliches Ergebnis					2.150,00	-2.150,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit					2.150,00	-2.150,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen					2.150,00	-2.150,00
***** Ergebnis					2.150,00	-2.150,00

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 80202800 Vereinssport
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	59.612,97	32.663,88	363,88		35.089,33	-2.425,45
53180010 Auflösung ARAP		10.000,00				10.000,00
* Transferaufwendungen	59.612,97	42.663,88	363,88		35.089,33	7.574,55
** Ordentliche Aufwendungen	59.612,97	42.663,88	363,88		35.089,33	7.574,55
*** Ordentliches Ergebnis	59.612,97	42.663,88	363,88		35.089,33	7.574,55
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	59.612,97	42.663,88	363,88		35.089,33	7.574,55
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	59.612,97	42.663,88	363,88		35.089,33	7.574,55
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-36.403,70	-52.800,00			-35.089,33	-17.710,67
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-36.403,70	-52.800,00			-35.089,33	-17.710,67
***** Ergebnis	23.209,27	-10.136,12	363,88			-10.136,12

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 80202900 Vereinssport
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.900,00	-2.000,00			-1.900,00	-100,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.900,00	-2.000,00			-1.900,00	-100,00
** Ordentliche Erträge	-1.900,00	-2.000,00			-1.900,00	-100,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	65.710,54	69.600,00			56.314,01	13.285,99
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	5.929,82	5.900,00			5.862,08	37,92
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	463,67	500,00			458,17	41,83
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	1.241,09	1.200,00			1.228,46	-28,46
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für	20.972,27	21.900,00			17.016,45	4.883,55
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für	1.958,29	2.100,00			1.707,01	392,99
* Personalaufwendungen	96.275,68	101.200,00			82.586,18	18.613,82
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe					2,22	-2,22
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		100,00			2,22	97,78
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter		1.300,00				1.300,00
* Bilanzielle Abschreibungen		1.300,00				1.300,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	131.690,52	127.500,00			127.346,47	153,53
53180010 Auflösung ARAP	28.629,63	4.000,00			862,51	3.137,49
* Transferaufwendungen	160.320,15	131.500,00			128.208,98	3.291,02
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		100,00				100,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	159,34	200,00			22,57	177,43
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen						
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.798,57	2.700,00			5.399,42	-2.699,42
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	62,17	100,00			56,31	43,69
54930000 Aufwendungen für Beiträge	15,14	100,00			15,14	84,86
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.035,22	3.200,00			5.493,44	-2.293,44
** Ordentliche Aufwendungen	260.631,05	237.300,00			216.290,82	21.009,18
*** Ordentliches Ergebnis	258.731,05	235.300,00			214.390,82	20.909,18
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	258.731,05	235.300,00			214.390,82	20.909,18
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	258.731,05	235.300,00			214.390,82	20.909,18
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-127.392,02	-127.500,00			-146.130,46	18.630,46
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-127.392,02	-127.500,00			-146.130,46	18.630,46
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	59.019,96	59.400,00			49.183,30	10.216,70
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN					-900,00	900,00
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	59.019,96	59.400,00			48.283,30	11.116,70
***** Ergebnis	190.358,99	167.200,00			116.543,66	50.656,34

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_080203 Vereinsungebundener Sport
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-12.774,07	-11.700,00			-12.774,09	1.074,09
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.774,07	-11.700,00			-12.774,09	1.074,09
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-180,00					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-180,00					
** Ordentliche Erträge	-12.954,07	-11.700,00			-12.774,09	1.074,09
50110000 Dienstbezüge Beamte	47.210,24	51.900,00			33.755,32	18.144,68
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	7.971,87	7.800,00			7.815,99	-15,99
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	624,06	600,00			610,89	-10,89
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	1.667,82	1.600,00			1.638,01	-38,01
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	15.590,29	16.300,00			10.300,06	5.999,94
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	1.627,34	1.700,00			1.235,21	464,79
* Personalaufwendungen	74.691,62	79.900,00			55.355,48	24.544,52
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe					56,06	-56,06
52540000 Unterhaltung von BGA						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	16.804,38	19.200,00			15.928,00	3.272,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	16.804,38	19.200,00			15.984,06	3.215,94
57300000 AfA auf unbewegl AV	13.066,12	11.900,00			13.066,13	-1.166,13
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An		600,00				600,00
* Bilanzielle Abschreibungen	13.066,12	12.500,00			13.066,13	-566,13
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	2.971,50	3.300,00			2.867,53	432,47
* Transferaufwendungen	2.971,50	3.300,00			2.867,53	432,47
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums						
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	123,64	100,00			17,05	82,95
54310000 Geschäftsaufwendungen	149,75	300,00			191,32	108,68
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	34,69	100,00			24,97	75,03
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe					5.600,00	-5.600,00
54930000 Aufwendungen für Beiträge	10,98	100,00			10,98	89,02
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	319,06	600,00			5.844,32	-5.244,32
** Ordentliche Aufwendungen	107.852,68	115.500,00			93.117,52	22.382,48
*** Ordentliches Ergebnis	94.898,61	103.800,00			80.343,43	23.456,57
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	94.898,61	103.800,00			80.343,43	23.456,57
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	94.898,61	103.800,00			80.343,43	23.456,57
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen		-8.700,00				-8.700,00
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-8.700,00				-8.700,00
***** Ergebnis	94.898,61	95.100,00			80.343,43	14.756,57

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 80203900 Vereinsungebundener Sport
 Verantwortung: Prömpler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-12.774,07	-11.700,00			-12.774,09	1.074,09
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.774,07	-11.700,00			-12.774,09	1.074,09
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-180,00					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-180,00					
** Ordentliche Erträge	-12.954,07	-11.700,00			-12.774,09	1.074,09
50110000 Dienstbezüge Beamte	47.210,24	51.900,00			33.755,32	18.144,68
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	7.971,87	7.800,00			7.815,99	-15,99
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	624,06	600,00			610,89	-10,89
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	1.667,82	1.600,00			1.638,01	-38,01
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	15.590,29	16.300,00			10.300,06	5.999,94
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	1.627,34	1.700,00			1.235,21	464,79
* Personalaufwendungen	74.691,62	79.900,00			55.355,48	24.544,52
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe					56,06	-56,06
52540000 Unterhaltung von BGA						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	16.804,38	19.200,00			15.928,00	3.272,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	16.804,38	19.200,00			15.984,06	3.215,94
57300000 AfA auf unbewegl AV	13.066,12	11.900,00			13.066,13	-1.166,13
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An		600,00				600,00
* Bilanzielle Abschreibungen	13.066,12	12.500,00			13.066,13	-566,13
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	2.971,50	3.300,00			2.867,53	432,47
* Transferaufwendungen	2.971,50	3.300,00			2.867,53	432,47
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums						
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	123,64	100,00			17,05	82,95
54310000 Geschäftsaufwendungen	149,75	300,00			191,32	108,68
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	34,69	100,00			24,97	75,03
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe					5.600,00	-5.600,00
54930000 Aufwendungen für Beiträge	10,98	100,00			10,98	89,02
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	319,06	600,00			5.844,32	-5.244,32
** Ordentliche Aufwendungen	107.852,68	115.500,00			93.117,52	22.382,48
*** Ordentliches Ergebnis	94.898,61	103.800,00			80.343,43	23.456,57
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	94.898,61	103.800,00			80.343,43	23.456,57
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	94.898,61	103.800,00			80.343,43	23.456,57
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen		-8.700,00				-8.700,00
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-8.700,00				-8.700,00
***** Ergebnis	94.898,61	95.100,00			80.343,43	14.756,57

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0803 Schwimmsportstätten
 Verantwortung: Prömpler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-7.221,01	-6.500,00			-13.086,02	6.586,02
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.221,01	-6.500,00			-13.086,02	6.586,02
42910000 Andere sonstige Transfererträge					-2.940,00	2.940,00
* Sonstige Transfererträge					-2.940,00	2.940,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-1.072.844,83	-1.186.900,00			-1.106.447,14	-80.452,86
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.072.844,83	-1.186.900,00			-1.106.447,14	-80.452,86
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht					-209,42	209,42
44210000 Erträge aus Verkauf	-1.919,30	-2.000,00			-1.755,45	-244,55
44610000 So privatr L-entgelt	-1.812,75	-1.100,00			-255,95	-844,05
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.732,05	-3.100,00			-2.220,82	-879,18
44810000 Erstattungen vom Land						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage						
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw	-42.200,00					
* Sonstige ordentliche Erträge	-42.200,00					
** Ordentliche Erträge	-1.125.997,89	-1.196.500,00			-1.124.693,98	-71.806,02
50110000 Dienstbezüge Beamte	130.471,70	131.000,00			135.754,27	-4.754,27
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.037.738,58	2.091.700,00			2.185.715,37	-94.015,37
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	158.919,07	173.600,00			167.924,90	5.675,10
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	416.513,24	432.900,00			445.753,79	-12.853,79
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	52.556,41	55.400,00			57.417,53	-2.017,53
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	6.778,28	7.200,00			7.398,16	-198,16
* Personalaufwendungen	2.802.977,28	2.891.800,00			2.999.964,02	-108.164,02
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	6.769,10	6.900,00			6.687,95	212,05
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	1.650,50	1.900,00			1.565,51	334,49
52540000 Unterhaltung von BGA	33.845,37	21.400,00			19.292,05	2.107,95
52560000 Aufwendungen für Festwerte	14.887,16	57.400,00			30.426,54	26.973,46
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	38.393,49	57.600,00			40.977,72	16.622,28
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	8.848,24	11.100,00			9.460,73	1.639,27
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	104.393,86	156.300,00			108.410,50	47.889,50
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	7.999,77	7.700,00			8.173,48	-473,48
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		10.400,00			5.691,18	4.708,82
* Bilanzielle Abschreibungen	7.999,77	18.100,00			13.864,66	4.235,34
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	23.000,00	23.000,00			23.000,00	
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	144.389,40	144.500,00			143.999,39	500,61
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	7.670,00	7.700,00			7.670,00	30,00
53210000 Schuldendiensthilfen an das Land						
* Transferaufwendungen	175.059,40	175.200,00			174.669,39	530,61
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	260,00	700,00			630,00	70,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	1.337,40	1.500,00			1.132,02	367,98
54150000 Beschäftigtenbetreuung+Dienstjubi						
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	5.331,84	400,00				400,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	15.999,43	22.400,00			14.535,87	7.864,13
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.721,76	3.400,00			3.440,74	-40,74
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	147,58	300,00			302,48	-2,48
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe	36.600,00					
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl	1.459,08					
54930000 Aufwendungen für Beiträge	33,38	200,00			33,38	166,62
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwät		200,00				200,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.890,47	29.100,00			20.074,49	9.025,51
** Ordentliche Aufwendungen	3.155.320,78	3.270.500,00			3.316.983,06	-46.483,06

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0803 Schwimmsportstätten
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
*** Ordentliches Ergebnis	2.029.322,89	2.074.000,00			2.192.289,08	-118.289,08
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.029.322,89	2.074.000,00			2.192.289,08	-118.289,08
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.029.322,89	2.074.000,00			2.192.289,08	-118.289,08
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-112.553,80	-111.300,00			-103.271,14	-8.028,86
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-350.000,00	-350.000,00			-350.000,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-462.553,80	-461.300,00			-453.271,14	-8.028,86
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	484.400,00	484.400,00			484.400,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	484.400,00	484.400,00			484.400,00	
***** Ergebnis	2.051.169,09	2.097.100,00			2.223.417,94	-126.317,94

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_080301 Freibad
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.748,15	-1.600,00			-2.241,26	641,26
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.748,15	-1.600,00			-2.241,26	641,26
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-199.973,68	-230.800,00			-224.513,39	-6.286,61
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-199.973,68	-230.800,00			-224.513,39	-6.286,61
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00				-100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00				-100,00
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw	-14.100,00					
* Sonstige ordentliche Erträge	-14.100,00					
** Ordentliche Erträge	-215.821,83	-232.500,00			-226.754,65	-5.745,35
50110000 Dienstbezüge Beamte	18.666,98	18.500,00			19.934,43	-1.434,43
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	192.442,17	159.100,00			205.677,23	-46.577,23
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	14.690,93	13.200,00			14.879,74	-1.679,74
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	38.910,62	32.900,00			40.239,93	-7.339,93
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	7.464,09	7.900,00			8.443,18	-543,18
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	884,31	900,00			989,39	-89,39
* Personalaufwendungen	273.059,10	232.500,00			290.163,90	-57.663,90
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe					1,27	-1,27
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	1.650,50	1.800,00			1.565,51	234,49
52540000 Unterhaltung von BGA	3.643,17	5.400,00			4.399,35	1.000,65
52560000 Aufwendungen für Festwerte	6.313,04	14.700,00			343,80	14.356,20
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	8.689,39	17.600,00			11.093,37	6.506,63
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	718,71	1.300,00			996,44	303,56
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	21.014,81	40.800,00			18.399,74	22.400,26
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	1.748,15	1.800,00			1.748,16	51,84
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		2.400,00			493,10	1.906,90
* Bilanzielle Abschreibungen	1.748,15	4.200,00			2.241,26	1.958,74
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	23.000,00	23.000,00			23.000,00	
53210000 Schuldendiensthilfen an das Land						
* Transferaufwendungen	23.000,00	23.000,00			23.000,00	
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	52,00	200,00			150,00	50,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	149,08	200,00			118,03	81,97
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	795,67	200,00				200,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	2.226,23	4.300,00			2.392,37	1.907,63
54310000 Geschäftsaufwendungen	351,62	500,00			453,14	46,86
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	54,97	100,00			46,01	53,99
54930000 Aufwendungen für Beiträge	12,02	100,00			12,02	87,98
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.641,59	5.600,00			3.171,57	2.428,43
** Ordentliche Aufwendungen	322.463,65	306.100,00			336.976,47	-30.876,47
*** Ordentliches Ergebnis	106.641,82	73.600,00			110.221,82	-36.621,82
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	106.641,82	73.600,00			110.221,82	-36.621,82
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	106.641,82	73.600,00			110.221,82	-36.621,82
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-131,04	-600,00			-54,34	-545,66
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen						

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: C0_080301 Freibad
Verantwortung: Prömpfer
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-131,04	-600,00			-54,34	-545,66
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	46.000,00	46.000,00			46.000,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	46.000,00	46.000,00			46.000,00	
***** Ergebnis	152.510,78	119.000,00			156.167,48	-37.167,48

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 80301004 Freibad (BGA)
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen					-493,10	493,10
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-493,10	493,10
** Ordentliche Erträge					-493,10	493,10
52560000 Aufwendungen für Festwerte	6.313,04	14.700,00			343,80	14.356,20
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.313,04	14.700,00			343,80	14.356,20
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An		200,00				200,00
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		2.400,00			493,10	1.906,90
* Bilanzielle Abschreibungen		2.600,00			493,10	2.106,90
** Ordentliche Aufwendungen	6.313,04	17.300,00			836,90	16.463,10
*** Ordentliches Ergebnis	6.313,04	17.300,00			343,80	16.956,20
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.313,04	17.300,00			343,80	16.956,20
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	6.313,04	17.300,00			343,80	16.956,20
***** Ergebnis	6.313,04	17.300,00			343,80	16.956,20

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 80301900 Freibad
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.748,15	-1.600,00			-1.748,16	148,16
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.748,15	-1.600,00			-1.748,16	148,16
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw	-14.100,00					
* Sonstige ordentliche Erträge	-14.100,00					
** Ordentliche Erträge	-15.848,15	-1.600,00			-1.748,16	148,16
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	1.748,15	1.600,00			1.748,16	-148,16
* Bilanzielle Abschreibungen	1.748,15	1.600,00			1.748,16	-148,16
** Ordentliche Aufwendungen	1.748,15	1.600,00			1.748,16	-148,16
*** Ordentliches Ergebnis	-14.100,00					
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.100,00					
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-14.100,00					
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen					46.000,00	-46.000,00
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen					46.000,00	-46.000,00
***** Ergebnis	-14.100,00				46.000,00	-46.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 80301904 Freibad (BGA)
 Verantwortung: Prömpler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-199.973,68	-230.800,00			-224.513,39	-6.286,61
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-199.973,68	-230.800,00			-224.513,39	-6.286,61
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00				-100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00				-100,00
** Ordentliche Erträge	-199.973,68	-230.900,00			-224.513,39	-6.386,61
50110000 Dienstbezüge Beamte	18.666,98	18.500,00			19.934,43	-1.434,43
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	192.442,17	159.100,00			205.677,23	-46.577,23
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	14.690,93	13.200,00			14.879,74	-1.679,74
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	38.910,62	32.900,00			40.239,93	-7.339,93
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	7.464,09	7.900,00			8.443,18	-543,18
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	884,31	900,00			989,39	-89,39
* Personalaufwendungen	273.059,10	232.500,00			290.163,90	-57.663,90
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe					1,27	-1,27
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	1.650,50	1.800,00			1.565,51	234,49
52540000 Unterhaltung von BGA	3.643,17	5.400,00			4.399,35	1.000,65
52560000 Aufwendungen für Festwerte						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	8.689,39	17.600,00			11.093,37	6.506,63
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	718,71	1.300,00			996,44	303,56
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	14.701,77	26.100,00			18.055,94	8.044,06
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	23.000,00	23.000,00			23.000,00	
53210000 Schuldendiensthilfen an das Land						
* Transferaufwendungen	23.000,00	23.000,00			23.000,00	
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	52,00	200,00			150,00	50,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	149,08	200,00			118,03	81,97
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	795,67	200,00				200,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	2.226,23	4.300,00			2.392,37	1.907,63
54310000 Geschäftsaufwendungen	351,62	500,00			453,14	46,86
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	54,97	100,00			46,01	53,99
54930000 Aufwendungen für Beiträge	12,02	100,00			12,02	87,98
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.641,59	5.600,00			3.171,57	2.428,43
** Ordentliche Aufwendungen	314.402,46	287.200,00			334.391,41	-47.191,41
*** Ordentliches Ergebnis	114.428,78	56.300,00			109.878,02	-53.578,02
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	114.428,78	56.300,00			109.878,02	-53.578,02
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	114.428,78	56.300,00			109.878,02	-53.578,02
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-131,04	-600,00			-54,34	-545,66
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen						
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-131,04	-600,00			-54,34	-545,66
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	46.000,00	46.000,00				46.000,00
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	46.000,00	46.000,00				46.000,00
***** Ergebnis	160.297,74	101.700,00			109.823,68	-8.123,68

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: CO_080302 Hallenbäder
 Verantwortung: Prömpler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.472,86	-4.900,00			-10.844,76	5.944,76
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.472,86	-4.900,00			-10.844,76	5.944,76
42910000 Andere sonstige Transfererträge					-2.940,00	2.940,00
* Sonstige Transfererträge					-2.940,00	2.940,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-870.359,15	-952.000,00			-876.413,75	-75.586,25
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-870.359,15	-952.000,00			-876.413,75	-75.586,25
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht					-209,42	209,42
44210000 Erträge aus Verkauf	-1.919,30	-2.000,00			-1.755,45	-244,55
44610000 So privatr L-entgelt	-1.812,75	-1.000,00			-255,95	-744,05
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.732,05	-3.000,00			-2.220,82	-779,18
44810000 Erstattungen vom Land						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage						
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw	-28.100,00					
* Sonstige ordentliche Erträge	-28.100,00					
** Ordentliche Erträge	-907.664,06	-959.900,00			-892.419,33	-67.480,67
50110000 Dienstbezüge Beamte	110.649,58	111.400,00			114.731,78	-3.331,78
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.845.296,41	1.932.600,00			1.979.944,34	-47.344,34
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	144.228,14	160.400,00			153.037,95	7.362,05
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	377.602,62	400.000,00			405.495,22	-5.495,22
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	44.694,51	47.100,00			48.594,71	-1.494,71
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	5.846,94	6.200,00			6.362,45	-162,45
* Personalaufwendungen	2.528.318,20	2.657.700,00			2.708.166,45	-50.466,45
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	6.769,10	6.900,00			6.686,68	213,32
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		100,00				100,00
52540000 Unterhaltung von BGA	30.202,20	16.000,00			14.892,70	1.107,30
52560000 Aufwendungen für Festwerte	8.574,12	42.700,00			30.082,74	12.617,26
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	29.704,10	40.000,00			29.884,35	10.115,65
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	8.129,53	9.800,00			8.464,29	1.335,71
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	83.379,05	115.500,00			90.010,76	25.489,24
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	6.251,62	5.900,00			6.425,32	-525,32
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		8.000,00			5.198,08	2.801,92
* Bilanzielle Abschreibungen	6.251,62	13.900,00			11.623,40	2.276,60
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	144.389,40	144.500,00			143.999,39	500,61
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	7.670,00	7.700,00			7.670,00	30,00
* Transferaufwendungen	152.059,40	152.200,00			151.669,39	530,61
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	208,00	500,00			480,00	20,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	1.188,32	1.300,00			1.013,99	286,01
54150000 Beschäftigtenbetreuung+Dienstjubi						
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	4.536,17	200,00				200,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	13.773,20	18.100,00			12.143,50	5.956,50
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.356,98	2.800,00			2.977,29	-177,29
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	92,61	200,00			256,47	-56,47
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe	36.600,00					
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl	1.459,08					
54930000 Aufwendungen für Beiträge	21,36	100,00			21,36	78,64
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät		200,00				200,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.235,72	23.400,00			16.892,61	6.507,39
** Ordentliche Aufwendungen	2.831.243,99	2.962.700,00			2.978.362,61	-15.662,61
*** Ordentliches Ergebnis	1.923.579,93	2.002.800,00			2.085.943,28	-83.143,28
* Finanzergebnis						

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_080302 Hallenbäder
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.923.579,93	2.002.800,00			2.085.943,28	-83.143,28
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.923.579,93	2.002.800,00			2.085.943,28	-83.143,28
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-112.422,76	-110.700,00			-103.216,80	-7.483,20
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-350.000,00	-350.000,00			-350.000,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-462.422,76	-460.700,00			-453.216,80	-7.483,20
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	438.400,00	438.400,00			438.400,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	438.400,00	438.400,00			438.400,00	
***** Ergebnis	1.899.557,17	1.980.500,00			2.071.126,48	-90.626,48

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: 80302100 Hallenbäder
Verantwortung: Prömpfer
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen					-360,11	360,11
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-360,11	360,11
** Ordentliche Erträge					-360,11	360,11
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An					360,11	-360,11
* Bilanzielle Abschreibungen					360,11	-360,11
** Ordentliche Aufwendungen					360,11	-360,11
*** Ordentliches Ergebnis						
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 80302200 Hallenbäder
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	150,90	200,00				200,00
* Bilanzielle Abschreibungen	150,90	200,00				200,00
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl	425,27					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	425,27					
** Ordentliche Aufwendungen	576,17	200,00				200,00
*** Ordentliches Ergebnis	576,17	200,00				200,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	576,17	200,00				200,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	576,17	200,00				200,00
***** Ergebnis	576,17	200,00				200,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen					-5.246,41	5.246,41
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-5.246,41	5.246,41
** Ordentliche Erträge					-5.246,41	5.246,41
52560000 Aufwendungen für Festwerte	8.574,12	42.700,00			30.082,74	12.617,26
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.574,12	42.700,00			30.082,74	12.617,26
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	83,84	200,00			48,33	151,67
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		8.000,00			5.198,08	2.801,92
* Bilanzielle Abschreibungen	83,84	8.200,00			5.246,41	2.953,59
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl	1.033,81					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.033,81					
** Ordentliche Aufwendungen	9.691,77	50.900,00			35.329,15	15.570,85
*** Ordentliches Ergebnis	9.691,77	50.900,00			30.082,74	20.817,26
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	9.691,77	50.900,00			30.082,74	20.817,26
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	9.691,77	50.900,00			30.082,74	20.817,26
***** Ergebnis	9.691,77	50.900,00			30.082,74	20.817,26

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: 80302900 Hallenbäder
Verantwortung: Prömpfer
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.037,51	-800,00			-802,89	2,89
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.037,51	-800,00			-802,89	2,89
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw	-28.100,00					
* Sonstige ordentliche Erträge	-28.100,00					
** Ordentliche Erträge	-29.137,51	-800,00			-802,89	2,89
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	802,90	800,00			802,89	-2,89
* Bilanzielle Abschreibungen	802,90	800,00			802,89	-2,89
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festw	36.600,00					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.600,00					
** Ordentliche Aufwendungen	37.402,90	800,00			802,89	-2,89
*** Ordentliches Ergebnis	8.265,39					
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.265,39					
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	8.265,39					
***** Ergebnis	8.265,39					

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 80302903 Hallenbäder (BGA)
 Verantwortung: Prömpler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.435,35	-4.100,00			-4.435,35	335,35
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.435,35	-4.100,00			-4.435,35	335,35
42910000 Andere sonstige Transfererträge					-2.940,00	2.940,00
* Sonstige Transfererträge					-2.940,00	2.940,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-870.359,15	-952.000,00			-876.413,75	-75.586,25
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-870.359,15	-952.000,00			-876.413,75	-75.586,25
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht					-209,42	209,42
44210000 Erträge aus Verkauf	-1.919,30	-2.000,00			-1.755,45	-244,55
44610000 So privat L-entgelt	-1.812,75	-1.000,00			-255,95	-744,05
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.732,05	-3.000,00			-2.220,82	-779,18
44810000 Erstattungen vom Land						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage						
** Ordentliche Erträge	-878.526,55	-959.100,00			-886.009,92	-73.090,08
50110000 Dienstbezüge Beamte	110.649,58	111.400,00			114.731,78	-3.331,78
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.845.296,41	1.932.600,00			1.979.944,34	-47.344,34
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	144.228,14	160.400,00			153.037,95	7.362,05
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	377.602,62	400.000,00			405.495,22	-5.495,22
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	44.694,51	47.100,00			48.594,71	-1.494,71
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	5.846,94	6.200,00			6.362,45	-162,45
* Personalaufwendungen	2.528.318,20	2.657.700,00			2.708.166,45	-50.466,45
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	6.769,10	6.900,00			6.686,68	213,32
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		100,00				100,00
52540000 Unterhaltung von BGA	30.202,20	16.000,00			14.892,70	1.107,30
52560000 Aufwendungen für Festwerte						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	29.704,10	40.000,00			29.884,35	10.115,65
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	8.129,53	9.800,00			8.464,29	1.335,71
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	74.804,93	72.800,00			59.928,02	12.871,98
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	5.213,98	4.700,00			5.213,99	-513,99
* Bilanzielle Abschreibungen	5.213,98	4.700,00			5.213,99	-513,99
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	144.389,40	144.500,00			143.999,39	500,61
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige B	7.670,00	7.700,00			7.670,00	30,00
* Transferaufwendungen	152.059,40	152.200,00			151.669,39	530,61
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	208,00	500,00			480,00	20,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	1.188,32	1.300,00			1.013,99	286,01
54150000 Beschäftigtenbetreuung+Dienstjubi						
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	4.536,17	200,00				200,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	13.773,20	18.100,00			12.143,50	5.956,50
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.356,98	2.800,00			2.977,29	-177,29
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	92,61	200,00			256,47	-56,47
54930000 Aufwendungen für Beiträge	21,36	100,00			21,36	78,64
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät		200,00				200,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.176,64	23.400,00			16.892,61	6.507,39
** Ordentliche Aufwendungen	2.783.573,15	2.910.800,00			2.941.870,46	-31.070,46
*** Ordentliches Ergebnis	1.905.046,60	1.951.700,00			2.055.860,54	-104.160,54
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.905.046,60	1.951.700,00			2.055.860,54	-104.160,54
* Außerordentliches Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: 80302903 Hallenbäder (BGA)
Verantwortung: Prömpler
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.905.046,60	1.951.700,00			2.055.860,54	-104.160,54
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-112.422,76	-110.700,00			-103.216,80	-7.483,20
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-350.000,00	-350.000,00			-350.000,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-462.422,76	-460.700,00			-453.216,80	-7.483,20
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	438.400,00	438.400,00			438.400,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	438.400,00	438.400,00			438.400,00	
***** Ergebnis	1.881.023,84	1.929.400,00			2.041.043,74	-111.643,74

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_080303 Lehrschwimmbecken
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-2.512,00	-4.100,00			-5.520,00	1.420,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.512,00	-4.100,00			-5.520,00	1.420,00
44610000 So privatr L-entgelt						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte						
** Ordentliche Erträge	-2.512,00	-4.100,00			-5.520,00	1.420,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	1.155,14	1.100,00			1.088,06	11,94
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte					93,80	-93,80
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu					7,21	-7,21
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli					18,64	-18,64
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	397,81	400,00			379,64	20,36
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	47,03	100,00			46,32	53,68
* Personalaufwendungen	1.599,98	1.600,00			1.633,67	-33,67
52540000 Unterhaltung von BGA						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
54310000 Geschäftsaufwendungen	13,16	100,00			10,31	89,69
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,16	100,00			10,31	89,69
** Ordentliche Aufwendungen	1.613,14	1.700,00			1.643,98	56,02
*** Ordentliches Ergebnis	-898,86	-2.400,00			-3.876,02	1.476,02
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-898,86	-2.400,00			-3.876,02	1.476,02
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-898,86	-2.400,00			-3.876,02	1.476,02
***** Ergebnis	-898,86	-2.400,00			-3.876,02	1.476,02

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 80303900 Lehrschwimmbecken
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-2.512,00	-4.100,00			-5.520,00	1.420,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.512,00	-4.100,00			-5.520,00	1.420,00
44610000 So privatr L-entgelt						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte						
** Ordentliche Erträge	-2.512,00	-4.100,00			-5.520,00	1.420,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	1.155,14	1.100,00			1.088,06	11,94
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte					93,80	-93,80
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu					7,21	-7,21
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli					18,64	-18,64
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	397,81	400,00			379,64	20,36
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	47,03	100,00			46,32	53,68
* Personalaufwendungen	1.599,98	1.600,00			1.633,67	-33,67
52540000 Unterhaltung von BGA						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
54310000 Geschäftsaufwendungen	13,16	100,00			10,31	89,69
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,16	100,00			10,31	89,69
** Ordentliche Aufwendungen	1.613,14	1.700,00			1.643,98	56,02
*** Ordentliches Ergebnis	-898,86	-2.400,00			-3.876,02	1.476,02
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-898,86	-2.400,00			-3.876,02	1.476,02
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-898,86	-2.400,00			-3.876,02	1.476,02
***** Ergebnis	-898,86	-2.400,00			-3.876,02	1.476,02

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: CO_09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-338.780,18	-220.000,00			-433.464,91	213.464,91
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-19.669,26	-70.800,00			-20.733,36	-50.066,64
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-358.449,44	-290.800,00			-454.198,27	163.398,27
43110000 Verwaltungsgebühren	-19.978,50	-18.600,00			-28.624,32	10.024,32
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo		-1.600,00				-1.600,00
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse		-50.000,00			-500.115,00	450.115,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-19.978,50	-70.200,00			-528.739,32	458.539,32
44210000 Erträge aus Verkauf	-440,00	-500,00				-500,00
44610000 So privatr L-entgelt	-15.111,20	-50.100,00			-6.308,00	-43.792,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.551,20	-50.600,00			-6.308,00	-44.292,00
44800000 Erstattungen vom Bund		-260,00				
44810000 Erstattungen vom Land	-70.000,00	-100.000,00			-70.000,00	-30.000,00
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-11.666,29	-500,00				-500,00
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-34.119,53	-17.500,00			-22.170,92	4.670,92
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-116.045,82	-118.000,00			-92.170,92	-25.829,08
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un						
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl	-2.574,39					
45620000 Säumniszuschläge und dgl.		-500,00				-500,00
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo						
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel	-38.682,08					
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge						
45880000 Erträge aus Umlegung	-603.036,12	-250.000,00			-139.058,89	-110.941,11
* Sonstige ordentliche Erträge	-644.292,59	-250.500,00			-139.058,89	-111.441,11
** Ordentliche Erträge	-1.154.317,55	-780.100,00			-1.220.475,40	440.375,40
50110000 Dienstbezüge Beamte	805.834,62	831.300,00			829.397,05	1.902,95
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.118.460,98	2.211.800,00			2.179.157,52	32.642,48
50190000 Sonstige Beschäftigte	0,17					
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	166.054,28	183.600,00			172.152,29	11.447,71
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzzli	412.838,29	457.900,00			558.396,18	-100.496,18
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	367.739,72	388.300,00			375.025,46	13.274,54
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	48.474,96	51.300,00			51.328,36	-28,36
* Personalaufwendungen	3.919.403,02	4.124.200,00			4.165.456,86	-41.256,86
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe		66.838,89	66.838,89		5.253,96	61.584,93
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I					3.516,34	-3.516,34
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	7.160,99	5.700,00			3.879,80	1.820,20
52540000 Unterhaltung von BGA	2.866,71	3.800,00			2.808,40	991,60
52560000 Aufwendungen für Festwerte		59.859,75	29.359,75		47.234,99	12.624,76
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	2.725,05					
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	404.236,14	1.202.852,09	804.452,09		309.898,19	892.953,90
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	416.988,89	1.339.050,73	900.650,73		372.591,68	966.459,05
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	12.323,34	8.500,00			12.611,43	-4.111,43
57300000 AfA auf unbewegl AV		10.900,00				10.900,00
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV					14.052,85	-14.052,85
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	46.684,56	28.800,00			27.961,13	838,87
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	355,60	2.200,00			744,23	1.455,77
* Bilanzielle Abschreibungen	59.363,50	50.400,00			55.369,64	-4.969,64
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	2.500,00					
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	28.211,68	3.035,61	3.035,61			3.035,61
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	-96,24	309.309,81	179.309,81		139.142,83	170.166,98
* Transferaufwendungen	30.615,44	312.345,42	182.345,42		139.142,83	173.202,59
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	8.416,33	6.800,00			5.748,21	1.051,79
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	3.886,49	4.700,00			3.364,98	1.335,02
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	79,90	200,00				200,00

Geschäftsjahr: 2016

Profit-Center/-Gruppe: CO_09

Räuml. Plan. & Entwickl., Geoinformationen

Verantwortung: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
54180000 Personalnebenaufwendungen	2.088,36	2.600,00			2.075,51	524,49
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	27.468,38	231.426,54	206.026,54		29.693,54	201.733,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	100.954,63	74.100,00			50.709,74	23.390,26
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	117,81	300,00			4.117,81	-3.817,81
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe	14.900,00					
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,01					
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	19.138,75	19.800,00			19.532,87	267,13
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.050,66	339.926,54	206.026,54		115.242,66	224.683,88
** Ordentliche Aufwendungen	4.603.421,51	6.165.922,69	1.289.022,69		4.847.803,67	1.318.119,02
*** Ordentliches Ergebnis	3.449.103,96	5.385.822,69	1.289.022,69		3.627.328,27	1.758.494,42
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.449.103,96	5.385.822,69	1.289.022,69		3.627.328,27	1.758.494,42
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.449.103,96	5.385.822,69	1.289.022,69		3.627.328,27	1.758.494,42
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-1.414.350,00	-960.000,00			-352.405,00	-607.595,00
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.414.350,00	-960.000,00			-352.405,00	-607.595,00
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu		25.000,00			18.735,00	6.265,00
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen		25.000,00			18.735,00	6.265,00
***** Ergebnis	2.034.753,96	4.450.822,69	1.289.022,69		3.293.658,27	1.157.164,42

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0901 Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-338.780,18	-220.000,00			-433.464,91	213.464,91
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-8.096,72	-68.500,00			-8.096,72	-60.403,28
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-346.876,90	-288.500,00			-441.561,63	153.061,63
43110000 Verwaltungsgebühren	-13.199,50	-9.100,00			-20.544,42	11.444,42
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo		-1.600,00				-1.600,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-13.199,50	-10.700,00			-20.544,42	9.844,42
44210000 Erträge aus Verkauf						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44810000 Erstattungen vom Land	-70.000,00	-100.000,00			-70.000,00	-30.000,00
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-7.347,13					
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-29.854,59	-17.500,00			-19.399,55	1.899,55
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-107.201,72	-117.500,00			-89.399,55	-28.100,45
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel	-38.682,08					
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge						
* Sonstige ordentliche Erträge	-38.682,08					
** Ordentliche Erträge	-505.960,20	-416.700,00			-551.505,60	134.805,60
50110000 Dienstbezüge Beamte	432.037,30	451.700,00			439.372,48	12.327,52
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.350.583,34	1.366.200,00			1.328.226,07	37.973,93
50190000 Sonstige Beschäftigte	0,17					
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	106.470,59	113.400,00			105.522,03	7.877,97
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	263.800,96	282.900,00			260.319,05	22.580,95
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	194.336,72	203.900,00			195.425,46	8.474,54
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	26.405,96	27.900,00			27.902,36	-2,36
* Personalaufwendungen	2.373.635,04	2.446.000,00			2.356.767,45	89.232,55
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe		66.838,89	66.838,89		5.253,96	61.584,93
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I					3.516,34	-3.516,34
52540000 Unterhaltung von BGA	58,31	200,00				200,00
52560000 Aufwendungen für Festwerte		59.359,75	29.359,75		47.234,99	12.124,76
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	2.725,05					
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	404.236,14	1.172.652,09	804.452,09		309.898,19	862.753,90
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	407.019,50	1.299.050,73	900.650,73		365.903,48	933.147,25
57300000 AfA auf unbewegl AV		10.900,00				10.900,00
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV					14.052,85	-14.052,85
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	8.916,61	8.000,00			8.916,62	-916,62
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	212,80	1.400,00			313,45	1.086,55
* Bilanzielle Abschreibungen	9.129,41	20.300,00			23.282,92	-2.982,92
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	2.500,00					
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	28.211,68	3.035,61	3.035,61			3.035,61
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige B	-96,24	309.309,81	179.309,81		139.142,83	170.166,98
* Transferaufwendungen	30.615,44	312.345,42	182.345,42		139.142,83	173.202,59
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	5.210,00	5.300,00			4.991,01	308,99
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	3.591,89	4.000,00			2.987,53	1.012,47
54290000 Son Aufw f d Inansprnahm v Recht	26.495,38	229.226,54	206.026,54		28.956,54	200.270,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	85.613,54	53.600,00			37.163,62	16.436,38
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	117,81	300,00			4.117,81	-3.817,81
54930000 Aufwendungen für Beiträge	19.138,75	19.800,00			19.532,87	267,13
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.167,37	312.226,54	206.026,54		97.749,38	214.477,16
** Ordentliche Aufwendungen	2.960.566,76	4.389.922,69	1.289.022,69		2.982.846,06	1.407.076,63
*** Ordentliches Ergebnis	2.454.606,56	3.973.222,69	1.289.022,69		2.431.340,46	1.541.882,23
* Finanzergebnis						

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: CO_0901 Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung
Verantwortung: *
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.454.606,56	3.973.222,69	1.289.022,69		2.431.340,46	1.541.882,23
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.454.606,56	3.973.222,69	1.289.022,69		2.431.340,46	1.541.882,23
***** Ergebnis	2.454.606,56	3.973.222,69	1.289.022,69		2.431.340,46	1.541.882,23

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_090101 Räumliche Planung und Entwicklung
 Verantwortung: Schaffert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-338.780,18	-220.000,00			-433.464,91	213.464,91
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-8.096,72	-68.500,00			-8.096,72	-60.403,28
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-346.876,90	-288.500,00			-441.561,63	153.061,63
44210000 Erträge aus Verkauf						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44810000 Erstattungen vom Land	-70.000,00	-100.000,00			-70.000,00	-30.000,00
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-7.347,13					
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-21.324,70	-17.500,00			-13.856,83	-3.643,17
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-98.671,83	-117.500,00			-83.856,83	-33.643,17
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel	-38.682,08					
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge						
* Sonstige ordentliche Erträge	-38.682,08					
** Ordentliche Erträge	-484.230,81	-406.000,00			-525.418,46	119.418,46
50110000 Dienstbezüge Beamte	196.912,89	209.700,00			205.604,84	4.095,16
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.182.555,46	1.202.200,00			1.141.795,44	60.404,56
50190000 Sonstige Beschäftigte	0,17					
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	92.862,74	99.800,00			90.487,13	9.312,87
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	230.475,84	248.900,00			224.634,83	24.265,17
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	78.998,92	82.600,00			79.337,96	3.262,04
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	10.536,36	11.100,00			11.088,56	11,44
* Personalaufwendungen	1.792.342,38	1.854.300,00			1.752.948,76	101.351,24
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe		66.838,89	66.838,89		5.253,96	61.584,93
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I					3.516,34	-3.516,34
52540000 Unterhaltung von BGA	28,34	100,00				100,00
52560000 Aufwendungen für Festwerte		59.359,75	29.359,75		47.234,99	12.124,76
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	2.725,05					
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	404.236,14	1.172.652,09	804.452,09		309.898,19	862.753,90
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	406.989,53	1.298.950,73	900.650,73		365.903,48	933.047,25
57300000 AfA auf unbewegl AV		10.900,00				10.900,00
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV					14.052,85	-14.052,85
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	8.836,82	7.900,00			8.836,82	-936,82
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	212,80	700,00			313,45	386,55
* Bilanzielle Abschreibungen	9.049,62	19.500,00			23.203,12	-3.703,12
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	2.500,00					
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	28.211,68	3.035,61	3.035,61			3.035,61
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	-96,24	309.309,81	179.309,81		139.142,83	170.166,98
* Transferaufwendungen	30.615,44	312.345,42	182.345,42		139.142,83	173.202,59
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	2.100,00	2.100,00			3.083,55	-983,55
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	2.534,35	2.800,00			2.506,29	293,71
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	26.495,38	229.226,54	206.026,54		28.956,54	200.270,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	84.824,54	50.000,00			33.888,59	16.111,41
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	117,81	200,00			4.117,81	-3.917,81
54930000 Aufwendungen für Beiträge	19.138,75	19.800,00			19.532,87	267,13
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.210,83	304.126,54	206.026,54		92.085,65	212.040,89
** Ordentliche Aufwendungen	2.374.207,80	3.789.222,69	1.289.022,69		2.373.283,84	1.415.938,85
*** Ordentliches Ergebnis	1.889.976,99	3.383.222,69	1.289.022,69		1.847.865,38	1.535.357,31
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.889.976,99	3.383.222,69	1.289.022,69		1.847.865,38	1.535.357,31

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: C0_090101 Räumliche Planung und Entwicklung
Verantwortung: Schaffert
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Außerordentliches Ergebnis						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.889.976,99	3.383.222,69	1.289.022,69		1.847.865,38	1.535.357,31
***** Ergebnis	1.889.976,99	3.383.222,69	1.289.022,69		1.847.865,38	1.535.357,31

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 90101000 Räumliche Planung und Entwicklung
 Verantwortung: Schaffert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-334.724,95	-192.000,00			-418.439,95	226.439,95
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-61.100,00				-61.100,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-334.724,95	-253.100,00			-418.439,95	165.339,95
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel	-38.682,08					
* Sonstige ordentliche Erträge	-38.682,08					
** Ordentliche Erträge	-373.407,03	-253.100,00			-418.439,95	165.339,95
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe		47.674,82	47.674,82		5.253,96	42.420,86
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I					3.516,34	-3.516,34
52560000 Aufwendungen für Festwerte		12.659,75	12.659,75		47.234,99	-34.575,24
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	227.399,42	733.639,15	623.639,15		139.075,50	594.563,65
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	227.399,42	793.973,72	683.973,72		195.080,79	598.892,93
57300000 AfA auf unbewegl AV		10.200,00				10.200,00
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV					14.052,85	-14.052,85
* Bilanzielle Abschreibungen		10.200,00			14.052,85	-3.852,85
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	2.500,00					
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	28.211,68	3.035,61	3.035,61			3.035,61
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	-96,24	309.309,81	179.309,81		139.142,83	170.166,98
* Transferaufwendungen	30.615,44	312.345,42	182.345,42		139.142,83	173.202,59
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	5.987,79	23.059,52	23.059,52		8.587,46	14.472,06
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.987,79	23.059,52	23.059,52		8.587,46	14.472,06
** Ordentliche Aufwendungen	264.002,65	1.139.578,66	889.378,66		356.863,93	782.714,73
*** Ordentliches Ergebnis	-109.404,38	886.478,66	889.378,66		-61.576,02	948.054,68
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.404,38	886.478,66	889.378,66		-61.576,02	948.054,68
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-109.404,38	886.478,66	889.378,66		-61.576,02	948.054,68
***** Ergebnis	-109.404,38	886.478,66	889.378,66		-61.576,02	948.054,68

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 90101100 Räumliche Planung und Entwicklung
 Verantwortung: Schaffert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-4.055,23	-12.000,00			-15.024,96	3.024,96
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.055,23	-12.000,00			-15.024,96	3.024,96
** Ordentliche Erträge	-4.055,23	-12.000,00			-15.024,96	3.024,96
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	15.490,47	15.000,00			8.388,57	6.611,43
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	15.490,47	15.000,00			8.388,57	6.611,43
54310000 Geschäftsaufwendungen					525,31	-525,31
* Sonstige ordentliche Aufwendungen					525,31	-525,31
** Ordentliche Aufwendungen	15.490,47	15.000,00			8.913,88	6.086,12
*** Ordentliches Ergebnis	11.435,24	3.000,00			-6.111,08	9.111,08
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	11.435,24	3.000,00			-6.111,08	9.111,08
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	11.435,24	3.000,00			-6.111,08	9.111,08
***** Ergebnis	11.435,24	3.000,00			-6.111,08	9.111,08

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: 90101200 Räumliche Planung und Entwicklung
Verantwortung: Schaffert
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	2.725,05					
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	2.297,70	193,92	193,92		193,92	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.022,75	193,92	193,92		193,92	
54310000 Geschäftsaufwendungen					466,53	-466,53
* Sonstige ordentliche Aufwendungen					466,53	-466,53
** Ordentliche Aufwendungen	5.022,75	193,92	193,92		660,45	-466,53
*** Ordentliches Ergebnis	5.022,75	193,92	193,92		660,45	-466,53
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.022,75	193,92	193,92		660,45	-466,53
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	5.022,75	193,92	193,92		660,45	-466,53
***** Ergebnis	5.022,75	193,92	193,92		660,45	-466,53

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 90101300 Räumliche Planung und Entwicklung
 Verantwortung: Schaffert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land		-16.000,00				-16.000,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-16.000,00				-16.000,00
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen						
* Sonstige ordentliche Erträge						
** Ordentliche Erträge		-16.000,00				-16.000,00
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe		13.400,00	13.400,00			13.400,00
52560000 Aufwendungen für Festwerte		16.700,00	16.700,00			16.700,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	256,25				118,71	-118,71
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	256,25	30.100,00	30.100,00		118,71	29.981,29
57300000 AfA auf unbewegl AV		700,00				700,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	333,33	400,00			333,33	66,67
* Bilanzielle Abschreibungen	333,33	1.100,00			333,33	766,67
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde						
* Transferaufwendungen						
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	12.212,50	26.820,47	6.820,47		20.297,95	6.522,52
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.212,50	26.820,47	6.820,47		20.297,95	6.522,52
** Ordentliche Aufwendungen	12.802,08	58.020,47	36.920,47		20.749,99	37.270,48
*** Ordentliches Ergebnis	12.802,08	42.020,47	36.920,47		20.749,99	21.270,48
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	12.802,08	42.020,47	36.920,47		20.749,99	21.270,48
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	12.802,08	42.020,47	36.920,47		20.749,99	21.270,48
***** Ergebnis	12.802,08	42.020,47	36.920,47		20.749,99	21.270,48

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: 90101600 Räumliche Planung und Entwicklung
Verantwortung: Schaffert
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	207,56					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	207,56					
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	8.079,70	176.146,55	176.146,55		71,13	176.075,42
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.079,70	176.146,55	176.146,55		71,13	176.075,42
** Ordentliche Aufwendungen	8.287,26	176.146,55	176.146,55		71,13	176.075,42
*** Ordentliches Ergebnis	8.287,26	176.146,55	176.146,55		71,13	176.075,42
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.287,26	176.146,55	176.146,55		71,13	176.075,42
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	8.287,26	176.146,55	176.146,55		71,13	176.075,42
***** Ergebnis	8.287,26	176.146,55	176.146,55		71,13	176.075,42

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: 90101800 Räumliche Planung und Entwicklung
Verantwortung: Schaffert
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	14.036,32	8.731,60	8.731,60			8.731,60
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	14.036,32	8.731,60	8.731,60			8.731,60
** Ordentliche Aufwendungen	14.036,32	8.731,60	8.731,60			8.731,60
*** Ordentliches Ergebnis	14.036,32	8.731,60	8.731,60			8.731,60
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	14.036,32	8.731,60	8.731,60			8.731,60
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	14.036,32	8.731,60	8.731,60			8.731,60
***** Ergebnis	14.036,32	8.731,60	8.731,60			8.731,60

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 90101900 Räumliche Planung und Entwicklung
 Verantwortung: Schaffert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-8.096,72	-7.400,00			-8.096,72	696,72
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.096,72	-7.400,00			-8.096,72	696,72
44210000 Erträge aus Verkauf						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44810000 Erstattungen vom Land	-70.000,00	-100.000,00			-70.000,00	-30.000,00
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-7.347,13					
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-21.324,70	-17.500,00			-13.856,83	-3.643,17
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-98.671,83	-117.500,00			-83.856,83	-33.643,17
** Ordentliche Erträge	-106.768,55	-124.900,00			-91.953,55	-32.946,45
50110000 Dienstbezüge Beamte	196.912,89	209.700,00			205.604,84	4.095,16
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.182.555,46	1.202.200,00			1.141.795,44	60.404,56
50190000 Sonstige Beschäftigte	0,17					
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	92.862,74	99.800,00			90.487,13	9.312,87
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	230.475,84	248.900,00			224.634,83	24.265,17
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	78.998,92	82.600,00			79.337,96	3.262,04
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	10.536,36	11.100,00			11.088,56	11,44
* Personalaufwendungen	1.792.342,38	1.854.300,00			1.752.948,76	101.351,24
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe		5.764,07	5.764,07			5.764,07
52540000 Unterhaltung von BGA	28,34	100,00				100,00
52560000 Aufwendungen für Festwerte		30.000,00				30.000,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	144.548,42	415.087,42	171.887,42		162.121,49	252.965,93
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	144.576,76	450.951,49	177.651,49		162.121,49	288.830,00
57300000 AfA auf unbewegl AV						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	8.503,49	7.500,00			8.503,49	-1.003,49
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	212,80	700,00			313,45	386,55
* Bilanzielle Abschreibungen	8.716,29	8.200,00			8.816,94	-616,94
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	2.100,00	2.100,00			3.083,55	-983,55
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	2.534,35	2.800,00			2.506,29	293,71
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	215,39	3.200,00				3.200,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	84.824,54	50.000,00			32.896,75	17.103,25
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	117,81	200,00			4.117,81	-3.917,81
54930000 Aufwendungen für Beiträge	19.138,75	19.800,00			19.532,87	267,13
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.930,84	78.100,00			62.137,27	15.962,73
** Ordentliche Aufwendungen	2.054.566,27	2.391.551,49	177.651,49		1.986.024,46	405.527,03
*** Ordentliches Ergebnis	1.947.797,72	2.266.651,49	177.651,49		1.894.070,91	372.580,58
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.947.797,72	2.266.651,49	177.651,49		1.894.070,91	372.580,58
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.947.797,72	2.266.651,49	177.651,49		1.894.070,91	372.580,58
***** Ergebnis	1.947.797,72	2.266.651,49	177.651,49		1.894.070,91	372.580,58

Geschäftsjahr: 2016

Profit-Center/-Gruppe: C0_090102

Vollzug des Planungsrechtes

Verantwortung: Schaffert

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50110000 Dienstbezüge Beamte	191.169,66	197.700,00			188.855,34	8.844,66
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	75.376,37	74.000,00			91.895,12	-17.895,12
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	6.010,09	6.100,00			7.317,09	-1.217,09
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	15.036,59	15.300,00			17.064,29	-1.764,29
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	88.438,00	92.900,00			88.868,00	4.032,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	12.119,40	12.800,00			12.843,00	-43,00
* Personalaufwendungen	388.150,11	398.800,00			406.842,84	-8.042,84
52540000 Unterhaltung von BGA	29,97	100,00				100,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	29,97	100,00				100,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	79,79	100,00			79,80	20,20
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		700,00				700,00
* Bilanzielle Abschreibungen	79,79	800,00			79,80	720,20
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	1.200,00	1.200,00			1.612,46	-412,46
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	570,84	400,00			205,25	194,75
54310000 Geschäftsaufwendungen	789,00	1.600,00			1.246,19	353,81
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens		100,00				100,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.559,84	3.300,00			3.063,90	236,10
** Ordentliche Aufwendungen	390.819,71	403.000,00			409.986,54	-6.986,54
*** Ordentliches Ergebnis	390.819,71	403.000,00			409.986,54	-6.986,54
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	390.819,71	403.000,00			409.986,54	-6.986,54
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	390.819,71	403.000,00			409.986,54	-6.986,54
***** Ergebnis	390.819,71	403.000,00			409.986,54	-6.986,54

Geschäftsjahr: 2016

Profit-Center/-Gruppe: 90102900

Vollzug des Planungsrechtes

Verantwortung: Schaffert

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50110000 Dienstbezüge Beamte	191.169,66	197.700,00			188.855,34	8.844,66
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	75.376,37	74.000,00			91.895,12	-17.895,12
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	6.010,09	6.100,00			7.317,09	-1.217,09
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	15.036,59	15.300,00			17.064,29	-1.764,29
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	88.438,00	92.900,00			88.868,00	4.032,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	12.119,40	12.800,00			12.843,00	-43,00
* Personalaufwendungen	388.150,11	398.800,00			406.842,84	-8.042,84
52540000 Unterhaltung von BGA	29,97	100,00				100,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	29,97	100,00				100,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	79,79	100,00			79,80	20,20
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		700,00				700,00
* Bilanzielle Abschreibungen	79,79	800,00			79,80	720,20
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	1.200,00	1.200,00			1.612,46	-412,46
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	570,84	400,00			205,25	194,75
54310000 Geschäftsaufwendungen	789,00	1.600,00			1.246,19	353,81
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens		100,00				100,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.559,84	3.300,00			3.063,90	236,10
** Ordentliche Aufwendungen	390.819,71	403.000,00			409.986,54	-6.986,54
*** Ordentliches Ergebnis	390.819,71	403.000,00			409.986,54	-6.986,54
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	390.819,71	403.000,00			409.986,54	-6.986,54
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	390.819,71	403.000,00			409.986,54	-6.986,54
***** Ergebnis	390.819,71	403.000,00			409.986,54	-6.986,54

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_090103 Städtebauliche Verträge
 Verantwortung: Larosch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-13.199,50	-9.100,00			-20.544,42	11.444,42
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-13.199,50	-9.100,00			-20.544,42	11.444,42
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-8.529,89				-5.542,72	5.542,72
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-8.529,89				-5.542,72	5.542,72
** Ordentliche Erträge	-21.729,39	-9.100,00			-26.087,14	16.987,14
50110000 Dienstbezüge Beamte	35.049,69	35.300,00			35.784,90	-484,90
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	61.140,02	61.200,00			62.620,09	-1.420,09
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	5.048,83	5.100,00			5.154,41	-54,41
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	12.050,52	12.700,00			12.272,57	427,43
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	21.974,90	23.200,00			22.167,90	1.032,10
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	3.101,20	3.300,00			3.284,30	15,70
* Personalaufwendungen	138.365,16	140.800,00			141.284,17	-484,17
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	555,00	800,00			295,00	505,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	153,90	300,00			275,99	24,01
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	708,90	1.100,00			570,99	529,01
** Ordentliche Aufwendungen	139.074,06	141.900,00			141.855,16	44,84
*** Ordentliches Ergebnis	117.344,67	132.800,00			115.768,02	17.031,98
* Finanzergebnis						
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	117.344,67	132.800,00			115.768,02	17.031,98
* Außerordentliches Ergebnis						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	117.344,67	132.800,00			115.768,02	17.031,98
***** Ergebnis	117.344,67	132.800,00			115.768,02	17.031,98

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 90103900 Städtebauliche Verträge
 Verantwortung: Larosch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-13.199,50	-9.100,00			-20.544,42	11.444,42
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-13.199,50	-9.100,00			-20.544,42	11.444,42
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-8.529,89				-5.542,72	5.542,72
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-8.529,89				-5.542,72	5.542,72
** Ordentliche Erträge	-21.729,39	-9.100,00			-26.087,14	16.987,14
50110000 Dienstbezüge Beamte	35.049,69	35.300,00			35.784,90	-484,90
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	61.140,02	61.200,00			62.620,09	-1.420,09
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	5.048,83	5.100,00			5.154,41	-54,41
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	12.050,52	12.700,00			12.272,57	427,43
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	21.974,90	23.200,00			22.167,90	1.032,10
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	3.101,20	3.300,00			3.284,30	15,70
* Personalaufwendungen	138.365,16	140.800,00			141.284,17	-484,17
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	555,00	800,00			295,00	505,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	153,90	300,00			275,99	24,01
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	708,90	1.100,00			570,99	529,01
** Ordentliche Aufwendungen	139.074,06	141.900,00			141.855,16	44,84
*** Ordentliches Ergebnis	117.344,67	132.800,00			115.768,02	17.031,98
* Finanzergebnis						
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	117.344,67	132.800,00			115.768,02	17.031,98
* Außerordentliches Ergebnis						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	117.344,67	132.800,00			115.768,02	17.031,98
***** Ergebnis	117.344,67	132.800,00			115.768,02	17.031,98

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: CO_090104 Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge
 Verantwortung: Larosch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo		-1.600,00				-1.600,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-1.600,00				-1.600,00
** Ordentliche Erträge		-1.600,00				-1.600,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	8.905,06	9.000,00			9.127,40	-127,40
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	31.511,49	28.800,00			31.915,42	-3.115,42
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungs	2.548,93	2.400,00			2.563,40	-163,40
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	6.238,01	6.000,00			6.347,36	-347,36
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	4.924,90	5.200,00			5.051,60	148,40
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	649,00	700,00			686,50	13,50
* Personalaufwendungen	54.777,39	52.100,00			55.691,68	-3.591,68
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	1.355,00	1.200,00				1.200,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	332,80	500,00				500,00
54310000 Geschäftsaufwendungen		2.000,00			2.028,84	-28,84
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.687,80	3.700,00			2.028,84	1.671,16
** Ordentliche Aufwendungen	56.465,19	55.800,00			57.720,52	-1.920,52
*** Ordentliches Ergebnis	56.465,19	54.200,00			57.720,52	-3.520,52
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	56.465,19	54.200,00			57.720,52	-3.520,52
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	56.465,19	54.200,00			57.720,52	-3.520,52
***** Ergebnis	56.465,19	54.200,00			57.720,52	-3.520,52

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 90104900 Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge
 Verantwortung: Larosch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo		-1.600,00				-1.600,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-1.600,00				-1.600,00
** Ordentliche Erträge		-1.600,00				-1.600,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	8.905,06	9.000,00			9.127,40	-127,40
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	31.511,49	28.800,00			31.915,42	-3.115,42
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungs	2.548,93	2.400,00			2.563,40	-163,40
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	6.238,01	6.000,00			6.347,36	-347,36
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	4.924,90	5.200,00			5.051,60	148,40
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	649,00	700,00			686,50	13,50
* Personalaufwendungen	54.777,39	52.100,00			55.691,68	-3.591,68
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	1.355,00	1.200,00				1.200,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	332,80	500,00				500,00
54310000 Geschäftsaufwendungen		2.000,00			2.028,84	-28,84
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.687,80	3.700,00			2.028,84	1.671,16
** Ordentliche Aufwendungen	56.465,19	55.800,00			57.720,52	-1.920,52
*** Ordentliches Ergebnis	56.465,19	54.200,00			57.720,52	-3.520,52
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	56.465,19	54.200,00			57.720,52	-3.520,52
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	56.465,19	54.200,00			57.720,52	-3.520,52
***** Ergebnis	56.465,19	54.200,00			57.720,52	-3.520,52

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0903
 Verantwortung: Preuth
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Geoinformationsdienste, -management u.a.

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-8.762,44				-10.060,72	10.060,72
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.762,44				-10.060,72	10.060,72
43110000 Verwaltungsgebühren	-1.946,00	-4.000,00			-1.474,00	-2.526,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.946,00	-4.000,00			-1.474,00	-2.526,00
44210000 Erträge aus Verkauf	-440,00	-500,00				-500,00
44610000 So privatr L-entgelt	-16.825,82	-50.000,00			-6.308,00	-43.692,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.265,82	-50.500,00			-6.308,00	-44.192,00
44800000 Erstattungen vom Bund	-260,00					
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-4.319,16					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-4.579,16					
** Ordentliche Erträge	-32.553,42	-54.500,00			-17.842,72	-36.657,28
50110000 Dienstbezüge Beamte	216.171,93	220.600,00			223.310,99	-2.710,99
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	369.682,72	425.700,00			399.560,83	26.139,17
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	28.733,80	35.300,00			31.493,52	3.806,48
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	73.667,59	88.100,00			81.016,81	7.083,19
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	101.370,20	108.300,00			103.975,40	4.324,60
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	13.347,60	14.200,00			14.179,60	20,40
* Personalaufwendungen	802.973,84	892.200,00			853.537,15	38.662,85
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe						
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	6.585,70	4.900,00			3.505,00	1.395,00
52540000 Unterhaltung von BGA	2.808,40	3.500,00			2.808,40	691,60
52560000 Aufwendungen für Festwerte		500,00				500,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	9.394,10	8.900,00			6.313,40	2.586,60
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	12.323,34	8.500,00			12.611,43	-4.111,43
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	34.486,35	18.100,00			16.036,37	2.063,63
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	142,80	600,00			430,78	169,22
* Bilanzielle Abschreibungen	46.952,49	27.200,00			29.078,58	-1.878,58
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	963,00	200,00				200,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	199,80	400,00			358,45	41,55
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	79,90	200,00				200,00
54180000 Personalnebenaufwendungen	2.088,36	2.600,00			2.075,51	524,49
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	973,00	2.100,00			737,00	1.363,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	9.476,35	12.900,00			7.083,23	5.816,77
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.780,41	18.400,00			10.254,19	8.145,81
** Ordentliche Aufwendungen	873.100,84	946.700,00			899.183,32	47.516,68
*** Ordentliches Ergebnis	840.547,42	892.200,00			881.340,60	10.859,40
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	840.547,42	892.200,00			881.340,60	10.859,40
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	840.547,42	892.200,00			881.340,60	10.859,40
***** Ergebnis	840.547,42	892.200,00			881.340,60	10.859,40

Geschäftsjahr: 2016

Profit-Center/-Gruppe: C0_090301

Geoinformationsdienste, -management u.a.

Verantwortung: Preuth

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-8.762,44				-10.060,72	10.060,72
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.762,44				-10.060,72	10.060,72
43110000 Verwaltungsgebühren	-1.946,00	-4.000,00			-1.474,00	-2.526,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.946,00	-4.000,00			-1.474,00	-2.526,00
44210000 Erträge aus Verkauf	-440,00	-500,00				-500,00
44610000 So privatr L-entgelt	-16.825,82	-50.000,00			-6.308,00	-43.692,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.265,82	-50.500,00			-6.308,00	-44.192,00
44800000 Erstattungen vom Bund	-260,00					
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-4.319,16					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-4.579,16					
** Ordentliche Erträge	-32.553,42	-54.500,00			-17.842,72	-36.657,28
50110000 Dienstbezüge Beamte	216.171,93	220.600,00			223.310,99	-2.710,99
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	369.682,72	425.700,00			399.560,83	26.139,17
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	28.733,80	35.300,00			31.493,52	3.806,48
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	73.667,59	88.100,00			81.016,81	7.083,19
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	101.370,20	108.300,00			103.975,40	4.324,60
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	13.347,60	14.200,00			14.179,60	20,40
* Personalaufwendungen	802.973,84	892.200,00			853.537,15	38.662,85
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe						
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	6.585,70	4.900,00			3.505,00	1.395,00
52540000 Unterhaltung von BGA	2.808,40	3.500,00			2.808,40	691,60
52560000 Aufwendungen für Festwerte		500,00				500,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	9.394,10	8.900,00			6.313,40	2.586,60
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	12.323,34	8.500,00			12.611,43	-4.111,43
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	34.486,35	18.100,00			16.036,37	2.063,63
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	142,80	600,00			430,78	169,22
* Bilanzielle Abschreibungen	46.952,49	27.200,00			29.078,58	-1.878,58
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	963,00	200,00				200,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	199,80	400,00			358,45	41,55
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	79,90	200,00				200,00
54180000 Personalnebenaufwendungen	2.088,36	2.600,00			2.075,51	524,49
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	973,00	2.100,00			737,00	1.363,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	9.476,35	12.900,00			7.083,23	5.816,77
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.780,41	18.400,00			10.254,19	8.145,81
** Ordentliche Aufwendungen	873.100,84	946.700,00			899.183,32	47.516,68
*** Ordentliches Ergebnis	840.547,42	892.200,00			881.340,60	10.859,40
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	840.547,42	892.200,00			881.340,60	10.859,40
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	840.547,42	892.200,00			881.340,60	10.859,40
***** Ergebnis	840.547,42	892.200,00			881.340,60	10.859,40

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 90301900
 Verantwortung: Preuth
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Geoinformationsdienste, -management u.a.

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-8.762,44				-10.060,72	10.060,72
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.762,44				-10.060,72	10.060,72
43110000 Verwaltungsgebühren	-1.946,00	-4.000,00			-1.474,00	-2.526,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.946,00	-4.000,00			-1.474,00	-2.526,00
44210000 Erträge aus Verkauf	-440,00	-500,00				-500,00
44610000 So privatr L-entgelt	-16.825,82	-50.000,00			-6.308,00	-43.692,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.265,82	-50.500,00			-6.308,00	-44.192,00
44800000 Erstattungen vom Bund	-260,00					
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-4.319,16					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-4.579,16					
** Ordentliche Erträge	-32.553,42	-54.500,00			-17.842,72	-36.657,28
50110000 Dienstbezüge Beamte	216.171,93	220.600,00			223.310,99	-2.710,99
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	369.682,72	425.700,00			399.560,83	26.139,17
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	28.733,80	35.300,00			31.493,52	3.806,48
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	73.667,59	88.100,00			81.016,81	7.083,19
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	101.370,20	108.300,00			103.975,40	4.324,60
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	13.347,60	14.200,00			14.179,60	20,40
* Personalaufwendungen	802.973,84	892.200,00			853.537,15	38.662,85
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe						
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	6.585,70	4.900,00			3.505,00	1.395,00
52540000 Unterhaltung von BGA	2.808,40	3.500,00			2.808,40	691,60
52560000 Aufwendungen für Festwerte		500,00				500,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	9.394,10	8.900,00			6.313,40	2.586,60
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	12.323,34	8.500,00			12.611,43	-4.111,43
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	34.486,35	18.100,00			16.036,37	2.063,63
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	142,80	600,00			430,78	169,22
* Bilanzielle Abschreibungen	46.952,49	27.200,00			29.078,58	-1.878,58
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	963,00	200,00				200,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	199,80	400,00			358,45	41,55
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	79,90	200,00				200,00
54180000 Personalnebenaufwendungen	2.088,36	2.600,00			2.075,51	524,49
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	973,00	2.100,00			737,00	1.363,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	9.476,35	12.900,00			7.083,23	5.816,77
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.780,41	18.400,00			10.254,19	8.145,81
** Ordentliche Aufwendungen	873.100,84	946.700,00			899.183,32	47.516,68
*** Ordentliches Ergebnis	840.547,42	892.200,00			881.340,60	10.859,40
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	840.547,42	892.200,00			881.340,60	10.859,40
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	840.547,42	892.200,00			881.340,60	10.859,40
***** Ergebnis	840.547,42	892.200,00			881.340,60	10.859,40

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.810,10	-2.300,00			-2.575,92	275,92
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.810,10	-2.300,00			-2.575,92	275,92
43110000 Verwaltungsgebühren	-4.833,00	-5.500,00			-6.605,90	1.105,90
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse		-50.000,00			-500.115,00	450.115,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-4.833,00	-55.500,00			-506.720,90	451.220,90
44610000 So privatr L-entgelt	1.714,62	-100,00				-100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.714,62	-100,00				-100,00
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be		-500,00				-500,00
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-4.264,94				-2.771,37	2.771,37
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-4.264,94	-500,00			-2.771,37	2.271,37
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un						
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl	-2.574,39					
45620000 Säumniszuschläge und dgl.		-500,00				-500,00
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo						
45880000 Erträge aus Umlegung	-603.036,12	-250.000,00			-139.058,89	-110.941,11
* Sonstige ordentliche Erträge	-605.610,51	-250.500,00			-139.058,89	-111.441,11
** Ordentliche Erträge	-615.803,93	-308.900,00			-651.127,08	342.227,08
50110000 Dienstbezüge Beamte	157.625,39	159.000,00			166.713,58	-7.713,58
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	398.194,92	419.900,00			451.370,62	-31.470,62
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	30.849,89	34.900,00			35.136,74	-236,74
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	75.369,74	86.900,00			217.060,32	-130.160,32
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	72.032,80	76.100,00			75.624,60	475,40
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	8.721,40	9.200,00			9.246,40	-46,40
* Personalaufwendungen	742.794,14	786.000,00			955.152,26	-169.152,26
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	575,29	800,00			374,80	425,20
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei		30.200,00				30.200,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	575,29	31.100,00			374,80	30.725,20
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	3.281,60	2.700,00			3.008,14	-308,14
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		200,00				200,00
* Bilanzielle Abschreibungen	3.281,60	2.900,00			3.008,14	-108,14
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	2.243,33	1.300,00			757,20	542,80
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	94,80	300,00			19,00	281,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht		100,00				100,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.864,74	7.600,00			6.462,89	1.137,11
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe	14.900,00					
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,01					
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.102,88	9.300,00			7.239,09	2.060,91
** Ordentliche Aufwendungen	769.753,91	829.300,00			965.774,29	-136.474,29
*** Ordentliches Ergebnis	153.949,98	520.400,00			314.647,21	205.752,79
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	153.949,98	520.400,00			314.647,21	205.752,79
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	153.949,98	520.400,00			314.647,21	205.752,79

Geschäftsjahr: 2016

Profit-Center/-Gruppe: C0_0904

Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht

Verantwortung: Preuth

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-1.414.350,00	-960.000,00			-352.405,00	-607.595,00
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.414.350,00	-960.000,00			-352.405,00	-607.595,00
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu		25.000,00			18.735,00	6.265,00
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen		25.000,00			18.735,00	6.265,00
***** Ergebnis	-1.260.400,02	-414.600,00			-19.022,79	-395.577,21

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_090401 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht
 Verantwortung: Preuth
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.810,10	-2.300,00			-2.575,92	275,92
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.810,10	-2.300,00			-2.575,92	275,92
43110000 Verwaltungsgebühren	-4.833,00	-5.500,00			-6.605,90	1.105,90
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse		-50.000,00			-500.115,00	450.115,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-4.833,00	-55.500,00			-506.720,90	451.220,90
44610000 So privatr L-entgelt	1.714,62	-100,00				-100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.714,62	-100,00				-100,00
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be		-500,00				-500,00
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-4.264,94				-2.771,37	2.771,37
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-4.264,94	-500,00			-2.771,37	2.271,37
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un						
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl	-2.574,39					
45620000 Säumniszuschläge und dgl.		-500,00				-500,00
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo						
45880000 Erträge aus Umlegung	-603.036,12	-250.000,00			-139.058,89	-110.941,11
* Sonstige ordentliche Erträge	-605.610,51	-250.500,00			-139.058,89	-111.441,11
** Ordentliche Erträge	-615.803,93	-308.900,00			-651.127,08	342.227,08
50110000 Dienstbezüge Beamte	157.625,39	159.000,00			166.713,58	-7.713,58
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	398.194,92	419.900,00			451.370,62	-31.470,62
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	30.849,89	34.900,00			35.136,74	-236,74
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	75.369,74	86.900,00			217.060,32	-130.160,32
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	72.032,80	76.100,00			75.624,60	475,40
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	8.721,40	9.200,00			9.246,40	-46,40
* Personalaufwendungen	742.794,14	786.000,00			955.152,26	-169.152,26
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	575,29	800,00			374,80	425,20
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei		30.200,00				30.200,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	575,29	31.100,00			374,80	30.725,20
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	3.281,60	2.700,00			3.008,14	-308,14
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		200,00				200,00
* Bilanzielle Abschreibungen	3.281,60	2.900,00			3.008,14	-108,14
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	2.243,33	1.300,00			757,20	542,80
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	94,80	300,00			19,00	281,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht		100,00				100,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.864,74	7.600,00			6.462,89	1.137,11
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe	14.900,00					
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,01					
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.102,88	9.300,00			7.239,09	2.060,91
** Ordentliche Aufwendungen	769.753,91	829.300,00			965.774,29	-136.474,29
*** Ordentliches Ergebnis	153.949,98	520.400,00			314.647,21	205.752,79
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	153.949,98	520.400,00			314.647,21	205.752,79
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	153.949,98	520.400,00			314.647,21	205.752,79

Geschäftsjahr: 2016

Profit-Center/-Gruppe: C0_090401

Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht

Verantwortung: Preuth

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-1.414.350,00	-960.000,00			-352.405,00	-607.595,00
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.414.350,00	-960.000,00			-352.405,00	-607.595,00
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh		25.000,00			18.735,00	6.265,00
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen		25.000,00			18.735,00	6.265,00
***** Ergebnis	-1.260.400,02	-414.600,00			-19.022,79	-395.577,21

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 90401900 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht
 Verantwortung: Preuth
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.810,10	-2.300,00			-2.575,92	275,92
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.810,10	-2.300,00			-2.575,92	275,92
43110000 Verwaltungsgebühren	-4.833,00	-5.500,00			-6.605,90	1.105,90
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse		-50.000,00			-500.115,00	450.115,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-4.833,00	-55.500,00			-506.720,90	451.220,90
44610000 So privatr L-entgelt	1.714,62	-100,00				-100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.714,62	-100,00				-100,00
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be		-500,00				-500,00
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-4.264,94				-2.771,37	2.771,37
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-4.264,94	-500,00			-2.771,37	2.271,37
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un						
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl	-2.574,39					
45620000 Säumniszuschläge und dgl.		-500,00				-500,00
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo						
45880000 Erträge aus Umlegung	-603.036,12	-250.000,00			-139.058,89	-110.941,11
* Sonstige ordentliche Erträge	-605.610,51	-250.500,00			-139.058,89	-111.441,11
** Ordentliche Erträge	-615.803,93	-308.900,00			-651.127,08	342.227,08
50110000 Dienstbezüge Beamte	157.625,39	159.000,00			166.713,58	-7.713,58
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	398.194,92	419.900,00			451.370,62	-31.470,62
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	30.849,89	34.900,00			35.136,74	-236,74
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	75.369,74	86.900,00			217.060,32	-130.160,32
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	72.032,80	76.100,00			75.624,60	475,40
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	8.721,40	9.200,00			9.246,40	-46,40
* Personalaufwendungen	742.794,14	786.000,00			955.152,26	-169.152,26
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	575,29	800,00			374,80	425,20
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei		30.200,00				30.200,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	575,29	31.100,00			374,80	30.725,20
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	3.281,60	2.700,00			3.008,14	-308,14
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		200,00				200,00
* Bilanzielle Abschreibungen	3.281,60	2.900,00			3.008,14	-108,14
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	2.243,33	1.300,00			757,20	542,80
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	94,80	300,00			19,00	281,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht		100,00				100,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.864,74	7.600,00			6.462,89	1.137,11
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe	14.900,00					
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,01					
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.102,88	9.300,00			7.239,09	2.060,91
** Ordentliche Aufwendungen	769.753,91	829.300,00			965.774,29	-136.474,29
*** Ordentliches Ergebnis	153.949,98	520.400,00			314.647,21	205.752,79
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	153.949,98	520.400,00			314.647,21	205.752,79
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	153.949,98	520.400,00			314.647,21	205.752,79

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: 90401900 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht
Verantwortung: Preuth
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-1.414.350,00	-960.000,00			-352.405,00	-607.595,00
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.414.350,00	-960.000,00			-352.405,00	-607.595,00
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu		25.000,00			18.735,00	6.265,00
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen		25.000,00			18.735,00	6.265,00
***** Ergebnis	-1.260.400,02	-414.600,00			-19.022,79	-395.577,21

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_10 Bauen und Wohnen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund					150.000,00	-150.000,00
41410000 Zuweisungen vom Land	-5.427.813,18	-68.500,00			-85.746,14	17.246,14
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-600,00				-600,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.199,11	-165.500,00			-1.598,20	-163.901,80
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg So					-197.258,80	197.258,80
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.430.012,29	-234.600,00			-134.603,14	-99.996,86
43110000 Verwaltungsgebühren	-3.965.735,75	-4.731.100,00			-4.251.825,45	-479.274,55
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-1.722.039,09	-2.610.900,00			-3.792.944,06	1.182.044,06
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo		-11.400,00				-11.400,00
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse	-2.269,70	-500,00				-500,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-5.690.044,54	-7.353.900,00			-8.044.769,51	690.869,51
44210000 Erträge aus Verkauf	-20,00	-500,00				-500,00
44610000 So privatr L-entgelt	-7.740,74	-1.000,00			25.632,50	-26.632,50
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.760,74	-1.500,00			25.632,50	-27.132,50
44810000 Erstattungen vom Land	-137.438,20	-5.392.200,00			-3.234.092,32	-2.158.107,68
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-130.205,19	-101.000,00			-72.971,41	-28.028,59
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen		-1.900,00			-125.554,55	123.654,55
44860000 Erstattunge v son öffrtl Sonderred	-45.254,37					
44870000 Erstattungen von privaten Unterne					-9.586,03	9.586,03
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-35,00	-58.000,00			-133.123,70	75.123,70
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-313.514,29	-5.553.100,00			-3.575.328,01	-1.977.771,99
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-74.231,50	-34.000,00			-67.466,44	33.466,44
45620000 Säumniszuschläge und dgl.		-100,00				-100,00
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo					-320,54	320,54
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige					-26.826,40	26.826,40
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw	-11.600,00					
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel					-258.208,72	258.208,72
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-451.602,69					
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-1.987,96				-3.377,00	3.377,00
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-4,67				-14,80	14,80
45920000 Mahngebühren					10,00	-10,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-539.426,82	-34.100,00			-356.203,90	322.103,90
** Ordentliche Erträge	-11.980.758,68	-13.177.200,00			-12.085.272,06	-1.091.927,94
50110000 Dienstbezüge Beamte	2.423.714,39	2.570.900,00			2.459.849,55	111.050,45
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	4.796.777,40	5.819.000,00			5.826.259,66	-7.259,66
50190000 Sonstige Beschäftigte	67.616,42	60.000,00			76.066,92	-16.066,92
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	367.890,98	483.100,00			441.993,65	41.106,35
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	971.626,61	1.204.500,00			1.178.573,86	25.926,14
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	881.719,06	917.800,00			909.727,55	8.072,45
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	132.619,22	140.000,00			141.940,54	-1.940,54
* Personalaufwendungen	9.641.964,08	11.195.300,00			11.034.411,73	160.888,27
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe		553.500,00			165.681,49	387.818,51
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	1.489.745,55	1.085.300,00			2.303.339,71	-1.218.039,71
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen		26.100,00	26.100,00		1.679,42	24.420,58
52540000 Unterhaltung von BGA	66.561,60	55.000,00			82.921,37	-27.921,37
52560000 Aufwendungen für Festwerte	451.602,69	1.512.000,00	600.000,00		578.740,94	933.259,06
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	5.939.196,92	9.012.900,00			7.419.073,60	1.593.826,40
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	30.915,84	70.206,40	60.206,40		73.877,42	-3.671,02
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.978.022,60	12.315.006,40	686.306,40		10.625.313,95	1.689.692,45
57300000 AfA auf unbewegl AV	1.742,89	23.800,00			1.742,90	22.057,10
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	4.421,17	3.100,00			3.399,27	-299,27
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	1.056,89	7.600,00			6.368,20	1.231,80
* Bilanzielle Abschreibungen	7.220,95	34.500,00			11.510,37	22.989,63
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde		58.500,00	57.500,00			58.500,00

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_10 Bauen und Wohnen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	52.500,00	150.000,00			183.500,00	-33.500,00
53280000 Schuldendiensthilfen an übrige Be						
53390000 Sonstige soziale Leistungen	273.232,47	352.300,00			151.788,22	200.511,78
* Transferaufwendungen	325.732,47	560.800,00	57.500,00		335.288,22	225.511,78
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	13.318,36	21.200,00			15.183,77	6.016,23
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	19.466,88	25.100,00			16.081,50	9.018,50
54150000 Beschäftigtenbetreuung+Dienstjubi					241,08	-241,08
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	3.452,48	1.700,00			5.326,94	-3.626,94
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk						
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.000.777,28	6.593.700,00			6.250.710,51	342.989,49
54230000 Leasing		5.000,00			12.222,40	-7.222,40
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	148.387,35	138.000,00			160.432,67	-22.432,67
54310000 Geschäftsaufwendungen	68.880,23	97.800,00			57.273,08	40.526,92
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	1.113,94	2.100,00			821,60	1.278,40
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl	372,90					
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	13.112,01	12.500,00			11.099,11	1.400,89
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	57.051,39	12.500,00			26.875,44	-14.375,44
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	33,96				81,11	-81,11
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe	25.000,00	25.000,00				25.000,00
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.120,00	1.400,00			570,00	830,00
54944000 Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Proze					833.550,25	-833.550,25
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.352.086,78	6.936.000,00			7.390.469,46	-454.469,46
** Ordentliche Aufwendungen	20.305.026,88	31.041.606,40	743.806,40		29.396.993,73	1.644.612,67
*** Ordentliches Ergebnis	8.324.268,20	17.864.406,40	743.806,40		17.311.721,67	552.684,73
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere		-1.000,00				-1.000,00
* Finanzerträge		-1.000,00				-1.000,00
** Finanzergebnis		-1.000,00				-1.000,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.324.268,20	17.863.406,40	743.806,40		17.311.721,67	551.684,73
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	8.324.268,20	17.863.406,40	743.806,40		17.311.721,67	551.684,73
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-87.723,20	-41.300,00			-86.238,73	44.938,73
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-2.011,94	-4.000,00			-1.840,18	-2.159,82
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-89.735,14	-45.300,00			-88.078,91	42.778,91
***** Ergebnis	8.234.533,06	17.818.106,40	743.806,40		17.223.642,76	594.463,64

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: CO_1001 Maßnahmen der Bauaufsicht
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43110000 Verwaltungsgebühren	-3.837.892,80	-4.602.900,00			-4.181.872,00	-421.028,00
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo		-11.400,00				-11.400,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-3.837.892,80	-4.614.300,00			-4.181.872,00	-432.428,00
44610000 So privatr L-entgelt	-6.835,31	-600,00				-600,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.835,31	-600,00				-600,00
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-4.359,08					
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-4.359,08					
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-67.900,00	-20.200,00			-63.801,44	43.601,44
45620000 Säumniszuschläge und dgl.		-100,00				-100,00
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a					-2.897,00	2.897,00
45920000 Mahngebühren					10,00	-10,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-67.900,00	-20.300,00			-66.688,44	46.388,44
** Ordentliche Erträge	-3.916.987,19	-4.635.200,00			-4.248.560,44	-386.639,56
50110000 Dienstbezüge Beamte	730.831,14	710.400,00			671.950,62	38.449,38
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.450.341,16	1.574.300,00			1.579.981,15	-5.681,15
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	114.708,09	130.700,00			125.860,48	4.839,52
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	293.049,14	325.900,00			318.047,99	7.852,01
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	276.096,62	281.600,00			267.686,45	13.913,55
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	38.315,30	40.500,00			37.427,25	3.072,75
* Personalaufwendungen	2.903.341,45	3.063.400,00			3.000.953,94	62.446,06
52540000 Unterhaltung von BGA	380,62	500,00			83,34	416,66
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	8.494,47	12.400,00			3.380,64	9.019,36
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.875,09	12.900,00			3.463,98	9.436,02
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	376,68	4.500,00			3.056,22	1.443,78
* Bilanzielle Abschreibungen	376,68	4.500,00			3.056,22	1.443,78
54130000 Aufwand f Aus- u Fortbildung, Ums	6.048,32	10.000,00			9.357,67	642,33
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	6.429,47	8.800,00			5.679,25	3.120,75
54150000 Beschäftigtenbetreuung+Dienstjubi					241,08	-241,08
54230000 Leasing		5.000,00				5.000,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	26.425,83	27.200,00			25.387,35	1.812,65
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	428,67	800,00			429,67	370,33
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	253,00				2.177,50	-2.177,50
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	19.536,07				10.579,92	-10.579,92
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	3,55				2,00	-2,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.124,91	51.800,00			53.854,44	-2.054,44
** Ordentliche Aufwendungen	2.971.718,13	3.132.600,00			3.061.328,58	71.271,42
*** Ordentliches Ergebnis	-945.269,06	-1.502.600,00			-1.187.231,86	-315.368,14
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-945.269,06	-1.502.600,00			-1.187.231,86	-315.368,14
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-945.269,06	-1.502.600,00			-1.187.231,86	-315.368,14
***** Ergebnis	-945.269,06	-1.502.600,00			-1.187.231,86	-315.368,14

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-3.832.539,30	-4.600.000,00			-4.179.872,00	-420.128,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-3.832.539,30	-4.600.000,00			-4.179.872,00	-420.128,00
44610000 So privatr L-entgelt	-6.835,31	-600,00				-600,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.835,31	-600,00				-600,00
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-4.359,08					
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-4.359,08					
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-67.900,00	-20.200,00			-63.801,44	43.601,44
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a					-2.897,00	2.897,00
45920000 Mahngebühren					10,00	-10,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-67.900,00	-20.200,00			-66.688,44	46.488,44
** Ordentliche Erträge	-3.911.633,69	-4.620.800,00			-4.246.560,44	-374.239,56
50110000 Dienstbezüge Beamte	721.539,20	701.500,00			662.601,92	38.898,08
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.450.341,16	1.574.300,00			1.579.981,15	-5.681,15
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	114.708,09	130.700,00			125.860,48	4.839,52
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	293.049,14	325.900,00			318.047,99	7.852,01
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	274.136,42	279.600,00			265.476,00	14.124,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	38.076,00	40.200,00			37.175,00	3.025,00
* Personalaufwendungen	2.891.850,01	3.052.200,00			2.989.142,54	63.057,46
52540000 Unterhaltung von BGA	380,62	500,00			83,34	416,66
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	8.494,47	12.400,00			3.380,64	9.019,36
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.875,09	12.900,00			3.463,98	9.436,02
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	376,68	4.500,00			3.056,22	1.443,78
* Bilanzielle Abschreibungen	376,68	4.500,00			3.056,22	1.443,78
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	6.048,32	10.000,00			9.357,67	642,33
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	6.429,47	8.800,00			5.679,25	3.120,75
54150000 Beschäftigtenbetreuung+Dienstjubi					241,08	-241,08
54230000 Leasing		5.000,00				5.000,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	26.425,83	27.200,00			25.387,35	1.812,65
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	428,67	800,00			429,67	370,33
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	253,00				2.177,50	-2.177,50
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	19.536,07				10.579,92	-10.579,92
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	3,55				2,00	-2,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.124,91	51.800,00			53.854,44	-2.054,44
** Ordentliche Aufwendungen	2.960.226,69	3.121.400,00			3.049.517,18	71.882,82
*** Ordentliches Ergebnis	-951.407,00	-1.499.400,00			-1.197.043,26	-302.356,74
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-951.407,00	-1.499.400,00			-1.197.043,26	-302.356,74
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-951.407,00	-1.499.400,00			-1.197.043,26	-302.356,74
***** Ergebnis	-951.407,00	-1.499.400,00			-1.197.043,26	-302.356,74

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 100101900 Bauaufsicht
 Verantwortung: Clemens
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-3.832.539,30	-4.600.000,00			-4.179.872,00	-420.128,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-3.832.539,30	-4.600.000,00			-4.179.872,00	-420.128,00
44610000 So privatr L-entgelt	-6.835,31	-600,00				-600,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.835,31	-600,00				-600,00
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-4.359,08					
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-4.359,08					
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-67.900,00	-20.200,00			-63.801,44	43.601,44
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a					-2.897,00	2.897,00
45920000 Mahngebühren					10,00	-10,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-67.900,00	-20.200,00			-66.688,44	46.488,44
** Ordentliche Erträge	-3.911.633,69	-4.620.800,00			-4.246.560,44	-374.239,56
50110000 Dienstbezüge Beamte	721.539,20	701.500,00			662.601,92	38.898,08
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.450.341,16	1.574.300,00			1.579.981,15	-5.681,15
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	114.708,09	130.700,00			125.860,48	4.839,52
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	293.049,14	325.900,00			318.047,99	7.852,01
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	274.136,42	279.600,00			265.476,00	14.124,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	38.076,00	40.200,00			37.175,00	3.025,00
* Personalaufwendungen	2.891.850,01	3.052.200,00			2.989.142,54	63.057,46
52540000 Unterhaltung von BGA	380,62	500,00			83,34	416,66
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	8.494,47	12.400,00			3.380,64	9.019,36
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.875,09	12.900,00			3.463,98	9.436,02
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	376,68	4.500,00			3.056,22	1.443,78
* Bilanzielle Abschreibungen	376,68	4.500,00			3.056,22	1.443,78
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	6.048,32	10.000,00			9.357,67	642,33
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	6.429,47	8.800,00			5.679,25	3.120,75
54150000 Beschäftigtenbetreuung+Dienstjubi					241,08	-241,08
54230000 Leasing		5.000,00				5.000,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	26.425,83	27.200,00			25.387,35	1.812,65
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	428,67	800,00			429,67	370,33
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	253,00				2.177,50	-2.177,50
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	19.536,07				10.579,92	-10.579,92
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	3,55				2,00	-2,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.124,91	51.800,00			53.854,44	-2.054,44
** Ordentliche Aufwendungen	2.960.226,69	3.121.400,00			3.049.517,18	71.882,82
*** Ordentliches Ergebnis	-951.407,00	-1.499.400,00			-1.197.043,26	-302.356,74
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-951.407,00	-1.499.400,00			-1.197.043,26	-302.356,74
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-951.407,00	-1.499.400,00			-1.197.043,26	-302.356,74
***** Ergebnis	-951.407,00	-1.499.400,00			-1.197.043,26	-302.356,74

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_100102 Stellplatzablöse
 Verantwortung: Larosch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43110000 Verwaltungsgebühren	-5.353,50	-2.900,00			-2.000,00	-900,00
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo		-11.400,00				-11.400,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-5.353,50	-14.300,00			-2.000,00	-12.300,00
45620000 Säumniszuschläge und dgl.		-100,00				-100,00
* Sonstige ordentliche Erträge		-100,00				-100,00
** Ordentliche Erträge	-5.353,50	-14.400,00			-2.000,00	-12.400,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	9.291,94	8.900,00			9.348,70	-448,70
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu						
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli						
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	1.960,20	2.000,00			2.210,45	-210,45
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	239,30	300,00			252,25	47,75
* Personalaufwendungen	11.491,44	11.200,00			11.811,40	-611,40
** Ordentliche Aufwendungen	11.491,44	11.200,00			11.811,40	-611,40
*** Ordentliches Ergebnis	6.137,94	-3.200,00			9.811,40	-13.011,40
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.137,94	-3.200,00			9.811,40	-13.011,40
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	6.137,94	-3.200,00			9.811,40	-13.011,40
***** Ergebnis	6.137,94	-3.200,00			9.811,40	-13.011,40

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 100102900 Stellplatzablöse
 Verantwortung: Larosch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43110000 Verwaltungsgebühren	-5.353,50	-2.900,00			-2.000,00	-900,00
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo		-11.400,00				-11.400,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-5.353,50	-14.300,00			-2.000,00	-12.300,00
45620000 Säumniszuschläge und dgl.		-100,00				-100,00
* Sonstige ordentliche Erträge		-100,00				-100,00
** Ordentliche Erträge	-5.353,50	-14.400,00			-2.000,00	-12.400,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	9.291,94	8.900,00			9.348,70	-448,70
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu						
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli						
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	1.960,20	2.000,00			2.210,45	-210,45
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	239,30	300,00			252,25	47,75
* Personalaufwendungen	11.491,44	11.200,00			11.811,40	-611,40
** Ordentliche Aufwendungen	11.491,44	11.200,00			11.811,40	-611,40
*** Ordentliches Ergebnis	6.137,94	-3.200,00			9.811,40	-13.011,40
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.137,94	-3.200,00			9.811,40	-13.011,40
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	6.137,94	-3.200,00			9.811,40	-13.011,40
***** Ergebnis	6.137,94	-3.200,00			9.811,40	-13.011,40

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1002 Bauverwaltung
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land					-10.246,14	10.246,14
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-10.246,14	10.246,14
43110000 Verwaltungsgebühren	-2.150,00				-900,00	900,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.150,00				-900,00	900,00
44610000 So privatr L-entgelt	-905,43					
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-905,43					
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-581,53	-1.900,00			-954,30	-945,70
44870000 Erstattungen von privaten Unterne					-9.586,03	9.586,03
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-35,00	-58.000,00			-133.198,25	75.198,25
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-616,53	-59.900,00			-143.738,58	83.838,58
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo					-320,54	320,54
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige					-26.826,40	26.826,40
* Sonstige ordentliche Erträge					-27.146,94	27.146,94
** Ordentliche Erträge	-3.671,96	-59.900,00			-182.031,66	122.131,66
50110000 Dienstbezüge Beamte	496.470,29	517.100,00			528.374,57	-11.274,57
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	417.331,44	434.500,00			461.930,92	-27.430,92
50190000 Sonstige Beschäftigte	67.616,42	60.000,00			76.066,92	-16.066,92
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	33.646,53	36.100,00			35.527,03	572,97
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	84.314,76	89.900,00			91.128,84	-1.228,84
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	209.666,70	220.300,00			228.154,40	-7.854,40
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	31.409,20	33.100,00			35.215,75	-2.115,75
* Personalaufwendungen	1.340.455,34	1.391.000,00			1.456.398,43	-65.398,43
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen		26.100,00	26.100,00		1.679,42	24.420,58
52540000 Unterhaltung von BGA						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei					11.915,46	-11.915,46
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		26.100,00	26.100,00		13.594,88	12.505,12
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	435,90	500,00			435,89	64,11
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		1.200,00			1.592,26	-392,26
* Bilanzielle Abschreibungen	435,90	1.700,00			2.028,15	-328,15
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	2.112,84	2.600,00			831,31	1.768,69
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	899,32	3.100,00			864,34	2.235,66
54230000 Leasing					12.222,40	-12.222,40
54310000 Geschäftsaufwendungen	27.632,01	49.000,00			19.279,96	29.720,04
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens		200,00				200,00
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl	372,90					
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe	25.000,00	25.000,00				25.000,00
54930000 Aufwendungen für Beiträge		500,00				500,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.017,07	80.400,00			33.198,01	47.201,99
** Ordentliche Aufwendungen	1.396.908,31	1.499.200,00	26.100,00		1.505.219,47	-6.019,47
*** Ordentliches Ergebnis	1.393.236,35	1.439.300,00	26.100,00		1.323.187,81	116.112,19
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.393.236,35	1.439.300,00	26.100,00		1.323.187,81	116.112,19
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.393.236,35	1.439.300,00	26.100,00		1.323.187,81	116.112,19
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-87.723,20	-41.300,00			-86.238,73	44.938,73
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-87.723,20	-41.300,00			-86.238,73	44.938,73

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: C0_1002 Bauverwaltung
Verantwortung: *
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
***** Ergebnis	1.305.513,15	1.398.000,00	26.100,00		1.236.949,08	161.050,92

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: CO_100201 Bauverwaltung
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land					-10.246,14	10.246,14
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-10.246,14	10.246,14
43110000 Verwaltungsgebühren	-2.150,00				-900,00	900,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.150,00				-900,00	900,00
44610000 So privatr L-entgelt	-905,43					
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-905,43					
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-581,53	-1.900,00			-954,30	-945,70
44870000 Erstattungen von privaten Unterne					-9.586,03	9.586,03
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-35,00	-58.000,00			-133.198,25	75.198,25
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-616,53	-59.900,00			-143.738,58	83.838,58
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo					-320,54	320,54
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige					-26.826,40	26.826,40
* Sonstige ordentliche Erträge					-27.146,94	27.146,94
** Ordentliche Erträge	-3.671,96	-59.900,00			-182.031,66	122.131,66
50110000 Dienstbezüge Beamte	496.470,29	517.100,00			528.374,57	-11.274,57
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	417.331,44	434.500,00			461.930,92	-27.430,92
50190000 Sonstige Beschäftigte	67.616,42	60.000,00			76.066,92	-16.066,92
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	33.646,53	36.100,00			35.527,03	572,97
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	84.314,76	89.900,00			91.128,84	-1.228,84
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	209.666,70	220.300,00			228.154,40	-7.854,40
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	31.409,20	33.100,00			35.215,75	-2.115,75
* Personalaufwendungen	1.340.455,34	1.391.000,00			1.456.398,43	-65.398,43
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen		26.100,00	26.100,00		1.679,42	24.420,58
52540000 Unterhaltung von BGA						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei					11.915,46	-11.915,46
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		26.100,00	26.100,00		13.594,88	12.505,12
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	435,90	500,00			435,89	64,11
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		1.200,00			1.592,26	-392,26
* Bilanzielle Abschreibungen	435,90	1.700,00			2.028,15	-328,15
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	2.112,84	2.600,00			831,31	1.768,69
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	899,32	3.100,00			864,34	2.235,66
54230000 Leasing					12.222,40	-12.222,40
54310000 Geschäftsaufwendungen	27.632,01	49.000,00			19.279,96	29.720,04
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens		200,00				200,00
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl	372,90					
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe	25.000,00	25.000,00				25.000,00
54930000 Aufwendungen für Beiträge		500,00				500,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.017,07	80.400,00			33.198,01	47.201,99
** Ordentliche Aufwendungen	1.396.908,31	1.499.200,00	26.100,00		1.505.219,47	-6.019,47
*** Ordentliches Ergebnis	1.393.236,35	1.439.300,00	26.100,00		1.323.187,81	116.112,19
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.393.236,35	1.439.300,00	26.100,00		1.323.187,81	116.112,19
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.393.236,35	1.439.300,00	26.100,00		1.323.187,81	116.112,19
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-87.723,20	-41.300,00			-86.238,73	44.938,73
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-87.723,20	-41.300,00			-86.238,73	44.938,73

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: C0_100201 Bauverwaltung
Verantwortung: *
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
***** Ergebnis	1.305.513,15	1.398.000,00	26.100,00		1.236.949,08	161.050,92

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 100201900 Bauverwaltung
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land					-10.246,14	10.246,14
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-10.246,14	10.246,14
43110000 Verwaltungsgebühren	-2.150,00				-900,00	900,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.150,00				-900,00	900,00
44610000 So privatr L-entgelt	-905,43					
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-905,43					
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-581,53	-1.900,00			-954,30	-945,70
44870000 Erstattungen von privaten Unterne					-9.586,03	9.586,03
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-35,00	-58.000,00			-133.198,25	75.198,25
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-616,53	-59.900,00			-143.738,58	83.838,58
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo					-320,54	320,54
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige					-26.826,40	26.826,40
* Sonstige ordentliche Erträge					-27.146,94	27.146,94
** Ordentliche Erträge	-3.671,96	-59.900,00			-182.031,66	122.131,66
50110000 Dienstbezüge Beamte	496.470,29	517.100,00			528.374,57	-11.274,57
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	417.331,44	434.500,00			461.930,92	-27.430,92
50190000 Sonstige Beschäftigte	67.616,42	60.000,00			76.066,92	-16.066,92
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	33.646,53	36.100,00			35.527,03	572,97
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	84.314,76	89.900,00			91.128,84	-1.228,84
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	209.666,70	220.300,00			228.154,40	-7.854,40
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	31.409,20	33.100,00			35.215,75	-2.115,75
* Personalaufwendungen	1.340.455,34	1.391.000,00			1.456.398,43	-65.398,43
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen		26.100,00	26.100,00		1.679,42	24.420,58
52540000 Unterhaltung von BGA						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei					11.915,46	-11.915,46
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		26.100,00	26.100,00		13.594,88	12.505,12
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	435,90	500,00			435,89	64,11
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		1.200,00			1.592,26	-392,26
* Bilanzielle Abschreibungen	435,90	1.700,00			2.028,15	-328,15
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	2.112,84	2.600,00			831,31	1.768,69
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	899,32	3.100,00			864,34	2.235,66
54230000 Leasing					12.222,40	-12.222,40
54310000 Geschäftsaufwendungen	27.632,01	49.000,00			19.279,96	29.720,04
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens		200,00				200,00
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl	372,90					
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe	25.000,00	25.000,00				25.000,00
54930000 Aufwendungen für Beiträge		500,00				500,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.017,07	80.400,00			33.198,01	47.201,99
** Ordentliche Aufwendungen	1.396.908,31	1.499.200,00	26.100,00		1.505.219,47	-6.019,47
*** Ordentliches Ergebnis	1.393.236,35	1.439.300,00	26.100,00		1.323.187,81	116.112,19
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.393.236,35	1.439.300,00	26.100,00		1.323.187,81	116.112,19
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.393.236,35	1.439.300,00	26.100,00		1.323.187,81	116.112,19
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-87.723,20	-41.300,00			-86.238,73	44.938,73
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-87.723,20	-41.300,00			-86.238,73	44.938,73

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: 100201900 Bauverwaltung
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
***** Ergebnis	1.305.513,15	1.398.000,00	26.100,00		1.236.949,08	161.050,92

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1003 Zuschussangelegenheiten
 Verantwortung: Larosch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land		-500,00				-500,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-600,00				-600,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.100,00				-1.100,00
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstell					-258.208,72	258.208,72
* Sonstige ordentliche Erträge					-258.208,72	258.208,72
** Ordentliche Erträge		-1.100,00			-258.208,72	257.108,72
50110000 Dienstbezüge Beamte	7.741,16	7.700,00			8.052,79	-352,79
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.124,96	2.900,00			3.965,56	-1.065,56
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	196,05	200,00			349,97	-149,97
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	440,63	600,00			757,84	-157,84
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	3.267,30	3.500,00			3.397,65	102,35
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	501,35	500,00			531,70	-31,70
* Personalaufwendungen	14.271,45	15.400,00			17.055,51	-1.655,51
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		100,00				100,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		100,00				100,00
57300000 AfA auf unbewegl AV						
* Bilanzielle Abschreibungen						
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde		1.000,00				1.000,00
* Transferaufwendungen		1.000,00				1.000,00
** Ordentliche Aufwendungen	14.271,45	16.500,00			17.055,51	-555,51
*** Ordentliches Ergebnis	14.271,45	15.400,00			-241.153,21	256.553,21
* Finanzergebnis						
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	14.271,45	15.400,00			-241.153,21	256.553,21
* Außerordentliches Ergebnis						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	14.271,45	15.400,00			-241.153,21	256.553,21
***** Ergebnis	14.271,45	15.400,00			-241.153,21	256.553,21

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_100301 Zuschusswesen Dez III
 Verantwortung: Larosch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land		-500,00				-500,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-600,00				-600,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.100,00				-1.100,00
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstell					-258.208,72	258.208,72
* Sonstige ordentliche Erträge					-258.208,72	258.208,72
** Ordentliche Erträge		-1.100,00			-258.208,72	257.108,72
50110000 Dienstbezüge Beamte	7.741,16	7.700,00			8.052,79	-352,79
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.124,96	2.900,00			3.965,56	-1.065,56
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	196,05	200,00			349,97	-149,97
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	440,63	600,00			757,84	-157,84
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	3.267,30	3.500,00			3.397,65	102,35
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	501,35	500,00			531,70	-31,70
* Personalaufwendungen	14.271,45	15.400,00			17.055,51	-1.655,51
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		100,00				100,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		100,00				100,00
57300000 AfA auf unbewegl AV						
* Bilanzielle Abschreibungen						
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde		1.000,00				1.000,00
* Transferaufwendungen		1.000,00				1.000,00
** Ordentliche Aufwendungen	14.271,45	16.500,00			17.055,51	-555,51
*** Ordentliches Ergebnis	14.271,45	15.400,00			-241.153,21	256.553,21
* Finanzergebnis						
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	14.271,45	15.400,00			-241.153,21	256.553,21
* Außerordentliches Ergebnis						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	14.271,45	15.400,00			-241.153,21	256.553,21
***** Ergebnis	14.271,45	15.400,00			-241.153,21	256.553,21

Geschäftsjahr: 2016

Profit-Center/-Gruppe: 100301900

Zuschusswesen Dez III

Verantwortung: Larosch

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land		-500,00				-500,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-600,00				-600,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.100,00				-1.100,00
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstell					-258.208,72	258.208,72
* Sonstige ordentliche Erträge					-258.208,72	258.208,72
** Ordentliche Erträge		-1.100,00			-258.208,72	257.108,72
50110000 Dienstbezüge Beamte	7.741,16	7.700,00			8.052,79	-352,79
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.124,96	2.900,00			3.965,56	-1.065,56
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	196,05	200,00			349,97	-149,97
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	440,63	600,00			757,84	-157,84
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	3.267,30	3.500,00			3.397,65	102,35
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	501,35	500,00			531,70	-31,70
* Personalaufwendungen	14.271,45	15.400,00			17.055,51	-1.655,51
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		100,00				100,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		100,00				100,00
57300000 AfA auf unbewegl AV						
* Bilanzielle Abschreibungen						
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde		1.000,00				1.000,00
* Transferaufwendungen		1.000,00				1.000,00
** Ordentliche Aufwendungen	14.271,45	16.500,00			17.055,51	-555,51
*** Ordentliches Ergebnis	14.271,45	15.400,00			-241.153,21	256.553,21
* Finanzergebnis						
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	14.271,45	15.400,00			-241.153,21	256.553,21
* Außerordentliches Ergebnis						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	14.271,45	15.400,00			-241.153,21	256.553,21
***** Ergebnis	14.271,45	15.400,00			-241.153,21	256.553,21

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: CO_1004 Wohnungswesen
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-22.827,45	-33.500,00			-21.571,45	-11.928,55
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse		-100,00				-100,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-22.827,45	-33.600,00			-21.571,45	-12.028,55
44210000 Erträge aus Verkauf	-20,00	-500,00				-500,00
44610000 So privatr L-entgelt		-400,00				-400,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20,00	-900,00				-900,00
44810000 Erstattungen vom Land	-26.538,20	-27.200,00			-26.018,00	-1.182,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-26.538,20	-27.200,00			-26.018,00	-1.182,00
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-6.331,50	-13.800,00			-3.665,00	-10.135,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-6.331,50	-13.800,00			-3.665,00	-10.135,00
** Ordentliche Erträge	-55.717,15	-75.500,00			-51.254,45	-24.245,55
50110000 Dienstbezüge Beamte	805.655,17	849.600,00			743.231,65	106.368,35
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	495.747,60	575.600,00			544.658,12	30.941,88
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	39.678,27	47.900,00			41.974,35	5.925,65
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	102.881,21	119.200,00			110.655,90	8.544,10
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	247.293,00	259.900,00			232.595,00	27.305,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	40.764,00	43.100,00			41.548,00	1.552,00
* Personalaufwendungen	1.732.019,25	1.895.300,00			1.714.663,02	180.636,98
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe					218,85	-218,85
52540000 Unterhaltung von BGA	407,77	700,00				700,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	300,00	1.903,98	1.903,98			1.903,98
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	707,77	2.603,98	1.903,98		218,85	2.385,13
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An					77,71	-77,71
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	139,96	1.200,00			185,97	1.014,03
* Bilanzielle Abschreibungen	139,96	1.200,00			263,68	936,32
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B						
53280000 Schuldendiensthilfen an übrige Be						
* Transferaufwendungen						
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	2.259,40	2.200,00			327,30	1.872,70
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	1.614,41	3.300,00			771,32	2.528,68
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	106,51	100,00			97,83	2,17
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	2.793,50	3.700,00			1.368,50	2.331,50
54310000 Geschäftsaufwendungen	9.126,19	10.300,00			8.756,53	1.543,47
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	117,81	400,00			78,54	321,46
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,50				0,50	-0,50
54930000 Aufwendungen für Beiträge	570,00	900,00			570,00	330,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.588,32	20.900,00			11.970,52	8.929,48
** Ordentliche Aufwendungen	1.749.455,30	1.920.003,98	1.903,98		1.727.116,07	192.887,91
*** Ordentliches Ergebnis	1.693.738,15	1.844.503,98	1.903,98		1.675.861,62	168.642,36
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere		-1.000,00				-1.000,00
* Finanzerträge		-1.000,00				-1.000,00
** Finanzergebnis		-1.000,00				-1.000,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.693.738,15	1.843.503,98	1.903,98		1.675.861,62	167.642,36
* Außerordentliches Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: C0_1004 Wohnungswesen
Verantwortung: Frankenberger
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.693.738,15	1.843.503,98	1.903,98		1.675.861,62	167.642,36
***** Ergebnis	1.693.738,15	1.843.503,98	1.903,98		1.675.861,62	167.642,36

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_100401 Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren		-100,00				-100,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-100,00				-100,00
44210000 Erträge aus Verkauf		-400,00				-400,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-400,00				-400,00
** Ordentliche Erträge		-500,00				-500,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	99.382,09	100.500,00			101.079,90	-579,90
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	53.848,58	53.600,00			55.906,96	-2.306,96
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	4.207,77	4.500,00			4.211,59	288,41
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	10.989,30	11.100,00			10.961,25	138,75
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	34.030,04	35.800,00			36.316,18	-516,18
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	4.616,58	4.900,00			5.297,95	-397,95
* Personalaufwendungen	207.074,36	210.400,00			213.773,83	-3.373,83
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		100,00				100,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	165,55	200,00			120,02	79,98
54310000 Geschäftsaufwendungen	281,29	700,00			684,21	15,79
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	446,84	1.000,00			804,23	195,77
** Ordentliche Aufwendungen	207.521,20	211.400,00			214.578,06	-3.178,06
*** Ordentliches Ergebnis	207.521,20	210.900,00			214.578,06	-3.678,06
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	207.521,20	210.900,00			214.578,06	-3.678,06
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	207.521,20	210.900,00			214.578,06	-3.678,06
***** Ergebnis	207.521,20	210.900,00			214.578,06	-3.678,06

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 100401900 Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren		-100,00				-100,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-100,00				-100,00
44210000 Erträge aus Verkauf		-400,00				-400,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-400,00				-400,00
** Ordentliche Erträge		-500,00				-500,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	99.382,09	100.500,00			101.079,90	-579,90
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	53.848,58	53.600,00			55.906,96	-2.306,96
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	4.207,77	4.500,00			4.211,59	288,41
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	10.989,30	11.100,00			10.961,25	138,75
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	34.030,04	35.800,00			36.316,18	-516,18
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	4.616,58	4.900,00			5.297,95	-397,95
* Personalaufwendungen	207.074,36	210.400,00			213.773,83	-3.373,83
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		100,00				100,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	165,55	200,00			120,02	79,98
54310000 Geschäftsaufwendungen	281,29	700,00			684,21	15,79
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	446,84	1.000,00			804,23	195,77
** Ordentliche Aufwendungen	207.521,20	211.400,00			214.578,06	-3.178,06
*** Ordentliches Ergebnis	207.521,20	210.900,00			214.578,06	-3.678,06
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	207.521,20	210.900,00			214.578,06	-3.678,06
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	207.521,20	210.900,00			214.578,06	-3.678,06
***** Ergebnis	207.521,20	210.900,00			214.578,06	-3.678,06

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_100402 Wohnraumförderung
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-625,00	-1.000,00			-995,00	-5,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-625,00	-1.000,00			-995,00	-5,00
** Ordentliche Erträge	-625,00	-1.000,00			-995,00	-5,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	58.508,63	67.300,00			66.158,90	1.141,10
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	68.611,41	65.900,00			75.128,70	-9.228,70
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	5.460,11	5.500,00			5.311,72	188,28
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	13.652,41	13.600,00			13.099,22	500,78
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	19.503,08	20.500,00			28.690,00	-8.190,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	3.558,31	3.800,00			5.233,23	-1.433,23
* Personalaufwendungen	169.293,95	176.600,00			193.621,77	-17.021,77
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe					10,50	-10,50
52540000 Unterhaltung von BGA	287,25	300,00				300,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	300,00	1.903,98	1.903,98			1.903,98
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	587,25	2.203,98	1.903,98		10,50	2.193,48
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	139,96	600,00			185,97	414,03
* Bilanzielle Abschreibungen	139,96	600,00			185,97	414,03
53280000 Schuldendiensthilfen an übrige Be						
* Transferaufwendungen						
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		800,00				800,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	1.066,68	1.700,00			460,90	1.239,10
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	106,51	100,00			97,83	2,17
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.178,04	1.200,00			1.151,35	48,65
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	78,54	200,00			39,27	160,73
54930000 Aufwendungen für Beiträge	190,00	300,00			190,00	110,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.619,77	4.300,00			1.939,35	2.360,65
** Ordentliche Aufwendungen	172.640,93	183.703,98	1.903,98		195.757,59	-12.053,61
*** Ordentliches Ergebnis	172.015,93	182.703,98	1.903,98		194.762,59	-12.058,61
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere		-1.000,00				-1.000,00
* Finanzerträge		-1.000,00				-1.000,00
** Finanzergebnis		-1.000,00				-1.000,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	172.015,93	181.703,98	1.903,98		194.762,59	-13.058,61
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	172.015,93	181.703,98	1.903,98		194.762,59	-13.058,61
***** Ergebnis	172.015,93	181.703,98	1.903,98		194.762,59	-13.058,61

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-625,00	-1.000,00			-995,00	-5,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-625,00	-1.000,00			-995,00	-5,00
** Ordentliche Erträge	-625,00	-1.000,00			-995,00	-5,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	58.508,63	67.300,00			66.158,90	1.141,10
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	68.611,41	65.900,00			75.128,70	-9.228,70
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	5.460,11	5.500,00			5.311,72	188,28
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	13.652,41	13.600,00			13.099,22	500,78
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	19.503,08	20.500,00			28.690,00	-8.190,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	3.558,31	3.800,00			5.233,23	-1.433,23
* Personalaufwendungen	169.293,95	176.600,00			193.621,77	-17.021,77
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe					10,50	-10,50
52540000 Unterhaltung von BGA	287,25	300,00				300,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	300,00	1.903,98	1.903,98			1.903,98
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	587,25	2.203,98	1.903,98		10,50	2.193,48
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	139,96	600,00			185,97	414,03
* Bilanzielle Abschreibungen	139,96	600,00			185,97	414,03
53280000 Schuldendiensthilfen an übrige Be						
* Transferaufwendungen						
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		800,00				800,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	1.066,68	1.700,00			460,90	1.239,10
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	106,51	100,00			97,83	2,17
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.178,04	1.200,00			1.151,35	48,65
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	78,54	200,00			39,27	160,73
54930000 Aufwendungen für Beiträge	190,00	300,00			190,00	110,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.619,77	4.300,00			1.939,35	2.360,65
** Ordentliche Aufwendungen	172.640,93	183.703,98	1.903,98		195.757,59	-12.053,61
*** Ordentliches Ergebnis	172.015,93	182.703,98	1.903,98		194.762,59	-12.058,61
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere		-1.000,00				-1.000,00
* Finanzerträge		-1.000,00				-1.000,00
** Finanzergebnis		-1.000,00				-1.000,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	172.015,93	181.703,98	1.903,98		194.762,59	-13.058,61
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	172.015,93	181.703,98	1.903,98		194.762,59	-13.058,61
***** Ergebnis	172.015,93	181.703,98	1.903,98		194.762,59	-13.058,61

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-20.526,00	-30.000,00			-19.698,00	-10.302,00
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse		-100,00				-100,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-20.526,00	-30.100,00			-19.698,00	-10.402,00
44810000 Erstattungen vom Land	-26.538,20	-27.200,00			-26.018,00	-1.182,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-26.538,20	-27.200,00			-26.018,00	-1.182,00
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-100,00				-100,00
* Sonstige ordentliche Erträge		-100,00				-100,00
** Ordentliche Erträge	-47.064,20	-57.400,00			-45.716,00	-11.684,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	139.593,24	107.600,00			109.910,05	-2.310,05
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	143.728,30	184.000,00			178.765,39	5.234,61
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	11.423,83	15.300,00			13.958,20	1.341,80
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	30.503,79	38.100,00			37.704,90	395,10
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	39.759,49	42.000,00			37.582,25	4.417,75
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	5.797,41	6.100,00			5.686,31	413,69
* Personalaufwendungen	370.806,06	393.100,00			383.607,10	9.492,90
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe					17,65	-17,65
52540000 Unterhaltung von BGA	120,52	200,00				200,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	120,52	200,00			17,65	182,35
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		400,00				400,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	45,20	600,00			42,00	558,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.015,46	2.700,00			1.589,62	1.110,38
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	39,27	200,00			39,27	160,73
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	190,00	300,00			190,00	110,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.289,93	4.200,00			1.860,89	2.339,11
** Ordentliche Aufwendungen	373.216,51	397.500,00			385.485,64	12.014,36
*** Ordentliches Ergebnis	326.152,31	340.100,00			339.769,64	330,36
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	326.152,31	340.100,00			339.769,64	330,36
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	326.152,31	340.100,00			339.769,64	330,36
***** Ergebnis	326.152,31	340.100,00			339.769,64	330,36

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-20.526,00	-30.000,00			-19.698,00	-10.302,00
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse		-100,00				-100,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-20.526,00	-30.100,00			-19.698,00	-10.402,00
44810000 Erstattungen vom Land	-26.538,20	-27.200,00			-26.018,00	-1.182,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-26.538,20	-27.200,00			-26.018,00	-1.182,00
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-100,00				-100,00
* Sonstige ordentliche Erträge		-100,00				-100,00
** Ordentliche Erträge	-47.064,20	-57.400,00			-45.716,00	-11.684,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	139.593,24	107.600,00			109.910,05	-2.310,05
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	143.728,30	184.000,00			178.765,39	5.234,61
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	11.423,83	15.300,00			13.958,20	1.341,80
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	30.503,79	38.100,00			37.704,90	395,10
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	39.759,49	42.000,00			37.582,25	4.417,75
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	5.797,41	6.100,00			5.686,31	413,69
* Personalaufwendungen	370.806,06	393.100,00			383.607,10	9.492,90
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe					17,65	-17,65
52540000 Unterhaltung von BGA	120,52	200,00				200,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	120,52	200,00			17,65	182,35
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		400,00				400,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	45,20	600,00			42,00	558,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.015,46	2.700,00			1.589,62	1.110,38
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	39,27	200,00			39,27	160,73
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	190,00	300,00			190,00	110,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.289,93	4.200,00			1.860,89	2.339,11
** Ordentliche Aufwendungen	373.216,51	397.500,00			385.485,64	12.014,36
*** Ordentliches Ergebnis	326.152,31	340.100,00			339.769,64	330,36
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	326.152,31	340.100,00			339.769,64	330,36
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	326.152,31	340.100,00			339.769,64	330,36
***** Ergebnis	326.152,31	340.100,00			339.769,64	330,36

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_100404 Wohngeld
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-1.676,45	-2.400,00			-878,45	-1.521,55
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.676,45	-2.400,00			-878,45	-1.521,55
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-6.331,50	-13.700,00			-3.665,00	-10.035,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-6.331,50	-13.700,00			-3.665,00	-10.035,00
** Ordentliche Erträge	-8.007,95	-16.100,00			-4.543,45	-11.556,55
50110000 Dienstbezüge Beamte	500.075,77	566.100,00			459.186,30	106.913,70
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	228.907,11	271.300,00			234.372,80	36.927,20
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	18.535,76	22.500,00			18.454,55	4.045,45
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	47.598,24	56.200,00			48.791,26	7.408,74
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	152.110,79	159.600,00			128.021,27	31.578,73
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	26.503,95	28.000,00			24.919,11	3.080,89
* Personalaufwendungen	973.731,62	1.103.700,00			913.745,29	189.954,71
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe					173,60	-173,60
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		100,00			173,60	-73,60
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An					77,71	-77,71
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		600,00				600,00
* Bilanzielle Abschreibungen		600,00			77,71	522,29
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	2.259,40	700,00			327,30	372,70
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	116,93	500,00			44,70	455,30
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.624,75	5.300,00			4.939,70	360,30
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens						
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,50				0,50	-0,50
54930000 Aufwendungen für Beiträge	190,00	300,00			190,00	110,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.191,58	6.800,00			5.502,20	1.297,80
** Ordentliche Aufwendungen	980.923,20	1.111.200,00			919.498,80	191.701,20
*** Ordentliches Ergebnis	972.915,25	1.095.100,00			914.955,35	180.144,65
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	972.915,25	1.095.100,00			914.955,35	180.144,65
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	972.915,25	1.095.100,00			914.955,35	180.144,65
***** Ergebnis	972.915,25	1.095.100,00			914.955,35	180.144,65

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 100404900 Wohngeld
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-1.676,45	-2.400,00			-878,45	-1.521,55
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.676,45	-2.400,00			-878,45	-1.521,55
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-6.331,50	-13.700,00			-3.665,00	-10.035,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-6.331,50	-13.700,00			-3.665,00	-10.035,00
** Ordentliche Erträge	-8.007,95	-16.100,00			-4.543,45	-11.556,55
50110000 Dienstbezüge Beamte	500.075,77	566.100,00			459.186,30	106.913,70
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	228.907,11	271.300,00			234.372,80	36.927,20
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	18.535,76	22.500,00			18.454,55	4.045,45
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	47.598,24	56.200,00			48.791,26	7.408,74
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	152.110,79	159.600,00			128.021,27	31.578,73
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	26.503,95	28.000,00			24.919,11	3.080,89
* Personalaufwendungen	973.731,62	1.103.700,00			913.745,29	189.954,71
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe					173,60	-173,60
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		100,00			173,60	-73,60
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An					77,71	-77,71
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		600,00				600,00
* Bilanzielle Abschreibungen		600,00			77,71	522,29
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	2.259,40	700,00			327,30	372,70
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	116,93	500,00			44,70	455,30
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.624,75	5.300,00			4.939,70	360,30
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens						
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,50				0,50	-0,50
54930000 Aufwendungen für Beiträge	190,00	300,00			190,00	110,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.191,58	6.800,00			5.502,20	1.297,80
** Ordentliche Aufwendungen	980.923,20	1.111.200,00			919.498,80	191.701,20
*** Ordentliches Ergebnis	972.915,25	1.095.100,00			914.955,35	180.144,65
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	972.915,25	1.095.100,00			914.955,35	180.144,65
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	972.915,25	1.095.100,00			914.955,35	180.144,65
***** Ergebnis	972.915,25	1.095.100,00			914.955,35	180.144,65

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_100405 Wohnbaukoordination
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
44210000 Erträge aus Verkauf	-20,00	-100,00				-100,00
44610000 So privatr L-entgelt		-400,00				-400,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20,00	-500,00				-500,00
** Ordentliche Erträge	-20,00	-500,00				-500,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	8.095,44	8.100,00			6.896,50	1.203,50
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	652,20	800,00			484,27	315,73
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	50,80	100,00			38,29	61,71
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	137,47	200,00			99,27	100,73
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	1.889,60	2.000,00			1.985,30	14,70
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	287,75	300,00			411,40	-111,40
* Personalaufwendungen	11.113,26	11.500,00			9.915,03	1.584,97
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe					17,10	-17,10
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		100,00			17,10	82,90
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B						
* Transferaufwendungen						
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		200,00				200,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	220,05	300,00			103,70	196,30
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	2.793,50	3.700,00			1.368,50	2.331,50
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.026,65	400,00			391,65	8,35
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.040,20	4.600,00			1.863,85	2.736,15
** Ordentliche Aufwendungen	15.153,46	16.200,00			11.795,98	4.404,02
*** Ordentliches Ergebnis	15.133,46	15.700,00			11.795,98	3.904,02
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	15.133,46	15.700,00			11.795,98	3.904,02
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	15.133,46	15.700,00			11.795,98	3.904,02
***** Ergebnis	15.133,46	15.700,00			11.795,98	3.904,02

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 100405900 Wohnbaukoordination
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
44210000 Erträge aus Verkauf	-20,00	-100,00				-100,00
44610000 So privatr L-entgelt		-400,00				-400,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20,00	-500,00				-500,00
** Ordentliche Erträge	-20,00	-500,00				-500,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	8.095,44	8.100,00			6.896,50	1.203,50
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	652,20	800,00			484,27	315,73
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	50,80	100,00			38,29	61,71
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	137,47	200,00			99,27	100,73
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	1.889,60	2.000,00			1.985,30	14,70
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	287,75	300,00			411,40	-111,40
* Personalaufwendungen	11.113,26	11.500,00			9.915,03	1.584,97
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe					17,10	-17,10
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		100,00			17,10	82,90
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B						
* Transferaufwendungen						
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		200,00				200,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	220,05	300,00			103,70	196,30
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	2.793,50	3.700,00			1.368,50	2.331,50
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.026,65	400,00			391,65	8,35
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.040,20	4.600,00			1.863,85	2.736,15
** Ordentliche Aufwendungen	15.153,46	16.200,00			11.795,98	4.404,02
*** Ordentliches Ergebnis	15.133,46	15.700,00			11.795,98	3.904,02
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	15.133,46	15.700,00			11.795,98	3.904,02
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	15.133,46	15.700,00			11.795,98	3.904,02
***** Ergebnis	15.133,46	15.700,00			11.795,98	3.904,02

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1008 Hilfen bei Wohnproblemen
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-5.367.813,18					
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-164.500,00			-498,64	-164.001,36
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg Sc					-197.258,80	197.258,80
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.367.813,18	-164.500,00			-197.757,44	33.257,44
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-1.722.039,09	-2.610.900,00			-3.792.944,06	1.182.044,06
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse	-2.269,70	-400,00				-400,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.724.308,79	-2.611.300,00			-3.792.944,06	1.181.644,06
44810000 Erstattungen vom Land	-110.900,00	-5.365.000,00			-3.208.074,32	-2.156.925,68
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-125.846,11	-101.000,00			-72.971,41	-28.028,59
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+					-124.600,25	124.600,25
44860000 Erstattunge v son öffftl Sonderred	-45.254,37					
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche					74,55	-74,55
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-282.000,48	-5.466.000,00			-3.405.571,43	-2.060.428,57
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw	-11.600,00					
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-451.602,69					
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-1.987,96				-480,00	480,00
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-4,67				-14,80	14,80
* Sonstige ordentliche Erträge	-465.195,32				-494,80	494,80
** Ordentliche Erträge	-7.839.317,77	-8.241.800,00			-7.396.767,73	-845.032,27
50110000 Dienstbezüge Beamte	299.327,13	393.100,00			428.138,83	-35.038,83
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.100.157,41	2.900.100,00			2.884.644,90	15.455,10
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	153.592,42	240.700,00			209.938,20	30.761,80
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	426.076,75	600.300,00			590.871,29	9.428,71
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	117.561,36	123.400,00			150.136,01	-26.736,01
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	17.770,93	18.700,00			23.155,40	-4.455,40
* Personalaufwendungen	3.114.486,00	4.276.300,00			4.286.884,63	-10.584,63
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe		553.500,00			165.462,64	388.037,36
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	1.489.745,55	1.085.200,00			2.303.339,71	-1.218.139,71
52540000 Unterhaltung von BGA	65.773,21	53.700,00			82.838,03	-29.138,03
52560000 Aufwendungen für Festwerte	451.602,69	1.512.000,00	600.000,00		578.740,94	933.259,06
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	5.899.902,45	8.965.000,00			7.388.548,30	1.576.451,70
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.907.023,90	12.169.400,00	600.000,00		10.518.929,62	1.650.470,38
57300000 AfA auf unbewegl AV	1.742,89	23.800,00			1.742,90	22.057,10
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	1.786,08	1.600,00			1.786,08	-186,08
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	302,26					
* Bilanzielle Abschreibungen	3.831,23	25.400,00			3.528,98	21.871,02
53390000 Sonstige soziale Leistungen	273.232,47	352.300,00			151.788,22	200.511,78
* Transferaufwendungen	273.232,47	352.300,00			151.788,22	200.511,78
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	2.544,70	6.000,00			4.484,49	1.515,51
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	8.194,66	7.800,00			6.554,35	1.245,65
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	3.345,97	1.600,00			5.229,11	-3.629,11
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk						
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.000.777,28	6.593.700,00			6.250.710,51	342.989,49
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	145.593,85	134.300,00			159.064,17	-24.764,17
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.125,55	10.700,00			3.388,23	7.311,77
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	567,46	600,00			313,39	286,61
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	12.859,01	12.500,00			8.921,61	3.578,39
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	37.515,32	12.500,00			16.295,52	-3.795,52
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	29,91				78,61	-78,61
54944000 Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Proze					833.550,25	-833.550,25
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.216.553,71	6.779.700,00			7.288.590,24	-508.890,24
** Ordentliche Aufwendungen	13.515.127,31	23.603.100,00	600.000,00		22.249.721,69	1.353.378,31

Geschäftsjahr: 2016

Profit-Center/-Gruppe: CO_1008

Hilfen bei Wohnproblemen

Verantwortung: Frankenberger

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
*** Ordentliches Ergebnis	5.675.809,54	15.361.300,00	600.000,00		14.852.953,96	508.346,04
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.675.809,54	15.361.300,00	600.000,00		14.852.953,96	508.346,04
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	5.675.809,54	15.361.300,00	600.000,00		14.852.953,96	508.346,04
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-2.011,94	-4.000,00			-1.840,18	-2.159,82
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-2.011,94	-4.000,00			-1.840,18	-2.159,82
***** Ergebnis	5.673.797,60	15.357.300,00	600.000,00		14.851.113,78	506.186,22

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_100803 Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-5.367.813,18					
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-164.500,00			-498,64	-164.001,36
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg Sc					-197.258,80	197.258,80
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.367.813,18	-164.500,00			-197.757,44	33.257,44
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-1.722.039,09	-2.610.900,00			-3.566.956,34	956.056,34
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse	-2.269,70	-400,00				-400,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.724.308,79	-2.611.300,00			-3.566.956,34	955.656,34
44810000 Erstattungen vom Land	-110.900,00	-5.365.000,00			-3.208.074,32	-2.156.925,68
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-125.846,11	-101.000,00			-65.241,21	-35.758,79
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+					-124.600,25	124.600,25
44860000 Erstattunge v son öffftl Sonderred	-45.254,37					
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche					74,55	-74,55
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-282.000,48	-5.466.000,00			-3.397.841,23	-2.068.158,77
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw	-11.600,00					
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-451.602,69					
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-1.987,96				-480,00	480,00
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-4,67				-14,80	14,80
* Sonstige ordentliche Erträge	-465.195,32				-494,80	494,80
** Ordentliche Erträge	-7.839.317,77	-8.241.800,00			-7.163.049,81	-1.078.750,19
50110000 Dienstbezüge Beamte	299.327,13	393.100,00			400.517,99	-7.417,99
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.100.157,41	2.900.100,00			2.665.440,13	234.659,87
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	153.592,42	240.700,00			193.756,01	46.943,99
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	426.076,75	600.300,00			547.625,83	52.674,17
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	117.561,36	123.400,00			132.487,85	-9.087,85
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	17.770,93	18.700,00			20.347,15	-1.647,15
* Personalaufwendungen	3.114.486,00	4.276.300,00			3.960.174,96	316.125,04
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe		553.500,00			165.462,64	388.037,36
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	1.489.745,55	1.085.200,00			2.292.105,42	-1.206.905,42
52540000 Unterhaltung von BGA	65.773,21	53.700,00			80.611,67	-26.911,67
52560000 Aufwendungen für Festwerte	451.602,69	1.512.000,00	600.000,00		578.740,94	933.259,06
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	5.899.902,45	8.965.000,00			7.388.548,30	1.576.451,70
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.907.023,90	12.169.400,00	600.000,00		10.505.468,97	1.663.931,03
57300000 AfA auf unbewegl AV	1.742,89	23.800,00			1.742,90	22.057,10
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	1.786,08	1.600,00			1.786,08	-186,08
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	302,26					
* Bilanzielle Abschreibungen	3.831,23	25.400,00			3.528,98	21.871,02
53390000 Sonstige soziale Leistungen	273.232,47	352.300,00			142.978,40	209.321,60
* Transferaufwendungen	273.232,47	352.300,00			142.978,40	209.321,60
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	2.544,70	6.000,00			4.484,49	1.515,51
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	8.194,66	7.800,00			6.554,35	1.245,65
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	3.345,97	1.600,00			5.229,11	-3.629,11
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk						
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.000.777,28	6.593.700,00			6.103.049,04	490.650,96
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	145.593,85	134.300,00			159.064,17	-24.764,17
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.125,55	10.700,00			1.993,31	8.706,69
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	567,46	600,00			313,39	286,61
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	12.859,01	12.500,00			8.921,61	3.578,39
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	37.515,32	12.500,00			16.295,52	-3.795,52
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	29,91				78,61	-78,61
54944000 Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Proze					833.550,25	-833.550,25
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.216.553,71	6.779.700,00			7.139.533,85	-359.833,85
** Ordentliche Aufwendungen	13.515.127,31	23.603.100,00	600.000,00		21.751.685,16	1.851.414,84

Geschäftsjahr: 2016**Profit-Center/-Gruppe:** CO_100803

Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte

Verantwortung: Frankenberger**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2016**Selektionsdatum:** 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
*** Ordentliches Ergebnis	5.675.809,54	15.361.300,00	600.000,00		14.588.635,35	772.664,65
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.675.809,54	15.361.300,00	600.000,00		14.588.635,35	772.664,65
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	5.675.809,54	15.361.300,00	600.000,00		14.588.635,35	772.664,65
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-2.011,94	-4.000,00			-1.840,18	-2.159,82
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-2.011,94	-4.000,00			-1.840,18	-2.159,82
***** Ergebnis	5.673.797,60	15.357.300,00	600.000,00		14.586.795,17	770.504,83

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 100803000 Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-1.667,96					
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.667,96					
** Ordentliche Erträge	-1.667,96					
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	6.638,46					
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	21.490,84					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.129,30					
** Ordentliche Aufwendungen	28.129,30					
*** Ordentliches Ergebnis	26.461,34					
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	26.461,34					
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	26.461,34					
***** Ergebnis	26.461,34					

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 100803900 Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-5.367.813,18					
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-164.500,00			-498,64	-164.001,36
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So					-197.258,80	197.258,80
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.367.813,18	-164.500,00			-197.757,44	33.257,44
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-1.722.039,09	-2.610.900,00			-3.566.956,34	956.056,34
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse	-2.269,70	-400,00				-400,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.724.308,79	-2.611.300,00			-3.566.956,34	955.656,34
44810000 Erstattungen vom Land	-110.900,00	-5.365.000,00			-3.208.074,32	-2.156.925,68
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-125.846,11	-101.000,00			-65.241,21	-35.758,79
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+					-124.600,25	124.600,25
44860000 Erstattunge v son öffftl Sonderred	-45.254,37					
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche					74,55	-74,55
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-282.000,48	-5.466.000,00			-3.397.841,23	-2.068.158,77
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw	-11.600,00					
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-451.602,69					
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-320,00				-480,00	480,00
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-4,67				-14,80	14,80
* Sonstige ordentliche Erträge	-463.527,36				-494,80	494,80
** Ordentliche Erträge	-7.837.649,81	-8.241.800,00			-7.163.049,81	-1.078.750,19
50110000 Dienstbezüge Beamte	299.327,13	393.100,00			400.517,99	-7.417,99
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.100.157,41	2.900.100,00			2.665.440,13	234.659,87
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	153.592,42	240.700,00			193.756,01	46.943,99
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	426.076,75	600.300,00			547.625,83	52.674,17
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	117.561,36	123.400,00			132.487,85	-9.087,85
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	17.770,93	18.700,00			20.347,15	-1.647,15
* Personalaufwendungen	3.114.486,00	4.276.300,00			3.960.174,96	316.125,04
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe		553.500,00			165.462,64	388.037,36
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	1.489.745,55	1.085.200,00			2.292.105,42	-1.206.905,42
52540000 Unterhaltung von BGA	65.773,21	53.700,00			80.611,67	-26.911,67
52560000 Aufwendungen für Festwerte	451.602,69	1.512.000,00	600.000,00		578.740,94	933.259,06
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	5.899.902,45	8.965.000,00			7.388.548,30	1.576.451,70
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.907.023,90	12.169.400,00	600.000,00		10.505.468,97	1.663.931,03
57300000 AfA auf unbewegl AV	1.742,89	23.800,00			1.742,90	22.057,10
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	1.786,08	1.600,00			1.786,08	-186,08
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	302,26					
* Bilanzielle Abschreibungen	3.831,23	25.400,00			3.528,98	21.871,02
53390000 Sonstige soziale Leistungen	273.232,47	352.300,00			142.978,40	209.321,60
* Transferaufwendungen	273.232,47	352.300,00			142.978,40	209.321,60
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	2.544,70	6.000,00			4.484,49	1.515,51
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	8.194,66	7.800,00			6.554,35	1.245,65
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	3.345,97	1.600,00			5.229,11	-3.629,11
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk						
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.000.777,28	6.593.700,00			6.103.049,04	490.650,96
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht	145.593,85	134.300,00			159.064,17	-24.764,17
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.125,55	10.700,00			1.993,31	8.706,69
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	567,46	600,00			313,39	286,61
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	6.220,55	12.500,00			8.921,61	3.578,39
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	16.024,48	12.500,00			16.295,52	-3.795,52
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	29,91				78,61	-78,61
54944000 Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Proze					833.550,25	-833.550,25
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.188.424,41	6.779.700,00			7.139.533,85	-359.833,85
** Ordentliche Aufwendungen	13.486.998,01	23.603.100,00	600.000,00		21.751.685,16	1.851.414,84

Geschäftsjahr: 2016

Profit-Center/-Gruppe: 100803900

Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte

Verantwortung: Frankenberger

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
*** Ordentliches Ergebnis	5.649.348,20	15.361.300,00	600.000,00		14.588.635,35	772.664,65
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.649.348,20	15.361.300,00	600.000,00		14.588.635,35	772.664,65
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	5.649.348,20	15.361.300,00	600.000,00		14.588.635,35	772.664,65
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-2.011,94	-4.000,00			-1.840,18	-2.159,82
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-2.011,94	-4.000,00			-1.840,18	-2.159,82
***** Ergebnis	5.647.336,26	15.357.300,00	600.000,00		14.586.795,17	770.504,83

Geschäftsjahr: 2016

Profit-Center/-Gruppe: C0_100804

Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri

Verantwortung: Frankenberger

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E					-225.987,72	225.987,72
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					-225.987,72	225.987,72
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be					-7.730,20	7.730,20
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-7.730,20	7.730,20
** Ordentliche Erträge					-233.717,92	233.717,92
50110000 Dienstbezüge Beamte					27.620,84	-27.620,84
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte					219.204,77	-219.204,77
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu					16.182,19	-16.182,19
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli					43.245,46	-43.245,46
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü					17.648,16	-17.648,16
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü					2.808,25	-2.808,25
* Personalaufwendungen					326.709,67	-326.709,67
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul					11.234,29	-11.234,29
52540000 Unterhaltung von BGA					2.226,36	-2.226,36
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen					13.460,65	-13.460,65
53390000 Sonstige soziale Leistungen					8.809,82	-8.809,82
* Transferaufwendungen					8.809,82	-8.809,82
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen					147.661,47	-147.661,47
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht						
54310000 Geschäftsaufwendungen					1.394,92	-1.394,92
* Sonstige ordentliche Aufwendungen					149.056,39	-149.056,39
** Ordentliche Aufwendungen					498.036,53	-498.036,53
*** Ordentliches Ergebnis					264.318,61	-264.318,61
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit					264.318,61	-264.318,61
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen					264.318,61	-264.318,61
***** Ergebnis					264.318,61	-264.318,61

Geschäftsjahr: 2016

Profit-Center/-Gruppe: 100804900

Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri

Verantwortung: Frankenberger

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E					-225.987,72	225.987,72
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					-225.987,72	225.987,72
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be					-7.730,20	7.730,20
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-7.730,20	7.730,20
** Ordentliche Erträge					-233.717,92	233.717,92
50110000 Dienstbezüge Beamte					27.620,84	-27.620,84
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte					219.204,77	-219.204,77
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu					16.182,19	-16.182,19
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli					43.245,46	-43.245,46
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü					17.648,16	-17.648,16
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü					2.808,25	-2.808,25
* Personalaufwendungen					326.709,67	-326.709,67
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul					11.234,29	-11.234,29
52540000 Unterhaltung von BGA					2.226,36	-2.226,36
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen					13.460,65	-13.460,65
53390000 Sonstige soziale Leistungen					8.809,82	-8.809,82
* Transferaufwendungen					8.809,82	-8.809,82
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen					147.661,47	-147.661,47
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht						
54310000 Geschäftsaufwendungen					1.394,92	-1.394,92
* Sonstige ordentliche Aufwendungen					149.056,39	-149.056,39
** Ordentliche Aufwendungen					498.036,53	-498.036,53
*** Ordentliches Ergebnis					264.318,61	-264.318,61
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit					264.318,61	-264.318,61
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen					264.318,61	-264.318,61
***** Ergebnis					264.318,61	-264.318,61

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: C0_1009 Sonderbehördliche Aufgaben
Verantwortung: Schaffert
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund					150.000,00	-150.000,00
41410000 Zuweisungen vom Land	-60.000,00	-68.000,00			-75.500,00	7.500,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.199,11	-1.000,00			-1.099,56	99,56
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-62.199,11	-69.000,00			73.400,44	-142.400,44
43110000 Verwaltungsgebühren	-102.865,50	-94.700,00			-47.482,00	-47.218,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-102.865,50	-94.700,00			-47.482,00	-47.218,00
44610000 So privatr L-entgelt					25.632,50	-25.632,50
* Privatrechtliche Leistungsentgelte					25.632,50	-25.632,50
** Ordentliche Erträge	-165.064,61	-163.700,00			51.550,94	-215.250,94
50110000 Dienstbezüge Beamte	83.689,50	93.000,00			80.101,09	12.898,91
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	331.074,83	331.600,00			351.079,01	-19.479,01
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	26.069,62	27.500,00			28.343,62	-843,62
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	64.864,12	68.600,00			67.112,00	1.488,00
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	27.834,08	29.100,00			27.758,04	1.341,96
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	3.858,44	4.100,00			4.062,44	37,56
* Personalaufwendungen	537.390,59	553.900,00			558.456,20	-4.556,20
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	30.800,00	35.500,00			27.144,66	8.355,34
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	30.615,84	68.302,42	58.302,42		61.961,96	6.340,46
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	61.415,84	103.902,42	58.302,42		89.106,62	14.795,80
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	2.199,19	1.000,00			1.099,59	-99,59
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	237,99	700,00			1.533,75	-833,75
* Bilanzielle Abschreibungen	2.437,18	1.700,00			2.633,34	-933,34
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde		57.500,00	57.500,00			57.500,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	52.500,00	150.000,00			183.500,00	-33.500,00
* Transferaufwendungen	52.500,00	207.500,00	57.500,00		183.500,00	24.000,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	353,10	400,00			183,00	217,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	2.329,02	2.100,00			2.212,24	-112,24
54310000 Geschäftsaufwendungen	570,65	600,00			461,01	138,99
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens		100,00				100,00
54930000 Aufwendungen für Beiträge	550,00					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.802,77	3.200,00			2.856,25	343,75
** Ordentliche Aufwendungen	657.546,38	870.202,42	115.802,42		836.552,41	33.650,01
*** Ordentliches Ergebnis	492.481,77	706.502,42	115.802,42		888.103,35	-181.600,93
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	492.481,77	706.502,42	115.802,42		888.103,35	-181.600,93
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	492.481,77	706.502,42	115.802,42		888.103,35	-181.600,93
***** Ergebnis	492.481,77	706.502,42	115.802,42		888.103,35	-181.600,93

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_100901 Denkmalschutz
 Verantwortung: Schaffert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund					150.000,00	-150.000,00
41410000 Zuweisungen vom Land	-60.000,00	-68.000,00			-75.500,00	7.500,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.199,11	-1.000,00			-1.099,56	99,56
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-62.199,11	-69.000,00			73.400,44	-142.400,44
43110000 Verwaltungsgebühren	-102.865,50	-94.700,00			-47.482,00	-47.218,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-102.865,50	-94.700,00			-47.482,00	-47.218,00
44610000 So privatr L-entgelt					25.632,50	-25.632,50
* Privatrechtliche Leistungsentgelte					25.632,50	-25.632,50
** Ordentliche Erträge	-165.064,61	-163.700,00			51.550,94	-215.250,94
50110000 Dienstbezüge Beamte	83.689,50	93.000,00			80.101,09	12.898,91
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	331.074,83	331.600,00			351.079,01	-19.479,01
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	26.069,62	27.500,00			28.343,62	-843,62
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	64.864,12	68.600,00			67.112,00	1.488,00
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	27.834,08	29.100,00			27.758,04	1.341,96
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	3.858,44	4.100,00			4.062,44	37,56
* Personalaufwendungen	537.390,59	553.900,00			558.456,20	-4.556,20
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	30.800,00	35.500,00			27.144,66	8.355,34
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	30.615,84	68.302,42	58.302,42		61.961,96	6.340,46
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	61.415,84	103.902,42	58.302,42		89.106,62	14.795,80
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	2.199,19	1.000,00			1.099,59	-99,59
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	237,99	700,00			1.533,75	-833,75
* Bilanzielle Abschreibungen	2.437,18	1.700,00			2.633,34	-933,34
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde		57.500,00	57.500,00			57.500,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	52.500,00	150.000,00			183.500,00	-33.500,00
* Transferaufwendungen	52.500,00	207.500,00	57.500,00		183.500,00	24.000,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	353,10	400,00			183,00	217,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	2.329,02	2.100,00			2.212,24	-112,24
54310000 Geschäftsaufwendungen	570,65	600,00			461,01	138,99
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens		100,00				100,00
54930000 Aufwendungen für Beiträge	550,00					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.802,77	3.200,00			2.856,25	343,75
** Ordentliche Aufwendungen	657.546,38	870.202,42	115.802,42		836.552,41	33.650,01
*** Ordentliches Ergebnis	492.481,77	706.502,42	115.802,42		888.103,35	-181.600,93
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	492.481,77	706.502,42	115.802,42		888.103,35	-181.600,93
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	492.481,77	706.502,42	115.802,42		888.103,35	-181.600,93
***** Ergebnis	492.481,77	706.502,42	115.802,42		888.103,35	-181.600,93

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 100901900 Denkmalschutz
 Verantwortung: Schaffert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund					150.000,00	-150.000,00
41410000 Zuweisungen vom Land	-60.000,00	-68.000,00			-75.500,00	7.500,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.199,11	-1.000,00			-1.099,56	99,56
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-62.199,11	-69.000,00			73.400,44	-142.400,44
43110000 Verwaltungsgebühren	-102.865,50	-94.700,00			-47.482,00	-47.218,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-102.865,50	-94.700,00			-47.482,00	-47.218,00
44610000 So privatr L-entgelt					25.632,50	-25.632,50
* Privatrechtliche Leistungsentgelte					25.632,50	-25.632,50
** Ordentliche Erträge	-165.064,61	-163.700,00			51.550,94	-215.250,94
50110000 Dienstbezüge Beamte	83.689,50	93.000,00			80.101,09	12.898,91
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	331.074,83	331.600,00			351.079,01	-19.479,01
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	26.069,62	27.500,00			28.343,62	-843,62
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	64.864,12	68.600,00			67.112,00	1.488,00
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	27.834,08	29.100,00			27.758,04	1.341,96
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	3.858,44	4.100,00			4.062,44	37,56
* Personalaufwendungen	537.390,59	553.900,00			558.456,20	-4.556,20
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	30.800,00	35.500,00			27.144,66	8.355,34
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	30.615,84	68.302,42	58.302,42		61.961,96	6.340,46
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	61.415,84	103.902,42	58.302,42		89.106,62	14.795,80
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	2.199,19	1.000,00			1.099,59	-99,59
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	237,99	700,00			1.533,75	-833,75
* Bilanzielle Abschreibungen	2.437,18	1.700,00			2.633,34	-933,34
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde		57.500,00	57.500,00			57.500,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	52.500,00	150.000,00			183.500,00	-33.500,00
* Transferaufwendungen	52.500,00	207.500,00	57.500,00		183.500,00	24.000,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	353,10	400,00			183,00	217,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	2.329,02	2.100,00			2.212,24	-112,24
54310000 Geschäftsaufwendungen	570,65	600,00			461,01	138,99
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens		100,00				100,00
54930000 Aufwendungen für Beiträge	550,00					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.802,77	3.200,00			2.856,25	343,75
** Ordentliche Aufwendungen	657.546,38	870.202,42	115.802,42		836.552,41	33.650,01
*** Ordentliches Ergebnis	492.481,77	706.502,42	115.802,42		888.103,35	-181.600,93
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	492.481,77	706.502,42	115.802,42		888.103,35	-181.600,93
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	492.481,77	706.502,42	115.802,42		888.103,35	-181.600,93
***** Ergebnis	492.481,77	706.502,42	115.802,42		888.103,35	-181.600,93

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_11 Ver- und Entsorgung
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-952.361,46				-1.126.238,64	1.126.238,64
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-952.361,46				-1.126.238,64	1.126.238,64
43110000 Verwaltungsgebühren	-11.015,50	-5.000,00			-10.391,50	5.391,50
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-82.098.087,84	-80.343.700,00			-81.648.698,04	1.304.998,04
43220000 Benutzungsgebühren und ähnliche E		-220.000,00			-297.022,60	77.022,60
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo	-114.410,53				-125.299,30	125.299,30
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenaussgl	-6.125.720,44	-5.019.400,00			-5.019.352,78	-47,22
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-88.349.234,31	-85.588.100,00			-87.100.764,22	1.512.664,22
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-161.000,00	-161.000,00			-161.000,00	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden					-3.052,79	3.052,79
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-1.823.688,08	-1.001.200,00			-1.502.568,69	501.368,69
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.984.688,08	-1.162.200,00			-1.666.621,48	504.421,48
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-5.000,00				5.000,00	-5.000,00
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-177.647,58				-13.568,24	13.568,24
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstell					-363.266,43	363.266,43
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl	-0,16				-18.361,89	18.361,89
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-6.327,41				-25.744,16	25.744,16
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen						
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-18,29				-13,55	13,55
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-69.374,56	-100,00				-100,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-258.368,00	-100,00			-415.954,27	415.854,27
** Ordentliche Erträge	-91.544.651,85	-86.750.400,00			-90.309.578,61	3.559.178,61
50110000 Dienstbezüge Beamte	138.963,30	151.200,00			151.817,10	-617,10
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	19.908,26	23.400,00			20.306,82	3.093,18
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	1.580,29	1.900,00			1.613,53	286,47
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzzli	3.890,45	4.900,00			3.975,60	924,40
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	58.717,00	61.400,00			59.027,00	2.373,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	5.939,00	6.300,00			6.291,00	9,00
* Personalaufwendungen	228.998,30	249.100,00			243.031,05	6.068,95
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.698,89	13.500,00			7.848,82	5.651,18
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	230.315,26	33.000,00			35.471,62	-2.471,62
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	21.210,15	23.000,00			20.825,73	2.174,27
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	1.763.268,06	1.000.000,00			1.995.402,81	-995.402,81
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I	133.224,64	30.000,00			4.650,74	25.349,26
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	274.417,02	100.000,00			87.298,38	12.701,62
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	6.013.508,47	6.048.000,00			6.071.131,26	-23.131,26
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	37.250,00	31.600,00				31.600,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.480.892,49	7.279.100,00			8.222.629,36	-943.529,36
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	83,68	100,00			9.917,24	-9.817,24
57300000 AfA auf unbewegl AV	6.681.039,02	5.928.600,00			6.784.727,99	-856.127,99
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV	70,45					
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	69.422,83	62.000,00			74.185,95	-12.185,95
* Bilanzielle Abschreibungen	6.750.615,98	5.990.700,00			6.868.831,18	-878.131,18
53130000 Aufwend f Zuweisungen an Zweckve	27.108.058,35	27.057.400,00			27.087.660,98	-30.260,98
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	28.658.600,00	29.146.500,00			29.206.457,93	-59.957,93
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	-7.459,93				7.459,93	-7.459,93
* Transferaufwendungen	55.759.198,42	56.203.900,00			56.301.578,84	-97.678,84
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	1.047,51	2.200,00			670,00	1.530,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	2.216,57	2.700,00			2.300,39	399,61
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung					27,95	-27,95
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen						
54310000 Geschäftsaufwendungen	13.625,09	10.000,00			10.479,48	-479,48
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	2.563.114,35	34.900,00			2.681.566,88	-2.646.666,88

Geschäftsjahr: 2016

Profit-Center/-Gruppe: C0_11 Ver- und Entsorgung

Verantwortung: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	72,00	100,00			72,00	28,00
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl	520,83					
54740000 verlust aus dem Abgang von ivG	76,31					
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	13.687,06	6.500,00			33.118,39	-26.618,39
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	29.560,47	30.000,00			18.322,31	11.677,69
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	77,94				38,75	-38,75
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe					41.353,04	-41.353,04
54897770 Aufwand für Abwasserabgabe ohne F	744.200,00	610.000,00			475.000,00	135.000,00
54930000 Aufwendungen für Beiträge	16.769,01	9.500,00			-5.614,97	15.114,97
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwät						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.384.967,14	705.900,00			3.257.334,22	-2.551.434,22
** Ordentliche Aufwendungen	74.604.672,33	70.428.700,00			74.893.404,65	-4.464.704,65
*** Ordentliches Ergebnis	-16.939.979,52	-16.321.700,00			-15.416.173,96	-905.526,04
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu	-1.409,99				-364,66	364,66
* Finanzerträge	-1.409,99				-364,66	364,66
55150000 Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Son						
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu	2.165.258,08	2.406.000,00			2.305.069,86	100.930,14
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.165.258,08	2.406.000,00			2.305.069,86	100.930,14
** Finanzergebnis	2.163.848,09	2.406.000,00			2.304.705,20	101.294,80
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.776.131,43	-13.915.700,00			-13.111.468,76	-804.231,24
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-14.776.131,43	-13.915.700,00			-13.111.468,76	-804.231,24
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-100.125,24	-7.495.500,00			-7.539.713,86	44.213,86
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-100.125,24	-7.495.500,00			-7.539.713,86	44.213,86
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	1.819.746,41	2.228.100,00			3.048.330,29	-820.230,29
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.819.746,41	2.228.100,00			3.048.330,29	-820.230,29
***** Ergebnis	-13.056.510,26	-19.183.100,00			-17.602.852,33	-1.580.247,67

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: CO_1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-952.361,46				-1.126.238,64	1.126.238,64
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-952.361,46				-1.126.238,64	1.126.238,64
43110000 Verwaltungsgebühren	-7.076,50	-5.000,00			-8.978,50	3.978,50
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-54.192.579,00	-52.292.200,00			-53.161.745,40	869.545,40
43220000 Benutzungsgebühren und ähnliche E		-220.000,00			-297.022,60	77.022,60
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo	-114.410,53				-125.299,30	125.299,30
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenaussgl	-3.625.016,30	-2.500.000,00			-2.500.000,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-57.939.082,33	-55.017.200,00			-56.093.045,80	1.075.845,80
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-161.000,00	-161.000,00			-161.000,00	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden					-3.052,79	3.052,79
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-1.823.688,08	-1.001.200,00			-1.502.568,69	501.368,69
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.984.688,08	-1.162.200,00			-1.666.621,48	504.421,48
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-5.000,00				5.000,00	-5.000,00
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-177.647,58				-13.568,24	13.568,24
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstell					-363.266,43	363.266,43
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl	-0,16				-18.361,89	18.361,89
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-4.461,15				-13.188,37	13.188,37
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen						
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-3,82				-4,28	4,28
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-69.374,56	-100,00				-100,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-256.487,27	-100,00			-403.389,21	403.289,21
** Ordentliche Erträge	-61.132.619,14	-56.179.500,00			-59.289.295,13	3.109.795,13
50110000 Dienstbezüge Beamte	132.998,60	145.400,00			145.965,81	-565,81
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	19.908,26	23.400,00			20.172,18	3.227,82
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	1.580,29	1.900,00			1.602,76	297,24
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzzli	3.890,45	4.900,00			3.948,67	951,33
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	55.986,90	58.500,00			56.314,65	2.185,35
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	5.662,10	6.000,00			5.997,50	2,50
* Personalaufwendungen	220.026,60	240.100,00			234.001,57	6.098,43
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.698,89	13.500,00			7.848,82	5.651,18
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	32.875,27	33.000,00			35.471,62	-2.471,62
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	21.210,15	23.000,00			20.825,73	2.174,27
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	1.763.268,06	1.000.000,00			1.995.402,81	-995.402,81
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	274.417,02	100.000,00			87.298,38	12.701,62
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	6.013.508,47	6.048.000,00			6.071.131,26	-23.131,26
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.112.977,86	7.217.500,00			8.217.978,62	-1.000.478,62
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	83,68	100,00			9.917,24	-9.817,24
57300000 AfA auf unbewegl AV	6.669.574,67	5.903.700,00			6.773.633,84	-869.933,84
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV	70,45					
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	69.422,83	62.000,00			73.613,26	-11.613,26
* Bilanzielle Abschreibungen	6.739.151,63	5.965.800,00			6.857.164,34	-891.364,34
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve	27.108.058,35	27.057.400,00			27.087.660,98	-30.260,98
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	-7.459,93				7.459,93	-7.459,93
* Transferaufwendungen	27.100.598,42	27.057.400,00			27.095.120,91	-37.720,91
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	1.047,51	2.200,00			550,00	1.650,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	2.216,57	2.700,00			1.970,39	729,61
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung					27,95	-27,95
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen						
54310000 Geschäftsaufwendungen	13.625,09	10.000,00			10.479,48	-479,48
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	325.000,00	34.900,00			691.677,88	-656.777,88
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	72,00	100,00			72,00	28,00
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl	520,83					

Geschäftsjahr: 2016

Profit-Center/-Gruppe: CO_1101

Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Verantwortung: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
54740000 verlust aus dem Abgang von ivG	76,31					
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	9.485,99	6.500,00			17.689,87	-11.189,87
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	17.267,98	30.000,00			10.210,60	19.789,40
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	21,24				21,02	-21,02
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe					41.353,04	-41.353,04
54897770 Aufwand für Abwasserabgabe ohne F	744.200,00	610.000,00			475.000,00	135.000,00
54930000 Aufwendungen für Beiträge	16.769,01	9.500,00			-5.614,97	15.114,97
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.130.302,53	705.900,00			1.243.437,26	-537.537,26
** Ordentliche Aufwendungen	43.303.057,04	41.186.700,00			43.647.702,70	-2.461.002,70
*** Ordentliches Ergebnis	-17.829.562,10	-14.992.800,00			-15.641.592,43	648.792,43
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu	-1.409,99				-364,66	364,66
* Finanzerträge	-1.409,99				-364,66	364,66
55150000 Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Son						
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu	2.165.258,08	2.406.000,00			2.305.069,86	100.930,14
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.165.258,08	2.406.000,00			2.305.069,86	100.930,14
** Finanzergebnis	2.163.848,09	2.406.000,00			2.304.705,20	101.294,80
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.665.714,01	-12.586.800,00			-13.336.887,23	750.087,23
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-15.665.714,01	-12.586.800,00			-13.336.887,23	750.087,23
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-100.125,24	-7.495.500,00			-7.539.713,86	44.213,86
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-100.125,24	-7.495.500,00			-7.539.713,86	44.213,86
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	1.293.446,41	1.701.800,00			2.282.830,29	-581.030,29
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.293.446,41	1.701.800,00			2.282.830,29	-581.030,29
***** Ergebnis	-14.472.392,84	-18.380.500,00			-18.593.770,80	213.270,80

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_110101 Koordination Betriebsführung STAWAG
 Verantwortung: Schaffert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-218,59				-7.521,77	7.521,77
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-218,59				-7.521,77	7.521,77
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage						
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-2.663,89				-10.877,90	10.877,90
* Sonstige ordentliche Erträge	-2.663,89				-10.877,90	10.877,90
** Ordentliche Erträge	-2.882,48				-18.399,67	18.399,67
50110000 Dienstbezüge Beamte	113.329,19	108.900,00			110.366,53	-1.466,53
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	19.908,26	19.600,00			20.172,18	-572,18
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	1.580,29	1.600,00			1.602,76	-2,76
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	3.890,45	4.100,00			3.948,67	151,33
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	51.871,90	54.200,00			51.534,65	2.665,35
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	5.261,10	5.600,00			5.576,50	23,50
* Personalaufwendungen	195.841,19	194.000,00			193.201,29	798,71
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	83,68	100,00			52,58	47,42
57300000 AfA auf unbewegl AV	425.820,58	379.100,00			302.268,20	76.831,80
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV	70,45					
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	69.422,83	62.000,00			73.613,26	-11.613,26
* Bilanzielle Abschreibungen	495.397,54	441.200,00			375.934,04	65.265,96
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	840,71	700,00				700,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	2.021,94	1.800,00			1.691,01	108,99
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung					27,95	-27,95
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen						
54310000 Geschäftsaufwendungen	842,09	2.000,00			1.774,18	225,82
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	72,00	100,00			72,00	28,00
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl	520,83					
54740000 verlust aus dem Abgang von ivG	76,31					
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	4.304,87				5.829,80	-5.829,80
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	16.813,91				10.209,42	-10.209,42
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe					41.353,04	-41.353,04
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.492,66	4.600,00			60.957,40	-56.357,40
** Ordentliche Aufwendungen	716.731,39	639.800,00			630.092,73	9.707,27
*** Ordentliches Ergebnis	713.848,91	639.800,00			611.693,06	28.106,94
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	713.848,91	639.800,00			611.693,06	28.106,94
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	713.848,91	639.800,00			611.693,06	28.106,94
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-87.723,21	-41.200,00			-86.238,72	45.038,72
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-87.723,21	-41.200,00			-86.238,72	45.038,72
***** Ergebnis	626.125,70	598.600,00			525.454,34	73.145,66

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-218,59				-7.521,77	7.521,77
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-218,59				-7.521,77	7.521,77
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage						
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-2.663,89				-10.877,90	10.877,90
* Sonstige ordentliche Erträge	-2.663,89				-10.877,90	10.877,90
** Ordentliche Erträge	-2.882,48				-18.399,67	18.399,67
50110000 Dienstbezüge Beamte	113.329,19	108.900,00			110.366,53	-1.466,53
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	19.908,26	19.600,00			20.172,18	-572,18
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	1.580,29	1.600,00			1.602,76	-2,76
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	3.890,45	4.100,00			3.948,67	151,33
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	51.871,90	54.200,00			51.534,65	2.665,35
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	5.261,10	5.600,00			5.576,50	23,50
* Personalaufwendungen	195.841,19	194.000,00			193.201,29	798,71
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	83,68	100,00			52,58	47,42
57300000 AfA auf unbewegl AV	425.820,58	379.100,00			302.268,20	76.831,80
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV	70,45					
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	69.422,83	62.000,00			73.613,26	-11.613,26
* Bilanzielle Abschreibungen	495.397,54	441.200,00			375.934,04	65.265,96
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	840,71	700,00				700,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	2.021,94	1.800,00			1.691,01	108,99
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung					27,95	-27,95
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen						
54310000 Geschäftsaufwendungen	842,09	2.000,00			1.774,18	225,82
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	72,00	100,00			72,00	28,00
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl	520,83					
54740000 verlust aus dem Abgang von ivG	76,31					
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	4.304,87				5.829,80	-5.829,80
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	16.813,91				10.209,42	-10.209,42
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe					41.353,04	-41.353,04
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.492,66	4.600,00			60.957,40	-56.357,40
** Ordentliche Aufwendungen	716.731,39	639.800,00			630.092,73	9.707,27
*** Ordentliches Ergebnis	713.848,91	639.800,00			611.693,06	28.106,94
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	713.848,91	639.800,00			611.693,06	28.106,94
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	713.848,91	639.800,00			611.693,06	28.106,94
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-87.723,21	-41.200,00			-86.238,72	45.038,72
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-87.723,21	-41.200,00			-86.238,72	45.038,72
***** Ergebnis	626.125,70	598.600,00			525.454,34	73.145,66

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_110102 Verw-&bwl Abw.Entwässerung&Kleinkläranl.
 Verantwortung: Larosch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-952.142,87				-1.118.716,87	1.118.716,87
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-952.142,87				-1.118.716,87	1.118.716,87
43110000 Verwaltungsgebühren	-7.076,50	-5.000,00			-8.978,50	3.978,50
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-54.192.579,00	-52.292.200,00			-53.161.745,40	869.545,40
43220000 Benutzungsgebühren und ähnliche E		-220.000,00			-297.022,60	77.022,60
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo	-114.410,53				-125.299,30	125.299,30
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenaussgl	-3.625.016,30	-2.500.000,00			-2.500.000,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-57.939.082,33	-55.017.200,00			-56.093.045,80	1.075.845,80
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-161.000,00	-161.000,00			-161.000,00	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden					-3.052,79	3.052,79
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-1.823.688,08	-1.001.200,00			-1.502.568,69	501.368,69
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.984.688,08	-1.162.200,00			-1.666.621,48	504.421,48
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-5.000,00				5.000,00	-5.000,00
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-177.647,58				-13.568,24	13.568,24
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstell					-363.266,43	363.266,43
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl	-0,16				-18.361,89	18.361,89
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-1.797,26				-2.310,47	2.310,47
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen						
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-3,82				-4,28	4,28
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-69.374,56	-100,00				-100,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-253.823,38	-100,00			-392.511,31	392.411,31
** Ordentliche Erträge	-61.129.736,66	-56.179.500,00			-59.270.895,46	3.091.395,46
50110000 Dienstbezüge Beamte	19.669,41	36.500,00			35.599,28	900,72
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte		3.800,00				3.800,00
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu		300,00				300,00
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzzli		800,00				800,00
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	4.115,00	4.300,00			4.780,00	-480,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	401,00	400,00			421,00	-21,00
* Personalaufwendungen	24.185,41	46.100,00			40.800,28	5.299,72
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.698,89	13.500,00			7.848,82	5.651,18
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	32.875,27	33.000,00			35.471,62	-2.471,62
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	21.210,15	23.000,00			20.825,73	2.174,27
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	1.763.268,06	1.000.000,00			1.995.402,81	-995.402,81
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	274.417,02	100.000,00			87.298,38	12.701,62
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	6.013.508,47	6.048.000,00			6.071.131,26	-23.131,26
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.112.977,86	7.217.500,00			8.217.978,62	-1.000.478,62
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d					9.864,66	-9.864,66
57300000 AfA auf unbewegl AV	6.243.754,09	5.524.600,00			6.471.365,64	-946.765,64
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An						
* Bilanzielle Abschreibungen	6.243.754,09	5.524.600,00			6.481.230,30	-956.630,30
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve	27.108.058,35	27.057.400,00			27.087.660,98	-30.260,98
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	-7.459,93				7.459,93	-7.459,93
* Transferaufwendungen	27.100.598,42	27.057.400,00			27.095.120,91	-37.720,91
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	206,80	1.500,00			550,00	950,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	194,63	900,00			279,38	620,62
54310000 Geschäftsaufwendungen	12.783,00	8.000,00			8.705,30	-705,30
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	325.000,00	34.900,00			691.677,88	-656.777,88
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	5.181,12	6.500,00			11.860,07	-5.360,07
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	454,07	30.000,00			1,18	29.998,82
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	21,24				21,02	-21,02
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe						
54897770 Aufwand für Abwasserabgabe ohne E	744.200,00	610.000,00			475.000,00	135.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: CO_110102 Verw-&bwl Abw.Entwässerung&Kleinkläranl.
 Verantwortung: Larosch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
54930000 Aufwendungen für Beiträge	16.769,01	9.500,00			-5.614,97	15.114,97
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwät						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.104.809,87	701.300,00			1.182.479,86	-481.179,86
** Ordentliche Aufwendungen	42.586.325,65	40.546.900,00			43.017.609,97	-2.470.709,97
*** Ordentliches Ergebnis	-18.543.411,01	-15.632.600,00			-16.253.285,49	620.685,49
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu	-1.409,99				-364,66	364,66
* Finanzerträge	-1.409,99				-364,66	364,66
55150000 Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Son						
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu	2.165.258,08	2.406.000,00			2.305.069,86	100.930,14
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.165.258,08	2.406.000,00			2.305.069,86	100.930,14
** Finanzergebnis	2.163.848,09	2.406.000,00			2.304.705,20	101.294,80
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.379.562,92	-13.226.600,00			-13.948.580,29	721.980,29
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-16.379.562,92	-13.226.600,00			-13.948.580,29	721.980,29
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-12.402,03	-7.454.300,00			-7.453.475,14	-824,86
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-12.402,03	-7.454.300,00			-7.453.475,14	-824,86
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	1.293.446,41	1.701.800,00			2.282.830,29	-581.030,29
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.293.446,41	1.701.800,00			2.282.830,29	-581.030,29
***** Ergebnis	-15.098.518,54	-18.979.100,00			-19.119.225,14	140.125,14

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 110102900 Verw-&bwl Abw.Entwässerung&Kleinkläranl.
 Verantwortung: Larosch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-952.142,87				-1.118.716,87	1.118.716,87
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-952.142,87				-1.118.716,87	1.118.716,87
43110000 Verwaltungsgebühren	-7.076,50	-5.000,00			-8.978,50	3.978,50
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-54.192.579,00	-52.292.200,00			-53.161.745,40	869.545,40
43220000 Benutzungsgebühren und ähnliche E		-220.000,00			-297.022,60	77.022,60
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo	-114.410,53				-125.299,30	125.299,30
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenaussgl	-3.625.016,30	-2.500.000,00			-2.500.000,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-57.939.082,33	-55.017.200,00			-56.093.045,80	1.075.845,80
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-161.000,00	-161.000,00			-161.000,00	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden					-3.052,79	3.052,79
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-1.823.688,08	-1.001.200,00			-1.502.568,69	501.368,69
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.984.688,08	-1.162.200,00			-1.666.621,48	504.421,48
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-5.000,00				5.000,00	-5.000,00
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-177.647,58				-13.568,24	13.568,24
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstell					-363.266,43	363.266,43
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl	-0,16				-18.361,89	18.361,89
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-1.797,26				-2.310,47	2.310,47
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen						
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-3,82				-4,28	4,28
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-69.374,56	-100,00				-100,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-253.823,38	-100,00			-392.511,31	392.411,31
** Ordentliche Erträge	-61.129.736,66	-56.179.500,00			-59.270.895,46	3.091.395,46
50110000 Dienstbezüge Beamte	19.669,41	36.500,00			35.599,28	900,72
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte		3.800,00				3.800,00
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu		300,00				300,00
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzzli		800,00				800,00
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	4.115,00	4.300,00			4.780,00	-480,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	401,00	400,00			421,00	-21,00
* Personalaufwendungen	24.185,41	46.100,00			40.800,28	5.299,72
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.698,89	13.500,00			7.848,82	5.651,18
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	32.875,27	33.000,00			35.471,62	-2.471,62
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	21.210,15	23.000,00			20.825,73	2.174,27
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	1.763.268,06	1.000.000,00			1.995.402,81	-995.402,81
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	274.417,02	100.000,00			87.298,38	12.701,62
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	6.013.508,47	6.048.000,00			6.071.131,26	-23.131,26
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.112.977,86	7.217.500,00			8.217.978,62	-1.000.478,62
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d					9.864,66	-9.864,66
57300000 AfA auf unbewegl AV	6.243.754,09	5.524.600,00			6.471.365,64	-946.765,64
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An						
* Bilanzielle Abschreibungen	6.243.754,09	5.524.600,00			6.481.230,30	-956.630,30
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve	27.108.058,35	27.057.400,00			27.087.660,98	-30.260,98
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	-7.459,93				7.459,93	-7.459,93
* Transferaufwendungen	27.100.598,42	27.057.400,00			27.095.120,91	-37.720,91
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	206,80	1.500,00			550,00	950,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	194,63	900,00			279,38	620,62
54310000 Geschäftsaufwendungen	12.783,00	8.000,00			8.705,30	-705,30
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	325.000,00	34.900,00			691.677,88	-656.777,88
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	5.181,12	6.500,00			11.860,07	-5.360,07
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	454,07	30.000,00			1,18	29.998,82
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	21,24				21,02	-21,02
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe						
54897770 Aufwand für Abwasserabgabe ohne E	744.200,00	610.000,00			475.000,00	135.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 110102900 Verw-&bwl Abw.Entwässerung&Kleinkläranl.
 Verantwortung: Larosch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
54930000 Aufwendungen für Beiträge	16.769,01	9.500,00			-5.614,97	15.114,97
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwät						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.104.809,87	701.300,00			1.182.479,86	-481.179,86
** Ordentliche Aufwendungen	42.586.325,65	40.546.900,00			43.017.609,97	-2.470.709,97
*** Ordentliches Ergebnis	-18.543.411,01	-15.632.600,00			-16.253.285,49	620.685,49
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu	-1.409,99				-364,66	364,66
* Finanzerträge	-1.409,99				-364,66	364,66
55150000 Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Son						
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu	2.165.258,08	2.406.000,00			2.305.069,86	100.930,14
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.165.258,08	2.406.000,00			2.305.069,86	100.930,14
** Finanzergebnis	2.163.848,09	2.406.000,00			2.304.705,20	101.294,80
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.379.562,92	-13.226.600,00			-13.948.580,29	721.980,29
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-16.379.562,92	-13.226.600,00			-13.948.580,29	721.980,29
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-12.402,03	-7.454.300,00			-7.453.475,14	-824,86
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-12.402,03	-7.454.300,00			-7.453.475,14	-824,86
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	1.293.446,41	1.701.800,00			2.282.830,29	-581.030,29
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.293.446,41	1.701.800,00			2.282.830,29	-581.030,29
***** Ergebnis	-15.098.518,54	-18.979.100,00			-19.119.225,14	140.125,14

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1102 Abfallwirtschaft
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-3.939,00				-1.413,00	1.413,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-27.905.508,84	-28.051.500,00			-28.486.952,64	435.452,64
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenaussgl	-2.500.704,14	-2.519.400,00			-2.519.352,78	-47,22
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-30.410.151,98	-30.570.900,00			-31.007.718,42	436.818,42
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-1.866,26				-12.555,79	12.555,79
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-14,47				-9,27	9,27
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.880,73				-12.565,06	12.565,06
** Ordentliche Erträge	-30.412.032,71	-30.570.900,00			-31.020.283,48	449.383,48
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	197.439,99					
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	37.250,00	31.600,00				31.600,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	234.689,99	31.600,00				31.600,00
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	28.658.600,00	29.146.500,00			29.206.457,93	-59.957,93
* Transferaufwendungen	28.658.600,00	29.146.500,00			29.206.457,93	-59.957,93
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums					120,00	-120,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis					330,00	-330,00
54310000 Geschäftsaufwendungen						
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	2.238.114,35				1.989.889,00	-1.989.889,00
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	4.201,07				15.428,52	-15.428,52
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	12.292,49				8.111,71	-8.111,71
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	56,70				17,73	-17,73
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.254.664,61				2.013.896,96	-2.013.896,96
** Ordentliche Aufwendungen	31.147.954,60	29.178.100,00			31.220.354,89	-2.042.254,89
*** Ordentliches Ergebnis	735.921,89	-1.392.800,00			200.071,41	-1.592.871,41
* Finanzergebnis						
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	735.921,89	-1.392.800,00			200.071,41	-1.592.871,41
* Außerordentliches Ergebnis						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	735.921,89	-1.392.800,00			200.071,41	-1.592.871,41
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	526.300,00	526.300,00			765.500,00	-239.200,00
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	526.300,00	526.300,00			765.500,00	-239.200,00
***** Ergebnis	1.262.221,89	-866.500,00			965.571,41	-1.832.071,41

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_110201 Abfallwirtschaft
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-3.939,00				-1.413,00	1.413,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-27.905.508,84	-28.051.500,00			-28.486.952,64	435.452,64
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenaussgl	-2.500.704,14	-2.519.400,00			-2.519.352,78	-47,22
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-30.410.151,98	-30.570.900,00			-31.007.718,42	436.818,42
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-1.866,26				-12.555,79	12.555,79
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-14,47				-9,27	9,27
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.880,73				-12.565,06	12.565,06
** Ordentliche Erträge	-30.412.032,71	-30.570.900,00			-31.020.283,48	449.383,48
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	197.439,99					
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	37.250,00	31.600,00				31.600,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	234.689,99	31.600,00				31.600,00
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	28.658.600,00	29.146.500,00			29.206.457,93	-59.957,93
* Transferaufwendungen	28.658.600,00	29.146.500,00			29.206.457,93	-59.957,93
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums					120,00	-120,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis					330,00	-330,00
54310000 Geschäftsaufwendungen						
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	2.238.114,35				1.989.889,00	-1.989.889,00
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	4.201,07				15.428,52	-15.428,52
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	12.292,49				8.111,71	-8.111,71
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	56,70				17,73	-17,73
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.254.664,61				2.013.896,96	-2.013.896,96
** Ordentliche Aufwendungen	31.147.954,60	29.178.100,00			31.220.354,89	-2.042.254,89
*** Ordentliches Ergebnis	735.921,89	-1.392.800,00			200.071,41	-1.592.871,41
* Finanzergebnis						
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	735.921,89	-1.392.800,00			200.071,41	-1.592.871,41
* Außerordentliches Ergebnis						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	735.921,89	-1.392.800,00			200.071,41	-1.592.871,41
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	526.300,00	526.300,00			765.500,00	-239.200,00
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	526.300,00	526.300,00			765.500,00	-239.200,00
***** Ergebnis	1.262.221,89	-866.500,00			965.571,41	-1.832.071,41

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 110201900 Abfallwirtschaft
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-3.939,00				-1.413,00	1.413,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-27.905.508,84	-28.051.500,00			-28.486.952,64	435.452,64
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenaussgl	-2.500.704,14	-2.519.400,00			-2.519.352,78	-47,22
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-30.410.151,98	-30.570.900,00			-31.007.718,42	436.818,42
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-1.866,26				-12.555,79	12.555,79
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-14,47				-9,27	9,27
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.880,73				-12.565,06	12.565,06
** Ordentliche Erträge	-30.412.032,71	-30.570.900,00			-31.020.283,48	449.383,48
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	197.439,99					
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	37.250,00	31.600,00				31.600,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	234.689,99	31.600,00				31.600,00
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	28.658.600,00	29.146.500,00			29.206.457,93	-59.957,93
* Transferaufwendungen	28.658.600,00	29.146.500,00			29.206.457,93	-59.957,93
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums					120,00	-120,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis					330,00	-330,00
54310000 Geschäftsaufwendungen						
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	2.238.114,35				1.989.889,00	-1.989.889,00
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	4.201,07				15.428,52	-15.428,52
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	12.292,49				8.111,71	-8.111,71
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	56,70				17,73	-17,73
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.254.664,61				2.013.896,96	-2.013.896,96
** Ordentliche Aufwendungen	31.147.954,60	29.178.100,00			31.220.354,89	-2.042.254,89
*** Ordentliches Ergebnis	735.921,89	-1.392.800,00			200.071,41	-1.592.871,41
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	735.921,89	-1.392.800,00			200.071,41	-1.592.871,41
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	735.921,89	-1.392.800,00			200.071,41	-1.592.871,41
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	526.300,00	526.300,00			765.500,00	-239.200,00
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	526.300,00	526.300,00			765.500,00	-239.200,00
***** Ergebnis	1.262.221,89	-866.500,00			965.571,41	-1.832.071,41

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1103 Brunnenversorgung und Bachverrohrung
 Verantwortung: Schaffert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50110000 Dienstbezüge Beamte	5.964,70	5.800,00			5.851,29	-51,29
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte					134,64	-134,64
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu					10,77	-10,77
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli					26,93	-26,93
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	2.730,10	2.900,00			2.712,35	187,65
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	276,90	300,00			293,50	6,50
* Personalaufwendungen	8.971,70	9.000,00			9.029,48	-29,48
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I	133.224,64	30.000,00			4.650,74	25.349,26
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	133.224,64	30.000,00			4.650,74	25.349,26
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57300000 AfA auf unbewegl AV	11.464,35	24.900,00			11.094,15	13.805,85
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An					572,69	-572,69
* Bilanzielle Abschreibungen	11.464,35	24.900,00			11.666,84	13.233,16
** Ordentliche Aufwendungen	153.660,69	63.900,00			25.347,06	38.552,94
*** Ordentliches Ergebnis	153.660,69	63.900,00			25.347,06	38.552,94
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	153.660,69	63.900,00			25.347,06	38.552,94
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	153.660,69	63.900,00			25.347,06	38.552,94
***** Ergebnis	153.660,69	63.900,00			25.347,06	38.552,94

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_110301 Brunnenversorgung und Bachverrohrung
 Verantwortung: Schaffert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50110000 Dienstbezüge Beamte	5.964,70	5.800,00			5.851,29	-51,29
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte					134,64	-134,64
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu					10,77	-10,77
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli					26,93	-26,93
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	2.730,10	2.900,00			2.712,35	187,65
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	276,90	300,00			293,50	6,50
* Personalaufwendungen	8.971,70	9.000,00			9.029,48	-29,48
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I	133.224,64	30.000,00			4.650,74	25.349,26
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	133.224,64	30.000,00			4.650,74	25.349,26
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57300000 AfA auf unbewegl AV	11.464,35	24.900,00			11.094,15	13.805,85
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An					572,69	-572,69
* Bilanzielle Abschreibungen	11.464,35	24.900,00			11.666,84	13.233,16
** Ordentliche Aufwendungen	153.660,69	63.900,00			25.347,06	38.552,94
*** Ordentliches Ergebnis	153.660,69	63.900,00			25.347,06	38.552,94
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	153.660,69	63.900,00			25.347,06	38.552,94
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	153.660,69	63.900,00			25.347,06	38.552,94
***** Ergebnis	153.660,69	63.900,00			25.347,06	38.552,94

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: 110301800 Brunnenversorgung und Bachverrohrung
Verantwortung: Schaffert
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
57300000 AfA auf unbewegl AV		1.900,00				1.900,00
* Bilanzielle Abschreibungen		1.900,00				1.900,00
** Ordentliche Aufwendungen		1.900,00				1.900,00
*** Ordentliches Ergebnis		1.900,00				1.900,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		1.900,00				1.900,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		1.900,00				1.900,00
***** Ergebnis		1.900,00				1.900,00

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 110301900 Brunnenversorgung und Bachverrohrung
 Verantwortung: Schaffert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50110000 Dienstbezüge Beamte	5.964,70	5.800,00			5.851,29	-51,29
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte					134,64	-134,64
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu					10,77	-10,77
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli					26,93	-26,93
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	2.730,10	2.900,00			2.712,35	187,65
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	276,90	300,00			293,50	6,50
* Personalaufwendungen	8.971,70	9.000,00			9.029,48	-29,48
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I	133.224,64	30.000,00			4.650,74	25.349,26
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	133.224,64	30.000,00			4.650,74	25.349,26
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57300000 AfA auf unbewegl AV	11.464,35	23.000,00			11.094,15	11.905,85
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An					572,69	-572,69
* Bilanzielle Abschreibungen	11.464,35	23.000,00			11.666,84	11.333,16
** Ordentliche Aufwendungen	153.660,69	62.000,00			25.347,06	36.652,94
*** Ordentliches Ergebnis	153.660,69	62.000,00			25.347,06	36.652,94
* Finanzergebnis						
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	153.660,69	62.000,00			25.347,06	36.652,94
* Außerordentliches Ergebnis						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	153.660,69	62.000,00			25.347,06	36.652,94
***** Ergebnis	153.660,69	62.000,00			25.347,06	36.652,94

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_12 Verkehrsflächen und Anlagen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-353.156,81	-702.500,00			-438.245,98	-264.254,02
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be					-3.570,00	3.570,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-4.600,00	-239.000,00			-74.606,42	-164.393,58
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.667.128,04	-1.733.400,00			-1.582.547,14	-150.852,86
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg So					-214.254,24	214.254,24
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au	-13.963,13				-170.430,82	170.430,82
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendun	-533.310,62				-51.895,37	51.895,37
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.572.158,60	-2.674.900,00			-2.535.549,97	-139.350,03
42910010 Auflösung PRAP	-114.903,75	-103.400,00			-114.903,75	11.503,75
* Sonstige Transfererträge	-114.903,75	-103.400,00			-114.903,75	11.503,75
43110000 Verwaltungsgebühren	-12.728,62	-25.500,00			-7.700,00	-17.800,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-10.417.080,58	-11.264.700,00			-12.176.301,92	911.601,92
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo	-1.101.598,13	-1.175.100,00			-1.093.516,41	-81.583,59
43710001 Auflösung v Erh Anz SoPo Beiträge					-1.064,31	1.064,31
43710010 nachträgliche Auflösung v Sopo f	-9.270,14				-7.264,19	7.264,19
43719000 apl Erträge aus der Auflösung v S	-49.049,46					
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenaussgl	-1.151.121,53	-781.700,00			-781.700,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-12.740.848,46	-13.247.000,00			-14.067.546,83	820.546,83
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-11,00	-70.100,00			-13.461,00	-56.639,00
44210000 Erträge aus Verkauf	-1.332,00				-72,00	72,00
44610000 So privatv L-entgelt	-490.022,01	-595.300,00			-412.558,95	-182.741,05
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-491.365,01	-665.400,00			-426.091,95	-239.308,05
44810000 Erstattungen vom Land	-90.032,36	-93.000,00			-96.694,39	3.694,39
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-38.963,99					
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-30.426,84				-31.821,26	31.821,26
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-39,87				-9.736,58	9.736,58
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-5.124,56				-72.597,29	72.597,29
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-164.587,62	-93.000,00			-210.849,52	117.849,52
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un	-560,00					
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-2.864,38	-6.700,00			-1.311,95	-5.388,05
45620000 Säumniszuschläge und dgl.						
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-41.000,00					
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-160.612,30				-236.910,72	236.910,72
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige					-18.198,39	18.198,39
45710010 nachträgliche Auflösung sonstiger	-34.091,33				-25.768,33	25.768,33
45719000 apl Auflösung von sonstigen Sopo					-109.097,00	109.097,00
45810000 Erträge aus Zuschreibungen					-29.095,14	29.095,14
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw	-490.844,98					
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl					-9,35	9,35
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-420.557,66	-208.800,00				-208.800,00
45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä	-159.090,58					
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-4.342,01				-6.482,95	6.482,95
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen	-41.309,65					
45859990 Ertrag Kleinbeträge					-4,56	4,56
45870000 Erträge aus Nachaktivierung	-89.302,50					
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-3,62					
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.444.579,01	-215.500,00			-426.878,39	211.378,39
47110000 Aktivierte Eigenleistungen						
* Aktivierte Eigenleistungen						
47220000 BV an fertigen Erzeugnissen	-116.373,89				-29.303,40	29.303,40
* Bestandsveränderungen	-116.373,89				-29.303,40	29.303,40
** Ordentliche Erträge	-17.644.816,34	-16.999.200,00			-17.811.123,81	811.923,81
50110000 Dienstbezüge Beamte	370.242,61	384.400,00			368.288,24	16.111,76
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.288.987,91	1.272.700,00			1.300.514,63	-27.814,63

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_12 Verkehrsflächen und Anlagen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
50190000 Sonstige Beschäftigte	304.353,10	217.400,00			317.217,39	-99.817,39
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	102.580,89	105.700,00			103.160,85	2.539,15
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	252.851,36	263.400,00			252.490,16	10.909,84
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	146.642,60	153.600,00			148.243,40	5.356,60
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	16.688,00	17.500,00			15.568,95	1.931,05
* Personalaufwendungen	2.482.346,47	2.414.700,00			2.505.483,62	-90.783,62
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	159.129,78	5.583.926,13	930.726,13		4.634.074,64	949.851,49
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	62.524,07	59.200,00			42.814,31	16.385,69
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I	1.899.857,95	2.223.788,72	67.488,72		2.141.390,16	82.398,56
52540000 Unterhaltung von BGA	396,86	500,00			62,94	437,06
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve	60,75	200,00			12.286,82	-12.086,82
52560000 Aufwendungen für Festwerte	417.991,04	1.781.251,17	1.035.851,17		556.065,21	1.225.185,96
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	4.215.844,88				118,00	-118,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	528.431,47	1.581.261,57	742.161,57		640.726,50	940.535,07
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.284.236,80	11.230.127,59	2.776.227,59		8.027.538,58	3.202.589,01
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	171,20	200,00			171,20	28,80
57300000 AfA auf unbewegl AV	8.468.344,05	7.417.000,00			8.792.246,74	-1.375.246,74
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV	4.194,32				14.881,15	-14.881,15
57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV	1.652.790,10				488.488,67	-488.488,67
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	140.263,35	283.900,00			141.068,75	142.831,25
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		3.700,00			437,45	3.262,55
* Bilanzielle Abschreibungen	10.265.763,02	7.704.800,00			9.437.293,96	-1.732.493,96
53110000 Aufwendungen f. Zuweisungen an da						
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	12.657.300,00	12.850.800,00			12.877.235,67	-26.435,67
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	8.500,00	24.400,00			41.996,42	-17.596,42
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	15.582,38	28.200,00			6.007,56	22.192,44
53180010 Auflösung ARAP	166.685,20	166.700,00			166.685,20	14,80
53250000 Schulddsthilf v. verbund Uneh,Btl						
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B		20.000,00				20.000,00
* Transferaufwendungen	12.848.067,58	13.090.100,00			13.091.924,85	-1.824,85
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	2.533,77	3.000,00			691,65	2.308,35
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	8.714,67	9.000,00			10.572,06	-1.572,06
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	203,04				452,35	-452,35
54290000 Son Aufw f d Inansprunehm v Recht	113.357,87	169.600,00	20.000,00		114.931,02	54.668,98
54310000 Geschäftsaufwendungen	22.689,18	13.100,00			15.409,79	-2.309,79
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	476.260,23	142.700,00			1.330.880,62	-1.188.180,62
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	755,16	800,00			12.737,43	-11.937,43
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer	4.476,38					
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe	184.471,00					
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl	-520,83					
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	3.444,43	8.300,00			233.509,41	-225.209,41
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	13.068,35	2.700,00			7.953,89	-5.253,89
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	117,76				84,73	-84,73
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe	779.125,97				299,10	-299,10
54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl AV						
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe		1.300,00				1.300,00
54930000 Aufwendungen für Beiträge		100,00				100,00
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer	29.281,69				3.494,91	-3.494,91
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.637.978,67	350.600,00	20.000,00		1.731.016,96	-1.380.416,96
** Ordentliche Aufwendungen	34.518.392,54	34.790.327,59	2.796.227,59		34.793.257,97	-2.930,38
*** Ordentliches Ergebnis	16.873.576,20	17.791.127,59	2.796.227,59		16.982.134,16	808.993,43

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_12 Verkehrsflächen und Anlagen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh	-28.288,20					
46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh						
* Finanzerträge	-28.288,20					
** Finanzergebnis	-28.288,20					
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	16.845.288,00	17.791.127,59	2.796.227,59		16.982.134,16	808.993,43
49110000 Außerordentliche Erträge						
* Außerordentliche Erträge						
** Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	16.845.288,00	17.791.127,59	2.796.227,59		16.982.134,16	808.993,43
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-1.362.653,95	-1.958.900,00			-1.442.505,25	-516.394,75
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.362.653,95	-1.958.900,00			-1.442.505,25	-516.394,75
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	1.315.743,89	9.013.000,00			8.972.420,24	40.579,76
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.315.743,89	9.013.000,00			8.972.420,24	40.579,76
***** Ergebnis	16.798.377,94	24.845.227,59	2.796.227,59		24.512.049,15	333.178,44

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-92.054,33	-230.800,00			-17.637,86	-213.162,14
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-4.600,00	-6.000,00			-1.000,00	-5.000,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.664.716,85	-1.674.200,00			-1.570.568,09	-103.631,91
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So					-211.127,36	211.127,36
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au	-13.963,13				-170.430,82	170.430,82
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendun	-533.310,62				-51.895,37	51.895,37
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.308.644,93	-1.911.000,00			-2.022.659,50	111.659,50
42910010 Auflösung PRAP	-92.903,75	-92.900,00			-92.903,75	3,75
* Sonstige Transfererträge	-92.903,75	-92.900,00			-92.903,75	3,75
43110000 Verwaltungsgebühren	-12.228,62	-24.400,00			-6.875,00	-17.525,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-1.107.246,03	-1.150.100,00			-1.117.277,16	-32.822,84
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo	-1.101.598,13	-1.175.100,00			-1.093.516,41	-81.583,59
43710001 Auflösung v Erh Anz SoPo Beiträge					-1.064,31	1.064,31
43710010 nachträgliche Auflösung v Sopo f	-9.270,14				-7.264,19	7.264,19
43719000 apl Erträge aus der Auflösung v S	-49.049,46					
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.279.392,38	-2.349.600,00			-2.225.997,07	-123.602,93
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-11,00	-70.100,00			-13.461,00	-56.639,00
44210000 Erträge aus Verkauf	-1.317,00				-72,00	72,00
44610000 So privatr L-entgelt	-364.741,16	-462.700,00			-288.550,13	-174.149,87
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-366.069,16	-532.800,00			-302.083,13	-230.716,87
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-38.963,99					
44870000 Erstattungen von privaten Unterne					-9.560,46	9.560,46
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-5.124,56					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-44.088,55				-9.560,46	9.560,46
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un	-560,00					
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-2.864,38	-6.700,00			-1.311,95	-5.388,05
45620000 Säumniszuschläge und dgl.						
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-41.000,00					
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-146.283,95				-223.811,76	223.811,76
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige					-16.755,23	16.755,23
45710010 nachträgliche Auflösung sonstiger	-34.091,33				-25.768,33	25.768,33
45719000 apl Auflösung von sonstigen Sopo					-109.097,00	109.097,00
45810000 Erträge aus Zuschreibungen					-29.095,14	29.095,14
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw	-395.344,73					
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl					-9,35	9,35
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-289.826,02	-208.800,00				-208.800,00
45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä	-159.090,58					
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-4.117,25				-4.722,81	4.722,81
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen	-41.309,65					
45870000 Erträge aus Nachaktivierung	-89.302,50					
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-3,62					
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.203.794,01	-215.500,00			-410.571,57	195.071,57
47110000 Aktivierete Eigenleistungen						
* Aktivierete Eigenleistungen						
47220000 BV an fertigen Erzeugnissen	-116.373,89				-29.303,40	29.303,40
* Bestandsveränderungen	-116.373,89				-29.303,40	29.303,40
** Ordentliche Erträge	-6.411.266,67	-5.101.800,00			-5.093.078,88	-8.721,12
50110000 Dienstbezüge Beamte	256.607,25	253.300,00			266.421,63	-13.121,63
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	672.811,62	695.600,00			693.760,48	1.839,52
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	53.669,79	57.800,00			54.920,76	2.879,24
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	131.349,86	144.000,00			135.302,47	8.697,53
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	115.133,60	120.600,00			116.468,40	4.131,60
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	12.371,20	13.000,00			11.027,95	1.972,05
* Personalaufwendungen	1.241.943,32	1.284.300,00			1.277.901,69	6.398,31

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	159.129,78	5.583.926,13	930.726,13		4.633.493,96	950.432,17
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	57.332,65	48.200,00			38.590,07	9.609,93
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I	525.274,79	637.888,72	67.488,72		549.481,54	88.407,18
52540000 Unterhaltung von BGA	216,94	300,00			62,94	237,06
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve					11.661,50	-11.661,50
52560000 Aufwendungen für Festwerte	284.158,67	1.422.912,60	933.512,60		395.043,17	1.027.869,43
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	4.215.844,88				118,00	-118,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	85.601,83	824.539,28	679.039,28		172.904,59	651.634,69
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.327.559,54	8.517.766,73	2.610.766,73		5.801.355,77	2.716.410,96
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	171,20	200,00			171,20	28,80
57300000 AfA auf unbewegl AV	8.410.933,43	7.389.600,00			8.688.447,54	-1.298.847,54
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV	4.194,32				14.826,09	-14.826,09
57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV	1.652.790,10				488.488,67	-488.488,67
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	136.372,64	195.300,00			137.621,16	57.678,84
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		2.500,00			408,85	2.091,15
* Bilanzielle Abschreibungen	10.204.461,69	7.587.600,00			9.329.963,51	-1.742.363,51
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	5.655.900,00	5.692.000,00			5.703.709,14	-11.709,14
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen		15.900,00			33.496,42	-17.596,42
53180010 Auflösung ARAP	144.685,20	144.700,00			144.685,20	14,80
53250000 Schuldsthilf v. verbund Uneh,Btl						
* Transferaufwendungen	5.800.585,20	5.852.600,00			5.881.890,76	-29.290,76
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	1.342,85	1.700,00			94,45	1.605,55
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	6.249,34	5.800,00			6.834,93	-1.034,93
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	203,04				452,35	-452,35
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht		20.000,00	20.000,00		9.560,46	10.439,54
54310000 Geschäftsaufwendungen	21.532,73	12.000,00			9.641,36	2.358,64
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	755,16	600,00			12.737,43	-12.137,43
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe	184.471,00					
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl	-520,83					
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	1.989,68	8.300,00			5.250,00	3.050,00
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	9.787,94	2.700,00			7.305,18	-4.605,18
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,85				1,00	-1,00
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe	779.125,97				299,10	-299,10
54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl AV						
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe		1.300,00				1.300,00
54930000 Aufwendungen für Beiträge		100,00				100,00
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer	29.281,69				3.494,91	-3.494,91
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.034.219,42	52.500,00	20.000,00		55.671,17	-3.171,17
** Ordentliche Aufwendungen	23.608.769,17	23.294.766,73	2.630.766,73		22.346.782,90	947.983,83
*** Ordentliches Ergebnis	17.197.502,50	18.192.966,73	2.630.766,73		17.253.704,02	939.262,71
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	17.197.502,50	18.192.966,73	2.630.766,73		17.253.704,02	939.262,71
49110000 Außerordentliche Erträge						
* Außerordentliche Erträge						
** Außerordentliches Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	17.197.502,50	18.192.966,73	2.630.766,73		17.253.704,02	939.262,71
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-475.110,06	-815.100,00			-396.622,97	-418.477,03
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-475.110,06	-815.100,00			-396.622,97	-418.477,03
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	887.543,89	8.584.800,00			8.487.972,24	96.827,76
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	887.543,89	8.584.800,00			8.487.972,24	96.827,76
***** Ergebnis	17.609.936,33	25.962.666,73	2.630.766,73		25.345.053,29	617.613,44

Sondernutzung

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-1.107.246,03	-1.150.000,00			-1.093.533,99	-56.466,01
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.107.246,03	-1.150.000,00			-1.093.533,99	-56.466,01
44610000 So privatr L-entgelt	-67.423,45	-65.000,00			-18.416,00	-46.584,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-67.423,45	-65.000,00			-18.416,00	-46.584,00
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-2.864,38	-3.500,00			-1.311,95	-2.188,05
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-4.117,25				-4.722,81	4.722,81
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-3,62					
* Sonstige ordentliche Erträge	-6.985,25	-3.500,00			-6.034,76	2.534,76
** Ordentliche Erträge	-1.181.654,73	-1.218.500,00			-1.117.984,75	-100.515,25
50110000 Dienstbezüge Beamte	68.791,71	68.600,00			73.458,02	-4.858,02
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	58.906,30	57.500,00			49.933,40	7.566,60
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	4.623,68	4.800,00			3.918,60	881,40
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	12.061,23	11.900,00			10.310,48	1.589,52
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	22.910,30	23.900,00			23.744,95	155,05
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	2.683,65	2.800,00			2.830,75	-30,75
* Personalaufwendungen	169.976,87	169.500,00			164.196,20	5.303,80
52540000 Unterhaltung von BGA	101,95	100,00				100,00
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	1.100,00					
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	750,47	400,00			157,95	242,05
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.952,42	500,00			157,95	342,05
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	79,79	100,00			79,80	20,20
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		500,00			325,86	174,14
* Bilanzielle Abschreibungen	79,79	600,00			405,66	194,34
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	411,45	500,00				500,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	1.005,74	1.000,00			1.292,29	-292,29
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung						
54310000 Geschäftsaufwendungen	432,49	900,00			1.330,18	-430,18
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	39,27	100,00			228,54	-128,54
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	1.989,68	8.100,00			5.250,00	2.850,00
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	9.787,94	2.400,00			7.305,18	-4.905,18
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,25				1,00	-1,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.666,82	13.000,00			15.407,19	-2.407,19
** Ordentliche Aufwendungen	185.675,90	183.600,00			180.167,00	3.433,00
*** Ordentliches Ergebnis	-995.978,83	-1.034.900,00			-937.817,75	-97.082,25
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-995.978,83	-1.034.900,00			-937.817,75	-97.082,25
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-995.978,83	-1.034.900,00			-937.817,75	-97.082,25
***** Ergebnis	-995.978,83	-1.034.900,00			-937.817,75	-97.082,25

Sondernutzung

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-1.107.246,03	-1.150.000,00			-1.093.533,99	-56.466,01
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.107.246,03	-1.150.000,00			-1.093.533,99	-56.466,01
44610000 So privatr L-entgelt	-67.423,45	-65.000,00			-18.416,00	-46.584,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-67.423,45	-65.000,00			-18.416,00	-46.584,00
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-2.864,38	-3.500,00			-1.311,95	-2.188,05
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-4.117,25				-4.722,81	4.722,81
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-3,62					
* Sonstige ordentliche Erträge	-6.985,25	-3.500,00			-6.034,76	2.534,76
** Ordentliche Erträge	-1.181.654,73	-1.218.500,00			-1.117.984,75	-100.515,25
50110000 Dienstbezüge Beamte	68.791,71	68.600,00			73.458,02	-4.858,02
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	58.906,30	57.500,00			49.933,40	7.566,60
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	4.623,68	4.800,00			3.918,60	881,40
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	12.061,23	11.900,00			10.310,48	1.589,52
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	22.910,30	23.900,00			23.744,95	155,05
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	2.683,65	2.800,00			2.830,75	-30,75
* Personalaufwendungen	169.976,87	169.500,00			164.196,20	5.303,80
52540000 Unterhaltung von BGA	101,95	100,00				100,00
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	1.100,00					
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	750,47	400,00			157,95	242,05
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.952,42	500,00			157,95	342,05
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	79,79	100,00			79,80	20,20
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		500,00			325,86	174,14
* Bilanzielle Abschreibungen	79,79	600,00			405,66	194,34
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	411,45	500,00				500,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	1.005,74	1.000,00			1.292,29	-292,29
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung						
54310000 Geschäftsaufwendungen	432,49	900,00			1.330,18	-430,18
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	39,27	100,00			228,54	-128,54
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	1.989,68	8.100,00			5.250,00	2.850,00
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	9.787,94	2.400,00			7.305,18	-4.905,18
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,25				1,00	-1,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.666,82	13.000,00			15.407,19	-2.407,19
** Ordentliche Aufwendungen	185.675,90	183.600,00			180.167,00	3.433,00
*** Ordentliches Ergebnis	-995.978,83	-1.034.900,00			-937.817,75	-97.082,25
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-995.978,83	-1.034.900,00			-937.817,75	-97.082,25
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-995.978,83	-1.034.900,00			-937.817,75	-97.082,25
***** Ergebnis	-995.978,83	-1.034.900,00			-937.817,75	-97.082,25

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen
 Verantwortung: Schaffert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-92.054,33	-230.800,00			-17.637,86	-213.162,14
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-4.600,00	-6.000,00			-1.000,00	-5.000,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.664.716,85	-1.674.200,00			-1.570.568,09	-103.631,91
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg So					-211.127,36	211.127,36
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au	-13.963,13				-170.430,82	170.430,82
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendun	-533.310,62				-51.895,37	51.895,37
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.308.644,93	-1.911.000,00			-2.022.659,50	111.659,50
42910010 Auflösung PRAP	-92.903,75	-92.900,00			-92.903,75	3,75
* Sonstige Transfererträge	-92.903,75	-92.900,00			-92.903,75	3,75
43110000 Verwaltungsgebühren	-3.853,62	-1.200,00				-1.200,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E		-100,00			-23.743,17	23.643,17
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo	-1.101.598,13	-1.175.100,00			-1.093.516,41	-81.583,59
43710001 Auflösung v Erh Anz SoPo Beiträge					-1.064,31	1.064,31
43710010 nachträgliche Auflösung v Sopo f	-9.270,14				-7.264,19	7.264,19
43719000 apl Erträge aus der Auflösung v S	-49.049,46					
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.163.771,35	-1.176.400,00			-1.125.588,08	-50.811,92
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-11,00	-70.100,00			-13.461,00	-56.639,00
44210000 Erträge aus Verkauf	-1.317,00				-72,00	72,00
44610000 So privatr L-entgelt	-983,61	-17.700,00				-17.700,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.311,61	-87.800,00			-13.533,00	-74.267,00
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-38.963,99					
44870000 Erstattungen von privaten Unterne					-9.560,46	9.560,46
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-38.963,99				-9.560,46	9.560,46
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un	-560,00					
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-3.200,00				-3.200,00
45620000 Säumniszuschläge und dgl.						
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-41.000,00					
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-146.283,95				-223.811,76	223.811,76
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige					-16.755,23	16.755,23
45710010 nachträgliche Auflösung sonstiger	-34.091,33				-25.768,33	25.768,33
45719000 apl Auflösung von sonstigen Sopo					-109.097,00	109.097,00
45810000 Erträge aus Zuschreibungen					-29.095,14	29.095,14
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw	-395.344,73					
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl					-9,35	9,35
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-289.826,02	-208.800,00				-208.800,00
45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä	-159.090,58					
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen	-41.309,65					
45870000 Erträge aus Nachaktivierung	-89.302,50					
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.196.808,76	-212.000,00			-404.536,81	192.536,81
47110000 Aktivierte Eigenleistungen						
* Aktivierte Eigenleistungen						
47220000 BV an fertigen Erzeugnissen	-116.373,89				-29.303,40	29.303,40
* Bestandsveränderungen	-116.373,89				-29.303,40	29.303,40
** Ordentliche Erträge	-4.919.778,28	-3.480.100,00			-3.698.085,00	217.985,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	165.013,26	162.800,00			169.817,07	-7.017,07
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	595.269,33	619.900,00			624.946,61	-5.046,61
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	47.526,66	51.500,00			49.446,21	2.053,79
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	115.491,51	128.300,00			121.140,47	7.159,53
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	86.910,90	91.200,00			86.759,30	4.440,70
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	9.016,90	9.500,00			7.489,95	2.010,05
* Personalaufwendungen	1.019.228,56	1.063.200,00			1.059.599,61	3.600,39
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	157.129,78	5.583.926,13	930.726,13		4.633.493,96	950.432,17
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	57.332,65	48.200,00			38.590,07	9.609,93
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I	525.274,79	637.888,72	67.488,72		549.481,54	88.407,18

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
52540000 Unterhaltung von BGA	114,99	200,00			62,94	137,06
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve					11.661,50	-11.661,50
52560000 Aufwendungen für Festwerte	284.158,67	1.422.912,60	933.512,60		395.043,17	1.027.869,43
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	4.214.744,88				118,00	-118,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	84.851,36	824.139,28	679.039,28		172.746,64	651.392,64
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.323.607,12	8.517.266,73	2.610.766,73		5.801.197,82	2.716.068,91
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	171,20	200,00			171,20	28,80
57300000 AfA auf unbewegl AV	8.410.933,43	7.389.600,00			8.688.447,54	-1.298.847,54
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV	4.194,32				14.826,09	-14.826,09
57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV	1.652.790,10				488.488,67	-488.488,67
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	136.292,85	195.200,00			137.541,36	57.658,64
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		2.000,00			82,99	1.917,01
* Bilanzielle Abschreibungen	10.204.381,90	7.587.000,00			9.329.557,85	-1.742.557,85
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	5.655.900,00	5.692.000,00			5.703.709,14	-11.709,14
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen		15.900,00			33.496,42	-17.596,42
53180010 Auflösung ARAP	144.685,20	144.700,00			144.685,20	14,80
53250000 Schulddsthilf v. verbund Uneh,Btl						
* Transferaufwendungen	5.800.585,20	5.852.600,00			5.881.890,76	-29.290,76
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	931,40	1.200,00			94,45	1.105,55
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	5.243,60	4.800,00			5.542,64	-742,64
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	203,04				452,35	-452,35
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht		20.000,00	20.000,00		9.560,46	10.439,54
54310000 Geschäftsaufwendungen	21.100,24	11.100,00			8.311,18	2.788,82
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	715,89	500,00			12.508,89	-12.008,89
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe	184.471,00					
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl	-520,83					
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		200,00				200,00
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde		300,00				300,00
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,60					
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe	779.125,97				299,10	-299,10
54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl AV						
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe		1.300,00				1.300,00
54930000 Aufwendungen für Beiträge		100,00				100,00
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer	29.281,69				3.494,91	-3.494,91
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.020.552,60	39.500,00	20.000,00		40.263,98	-763,98
** Ordentliche Aufwendungen	23.368.355,38	23.059.566,73	2.630.766,73		22.112.510,02	947.056,71
*** Ordentliches Ergebnis	18.448.577,10	19.579.466,73	2.630.766,73		18.414.425,02	1.165.041,71
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	18.448.577,10	19.579.466,73	2.630.766,73		18.414.425,02	1.165.041,71
49110000 Außerordentliche Erträge						
* Außerordentliche Erträge						
** Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	18.448.577,10	19.579.466,73	2.630.766,73		18.414.425,02	1.165.041,71
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-475.110,06	-815.100,00			-396.622,97	-418.477,03
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-475.110,06	-815.100,00			-396.622,97	-418.477,03

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: C0_120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen
Verantwortung: Schaffert
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	887.543,89	8.584.800,00			8.487.972,24	96.827,76
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	887.543,89	8.584.800,00			8.487.972,24	96.827,76
***** Ergebnis	18.861.010,93	27.349.166,73	2.630.766,73		26.505.774,29	843.392,44

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 120102000 Neubau und Unterhaltung von Straßen
 Verantwortung: Schaffert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-82.966,33	-53.700,00			-17.637,86	-36.062,14
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-43.858,47	-70.200,00			-66.900,89	-3.299,11
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg So					-132.941,40	132.941,40
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au	-1.593,44				-37.029,96	37.029,96
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-128.418,24	-123.900,00			-254.510,11	130.610,11
43110000 Verwaltungsgebühren	-3.853,62					
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo	-56.010,00	-56.300,00			-55.066,61	-1.233,39
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-59.863,62	-56.300,00			-55.066,61	-1.233,39
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-38.963,99					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-38.963,99					
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-3.278,95				-8.647,18	8.647,18
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige					-952,62	952,62
45710010 nachträgliche Auflösung sonstiger	-24.674,28				-23.305,74	23.305,74
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-131.554,32				700,00	-700,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-159.507,55				-32.205,54	32.205,54
** Ordentliche Erträge	-386.753,40	-180.200,00			-341.782,26	161.582,26
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	77.652,30	338.477,45	242.477,45		65.011,17	273.466,28
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I	1.272,76	117.500,00			30.608,53	86.891,47
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve					11.661,50	-11.661,50
52560000 Aufwendungen für Festwerte	131.554,12	461.075,23	273.675,23		75.773,40	385.301,83
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	57.184,67	570.566,74	570.566,74		11.038,39	559.528,35
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	267.663,85	1.487.619,42	1.086.719,42		194.092,99	1.293.526,43
57300000 AfA auf unbewegl AV	212.368,02	238.500,00			232.707,46	5.792,54
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV					7.495,99	-7.495,99
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	766,92	27.400,00			422,55	26.977,45
* Bilanzielle Abschreibungen	213.134,94	265.900,00			240.626,00	25.274,00
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde						
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen		15.900,00			33.496,42	-17.596,42
* Transferaufwendungen		15.900,00			33.496,42	-17.596,42
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl						
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge						
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen						
** Ordentliche Aufwendungen	480.798,79	1.769.419,42	1.086.719,42		468.215,41	1.301.204,01
*** Ordentliches Ergebnis	94.045,39	1.589.219,42	1.086.719,42		126.433,15	1.462.786,27
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	94.045,39	1.589.219,42	1.086.719,42		126.433,15	1.462.786,27
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	94.045,39	1.589.219,42	1.086.719,42		126.433,15	1.462.786,27
***** Ergebnis	94.045,39	1.589.219,42	1.086.719,42		126.433,15	1.462.786,27

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 120102100 Neubau und Unterhaltung von Straßen
 Verantwortung: Schaffert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land		-29.300,00				-29.300,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-20.725,00	-38.700,00			-20.725,00	-17.975,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.725,00	-68.000,00			-20.725,00	-47.275,00
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo	-71,38	-100,00			-71,38	-28,62
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-71,38	-100,00			-71,38	-28,62
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-104,75				-2.233,61	2.233,61
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge						
* Sonstige ordentliche Erträge	-104,75				-2.233,61	2.233,61
** Ordentliche Erträge	-20.901,13	-68.100,00			-23.029,99	-45.070,01
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	2.289,65	161.907,58	120.107,58		108.575,10	53.332,48
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul					500,00	-500,00
52560000 Aufwendungen für Festwerte	2.934,84	191.991,66	139.991,66		147.697,41	44.294,25
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei					44,53	-44,53
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.224,49	353.899,24	260.099,24		256.817,04	97.082,20
57300000 AfA auf unbewegl AV	44.935,79	81.000,00			44.935,80	36.064,20
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV					7.323,77	-7.323,77
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An		700,00				700,00
* Bilanzielle Abschreibungen	44.935,79	81.700,00			52.259,57	29.440,43
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde						
* Transferaufwendungen						
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen						
** Ordentliche Aufwendungen	50.160,28	435.599,24	260.099,24		309.076,61	126.522,63
*** Ordentliches Ergebnis	29.259,15	367.499,24	260.099,24		286.046,62	81.452,62
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	29.259,15	367.499,24	260.099,24		286.046,62	81.452,62
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	29.259,15	367.499,24	260.099,24		286.046,62	81.452,62
***** Ergebnis	29.259,15	367.499,24	260.099,24		286.046,62	81.452,62

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 120102200 Neubau und Unterhaltung von Straßen
 Verantwortung: Schaffert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-100,00			-383,73	283,73
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-100,00			-383,73	283,73
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-195,78				-195,78	195,78
* Sonstige ordentliche Erträge	-195,78				-195,78	195,78
** Ordentliche Erträge	-195,78	-100,00			-579,51	479,51
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe		170.864,83	170.864,83		35.779,82	135.085,01
52560000 Aufwendungen für Festwerte	3.049,71	37.289,74	37.289,74		2.340,52	34.949,22
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.049,71	208.154,57	208.154,57		38.120,34	170.034,23
57300000 AfA auf unbewegl AV	1.576,93	2.300,00			1.816,16	483,84
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	614,39	700,00			614,39	85,61
* Bilanzielle Abschreibungen	2.191,32	3.000,00			2.430,55	569,45
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde						
* Transferaufwendungen						
** Ordentliche Aufwendungen	5.241,03	211.154,57	208.154,57		40.550,89	170.603,68
*** Ordentliches Ergebnis	5.045,25	211.054,57	208.154,57		39.971,38	171.083,19
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.045,25	211.054,57	208.154,57		39.971,38	171.083,19
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	5.045,25	211.054,57	208.154,57		39.971,38	171.083,19
***** Ergebnis	5.045,25	211.054,57	208.154,57		39.971,38	171.083,19

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 120102300 Neubau und Unterhaltung von Straßen
 Verantwortung: Schaffert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land		-8.000,00				-8.000,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.199,98	-3.300,00			-1.199,98	-2.100,02
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.199,98	-11.300,00			-1.199,98	-10.100,02
** Ordentliche Erträge	-1.199,98	-11.300,00			-1.199,98	-10.100,02
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe		52.800,00	27.800,00			52.800,00
52560000 Aufwendungen für Festwerte	2.181,87	67.701,00	5.901,00		15.509,82	52.191,18
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei					86,85	-86,85
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.181,87	120.501,00	33.701,00		15.596,67	104.904,33
57300000 AfA auf unbewegl AV	1.439,88	25.900,00			1.439,88	24.460,12
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An		600,00				600,00
* Bilanzielle Abschreibungen	1.439,88	26.500,00			1.439,88	25.060,12
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde						
* Transferaufwendungen						
** Ordentliche Aufwendungen	3.621,75	147.001,00	33.701,00		17.036,55	129.964,45
*** Ordentliches Ergebnis	2.421,77	135.701,00	33.701,00		15.836,57	119.864,43
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.421,77	135.701,00	33.701,00		15.836,57	119.864,43
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.421,77	135.701,00	33.701,00		15.836,57	119.864,43
***** Ergebnis	2.421,77	135.701,00	33.701,00		15.836,57	119.864,43

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 120102400 Neubau und Unterhaltung von Straßen
 Verantwortung: Schaffert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land		-27.200,00				-27.200,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-20.400,00			-14.279,90	-6.120,10
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So					-14.177,09	14.177,09
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au					-11.683,55	11.683,55
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-47.600,00			-40.140,54	-7.459,46
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-280,01				-419,99	419,99
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-41.894,42					
* Sonstige ordentliche Erträge	-42.174,43				-419,99	419,99
** Ordentliche Erträge	-42.174,43	-47.600,00			-40.560,53	-7.039,47
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	41.390,87	70.400,00	23.200,00			70.400,00
52560000 Aufwendungen für Festwerte	41.894,42	137.540,98	78.540,98		553,35	136.987,63
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	83.285,29	207.940,98	101.740,98		553,35	207.387,63
57300000 AfA auf unbewegl AV	31.519,70	45.100,00			47.279,53	-2.179,53
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An		800,00				800,00
* Bilanzielle Abschreibungen	31.519,70	45.900,00			47.279,53	-1.379,53
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde						
* Transferaufwendungen						
** Ordentliche Aufwendungen	114.804,99	253.840,98	101.740,98		47.832,88	206.008,10
*** Ordentliches Ergebnis	72.630,56	206.240,98	101.740,98		7.272,35	198.968,63
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	72.630,56	206.240,98	101.740,98		7.272,35	198.968,63
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	72.630,56	206.240,98	101.740,98		7.272,35	198.968,63
***** Ergebnis	72.630,56	206.240,98	101.740,98		7.272,35	198.968,63

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 120102500 Neubau und Unterhaltung von Straßen
 Verantwortung: Schaffert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe		9.600,00	9.600,00			9.600,00
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul					3.848,82	-3.848,82
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I		50.000,00				50.000,00
52560000 Aufwendungen für Festwerte	9.169,16	12.000,00	12.000,00			12.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	9.169,16	71.600,00	21.600,00		3.848,82	67.751,18
57300000 AfA auf unbewegl AV	2.229,28	4.000,00			2.229,28	1.770,72
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An						
* Bilanzielle Abschreibungen	2.229,28	4.000,00			2.229,28	1.770,72
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde						
* Transferaufwendungen						
** Ordentliche Aufwendungen	11.398,44	75.600,00	21.600,00		6.078,10	69.521,90
*** Ordentliches Ergebnis	11.398,44	75.600,00	21.600,00		6.078,10	69.521,90
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	11.398,44	75.600,00	21.600,00		6.078,10	69.521,90
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	11.398,44	75.600,00	21.600,00		6.078,10	69.521,90
***** Ergebnis	11.398,44	75.600,00	21.600,00		6.078,10	69.521,90

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: 120102600 Neubau und Unterhaltung von Straßen
Verantwortung: Schaffert
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
52560000 Aufwendungen für Festwerte					5.631,81	-5.631,81
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen					5.631,81	-5.631,81
57300000 AfA auf unbewegl AV		10.700,00				10.700,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An						
* Bilanzielle Abschreibungen		10.700,00				10.700,00
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde						
* Transferaufwendungen						
** Ordentliche Aufwendungen		10.700,00			5.631,81	5.068,19
*** Ordentliches Ergebnis		10.700,00			5.631,81	5.068,19
* Finanzergebnis						
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		10.700,00			5.631,81	5.068,19
* Außerordentliches Ergebnis						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		10.700,00			5.631,81	5.068,19
***** Ergebnis		10.700,00			5.631,81	5.068,19

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land		-91.500,00				-91.500,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.887,56	-37.300,00			-3.887,56	-33.412,44
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So					-58.030,22	58.030,22
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.887,56	-128.800,00			-61.917,78	-66.882,22
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige					-15.802,61	15.802,61
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahllunge	-12.463,01					
* Sonstige ordentliche Erträge	-12.463,01				-15.802,61	15.802,61
** Ordentliche Erträge	-16.350,57	-128.800,00			-77.720,39	-51.079,61
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe		29.000,00	15.000,00			29.000,00
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I	6.851,78				10.586,95	-10.586,95
52560000 Aufwendungen für Festwerte	12.463,01	47.500,00	7.500,00		18.138,03	29.361,97
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe					118,00	-118,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei		107.500,00			31.174,19	76.325,81
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	19.314,79	184.000,00	22.500,00		60.017,17	123.982,83
57300000 AfA auf unbewegl AV	4.588,27	19.400,00			4.763,36	14.636,64
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An		30.700,00				30.700,00
* Bilanzielle Abschreibungen	4.588,27	50.100,00			4.763,36	45.336,64
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde						
53250000 Schuldsthilf v. verbund Uneh,Btl						
* Transferaufwendungen						
** Ordentliche Aufwendungen	23.903,06	234.100,00	22.500,00		64.780,53	169.319,47
*** Ordentliches Ergebnis	7.552,49	105.300,00	22.500,00		-12.939,86	118.239,86
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.552,49	105.300,00	22.500,00		-12.939,86	118.239,86
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	7.552,49	105.300,00	22.500,00		-12.939,86	118.239,86
***** Ergebnis	7.552,49	105.300,00	22.500,00		-12.939,86	118.239,86

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 120102900 Neubau und Unterhaltung von Straßen
 Verantwortung: Schaffert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-9.088,00	-21.100,00				-21.100,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-4.600,00	-6.000,00			-1.000,00	-5.000,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.595.045,84	-1.504.200,00			-1.463.191,03	-41.008,97
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahll So					-5.978,65	5.978,65
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au	-12.369,69				-121.717,31	121.717,31
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendun	-533.310,62				-51.895,37	51.895,37
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.154.414,15	-1.531.300,00			-1.643.782,36	112.482,36
42910010 Auflösung PRAP	-92.903,75	-92.900,00			-92.903,75	3,75
* Sonstige Transfererträge	-92.903,75	-92.900,00			-92.903,75	3,75
43110000 Verwaltungsgebühren		-1.200,00				-1.200,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E		-100,00			-23.743,17	23.643,17
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo	-1.045.516,75	-1.118.700,00			-1.038.378,42	-80.321,58
43710001 Auflösung v Erh Anz SoPo Beiträge					-1.064,31	1.064,31
43710010 nachträgliche Auflösung v Sopo f	-9.270,14				-7.264,19	7.264,19
43719000 apl Erträge aus der Auflösung v S	-49.049,46					
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.103.836,35	-1.120.000,00			-1.070.450,09	-49.549,91
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-11,00	-70.100,00			-13.461,00	-56.639,00
44210000 Erträge aus Verkauf	-1.317,00				-72,00	72,00
44610000 So privatr L-entgelt	-983,61	-17.700,00				-17.700,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.311,61	-87.800,00			-13.533,00	-74.267,00
44870000 Erstattungen von privaten Unterne					-9.560,46	9.560,46
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-9.560,46	9.560,46
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un	-560,00					
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-3.200,00				-3.200,00
45620000 Säumniszuschläge und dgl.						
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-41.000,00					
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-142.424,46				-212.315,20	212.315,20
45710010 nachträgliche Auflösung sonstiger	-9.417,05				-2.462,59	2.462,59
45719000 apl Auflösung von sonstigen Sopo					-109.097,00	109.097,00
45810000 Erträge aus Zuschreibungen					-29.095,14	29.095,14
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw	-395.344,73					
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl					-9,35	9,35
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahllunge	-103.914,27	-208.800,00			-700,00	-208.100,00
45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä	-159.090,58					
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen	-41.309,65					
45870000 Erträge aus Nachaktivierung	-89.302,50					
* Sonstige ordentliche Erträge	-982.363,24	-212.000,00			-353.679,28	141.679,28
47110000 Aktivierte Eigenleistungen						
* Aktivierte Eigenleistungen						
47220000 BV an fertigen Erzeugnissen	-116.373,89				-29.303,40	29.303,40
* Bestandsveränderungen	-116.373,89				-29.303,40	29.303,40
** Ordentliche Erträge	-4.452.202,99	-3.044.000,00			-3.213.212,34	169.212,34
50110000 Dienstbezüge Beamte	165.013,26	162.800,00			169.817,07	-7.017,07
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	595.269,33	619.900,00			624.946,61	-5.046,61
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	47.526,66	51.500,00			49.446,21	2.053,79
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	115.491,51	128.300,00			121.140,47	7.159,53
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	86.910,90	91.200,00			86.759,30	4.440,70
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	9.016,90	9.500,00			7.489,95	2.010,05
* Personalaufwendungen	1.019.228,56	1.063.200,00			1.059.599,61	3.600,39
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	35.796,96	4.750.876,27	321.676,27		4.424.127,87	326.748,40
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	57.332,65	48.200,00			34.241,25	13.958,75
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I	517.150,25	470.388,72	67.488,72		508.286,06	-37.897,34
52540000 Unterhaltung von BGA	114,99	200,00			62,94	137,06
52560000 Aufwendungen für Festwerte	80.911,54	467.813,99	378.613,99		129.398,83	338.415,16

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 120102900 Neubau und Unterhaltung von Straßen
 Verantwortung: Schaffert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	4.214.744,88					
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	27.666,69	146.072,54	108.472,54		130.402,68	15.669,86
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.933.717,96	5.883.551,52	876.251,52		5.226.519,63	657.031,89
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	171,20	200,00			171,20	28,80
57300000 AfA auf unbewegl AV	8.112.275,56	6.962.700,00			8.353.276,07	-1.390.576,07
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV	4.194,32				6,33	-6,33
57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV	1.652.790,10				488.488,67	-488.488,67
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Ar	134.911,54	134.300,00			136.504,42	-2.204,42
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		2.000,00			82,99	1.917,01
* Bilanzielle Abschreibungen	9.904.342,72	7.099.200,00			8.978.529,68	-1.879.329,68
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	5.655.900,00	5.692.000,00			5.703.709,14	-11.709,14
53180010 Auflösung ARAP	144.685,20	144.700,00			144.685,20	14,80
* Transferaufwendungen	5.800.585,20	5.836.700,00			5.848.394,34	-11.694,34
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	931,40	1.200,00			94,45	1.105,55
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	5.243,60	4.800,00			5.542,64	-742,64
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	203,04				452,35	-452,35
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech		20.000,00	20.000,00		9.560,46	10.439,54
54310000 Geschäftsaufwendungen	21.100,24	11.100,00			8.311,18	2.788,82
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	715,89	500,00			12.508,89	-12.008,89
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe	184.471,00					
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl	-520,83					
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		200,00				200,00
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde		300,00				300,00
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,60					
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	779.125,97				299,10	-299,10
54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl AV						
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe		1.300,00				1.300,00
54930000 Aufwendungen für Beiträge		100,00				100,00
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer	29.281,69				3.494,91	-3.494,91
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.020.552,60	39.500,00	20.000,00		40.263,98	-763,98
** Ordentliche Aufwendungen	22.678.427,04	19.922.151,52	896.251,52		21.153.307,24	-1.231.155,72
*** Ordentliches Ergebnis	18.226.224,05	16.878.151,52	896.251,52		17.940.094,90	-1.061.943,38
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	18.226.224,05	16.878.151,52	896.251,52		17.940.094,90	-1.061.943,38
49110000 Außerordentliche Erträge						
* Außerordentliche Erträge						
** Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	18.226.224,05	16.878.151,52	896.251,52		17.940.094,90	-1.061.943,38
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-475.110,06	-815.100,00			-396.622,97	-418.477,03
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-475.110,06	-815.100,00			-396.622,97	-418.477,03
58110000 Aufwand aus intern Leistgsbeziehu	887.543,89	8.584.800,00			8.487.972,24	96.827,76
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	887.543,89	8.584.800,00			8.487.972,24	96.827,76
***** Ergebnis	18.638.657,88	24.647.851,52	896.251,52		26.031.444,17	-1.383.592,65

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_120104
 Verantwortung: Larosch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Einräumung von Rechten an Straßen

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-8.375,00	-23.200,00			-6.875,00	-16.325,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-8.375,00	-23.200,00			-6.875,00	-16.325,00
44610000 So privatr L-entgelt	-296.334,10	-380.000,00			-270.134,13	-109.865,87
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-296.334,10	-380.000,00			-270.134,13	-109.865,87
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-5.124,56					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-5.124,56					
** Ordentliche Erträge	-309.833,66	-403.200,00			-277.009,13	-126.190,87
50110000 Dienstbezüge Beamte	22.802,28	21.900,00			23.146,54	-1.246,54
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	18.635,99	18.200,00			18.880,47	-680,47
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	1.519,45	1.500,00			1.555,95	-55,95
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	3.797,12	3.800,00			3.851,52	-51,52
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	5.312,40	5.500,00			5.964,15	-464,15
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	670,65	700,00			707,25	-7,25
* Personalaufwendungen	52.737,89	51.600,00			54.105,88	-2.505,88
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	2.000,00					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.000,00					
** Ordentliche Aufwendungen	54.737,89	51.600,00			54.105,88	-2.505,88
*** Ordentliches Ergebnis	-255.095,77	-351.600,00			-222.903,25	-128.696,75
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-255.095,77	-351.600,00			-222.903,25	-128.696,75
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-255.095,77	-351.600,00			-222.903,25	-128.696,75
***** Ergebnis	-255.095,77	-351.600,00			-222.903,25	-128.696,75

Geschäftsjahr: 2016

Profit-Center/-Gruppe: 120104900

Einräumung von Rechten an Straßen

Verantwortung: Larosch

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-8.375,00	-23.200,00			-6.875,00	-16.325,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-8.375,00	-23.200,00			-6.875,00	-16.325,00
44610000 So privatr L-entgelt	-296.334,10	-380.000,00			-270.134,13	-109.865,87
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-296.334,10	-380.000,00			-270.134,13	-109.865,87
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-5.124,56					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-5.124,56					
** Ordentliche Erträge	-309.833,66	-403.200,00			-277.009,13	-126.190,87
50110000 Dienstbezüge Beamte	22.802,28	21.900,00			23.146,54	-1.246,54
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	18.635,99	18.200,00			18.880,47	-680,47
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	1.519,45	1.500,00			1.555,95	-55,95
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	3.797,12	3.800,00			3.851,52	-51,52
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	5.312,40	5.500,00			5.964,15	-464,15
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	670,65	700,00			707,25	-7,25
* Personalaufwendungen	52.737,89	51.600,00			54.105,88	-2.505,88
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	2.000,00					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.000,00					
** Ordentliche Aufwendungen	54.737,89	51.600,00			54.105,88	-2.505,88
*** Ordentliches Ergebnis	-255.095,77	-351.600,00			-222.903,25	-128.696,75
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-255.095,77	-351.600,00			-222.903,25	-128.696,75
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-255.095,77	-351.600,00			-222.903,25	-128.696,75
***** Ergebnis	-255.095,77	-351.600,00			-222.903,25	-128.696,75

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung
 Verantwortung: Schaffert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-261.102,48	-471.700,00			-420.608,12	-51.091,88
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be					-3.570,00	3.570,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-233.000,00			-73.606,42	-159.393,58
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.411,19	-59.200,00			-11.979,05	-47.220,95
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg So					-3.126,88	3.126,88
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-263.513,67	-763.900,00			-512.890,47	-251.009,53
42910010 Auflösung PRAP	-22.000,00	-10.500,00			-22.000,00	11.500,00
* Sonstige Transfererträge	-22.000,00	-10.500,00			-22.000,00	11.500,00
43110000 Verwaltungsgebühren	-500,00	-1.100,00			-825,00	-275,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-4.045.146,32	-4.260.000,00			-4.584.922,19	324.922,19
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-4.045.646,32	-4.261.100,00			-4.585.747,19	324.647,19
44210000 Erträge aus Verkauf	-15,00					
44610000 So privatr L-entgelt	-125.280,85	-132.600,00			-124.008,82	-8.591,18
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-125.295,85	-132.600,00			-124.008,82	-8.591,18
44810000 Erstattungen vom Land	-90.032,36	-93.000,00			-96.694,39	3.694,39
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-30.426,84				-31.821,26	31.821,26
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-39,87				-176,12	176,12
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche					-72.597,29	72.597,29
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-120.499,07	-93.000,00			-201.289,06	108.289,06
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-14.328,35				-13.098,96	13.098,96
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige					-1.443,16	1.443,16
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw	-95.500,25					
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahllung	-130.731,64					
* Sonstige ordentliche Erträge	-240.560,24				-14.542,12	14.542,12
** Ordentliche Erträge	-4.817.515,15	-5.261.100,00			-5.460.477,66	199.377,66
50110000 Dienstbezüge Beamte	113.635,36	131.100,00			101.866,61	29.233,39
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	616.176,29	577.100,00			606.754,15	-29.654,15
50190000 Sonstige Beschäftigte	304.353,10	217.400,00			317.217,39	-99.817,39
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	48.911,10	47.900,00			48.240,09	-340,09
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	121.501,50	119.400,00			117.187,69	2.212,31
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	31.509,00	33.000,00			31.775,00	1.225,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	4.316,80	4.500,00			4.541,00	-41,00
* Personalaufwendungen	1.240.403,15	1.130.400,00			1.227.581,93	-97.181,93
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe					580,68	-580,68
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	5.191,42	11.000,00			4.224,24	6.775,76
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I	1.374.583,16	1.585.900,00			1.591.908,62	-6.008,62
52540000 Unterhaltung von BGA	179,92	200,00				200,00
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve	60,75	200,00			625,32	-425,32
52560000 Aufwendungen für Festwerte	133.832,37	358.338,57	102.338,57		161.022,04	197.316,53
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	442.829,64	756.722,29	63.122,29		467.821,91	288.900,38
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.956.677,26	2.712.360,86	165.460,86		2.226.182,81	486.178,05
57300000 AfA auf unbewegl AV	57.410,62	27.400,00			103.799,20	-76.399,20
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV					55,06	-55,06
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	3.890,71	88.600,00			3.447,59	85.152,41
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		1.200,00			28,60	1.171,40
* Bilanzielle Abschreibungen	61.301,33	117.200,00			107.330,45	9.869,55
53110000 Aufwendungen f Zuweisungen an da						
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	8.500,00	8.500,00			8.500,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	15.582,38	28.200,00			6.007,56	22.192,44
53180010 Auflösung ARAP	22.000,00	22.000,00			22.000,00	
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B		20.000,00				20.000,00
* Transferaufwendungen	46.082,38	78.700,00			36.507,56	42.192,44
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	1.190,92	1.300,00			597,20	702,80

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: CO_1202
 Verantwortung: Schaffert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Verkehrliche Planung und Entwicklung

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisl	2.465,33	3.200,00			3.647,13	-447,13
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rechtl	113.357,87	149.600,00			105.370,56	44.229,44
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.156,45	1.100,00			5.768,43	-4.668,43
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens		200,00				200,00
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer	4.476,38					
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					226.292,59	-226.292,59
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	2.098,37					
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,01					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.745,33	155.400,00			341.675,91	-186.275,91
** Ordentliche Aufwendungen	3.429.209,45	4.194.060,86	165.460,86		3.939.278,66	254.782,20
*** Ordentliches Ergebnis	-1.388.305,70	-1.067.039,14	165.460,86		-1.521.199,00	454.159,86
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh	-28.288,20					
46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh						
* Finanzerträge	-28.288,20					
** Finanzergebnis	-28.288,20					
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.416.593,90	-1.067.039,14	165.460,86		-1.521.199,00	454.159,86
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-1.416.593,90	-1.067.039,14	165.460,86		-1.521.199,00	454.159,86
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	64.600,00	64.600,00			64.600,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	64.600,00	64.600,00			64.600,00	
***** Ergebnis	-1.351.993,90	-1.002.439,14	165.460,86		-1.456.599,00	454.159,86

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
 Verantwortung: Schaffert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-261.102,48	-471.700,00			-420.608,12	-51.091,88
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be					-3.570,00	3.570,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-233.000,00			-73.606,42	-159.393,58
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.411,19	-57.900,00			-2.574,94	-55.325,06
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-263.513,67	-762.600,00			-500.359,48	-262.240,52
42910010 Auflösung PRAP	-22.000,00	-10.500,00			-22.000,00	11.500,00
* Sonstige Transfererträge	-22.000,00	-10.500,00			-22.000,00	11.500,00
43110000 Verwaltungsgebühren	-500,00	-1.100,00			-825,00	-275,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-1.100,00			-825,00	-275,00
44210000 Erträge aus Verkauf	-15,00					
44610000 So privatr L-entgelt	-500,00					
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-515,00					
44810000 Erstattungen vom Land	-8.215,65	-38.000,00				-38.000,00
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-39,87					
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche					-72.597,29	72.597,29
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-8.255,52	-38.000,00			-72.597,29	34.597,29
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige					-1.443,16	1.443,16
* Sonstige ordentliche Erträge					-1.443,16	1.443,16
** Ordentliche Erträge	-294.784,19	-812.200,00			-597.224,93	-214.975,07
50110000 Dienstbezüge Beamte	33.725,36	42.300,00			29.516,17	12.783,83
50120000 Entgelt tariflich Beschäftigte	385.247,02	351.800,00			358.879,69	-7.079,69
50190000 Sonstige Beschäftigte	304.353,10	217.400,00			317.217,39	-99.817,39
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	30.434,20	29.200,00			28.403,78	796,22
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	78.019,31	72.800,00			71.306,62	1.493,38
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	10.493,00	11.000,00			10.497,00	503,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	1.340,40	1.400,00			1.411,00	-11,00
* Personalaufwendungen	843.612,39	725.900,00			817.231,65	-91.331,65
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe					580,68	-580,68
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	5.191,42	11.000,00			4.224,24	6.775,76
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I		2.900,00				2.900,00
52540000 Unterhaltung von BGA	179,92	200,00				200,00
52560000 Aufwendungen für Festwerte		40.819,80	40.819,80		1.443,16	39.376,64
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	442.829,64	736.722,29	63.122,29		467.461,91	269.260,38
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	448.200,98	791.642,09	103.942,09		473.709,99	317.932,10
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV					55,06	-55,06
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	3.890,71	10.100,00			3.447,59	6.652,41
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		700,00			28,60	671,40
* Bilanzielle Abschreibungen	3.890,71	10.800,00			3.531,25	7.268,75
53110000 Aufwendungen f. Zuweisungen an da						
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	8.500,00	8.500,00			8.500,00	
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige B	15.582,38	28.200,00			6.007,56	22.192,44
53180010 Auflösung ARAP	22.000,00	22.000,00			22.000,00	
* Transferaufwendungen	46.082,38	58.700,00			36.507,56	22.192,44
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	990,92	900,00			352,00	548,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	1.970,15	2.400,00			3.036,02	-636,02
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	8.925,00	16.600,00				16.600,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	897,85	600,00			4.751,54	-4.151,54
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens		100,00				100,00
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer	4.476,38					
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.260,30	20.600,00			8.139,56	12.460,44
** Ordentliche Aufwendungen	1.359.046,76	1.607.642,09	103.942,09		1.339.120,01	268.522,08

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_120201 Verkehrsplan. Planung Straße, Wegen, Plätzen
 Verantwortung: Schaffert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
*** Ordentliches Ergebnis	1.064.262,57	795.442,09	103.942,09		741.895,08	53.547,01
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh	-28.288,20					
46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh						
* Finanzerträge	-28.288,20					
** Finanzergebnis	-28.288,20					
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.035.974,37	795.442,09	103.942,09		741.895,08	53.547,01
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.035.974,37	795.442,09	103.942,09		741.895,08	53.547,01
***** Ergebnis	1.035.974,37	795.442,09	103.942,09		741.895,08	53.547,01

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: 120201800 Verkehrsplan. Planung Straße, Wegen, Plätzen
Verantwortung: Schaffert
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV					55,06	-55,06
* Bilanzielle Abschreibungen					55,06	-55,06
** Ordentliche Aufwendungen					55,06	-55,06
*** Ordentliches Ergebnis					55,06	-55,06
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit					55,06	-55,06
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen					55,06	-55,06
***** Ergebnis					55,06	-55,06

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 120201900 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
 Verantwortung: Schaffert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-261.102,48	-471.700,00			-420.608,12	-51.091,88
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be					-3.570,00	3.570,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-233.000,00			-73.606,42	-159.393,58
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.411,19	-57.900,00			-2.574,94	-55.325,06
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-263.513,67	-762.600,00			-500.359,48	-262.240,52
42910010 Auflösung PRAP	-22.000,00	-10.500,00			-22.000,00	11.500,00
* Sonstige Transfererträge	-22.000,00	-10.500,00			-22.000,00	11.500,00
43110000 Verwaltungsgebühren	-500,00	-1.100,00			-825,00	-275,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-1.100,00			-825,00	-275,00
44210000 Erträge aus Verkauf	-15,00					
44610000 So privatr L-entgelt	-500,00					
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-515,00					
44810000 Erstattungen vom Land	-8.215,65	-38.000,00				-38.000,00
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-39,87					
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche					-72.597,29	72.597,29
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-8.255,52	-38.000,00			-72.597,29	34.597,29
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige					-1.443,16	1.443,16
* Sonstige ordentliche Erträge					-1.443,16	1.443,16
** Ordentliche Erträge	-294.784,19	-812.200,00			-597.224,93	-214.975,07
50110000 Dienstbezüge Beamte	33.725,36	42.300,00			29.516,17	12.783,83
50120000 Entgelt tariflich Beschäftigte	385.247,02	351.800,00			358.879,69	-7.079,69
50190000 Sonstige Beschäftigte	304.353,10	217.400,00			317.217,39	-99.817,39
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	30.434,20	29.200,00			28.403,78	796,22
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	78.019,31	72.800,00			71.306,62	1.493,38
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	10.493,00	11.000,00			10.497,00	503,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	1.340,40	1.400,00			1.411,00	-11,00
* Personalaufwendungen	843.612,39	725.900,00			817.231,65	-91.331,65
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe					580,68	-580,68
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	5.191,42	11.000,00			4.224,24	6.775,76
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I		2.900,00				2.900,00
52540000 Unterhaltung von BGA	179,92	200,00				200,00
52560000 Aufwendungen für Festwerte		40.819,80	40.819,80		1.443,16	39.376,64
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	442.829,64	736.722,29	63.122,29		467.461,91	269.260,38
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	448.200,98	791.642,09	103.942,09		473.709,99	317.932,10
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	3.890,71	10.100,00			3.447,59	6.652,41
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		700,00			28,60	671,40
* Bilanzielle Abschreibungen	3.890,71	10.800,00			3.476,19	7.323,81
53110000 Aufwendungen f. Zuweisungen an da						
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	8.500,00	8.500,00			8.500,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	15.582,38	28.200,00			6.007,56	22.192,44
53180010 Auflösung ARAP	22.000,00	22.000,00			22.000,00	
* Transferaufwendungen	46.082,38	58.700,00			36.507,56	22.192,44
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	990,92	900,00			352,00	548,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	1.970,15	2.400,00			3.036,02	-636,02
54290000 Son Aufw f d Inansprnahm v Recht	8.925,00	16.600,00				16.600,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	897,85	600,00			4.751,54	-4.151,54
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens		100,00				100,00
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer	4.476,38					
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.260,30	20.600,00			8.139,56	12.460,44
** Ordentliche Aufwendungen	1.359.046,76	1.607.642,09	103.942,09		1.339.064,95	268.577,14

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: 120201900
Verantwortung: Schaffert
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
*** Ordentliches Ergebnis	1.064.262,57	795.442,09	103.942,09		741.840,02	53.602,07
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh	-28.288,20					
46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh						
* Finanzerträge	-28.288,20					
** Finanzergebnis	-28.288,20					
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.035.974,37	795.442,09	103.942,09		741.840,02	53.602,07
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.035.974,37	795.442,09	103.942,09		741.840,02	53.602,07
***** Ergebnis	1.035.974,37	795.442,09	103.942,09		741.840,02	53.602,07

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_120202 Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.
 Verantwortung: Schaffert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-1.300,00			-9.404,11	8.104,11
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg Sc					-3.126,88	3.126,88
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.300,00			-12.530,99	11.230,99
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-4.045.146,32	-4.260.000,00			-4.584.922,19	324.922,19
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-4.045.146,32	-4.260.000,00			-4.584.922,19	324.922,19
44610000 So privatr L-entgelt	-124.780,85	-132.600,00			-124.008,82	-8.591,18
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-124.780,85	-132.600,00			-124.008,82	-8.591,18
44810000 Erstattungen vom Land	-81.816,71	-55.000,00			-96.694,39	41.694,39
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-30.426,84				-31.821,26	31.821,26
44870000 Erstattungen von privaten Unterne					-176,12	176,12
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-112.243,55	-55.000,00			-128.691,77	73.691,77
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-14.328,35				-13.098,96	13.098,96
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw	-95.500,25					
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-130.731,64					
* Sonstige ordentliche Erträge	-240.560,24				-13.098,96	13.098,96
** Ordentliche Erträge	-4.522.730,96	-4.448.900,00			-4.863.252,73	414.352,73
50110000 Dienstbezüge Beamte	79.910,00	88.800,00			72.350,44	16.449,56
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	230.929,27	225.300,00			247.874,46	-22.574,46
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	18.476,90	18.700,00			19.836,31	-1.136,31
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	43.482,19	46.600,00			45.881,07	718,93
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	21.016,00	22.000,00			21.278,00	722,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	2.976,40	3.100,00			3.130,00	-30,00
* Personalaufwendungen	396.790,76	404.500,00			410.350,28	-5.850,28
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I	1.374.583,16	1.583.000,00			1.591.908,62	-8.908,62
52540000 Unterhaltung von BGA						
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve	60,75	200,00			625,32	-425,32
52560000 Aufwendungen für Festwerte	133.832,37	317.518,77	61.518,77		159.578,88	157.939,89
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei		20.000,00			360,00	19.640,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.508.476,28	1.920.718,77	61.518,77		1.752.472,82	168.245,95
57300000 AfA auf unbewegl AV	57.410,62	27.400,00			103.799,20	-76.399,20
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An		78.500,00				78.500,00
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		500,00				500,00
* Bilanzielle Abschreibungen	57.410,62	106.400,00			103.799,20	2.600,80
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B		20.000,00				20.000,00
* Transferaufwendungen		20.000,00				20.000,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	200,00	400,00			245,20	154,80
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	495,18	800,00			611,11	188,89
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	104.432,87	133.000,00			105.370,56	27.629,44
54310000 Geschäftsaufwendungen	258,60	500,00			1.016,89	-516,89
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens		100,00				100,00
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					226.292,59	-226.292,59
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	2.098,37					
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,01					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.485,03	134.800,00			333.536,35	-198.736,35
** Ordentliche Aufwendungen	2.070.162,69	2.586.418,77	61.518,77		2.600.158,65	-13.739,88
*** Ordentliches Ergebnis	-2.452.568,27	-1.862.481,23	61.518,77		-2.263.094,08	400.612,85
* Finanzergebnis						
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.452.568,27	-1.862.481,23	61.518,77		-2.263.094,08	400.612,85

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_120202 Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.
 Verantwortung: Schaffert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Außerordentliches Ergebnis						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-2.452.568,27	-1.862.481,23	61.518,77		-2.263.094,08	400.612,85
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	64.600,00	64.600,00			64.600,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	64.600,00	64.600,00			64.600,00	
***** Ergebnis	-2.387.968,27	-1.797.881,23	61.518,77		-2.198.494,08	400.612,85

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: 120202300
Verantwortung: Schaffert
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlagen.

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	3.100,73					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.100,73					
** Ordentliche Aufwendungen	3.100,73					
*** Ordentliches Ergebnis	3.100,73					
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.100,73					
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.100,73					
***** Ergebnis	3.100,73					

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-44.359,04					
* Sonstige ordentliche Erträge	-44.359,04					
** Ordentliche Erträge	-44.359,04					
52560000 Aufwendungen für Festwerte	44.359,04	150.000,00			71.435,41	78.564,59
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	44.359,04	150.000,00			71.435,41	78.564,59
57300000 AfA auf unbewegl AV	1.948,76	1.800,00			2.005,34	-205,34
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An		49.700,00				49.700,00
* Bilanzielle Abschreibungen	1.948,76	51.500,00			2.005,34	49.494,66
** Ordentliche Aufwendungen	46.307,80	201.500,00			73.440,75	128.059,25
*** Ordentliches Ergebnis	1.948,76	201.500,00			73.440,75	128.059,25
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.948,76	201.500,00			73.440,75	128.059,25
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.948,76	201.500,00			73.440,75	128.059,25
***** Ergebnis	1.948,76	201.500,00			73.440,75	128.059,25

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 120202900 Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.
 Verantwortung: Schaffert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-1.300,00				-1.300,00
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg Sc					-3.126,88	3.126,88
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.300,00			-3.126,88	1.826,88
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-4.045.146,32	-4.260.000,00			-4.584.922,19	324.922,19
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-4.045.146,32	-4.260.000,00			-4.584.922,19	324.922,19
44610000 So privatr L-entgelt	-124.780,85	-132.600,00			-124.008,82	-8.591,18
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-124.780,85	-132.600,00			-124.008,82	-8.591,18
44810000 Erstattungen vom Land	-81.816,71	-55.000,00			-96.694,39	41.694,39
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-30.426,84				-31.821,26	31.821,26
44870000 Erstattungen von privaten Unterne					-176,12	176,12
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-112.243,55	-55.000,00			-128.691,77	73.691,77
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw	-95.500,25					
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahllunge	-86.372,60					
* Sonstige ordentliche Erträge	-181.872,85					
** Ordentliche Erträge	-4.464.043,57	-4.448.900,00			-4.840.749,66	391.849,66
50110000 Dienstbezüge Beamte	79.910,00	88.800,00			72.350,44	16.449,56
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	230.929,27	225.300,00			247.874,46	-22.574,46
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	18.476,90	18.700,00			19.836,31	-1.136,31
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	43.482,19	46.600,00			45.881,07	718,93
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	21.016,00	22.000,00			21.278,00	722,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	2.976,40	3.100,00			3.130,00	-30,00
* Personalaufwendungen	396.790,76	404.500,00			410.350,28	-5.850,28
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I	1.374.583,16	1.583.000,00			1.591.908,62	-8.908,62
52540000 Unterhaltung von BGA						
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve	60,75	200,00			625,32	-425,32
52560000 Aufwendungen für Festwerte	86.372,60	167.518,77	61.518,77		88.143,47	79.375,30
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei		20.000,00			360,00	19.640,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.461.016,51	1.770.718,77	61.518,77		1.681.037,41	89.681,36
57300000 AfA auf unbewegl AV	37.099,27	25.600,00			74.249,97	-48.649,97
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An		6.700,00				6.700,00
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		500,00				500,00
* Bilanzielle Abschreibungen	37.099,27	32.800,00			74.249,97	-41.449,97
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B		20.000,00				20.000,00
* Transferaufwendungen		20.000,00				20.000,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	200,00	400,00			245,20	154,80
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	495,18	800,00			611,11	188,89
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	104.432,87	133.000,00			105.370,56	27.629,44
54310000 Geschäftsaufwendungen	258,60	500,00			1.016,89	-516,89
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens		100,00				100,00
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					226.292,59	-226.292,59
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	2.098,37					
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,01					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.485,03	134.800,00			333.536,35	-198.736,35
** Ordentliche Aufwendungen	2.002.391,57	2.362.818,77	61.518,77		2.499.174,01	-136.355,24
*** Ordentliches Ergebnis	-2.461.652,00	-2.086.081,23	61.518,77		-2.341.575,65	255.494,42
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.461.652,00	-2.086.081,23	61.518,77		-2.341.575,65	255.494,42
* Außerordentliches Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: 120202900 Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.
Verantwortung: Schaffert
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-2.461.652,00	-2.086.081,23	61.518,77		-2.341.575,65	255.494,42
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	64.600,00	64.600,00			64.600,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	64.600,00	64.600,00			64.600,00	
***** Ergebnis	-2.397.052,00	-2.021.481,23	61.518,77		-2.276.975,65	255.494,42

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 120202908
 Verantwortung: Schaffert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Planung, Betreu. & Unterhalt. V-anlag. (BGA)

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen					-9.404,11	9.404,11
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-9.404,11	9.404,11
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-14.328,35				-13.098,96	13.098,96
* Sonstige ordentliche Erträge	-14.328,35				-13.098,96	13.098,96
** Ordentliche Erträge	-14.328,35				-22.503,07	22.503,07
57300000 AfA auf unbewegl AV	18.362,59				27.543,89	-27.543,89
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An		22.100,00				22.100,00
* Bilanzielle Abschreibungen	18.362,59	22.100,00			27.543,89	-5.443,89
** Ordentliche Aufwendungen	18.362,59	22.100,00			27.543,89	-5.443,89
*** Ordentliches Ergebnis	4.034,24	22.100,00			5.040,82	17.059,18
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.034,24	22.100,00			5.040,82	17.059,18
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	4.034,24	22.100,00			5.040,82	17.059,18
***** Ergebnis	4.034,24	22.100,00			5.040,82	17.059,18

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1203 Straßenreinigung und Winterdienst
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-5.264.688,23	-5.854.600,00			-6.474.102,57	619.502,57
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenaussgl	-1.151.121,53	-781.700,00			-781.700,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-6.415.809,76	-6.636.300,00			-7.255.802,57	619.502,57
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-224,76				-1.760,14	1.760,14
45859990 Ertrag Kleinbeträge					-4,56	4,56
* Sonstige ordentliche Erträge	-224,76				-1.764,70	1.764,70
** Ordentliche Erträge	-6.416.034,52	-6.636.300,00			-7.257.567,27	621.267,27
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	7.001.400,00	7.158.800,00			7.173.526,53	-14.726,53
* Transferaufwendungen	7.001.400,00	7.158.800,00			7.173.526,53	-14.726,53
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis					90,00	-90,00
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	476.260,23	142.700,00			1.330.880,62	-1.188.180,62
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	1.454,75				1.966,82	-1.966,82
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	1.182,04				648,71	-648,71
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	116,90				83,73	-83,73
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	479.013,92	142.700,00			1.333.669,88	-1.190.969,88
** Ordentliche Aufwendungen	7.480.413,92	7.301.500,00			8.507.196,41	-1.205.696,41
*** Ordentliches Ergebnis	1.064.379,40	665.200,00			1.249.629,14	-584.429,14
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.064.379,40	665.200,00			1.249.629,14	-584.429,14
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.064.379,40	665.200,00			1.249.629,14	-584.429,14
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-887.543,89	-1.143.800,00			-1.045.882,28	-97.917,72
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-887.543,89	-1.143.800,00			-1.045.882,28	-97.917,72
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	363.600,00	363.600,00			419.848,00	-56.248,00
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	363.600,00	363.600,00			419.848,00	-56.248,00
***** Ergebnis	540.435,51	-115.000,00			623.594,86	-738.594,86

Geschäftsjahr: 2016

Profit-Center/-Gruppe: C0_120301

Straßenreinigung u. Winterdienst

Verantwortung: Kind

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-5.264.688,23	-5.854.600,00			-6.474.102,57	619.502,57
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenaussgl	-1.151.121,53	-781.700,00			-781.700,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-6.415.809,76	-6.636.300,00			-7.255.802,57	619.502,57
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-224,76				-1.760,14	1.760,14
45859990 Ertrag Kleinbeträge					-4,56	4,56
* Sonstige ordentliche Erträge	-224,76				-1.764,70	1.764,70
** Ordentliche Erträge	-6.416.034,52	-6.636.300,00			-7.257.567,27	621.267,27
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	7.001.400,00	7.158.800,00			7.173.526,53	-14.726,53
* Transferaufwendungen	7.001.400,00	7.158.800,00			7.173.526,53	-14.726,53
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis					90,00	-90,00
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	476.260,23	142.700,00			1.330.880,62	-1.188.180,62
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	1.454,75				1.966,82	-1.966,82
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	1.182,04				648,71	-648,71
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	116,90				83,73	-83,73
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	479.013,92	142.700,00			1.333.669,88	-1.190.969,88
** Ordentliche Aufwendungen	7.480.413,92	7.301.500,00			8.507.196,41	-1.205.696,41
*** Ordentliches Ergebnis	1.064.379,40	665.200,00			1.249.629,14	-584.429,14
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.064.379,40	665.200,00			1.249.629,14	-584.429,14
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.064.379,40	665.200,00			1.249.629,14	-584.429,14
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-887.543,89	-1.143.800,00			-1.045.882,28	-97.917,72
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-887.543,89	-1.143.800,00			-1.045.882,28	-97.917,72
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	363.600,00	363.600,00			419.848,00	-56.248,00
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	363.600,00	363.600,00			419.848,00	-56.248,00
***** Ergebnis	540.435,51	-115.000,00			623.594,86	-738.594,86

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 120301900 Straßenreinigung u. Winterdienst
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-5.264.688,23	-5.854.600,00			-6.474.102,57	619.502,57
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenaussgl	-1.151.121,53	-781.700,00			-781.700,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-6.415.809,76	-6.636.300,00			-7.255.802,57	619.502,57
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-224,76				-1.760,14	1.760,14
45859990 Ertrag Kleinbeträge					-4,56	4,56
* Sonstige ordentliche Erträge	-224,76				-1.764,70	1.764,70
** Ordentliche Erträge	-6.416.034,52	-6.636.300,00			-7.257.567,27	621.267,27
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	7.001.400,00	7.158.800,00			7.173.526,53	-14.726,53
* Transferaufwendungen	7.001.400,00	7.158.800,00			7.173.526,53	-14.726,53
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis					90,00	-90,00
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	476.260,23	142.700,00			1.330.880,62	-1.188.180,62
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	1.454,75				1.966,82	-1.966,82
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	1.182,04				648,71	-648,71
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	116,90				83,73	-83,73
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	479.013,92	142.700,00			1.333.669,88	-1.190.969,88
** Ordentliche Aufwendungen	7.480.413,92	7.301.500,00			8.507.196,41	-1.205.696,41
*** Ordentliches Ergebnis	1.064.379,40	665.200,00			1.249.629,14	-584.429,14
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.064.379,40	665.200,00			1.249.629,14	-584.429,14
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.064.379,40	665.200,00			1.249.629,14	-584.429,14
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-887.543,89	-1.143.800,00			-1.045.882,28	-97.917,72
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-887.543,89	-1.143.800,00			-1.045.882,28	-97.917,72
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	363.600,00	363.600,00			419.848,00	-56.248,00
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	363.600,00	363.600,00			419.848,00	-56.248,00
***** Ergebnis	540.435,51	-115.000,00			623.594,86	-738.594,86

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_13 Natur- und Landschaftspflege
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund						
41410000 Zuweisungen vom Land	-15.895,76	-50.000,00			-13.409,76	-36.590,24
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-25.405,06	-18.400,00			-39.567,44	21.167,44
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg So					-1.390,98	1.390,98
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41.300,82	-68.400,00			-54.368,18	-14.031,82
42910010 Auflösung PRAP	-9.197,17	-16.600,00			-16.469,55	-130,45
* Sonstige Transfererträge	-9.197,17	-16.600,00			-16.469,55	-130,45
43110000 Verwaltungsgebühren	-108.292,96	-98.200,00			-116.564,00	18.364,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-4.397.454,64	-6.401.500,00			-4.438.341,62	-1.963.158,38
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo		-7.500,00				-7.500,00
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse	-1.795,20				-25.901,68	25.901,68
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-4.507.542,80	-6.507.200,00			-4.580.807,30	-1.926.392,70
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-33.091,78	-52.700,00			-48.125,05	-4.574,95
44210000 Erträge aus Verkauf	-904.554,06	-837.400,00			-720.187,32	-117.212,68
44610000 So privatr L-entgelt	-52.979,30	-270.100,00			-25.812,38	-244.287,62
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-990.625,14	-1.160.200,00			-794.124,75	-366.075,25
44810000 Erstattungen vom Land	-128.377,40	-127.300,00			-128.377,40	1.077,40
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be		-100,00				-100,00
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-299.645,16	-291.000,00			-267.099,38	-23.900,62
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-423,05	-6.000,00			-5.471,63	-528,37
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-428.445,61	-424.400,00			-400.948,41	-23.451,59
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un						
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-3.750,00	-4.000,00			-43.800,00	39.800,00
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-1.089,94				-1.013,74	1.013,74
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige					-115.016,93	115.016,93
45810000 Erträge aus Zuschreibungen						
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw	-3.283.986,38					
45811999 Erträge aus Anpassungen Festwerte		-15.544,00	-15.544,00			-15.544,00
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl	-971.429,69					
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-203.335,61					
45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä	-559.445,08					
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-29.813,27				-36.657,26	36.657,26
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen	-1.023.098,05					
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ					-27,50	27,50
* Sonstige ordentliche Erträge	-6.075.948,02	-19.544,00	-15.544,00		-196.515,43	176.971,43
** Ordentliche Erträge	-12.053.059,56	-8.196.344,00	-15.544,00		-6.043.233,62	-2.153.110,38
50110000 Dienstbezüge Beamte	486.493,85	484.200,00			528.817,37	-44.617,37
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.401.888,64	2.279.300,00			2.334.504,92	-55.204,92
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	193.753,59	189.200,00			192.696,34	-3.496,34
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	473.968,11	471.800,00			462.585,18	9.214,82
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	194.667,93	203.600,00			203.786,97	-186,97
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	23.456,24	24.700,00			26.200,90	-1.500,90
* Personalaufwendungen	3.774.228,36	3.652.800,00			3.748.591,68	-95.791,68
52330000 Erstattungen an Zweckverbände	66.650,00					
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	249.000,00	317.895,20	8.995,20		288.224,89	29.670,31
52360000 Erstattungen an sonsti öffttl Sond	1.422,05	3.700,00			134,47	3.565,53
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	55.756,75	58.963,95		5.463,95	56.205,06	2.758,89
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I	358.640,15	623.883,04	189.083,04		268.778,97	355.104,07
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	32.997,20	37.300,00			28.111,78	9.188,22
52540000 Unterhaltung von BGA	6.358,71	3.991,88		3.691,88	6.160,18	-2.168,30
52560000 Aufwendungen für Festwerte	112.346,68	621.674,18	299.674,18		147.533,90	474.140,28
52569999 Aufwendungen f Festwer bei mehrjä		31.087,99	31.087,99			31.087,99
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	33.058,48	29.900,00			30.304,54	-404,54

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_13 Natur- und Landschaftspflege
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei	937,08	400,00			503,42	-103,42
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	72.350,70	148.779,84	121.879,84		91.195,52	57.584,32
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	989.517,80	1.877.576,08	659.876,08		917.152,73	960.423,35
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	3.055,11	2.800,00			3.708,48	-908,48
57300000 AfA auf unbewegl AV	59.422,27	65.200,00			59.425,33	5.774,67
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV					494,89	-494,89
57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV					10.706,32	-10.706,32
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Ar	43.079,95	33.800,00			42.109,98	-8.309,98
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	4.575,20	15.900,00			14.618,73	1.281,27
57649000 Verluste aus dem Abgang von GWG						
57920000 Abschreibungen auf Festwerte						
* Bilanzielle Abschreibungen	110.132,53	117.700,00			131.063,73	-13.363,73
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve	1.208.364,44	1.225.900,00			1.225.830,02	69,98
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	16.501.100,00	16.718.500,00			16.752.892,00	-34.392,00
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	76.249,00	76.300,00			76.249,00	51,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	165.422,02	97.481,32	51.781,32		106.093,47	-8.612,15
53180010 Auflösung ARAP	9.197,17	16.600,00			16.469,55	130,45
* Transferaufwendungen	17.960.332,63	18.134.781,32	51.781,32		18.177.534,04	-42.752,72
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	3.871,39	6.300,00			5.319,90	980,10
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	14.242,44	22.900,00			13.072,00	9.828,00
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	10.342,41					
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk	9.042,26	9.600,00			9.271,81	328,19
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.332,26	1.900,00			1.332,26	567,74
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	58.961,45	123.300,00			65.442,19	57.857,81
54310000 Geschäftsaufwendungen	18.574,22	17.900,00			13.061,53	4.838,47
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	692,16	3.400,00			890,69	2.509,31
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe	1.666.614,43				16.023,22	-16.023,22
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl	180,95				0,06	-0,06
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	309.230,27				51.682,79	-51.682,79
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	33.417,48				25.308,99	-25.308,99
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	26,46				-106,51	106,51
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe	49.451,82					
54910000 Verfügungsmittel						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	2.415,00	2.400,00			2.430,00	-30,00
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer	825.673,23					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.004.068,23	187.700,00			203.728,93	-16.028,93
** Ordentliche Aufwendungen	25.838.279,55	23.970.557,40	711.657,40		23.178.071,11	792.486,29
*** Ordentliches Ergebnis	13.785.219,99	15.774.213,40	696.113,40		17.134.837,49	-1.360.624,09
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute						
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr	-126.806,38	-126.800,00			-126.806,38	6,38
* Finanzerträge	-126.806,38	-126.800,00			-126.806,38	6,38
** Finanzergebnis	-126.806,38	-126.800,00			-126.806,38	6,38
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	13.658.413,61	15.647.413,40	696.113,40		17.008.031,11	-1.360.617,71
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	13.658.413,61	15.647.413,40	696.113,40		17.008.031,11	-1.360.617,71

Geschäftsjahr: 2016

Profit-Center/-Gruppe: C0_13 Natur- und Landschaftspflege

Verantwortung: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-2.232.789,71	-2.613.900,00			-3.339.140,39	725.240,39
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-2.232.789,71	-2.613.900,00			-3.339.140,39	725.240,39
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	2.362.975,44	2.256.200,00			2.443.994,74	-187.794,74
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	2.362.975,44	2.256.200,00			2.443.994,74	-187.794,74
***** Ergebnis	13.788.599,34	15.289.713,40	696.113,40		16.112.885,46	-823.172,06

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1301 Natur- und Landschaftspflege
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-15.895,76	-50.000,00			-13.409,76	-36.590,24
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-25.380,06	-18.400,00			-39.542,44	21.142,44
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So					-1.390,98	1.390,98
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41.275,82	-68.400,00			-54.343,18	-14.056,82
42910010 Auflösung PRAP	-9.197,17	-16.600,00			-16.469,55	-130,45
* Sonstige Transfererträge	-9.197,17	-16.600,00			-16.469,55	-130,45
43110000 Verwaltungsgebühren	-108.292,96	-98.200,00			-116.564,00	18.364,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-10.852,00	-31.900,00			-12.968,81	-18.931,19
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo		-7.500,00				-7.500,00
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse	-1.795,20				-25.901,68	25.901,68
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-120.940,16	-137.600,00			-155.434,49	17.834,49
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-33.091,78	-52.700,00			-48.125,05	-4.574,95
44210000 Erträge aus Verkauf	-904.554,06	-837.400,00			-720.187,32	-117.212,68
44610000 So privatr L-entgelt	-52.979,30	-270.100,00			-25.812,38	-244.287,62
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-990.625,14	-1.160.200,00			-794.124,75	-366.075,25
44810000 Erstattungen vom Land						
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be		-100,00				-100,00
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-299.645,16	-291.000,00			-267.099,38	-23.900,62
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-9.423,05	-6.000,00			-5.471,63	-528,37
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-300.068,21	-297.100,00			-272.571,01	-24.528,99
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un						
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-3.750,00	-4.000,00			-43.800,00	39.800,00
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-1.089,94				-1.013,74	1.013,74
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige					-115.016,93	115.016,93
45810000 Erträge aus Zuschreibungen						
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw	-3.283.986,38					
45811999 Erträge aus Anpassungen Festwerte		-15.544,00	-15.544,00			-15.544,00
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl	-971.429,69					
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-203.335,61					
45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä	-536.494,72					
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-1,07				-25,94	25,94
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen	-1.023.098,05					
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ					-27,50	27,50
* Sonstige ordentliche Erträge	-6.023.185,46	-19.544,00	-15.544,00		-159.884,11	140.340,11
** Ordentliche Erträge	-7.485.291,96	-1.699.444,00	-15.544,00		-1.452.827,09	-246.616,91
50110000 Dienstbezüge Beamte	486.493,85	484.200,00			528.817,37	-44.617,37
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.401.888,64	2.279.300,00			2.334.504,92	-55.204,92
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	193.753,59	189.200,00			192.696,34	-3.496,34
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	473.968,11	471.800,00			462.585,18	9.214,82
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	194.667,93	203.600,00			203.786,97	-186,97
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	23.456,24	24.700,00			26.200,90	-1.500,90
* Personalaufwendungen	3.774.228,36	3.652.800,00			3.748.591,68	-95.791,68
52330000 Erstattungen an Zweckverbände	66.650,00					
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe		48.595,20	8.995,20		18.370,91	30.224,29
52360000 Erstattungen an sonsti öffftl Sond	1.422,05	3.700,00			134,47	3.565,53
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	55.756,75	58.963,95	5.463,95		56.205,06	2.758,89
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I	358.640,15	623.883,04	189.083,04		268.778,97	355.104,07
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	32.997,20	37.300,00			28.111,78	9.188,22
52540000 Unterhaltung von BGA	6.358,71	3.991,88	3.691,88		6.160,18	-2.168,30
52560000 Aufwendungen für Festwerte	112.346,68	621.674,18	299.674,18		147.533,90	474.140,28
52569999 Aufwendungen f Festwer bei mehrjä		31.087,99	31.087,99			31.087,99
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	33.058,48	29.900,00			30.304,54	-404,54
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei	937,08	400,00			503,42	-103,42

Geschäftsjahr: 2016

Profit-Center/-Gruppe: CO_1301

Natur- und Landschaftspflege

Verantwortung: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	72.350,70	148.779,84	121.879,84		91.195,52	57.584,32
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	740.517,80	1.608.276,08	659.876,08		647.298,75	960.977,33
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	3.055,11	2.800,00			3.708,48	-908,48
57300000 AfA auf unbewegl AV	57.134,51	63.200,00			57.285,06	5.914,94
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV					494,89	-494,89
57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV					10.706,32	-10.706,32
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	42.612,03	33.200,00			41.846,48	-8.646,48
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsg	4.575,20	15.900,00			14.618,73	1.281,27
57649000 Verluste aus dem Abgang von GWG						
57920000 Abschreibungen auf Festwerte						
* Bilanzielle Abschreibungen	107.376,85	115.100,00			128.659,96	-13.559,96
53130000 Aufwend f Zuweisungen an Zweckve	1.208.364,44	1.225.900,00			1.225.830,02	69,98
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	9.410.100,00	9.453.900,00			9.473.347,83	-19.447,83
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	30.249,00	30.300,00			30.249,00	51,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	165.422,02	97.481,32	51.781,32		106.093,47	-8.612,15
53180010 Auflöung ARAP	9.197,17	16.600,00			16.469,55	130,45
* Transferaufwendungen	10.823.332,63	10.824.181,32	51.781,32		10.851.989,87	-27.808,55
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	3.871,39	6.300,00			5.274,60	1.025,40
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	14.242,44	22.900,00			13.072,00	9.828,00
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	10.342,41					
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk	9.042,26	9.600,00			9.271,81	328,19
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.332,26	1.900,00			1.332,26	567,74
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht	58.961,45	123.300,00			65.442,19	57.857,81
54310000 Geschäftsaufwendungen	18.574,22	17.900,00			13.061,53	4.838,47
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	692,16	3.400,00			890,69	2.509,31
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe	1.666.614,43				16.023,22	-16.023,22
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl	180,95				0,06	-0,06
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	250.000,00					
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	2.000,00				6.159,70	-6.159,70
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,38				0,42	-0,42
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe	42.377,37					
54910000 Verfügungsmittel						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	2.415,00	2.400,00			2.430,00	-30,00
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer	825.673,23					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.906.319,95	187.700,00			132.958,48	54.741,52
** Ordentliche Aufwendungen	18.351.775,59	16.388.057,40	711.657,40		15.509.498,74	878.558,66
*** Ordentliches Ergebnis	10.866.483,63	14.688.613,40	696.113,40		14.056.671,65	631.941,75
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	10.866.483,63	14.688.613,40	696.113,40		14.056.671,65	631.941,75
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	10.866.483,63	14.688.613,40	696.113,40		14.056.671,65	631.941,75
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-2.114,27	-490.000,00			-979.473,26	489.473,26
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-2.114,27	-490.000,00			-979.473,26	489.473,26
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	2.230.675,44	2.123.900,00			2.196.929,74	-73.029,74
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	2.230.675,44	2.123.900,00			2.196.929,74	-73.029,74

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: C0_1301 Natur- und Landschaftspflege
Verantwortung: *
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
***** Ergebnis	13.095.044,80	16.322.513,40	696.113,40		15.274.128,13	1.048.385,27

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_130101 Öffentliches Grün
 Verantwortung: Wiezorek
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-463,25	-400,00			-12.369,72	11.969,72
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg So					-1.390,98	1.390,98
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-463,25	-400,00			-13.760,70	13.360,70
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte						
44210000 Erträge aus Verkauf	-2.665,11				-2.695,11	2.695,11
44610000 So privatr L-entgelt						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.665,11				-2.695,11	2.695,11
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-423,05	-6.000,00			-5.296,63	-703,37
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-423,05	-6.000,00			-5.296,63	-703,37
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un						
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige					-400,00	400,00
45810000 Erträge aus Zuschreibungen						
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw	-3.283.986,38					
45811999 Erträge aus Anpassungen Festwerte		-15.544,00	-15.544,00			-15.544,00
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl	-966.209,69					
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-16.696,20					
45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä	-536.494,72					
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen	-1.023.098,05					
* Sonstige ordentliche Erträge	-5.826.485,04	-15.544,00	-15.544,00		-400,00	-15.144,00
** Ordentliche Erträge	-5.830.036,45	-21.944,00	-15.544,00		-22.152,44	208,44
50110000 Dienstbezüge Beamte	74.474,55	73.200,00			74.953,64	-1.753,64
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	267.891,44	262.600,00			255.207,32	7.392,68
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	21.580,49	21.800,00			20.574,55	1.225,45
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	51.107,89	54.300,00			49.488,01	4.811,99
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	33.187,10	34.900,00			33.306,94	1.593,06
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	2.753,44	2.900,00			2.914,08	-14,08
* Personalaufwendungen	450.994,91	449.700,00			436.444,54	13.255,46
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe		48.595,20	8.995,20		13.152,00	35.443,20
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	17.952,53	26.500,00			16.291,13	10.208,87
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I		7.000,00			5.325,76	1.674,24
52540000 Unterhaltung von BGA						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	18.169,48	461.359,24	241.359,24		75.440,40	385.918,84
52569999 Aufwendungen f Festwer bei mehrjä		31.087,99	31.087,99			31.087,99
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	2.845,67	100.812,84	73.912,84		46.538,00	54.274,84
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	38.967,68	675.355,27	355.355,27		156.747,29	518.607,98
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d					653,37	-653,37
57300000 AfA auf unbewegl AV	19.271,76	24.200,00			20.220,22	3.979,78
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV					494,89	-494,89
57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV					10.706,32	-10.706,32
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	988,30	1.000,00			2.788,29	-1.788,29
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		700,00			98,00	602,00
57920000 Abschreibungen auf Festwerte						
* Bilanzielle Abschreibungen	20.260,06	25.900,00			34.961,09	-9.061,09
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde						
* Transferaufwendungen						
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	276,90	1.100,00			373,18	726,82
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	2.835,32	4.100,00			2.820,60	1.279,40
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	372,14					
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech		4.600,00			2.084,88	2.515,12
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.736,98	2.000,00			1.811,33	188,67
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens		100,00				100,00

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_130101 Öffentliches Grün
 Verantwortung: Wiezorek
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festvermögen	1.666.614,43				16.023,22	-16.023,22
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweglichen Vermögen						
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichen Vermögen	42.197,37					
54910000 Verfügungsmittel						
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Aufwand	825.673,23					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.541.706,37	11.900,00			23.113,21	-11.213,21
** Ordentliche Aufwendungen	3.051.929,02	1.162.855,27	355.355,27		651.266,13	511.589,14
*** Ordentliches Ergebnis	-2.778.107,43	1.140.911,27	339.811,27		629.113,69	511.797,58
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.778.107,43	1.140.911,27	339.811,27		629.113,69	511.797,58
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-2.778.107,43	1.140.911,27	339.811,27		629.113,69	511.797,58
***** Ergebnis	-2.778.107,43	1.140.911,27	339.811,27		629.113,69	511.797,58

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: 130101000 Öffentliches Grün
Verantwortung: Wiezorek
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
45810000 Erträge aus Zuschreibungen						
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl	-75.905,68					
* Sonstige ordentliche Erträge	-75.905,68					
** Ordentliche Erträge	-75.905,68					
57300000 AfA auf unbewegl AV		100,00			100,07	-0,07
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An					1.971,36	-1.971,36
* Bilanzielle Abschreibungen		100,00			2.071,43	-1.971,43
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen						
** Ordentliche Aufwendungen		100,00			2.071,43	-1.971,43
*** Ordentliches Ergebnis	-75.905,68	100,00			2.071,43	-1.971,43
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-75.905,68	100,00			2.071,43	-1.971,43
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-75.905,68	100,00			2.071,43	-1.971,43
***** Ergebnis	-75.905,68	100,00			2.071,43	-1.971,43

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: 130101200 Öffentliches Grün
Verantwortung: Wiezorek
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe					4.156,80	-4.156,80
52560000 Aufwendungen für Festwerte	1.473,28	1.150,00	1.150,00		3.603,18	-2.453,18
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei					5.000,00	-5.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.473,28	1.150,00	1.150,00		12.759,98	-11.609,98
57300000 AfA auf unbewegl AV		700,00				700,00
* Bilanzielle Abschreibungen		700,00				700,00
** Ordentliche Aufwendungen	1.473,28	1.850,00	1.150,00		12.759,98	-10.909,98
*** Ordentliches Ergebnis	1.473,28	1.850,00	1.150,00		12.759,98	-10.909,98
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.473,28	1.850,00	1.150,00		12.759,98	-10.909,98
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.473,28	1.850,00	1.150,00		12.759,98	-10.909,98
***** Ergebnis	1.473,28	1.850,00	1.150,00		12.759,98	-10.909,98

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: 130101300 Öffentliches Grün
Verantwortung: Wiezorek
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
57300000 AfA auf unbewegl AV		1.900,00				1.900,00
* Bilanzielle Abschreibungen		1.900,00				1.900,00
** Ordentliche Aufwendungen		1.900,00				1.900,00
*** Ordentliches Ergebnis		1.900,00				1.900,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		1.900,00				1.900,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		1.900,00				1.900,00
***** Ergebnis		1.900,00				1.900,00

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: 130101500 Öffentliches Grün
Verantwortung: Wiezorek
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
52560000 Aufwendungen für Festwerte		3.500,00	3.500,00		3.201,10	298,90
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		3.500,00	3.500,00		3.201,10	298,90
** Ordentliche Aufwendungen		3.500,00	3.500,00		3.201,10	298,90
*** Ordentliches Ergebnis		3.500,00	3.500,00		3.201,10	298,90
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		3.500,00	3.500,00		3.201,10	298,90
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		3.500,00	3.500,00		3.201,10	298,90
***** Ergebnis		3.500,00	3.500,00		3.201,10	298,90

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 130101900 Öffentliches Grün
 Verantwortung: Wiezorek
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-463,25	-400,00			-12.369,72	11.969,72
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg So					-1.390,98	1.390,98
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-463,25	-400,00			-13.760,70	13.360,70
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte						
44210000 Erträge aus Verkauf	-2.665,11				-2.695,11	2.695,11
44610000 So privatr L-entgelt						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.665,11				-2.695,11	2.695,11
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-423,05	-6.000,00			-5.296,63	-703,37
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-423,05	-6.000,00			-5.296,63	-703,37
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un						
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige					-400,00	400,00
45810000 Erträge aus Zuschreibungen						
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw	-3.283.986,38					
45811999 Erträge aus Anpassungen Festwerte		-15.544,00	-15.544,00			-15.544,00
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl	-890.304,01					
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-16.696,20					
45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä	-536.494,72					
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen	-1.023.098,05					
* Sonstige ordentliche Erträge	-5.750.579,36	-15.544,00	-15.544,00		-400,00	-15.144,00
** Ordentliche Erträge	-5.754.130,77	-21.944,00	-15.544,00		-22.152,44	208,44
50110000 Dienstbezüge Beamte	74.474,55	73.200,00			74.953,64	-1.753,64
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	267.891,44	262.600,00			255.207,32	7.392,68
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	21.580,49	21.800,00			20.574,55	1.225,45
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	51.107,89	54.300,00			49.488,01	4.811,99
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	33.187,10	34.900,00			33.306,94	1.593,06
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	2.753,44	2.900,00			2.914,08	-14,08
* Personalaufwendungen	450.994,91	449.700,00			436.444,54	13.255,46
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe		48.595,20	8.995,20		8.995,20	39.600,00
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	17.952,53	26.500,00			16.291,13	10.208,87
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I		7.000,00			5.325,76	1.674,24
52540000 Unterhaltung von BGA						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	16.696,20	456.709,24	236.709,24		68.636,12	388.073,12
52569999 Aufwendungen f Festwer bei mehrjä		31.087,99	31.087,99			31.087,99
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	2.845,67	100.812,84	73.912,84		41.538,00	59.274,84
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	37.494,40	670.705,27	350.705,27		140.786,21	529.919,06
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d					653,37	-653,37
57300000 AfA auf unbewegl AV	19.271,76	21.500,00			20.120,15	1.379,85
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV					494,89	-494,89
57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV					10.706,32	-10.706,32
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	988,30	1.000,00			816,93	183,07
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		700,00			98,00	602,00
57920000 Abschreibungen auf Festwerte						
* Bilanzielle Abschreibungen	20.260,06	23.200,00			32.889,66	-9.689,66
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde						
* Transferaufwendungen						
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	276,90	1.100,00			373,18	726,82
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	2.835,32	4.100,00			2.820,60	1.279,40
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	372,14					
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech		4.600,00			2.084,88	2.515,12
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.736,98	2.000,00			1.811,33	188,67
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens		100,00				100,00

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 130101900 Öffentliches Grün
 Verantwortung: Wiezorek
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festvermögen	1.666.614,43				16.023,22	-16.023,22
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweglichen Vermögen						
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichen Vermögen	42.197,37					
54910000 Verfügungsmittel						
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Aufwand	825.673,23					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.541.706,37	11.900,00			23.113,21	-11.213,21
** Ordentliche Aufwendungen	3.050.455,74	1.155.505,27	350.705,27		633.233,62	522.271,65
*** Ordentliches Ergebnis	-2.703.675,03	1.133.561,27	335.161,27		611.081,18	522.480,09
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.703.675,03	1.133.561,27	335.161,27		611.081,18	522.480,09
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-2.703.675,03	1.133.561,27	335.161,27		611.081,18	522.480,09
***** Ergebnis	-2.703.675,03	1.133.561,27	335.161,27		611.081,18	522.480,09

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_130102 Gewässerschutz
 Verantwortung: Wiezorek
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-7.241,50	-6.400,00			-7.987,41	1.587,41
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.241,50	-6.400,00			-7.987,41	1.587,41
43110000 Verwaltungsgebühren	-55.123,32	-34.400,00			-55.726,00	21.326,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-357,00	-1.200,00			-134,47	-1.065,53
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-55.480,32	-35.600,00			-55.860,47	20.260,47
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.235,00	-1.400,00			-1.501,00	101,00
44610000 So privatr L-entgelt	-2.079,05	-4.600,00			-15.240,67	10.640,67
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.314,05	-6.000,00			-16.741,67	10.741,67
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-299.645,16	-291.000,00			-267.099,38	-23.900,62
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-299.645,16	-291.000,00			-267.099,38	-23.900,62
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-3.500,00	-3.000,00			-42.000,00	39.000,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-3.500,00	-3.000,00			-42.000,00	39.000,00
** Ordentliche Erträge	-369.181,03	-342.000,00			-389.688,93	47.688,93
50110000 Dienstbezüge Beamte	187.347,12	187.600,00			225.628,18	-38.028,18
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	964.263,62	880.100,00			923.573,07	-43.473,07
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	77.644,50	73.000,00			75.421,44	-2.421,44
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	176.266,73	182.200,00			168.533,38	13.666,62
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	69.504,23	72.600,00			78.699,54	-6.099,54
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	10.074,36	10.600,00			12.073,69	-1.473,69
* Personalaufwendungen	1.485.100,56	1.406.100,00			1.483.929,30	-77.829,30
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe					3,40	-3,40
52360000 Erstattungen an sonsti öfftl Sond	1.422,05	3.700,00			134,47	3.565,53
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I	21.270,14	115.579,35	59.579,35		31.861,18	83.718,17
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	2.832,58	5.500,00			2.261,04	3.238,96
52540000 Unterhaltung von BGA	455,13	300,00			133,70	166,30
52560000 Aufwendungen für Festwerte	7.122,15					
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	32.931,49	26.900,00			26.987,61	-87,61
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	66.033,54	151.979,35	59.579,35		61.381,40	90.597,95
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	63,40	100,00			63,40	36,60
57300000 AfA auf unbewegl AV	1.796,75	4.300,00				4.300,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	10.542,15	8.800,00			11.766,45	-2.966,45
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	487,15	800,00			667,83	132,17
* Bilanzielle Abschreibungen	12.889,45	14.000,00			12.497,68	1.502,32
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	41.000,00					
* Transferaufwendungen	41.000,00					
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	482,60	1.900,00			2.244,69	-344,69
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	3.942,62	4.700,00			2.203,19	2.496,81
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	864,38					
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		400,00				400,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	8.086,72	18.700,00			15.849,42	2.850,58
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.851,70	5.800,00			3.544,25	2.255,75
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	261,81	300,00			277,95	22,05
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	2.000,00				1.421,53	-1.421,53
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.489,83	31.800,00			25.541,03	6.258,97
** Ordentliche Aufwendungen	1.627.513,38	1.603.879,35	59.579,35		1.583.349,41	20.529,94
*** Ordentliches Ergebnis	1.258.332,35	1.261.879,35	59.579,35		1.193.660,48	68.218,87
* Finanzergebnis						

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: C0_130102 Gewässerschutz
Verantwortung: Wiezorek
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.258.332,35	1.261.879,35	59.579,35		1.193.660,48	68.218,87
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.258.332,35	1.261.879,35	59.579,35		1.193.660,48	68.218,87
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez		-488.000,00				-488.000,00
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-488.000,00				-488.000,00
***** Ergebnis	1.258.332,35	773.879,35	59.579,35		1.193.660,48	-419.781,13

Geschäftsjahr: 2016

Profit-Center/-Gruppe: 130102000 Gewässerschutz

Verantwortung: Wiezorek

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
57300000 AfA auf unbewegl AV		2.700,00				2.700,00
* Bilanzielle Abschreibungen		2.700,00				2.700,00
** Ordentliche Aufwendungen		2.700,00				2.700,00
*** Ordentliches Ergebnis		2.700,00				2.700,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		2.700,00				2.700,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		2.700,00				2.700,00
***** Ergebnis		2.700,00				2.700,00

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 130102900 Gewässerschutz
 Verantwortung: Wiezorek
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-7.241,50	-6.400,00			-7.987,41	1.587,41
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.241,50	-6.400,00			-7.987,41	1.587,41
43110000 Verwaltungsgebühren	-55.123,32	-34.400,00			-55.726,00	21.326,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-357,00	-1.200,00			-134,47	-1.065,53
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-55.480,32	-35.600,00			-55.860,47	20.260,47
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.235,00	-1.400,00			-1.501,00	101,00
44610000 So privatv L-entgelt	-2.079,05	-4.600,00			-15.240,67	10.640,67
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.314,05	-6.000,00			-16.741,67	10.741,67
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-299.645,16	-291.000,00			-267.099,38	-23.900,62
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-299.645,16	-291.000,00			-267.099,38	-23.900,62
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-3.500,00	-3.000,00			-42.000,00	39.000,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-3.500,00	-3.000,00			-42.000,00	39.000,00
** Ordentliche Erträge	-369.181,03	-342.000,00			-389.688,93	47.688,93
50110000 Dienstbezüge Beamte	187.347,12	187.600,00			225.628,18	-38.028,18
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	964.263,62	880.100,00			923.573,07	-43.473,07
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	77.644,50	73.000,00			75.421,44	-2.421,44
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	176.266,73	182.200,00			168.533,38	13.666,62
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	69.504,23	72.600,00			78.699,54	-6.099,54
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	10.074,36	10.600,00			12.073,69	-1.473,69
* Personalaufwendungen	1.485.100,56	1.406.100,00			1.483.929,30	-77.829,30
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe					3,40	-3,40
52360000 Erstattungen an sonsti öfftl Sond	1.422,05	3.700,00			134,47	3.565,53
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I	21.270,14	115.579,35	59.579,35		31.861,18	83.718,17
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	2.832,58	5.500,00			2.261,04	3.238,96
52540000 Unterhaltung von BGA	455,13	300,00			133,70	166,30
52560000 Aufwendungen für Festwerte	7.122,15					
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	32.931,49	26.900,00			26.987,61	-87,61
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	66.033,54	151.979,35	59.579,35		61.381,40	90.597,95
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	63,40	100,00			63,40	36,60
57300000 AfA auf unbewegl AV	1.796,75	1.600,00				1.600,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	10.542,15	8.800,00			11.766,45	-2.966,45
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	487,15	800,00			667,83	132,17
* Bilanzielle Abschreibungen	12.889,45	11.300,00			12.497,68	-1.197,68
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	41.000,00					
* Transferaufwendungen	41.000,00					
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	482,60	1.900,00			2.244,69	-344,69
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	3.942,62	4.700,00			2.203,19	2.496,81
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	864,38					
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		400,00				400,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	8.086,72	18.700,00			15.849,42	2.850,58
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.851,70	5.800,00			3.544,25	2.255,75
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	261,81	300,00			277,95	22,05
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	2.000,00				1.421,53	-1.421,53
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.489,83	31.800,00			25.541,03	6.258,97
** Ordentliche Aufwendungen	1.627.513,38	1.601.179,35	59.579,35		1.583.349,41	17.829,94
*** Ordentliches Ergebnis	1.258.332,35	1.259.179,35	59.579,35		1.193.660,48	65.518,87
* Finanzergebnis						

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: 130102900 Gewässerschutz
Verantwortung: Wiezorek
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.258.332,35	1.259.179,35	59.579,35		1.193.660,48	65.518,87
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.258.332,35	1.259.179,35	59.579,35		1.193.660,48	65.518,87
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez		-488.000,00				-488.000,00
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-488.000,00				-488.000,00
***** Ergebnis	1.258.332,35	771.179,35	59.579,35		1.193.660,48	-422.481,13

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_130103 Natur und Landschaft
 Verantwortung: Wiezorek
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-15.895,76	-50.000,00			-13.409,76	-36.590,24
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-800,00			-1.976,98	1.176,98
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.895,76	-50.800,00			-15.386,74	-35.413,26
42910010 Auflösung PRAP	-9.197,17	-16.600,00			-16.469,55	-130,45
* Sonstige Transfererträge	-9.197,17	-16.600,00			-16.469,55	-130,45
43110000 Verwaltungsgebühren	-46.732,00	-54.900,00			-53.614,50	-1.285,50
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo		-7.500,00				-7.500,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-46.732,00	-62.400,00			-53.614,50	-8.785,50
44610000 So privatr L-entgelt						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be		-100,00				-100,00
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-100,00				-100,00
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl					-1.800,00	1.800,00
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-765,07				-688,87	688,87
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige					-114.616,93	114.616,93
45810000 Erträge aus Zuschreibungen						
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw						
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl	-5.220,00					
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-120.298,45					
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-1,07				-25,94	25,94
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ					-27,50	27,50
* Sonstige ordentliche Erträge	-126.284,59				-117.159,24	117.159,24
** Ordentliche Erträge	-198.109,52	-129.900,00			-202.630,03	72.730,03
50110000 Dienstbezüge Beamte	95.307,77	95.200,00			97.669,20	-2.469,20
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	581.630,77	564.800,00			576.703,08	-11.903,08
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	47.785,42	46.900,00			49.221,26	-2.321,26
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	112.124,20	116.900,00			110.436,48	6.463,52
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	38.345,81	40.000,00			38.348,83	1.651,17
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	4.564,52	4.800,00			4.803,08	-3,08
* Personalaufwendungen	879.758,49	868.600,00			877.181,93	-8.581,93
52330000 Erstattungen an Zweckverbände	66.650,00					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	21.190,41	20.063,95	5.463,95		23.300,12	-3.236,17
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I	163.854,65	267.352,25	102.552,25		74.277,82	193.074,43
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	1.369,59	1.800,00			1.941,41	-141,41
52540000 Unterhaltung von BGA	2.104,73	3.691,88	3.691,88		5.492,68	-1.800,80
52560000 Aufwendungen für Festwerte	20.714,09	75.379,64	25.379,64		44.133,27	31.246,37
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	126,99	3.000,00			3.316,93	-316,93
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	276.010,46	371.287,72	137.087,72		152.462,23	218.825,49
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57300000 AfA auf unbewegl AV	32.350,51	31.400,00			31.259,81	140,19
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	670,32	1.500,00			3.762,50	-2.262,50
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	1.327,65	2.700,00			1.825,06	874,94
57649000 Verluste aus dem Abgang von GWG						
* Bilanzielle Abschreibungen	34.348,48	35.600,00			36.847,37	-1.247,37
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	30.249,00	30.300,00			30.249,00	51,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	124.422,02	97.481,32	51.781,32		106.093,47	-8.612,15
53180010 Auflösung ARAP	9.197,17	16.600,00			16.469,55	130,45
* Transferaufwendungen	163.868,19	144.381,32	51.781,32		152.812,02	-8.430,70
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	1.721,34	1.200,00			1.434,05	-234,05
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	3.393,54	6.500,00			3.728,01	2.771,99
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung						
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk	9.042,26	9.600,00			9.271,81	328,19
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	42.585,48	70.000,00			29.855,55	40.144,45

Geschäftsjahr: 2016

Profit-Center/-Gruppe: CO_130103 Natur und Landschaft

Verantwortung: Wiezorek

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.479,10	3.000,00			1.976,98	1.023,02
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	243,81	400,00			153,81	246,19
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	250.000,00					
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde					4.528,17	-4.528,17
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe	180,00					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	309.645,53	90.700,00			50.948,38	39.751,62
** Ordentliche Aufwendungen	1.663.631,15	1.510.569,04	188.869,04		1.270.251,93	240.317,11
*** Ordentliches Ergebnis	1.465.521,63	1.380.669,04	188.869,04		1.067.621,90	313.047,14
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.465.521,63	1.380.669,04	188.869,04		1.067.621,90	313.047,14
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.465.521,63	1.380.669,04	188.869,04		1.067.621,90	313.047,14
***** Ergebnis	1.465.521,63	1.380.669,04	188.869,04		1.067.621,90	313.047,14

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 130103000 Natur und Landschaft
 Verantwortung: Wiezorek
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen					-1.742,08	1.742,08
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-1.742,08	1.742,08
** Ordentliche Erträge					-1.742,08	1.742,08
57300000 AfA auf unbewegl AV		2.000,00				2.000,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An					1.742,08	-1.742,08
* Bilanzielle Abschreibungen		2.000,00			1.742,08	257,92
** Ordentliche Aufwendungen		2.000,00			1.742,08	257,92
*** Ordentliches Ergebnis		2.000,00				2.000,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		2.000,00				2.000,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		2.000,00				2.000,00
***** Ergebnis		2.000,00				2.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 130103100 Natur und Landschaft
 Verantwortung: Wiezorek
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige					-3.000,00	3.000,00
* Sonstige ordentliche Erträge					-3.000,00	3.000,00
** Ordentliche Erträge					-3.000,00	3.000,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B		7.000,00	7.000,00		3.000,00	4.000,00
* Transferaufwendungen		7.000,00	7.000,00		3.000,00	4.000,00
** Ordentliche Aufwendungen		7.000,00	7.000,00		3.000,00	4.000,00
*** Ordentliches Ergebnis		7.000,00	7.000,00			7.000,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		7.000,00	7.000,00			7.000,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		7.000,00	7.000,00			7.000,00
***** Ergebnis		7.000,00	7.000,00			7.000,00

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: 130103200 Natur und Landschaft
Verantwortung: Wiezorek
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	98,00					
* Bilanzielle Abschreibungen	98,00					
** Ordentliche Aufwendungen	98,00					
*** Ordentliches Ergebnis	98,00					
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	98,00					
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	98,00					
***** Ergebnis	98,00					

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: 130103400 Natur und Landschaft
Verantwortung: Wiezorek
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige					-2.142,00	2.142,00
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-2.142,00					
* Sonstige ordentliche Erträge	-2.142,00				-2.142,00	2.142,00
** Ordentliche Erträge	-2.142,00				-2.142,00	2.142,00
52560000 Aufwendungen für Festwerte	2.142,00				2.142,00	-2.142,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.142,00				2.142,00	-2.142,00
57300000 AfA auf unbewegl AV		700,00				700,00
* Bilanzielle Abschreibungen		700,00				700,00
** Ordentliche Aufwendungen	2.142,00	700,00			2.142,00	-1.442,00
*** Ordentliches Ergebnis		700,00				700,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		700,00				700,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		700,00				700,00
***** Ergebnis		700,00				700,00

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: 130103800 Natur und Landschaft
Verantwortung: Wiezorek
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
** Ordentliche Erträge						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	151,54	200,00			151,55	48,45
* Bilanzielle Abschreibungen	151,54	200,00			151,55	48,45
** Ordentliche Aufwendungen	151,54	200,00			151,55	48,45
*** Ordentliches Ergebnis	151,54	200,00			151,55	48,45
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	151,54	200,00			151,55	48,45
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	151,54	200,00			151,55	48,45
***** Ergebnis	151,54	200,00			151,55	48,45

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 130103900 Natur und Landschaft
 Verantwortung: Wiezorek
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-15.895,76	-50.000,00			-13.409,76	-36.590,24
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-800,00			-234,90	-565,10
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.895,76	-50.800,00			-13.644,66	-37.155,34
42910010 Auflösung PRAP	-9.197,17	-16.600,00			-16.469,55	-130,45
* Sonstige Transfererträge	-9.197,17	-16.600,00			-16.469,55	-130,45
43110000 Verwaltungsgebühren	-46.732,00	-54.900,00			-53.614,50	-1.285,50
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo		-7.500,00				-7.500,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-46.732,00	-62.400,00			-53.614,50	-8.785,50
44610000 So privatr L-entgelt						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be		-100,00				-100,00
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-100,00				-100,00
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl					-1.800,00	1.800,00
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-765,07				-688,87	688,87
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige					-109.474,93	109.474,93
45810000 Erträge aus Zuschreibungen						
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw						
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl	-5.220,00					
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-118.156,45					
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-1,07				-25,94	25,94
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ					-27,50	27,50
* Sonstige ordentliche Erträge	-124.142,59				-112.017,24	112.017,24
** Ordentliche Erträge	-195.967,52	-129.900,00			-195.745,95	65.845,95
50110000 Dienstbezüge Beamte	95.307,77	95.200,00			97.669,20	-2.469,20
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	581.630,77	564.800,00			576.703,08	-11.903,08
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	47.785,42	46.900,00			49.221,26	-2.321,26
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	112.124,20	116.900,00			110.436,48	6.463,52
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	38.345,81	40.000,00			38.348,83	1.651,17
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	4.564,52	4.800,00			4.803,08	-3,08
* Personalaufwendungen	879.758,49	868.600,00			877.181,93	-8.581,93
52330000 Erstattungen an Zweckverbände	66.650,00					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	21.190,41	20.063,95	5.463,95		23.300,12	-3.236,17
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I	163.854,65	267.352,25	102.552,25		74.277,82	193.074,43
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	1.369,59	1.800,00			1.941,41	-141,41
52540000 Unterhaltung von BGA	2.104,73	3.691,88	3.691,88		5.492,68	-1.800,80
52560000 Aufwendungen für Festwerte	18.572,09	75.379,64	25.379,64		41.991,27	33.388,37
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	126,99	3.000,00			3.316,93	-316,93
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	273.868,46	371.287,72	137.087,72		150.320,23	220.967,49
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57300000 AfA auf unbewegl AV	32.350,51	28.700,00			31.259,81	-2.559,81
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	518,78	1.300,00			1.868,87	-568,87
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	1.229,65	2.700,00			1.825,06	874,94
57649000 Verluste aus dem Abgang von GWG						
* Bilanzielle Abschreibungen	34.098,94	32.700,00			34.953,74	-2.253,74
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	30.249,00	30.300,00			30.249,00	51,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	124.422,02	90.481,32	44.781,32		103.093,47	-12.612,15
53180010 Auflösung ARAP	9.197,17	16.600,00			16.469,55	130,45
* Transferaufwendungen	163.868,19	137.381,32	44.781,32		149.812,02	-12.430,70
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	1.721,34	1.200,00			1.434,05	-234,05
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	3.393,54	6.500,00			3.728,01	2.771,99
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung						
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk	9.042,26	9.600,00			9.271,81	328,19
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	42.585,48	70.000,00			29.855,55	40.144,45

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: 130103900 Natur und Landschaft
Verantwortung: Wiezorek
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.479,10	3.000,00			1.976,98	1.023,02
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	243,81	400,00			153,81	246,19
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	250.000,00					
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde					4.528,17	-4.528,17
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe	180,00					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	309.645,53	90.700,00			50.948,38	39.751,62
** Ordentliche Aufwendungen	1.661.239,61	1.500.669,04	181.869,04		1.263.216,30	237.452,74
*** Ordentliches Ergebnis	1.465.272,09	1.370.769,04	181.869,04		1.067.470,35	303.298,69
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.465.272,09	1.370.769,04	181.869,04		1.067.470,35	303.298,69
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.465.272,09	1.370.769,04	181.869,04		1.067.470,35	303.298,69
***** Ergebnis	1.465.272,09	1.370.769,04	181.869,04		1.067.470,35	303.298,69

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_130104 Wald- und Forstwirtschaft
 Verantwortung: Wiezorek
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-17.675,31	-10.800,00			-17.208,33	6.408,33
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.675,31	-10.800,00			-17.208,33	6.408,33
43110000 Verwaltungsgebühren	-6.437,64	-8.900,00			-7.223,50	-1.676,50
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-10.495,00	-30.700,00			-12.834,34	-17.865,66
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse	-1.795,20				-25.901,68	25.901,68
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-18.727,84	-39.600,00			-45.959,52	6.359,52
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-31.856,78	-51.300,00			-46.624,05	-4.675,95
44210000 Erträge aus Verkauf	-901.888,95	-837.400,00			-717.492,21	-119.907,79
44610000 So privatr L-entgelt	-50.900,25	-265.500,00			-10.571,71	-254.928,29
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-984.645,98	-1.154.200,00			-774.687,97	-379.512,03
44810000 Erstattungen vom Land						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche					-175,00	175,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-175,00	175,00
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-250,00	-1.000,00				-1.000,00
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-324,87				-324,87	324,87
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-66.340,96					
* Sonstige ordentliche Erträge	-66.915,83	-1.000,00			-324,87	-675,13
** Ordentliche Erträge	-1.087.964,96	-1.205.600,00			-838.355,69	-367.244,31
50110000 Dienstbezüge Beamte	129.364,41	128.200,00			130.566,35	-2.366,35
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	588.102,81	571.800,00			579.021,45	-7.221,45
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	46.743,18	47.500,00			47.479,09	20,91
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	134.469,29	118.400,00			134.127,31	-15.727,31
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	53.630,79	56.100,00			53.431,66	2.668,34
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	6.063,92	6.400,00			6.410,05	-10,05
* Personalaufwendungen	958.374,40	928.400,00			951.035,91	-22.635,91
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe					5.215,51	-5.215,51
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	16.613,81	12.400,00			16.613,81	-4.213,81
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I	173.515,36	233.951,44	26.951,44		157.314,21	76.637,23
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	28.795,03	30.000,00			23.909,33	6.090,67
52540000 Unterhaltung von BGA	3.798,85				533,80	-533,80
52560000 Aufwendungen für Festwerte	66.340,96	84.935,30	32.935,30		27.960,23	56.975,07
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei	937,08	400,00			503,42	-103,42
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	69.505,03	47.967,00	47.967,00		44.657,52	3.309,48
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	359.506,12	409.653,74	107.853,74		276.707,83	132.945,91
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	2.991,71	2.700,00			2.991,71	-291,71
57300000 AfA auf unbewegl AV	3.715,49	3.300,00			5.805,03	-2.505,03
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	30.411,26	21.900,00			23.529,24	-1.629,24
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	2.760,40	11.700,00			12.027,84	-327,84
* Bilanzielle Abschreibungen	39.878,86	39.600,00			44.353,82	-4.753,82
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	1.390,55	2.100,00			1.222,68	877,32
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	4.070,96	7.600,00			4.320,20	3.279,80
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	9.105,89					
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.332,26	1.500,00			1.332,26	167,74
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	8.289,25	30.000,00			17.652,34	12.347,66
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.506,44	7.100,00			5.728,97	1.371,03
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	186,54	2.600,00			458,93	2.141,07
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl	180,95				0,06	-0,06
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde					210,00	-210,00
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,38				0,42	-0,42
54930000 Aufwendungen für Beiträge	2.415,00	2.400,00			2.430,00	-30,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.478,22	53.300,00			33.355,86	19.944,14
** Ordentliche Aufwendungen	1.390.237,60	1.430.953,74	107.853,74		1.305.453,42	125.500,32

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: CO_130104 Wald- und Forstwirtschaft
Verantwortung: Wiezorek
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
*** Ordentliches Ergebnis	302.272,64	225.353,74	107.853,74		467.097,73	-241.743,99
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	302.272,64	225.353,74	107.853,74		467.097,73	-241.743,99
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	302.272,64	225.353,74	107.853,74		467.097,73	-241.743,99
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-2.114,27	-2.000,00			-3.473,26	1.473,26
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-2.114,27	-2.000,00			-3.473,26	1.473,26
***** Ergebnis	300.158,37	223.353,74	107.853,74		463.624,47	-240.270,73

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: 130104200 Wald- und Forstwirtschaft
Verantwortung: Wiezorek
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.833,55					
* Bilanzielle Abschreibungen	1.833,55					
** Ordentliche Aufwendungen	1.833,55					
*** Ordentliches Ergebnis	1.833,55					
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.833,55					
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.833,55					
***** Ergebnis	1.833,55					

Geschäftsjahr: 2016**Profit-Center/-Gruppe:** 130104400

Wald- und Forstwirtschaft

Verantwortung: Wiezorek**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2016**Selektionsdatum:** 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
57300000 AfA auf unbewegl AV						
* Bilanzielle Abschreibungen						
** Ordentliche Aufwendungen						
*** Ordentliches Ergebnis						
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: 130104800 Wald- und Forstwirtschaft
Verantwortung: Wiezorek
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-551,87	-800,00			-551,86	-248,14
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-551,87	-800,00			-551,86	-248,14
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-324,87				-324,87	324,87
* Sonstige ordentliche Erträge	-324,87				-324,87	324,87
** Ordentliche Erträge	-876,74	-800,00			-876,73	76,73
57300000 AfA auf unbewegl AV	189,96	100,00			2.279,48	-2.179,48
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	2.089,51	2.000,00				2.000,00
* Bilanzielle Abschreibungen	2.279,47	2.100,00			2.279,48	-179,48
** Ordentliche Aufwendungen	2.279,47	2.100,00			2.279,48	-179,48
*** Ordentliches Ergebnis	1.402,73	1.300,00			1.402,75	-102,75
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.402,73	1.300,00			1.402,75	-102,75
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.402,73	1.300,00			1.402,75	-102,75
***** Ergebnis	1.402,73	1.300,00			1.402,75	-102,75

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 130104900 Wald- und Forstwirtschaft
 Verantwortung: Wiezorek
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-17.123,44	-10.000,00			-16.656,47	6.656,47
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.123,44	-10.000,00			-16.656,47	6.656,47
43110000 Verwaltungsgebühren	-6.437,64	-8.900,00			-7.223,50	-1.676,50
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-10.495,00	-30.700,00			-12.834,34	-17.865,66
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse	-1.795,20				-25.901,68	25.901,68
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-18.727,84	-39.600,00			-45.959,52	6.359,52
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-22.220,62	-41.300,00			-36.987,89	-4.312,11
44210000 Erträge aus Verkauf	-901.888,95	-837.400,00			-717.492,21	-119.907,79
44610000 So privatr L-entgelt	-50.900,25	-265.500,00			-10.571,71	-254.928,29
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-975.009,82	-1.144.200,00			-765.051,81	-379.148,19
44810000 Erstattungen vom Land						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche					-175,00	175,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-175,00	175,00
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-250,00	-1.000,00				-1.000,00
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-66.340,96					
* Sonstige ordentliche Erträge	-66.590,96	-1.000,00				-1.000,00
** Ordentliche Erträge	-1.077.452,06	-1.194.800,00			-827.842,80	-366.957,20
50110000 Dienstbezüge Beamte	129.364,41	128.200,00			130.566,35	-2.366,35
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	588.102,81	571.800,00			579.021,45	-7.221,45
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	46.743,18	47.500,00			47.479,09	20,91
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	134.469,29	118.400,00			134.127,31	-15.727,31
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	53.630,79	56.100,00			53.431,66	2.668,34
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	6.063,92	6.400,00			6.410,05	-10,05
* Personalaufwendungen	958.374,40	928.400,00			951.035,91	-22.635,91
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe					5.215,51	-5.215,51
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	16.613,81	12.400,00			16.613,81	-4.213,81
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I	172.593,38	231.851,44	26.951,44		157.314,21	74.537,23
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	28.795,03	30.000,00			23.909,33	6.090,67
52540000 Unterhaltung von BGA	3.798,85				533,80	-533,80
52560000 Aufwendungen für Festwerte	66.340,96	84.935,30	32.935,30		27.960,23	56.975,07
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei	937,08	400,00			503,42	-103,42
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	69.505,03	47.967,00	47.967,00		44.657,52	3.309,48
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	358.584,14	407.553,74	107.853,74		276.707,83	130.845,91
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	2.991,71	2.700,00			2.991,71	-291,71
57300000 AfA auf unbewegl AV	3.525,53	3.200,00			3.525,55	-325,55
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	28.321,75	19.900,00			23.529,24	-3.629,24
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	926,85	11.700,00			12.027,84	-327,84
* Bilanzielle Abschreibungen	35.765,84	37.500,00			42.074,34	-4.574,34
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	1.390,55	2.100,00			1.222,68	877,32
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	4.070,96	7.600,00			4.320,20	3.279,80
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	9.105,89					
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.332,26	1.500,00			1.332,26	167,74
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	8.289,25	30.000,00			17.652,34	12.347,66
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.506,44	7.100,00			5.728,97	1.371,03
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	186,54	2.600,00			458,93	2.141,07
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl	180,95				0,06	-0,06
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde					210,00	-210,00
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,38				0,42	-0,42
54930000 Aufwendungen für Beiträge	2.415,00	2.400,00			2.430,00	-30,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.478,22	53.300,00			33.355,86	19.944,14
** Ordentliche Aufwendungen	1.385.202,60	1.426.753,74	107.853,74		1.303.173,94	123.579,80

Geschäftsjahr: 2016

Profit-Center/-Gruppe: 130104900

Wald- und Forstwirtschaft

Verantwortung: Wiezorek

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
*** Ordentliches Ergebnis	307.750,54	231.953,74	107.853,74		475.331,14	-243.377,40
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	307.750,54	231.953,74	107.853,74		475.331,14	-243.377,40
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	307.750,54	231.953,74	107.853,74		475.331,14	-243.377,40
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-2.114,27	-2.000,00			-3.473,26	1.473,26
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-2.114,27	-2.000,00			-3.473,26	1.473,26
***** Ergebnis	305.636,27	229.953,74	107.853,74		471.857,88	-241.904,14

Geschäftsjahr: 2016

Profit-Center/-Gruppe: 130104913

Wald- und Forstwirtschaft (BGA)

Verantwortung: Wiezorek

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-9.636,16	-10.000,00			-9.636,16	-363,84
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.636,16	-10.000,00			-9.636,16	-363,84
** Ordentliche Erträge	-9.636,16	-10.000,00			-9.636,16	-363,84
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I	921,98	2.100,00				2.100,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	921,98	2.100,00				2.100,00
** Ordentliche Aufwendungen	921,98	2.100,00				2.100,00
*** Ordentliches Ergebnis	-8.714,18	-7.900,00			-9.636,16	1.736,16
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.714,18	-7.900,00			-9.636,16	1.736,16
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-8.714,18	-7.900,00			-9.636,16	1.736,16
***** Ergebnis	-8.714,18	-7.900,00			-9.636,16	1.736,16

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_130105 Z.Zuschussabr.Gewässer & öffentl.Grün
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve	1.208.364,44	1.225.900,00			1.225.830,02	69,98
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	9.410.100,00	9.453.900,00			9.473.347,83	-19.447,83
* Transferaufwendungen	10.618.464,44	10.679.800,00			10.699.177,85	-19.377,85
** Ordentliche Aufwendungen	10.618.464,44	10.679.800,00			10.699.177,85	-19.377,85
*** Ordentliches Ergebnis	10.618.464,44	10.679.800,00			10.699.177,85	-19.377,85
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	10.618.464,44	10.679.800,00			10.699.177,85	-19.377,85
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	10.618.464,44	10.679.800,00			10.699.177,85	-19.377,85
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez					-976.000,00	976.000,00
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-976.000,00	976.000,00
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	2.230.675,44	2.123.900,00			2.196.929,74	-73.029,74
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	2.230.675,44	2.123.900,00			2.196.929,74	-73.029,74
***** Ergebnis	12.849.139,88	12.803.700,00			11.920.107,59	883.592,41

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 130105900 Z.Zuschussabr.Gewässer & öffentl.Grün
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve	1.208.364,44	1.225.900,00			1.225.830,02	69,98
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	9.410.100,00	9.453.900,00			9.473.347,83	-19.447,83
* Transferaufwendungen	10.618.464,44	10.679.800,00			10.699.177,85	-19.377,85
** Ordentliche Aufwendungen	10.618.464,44	10.679.800,00			10.699.177,85	-19.377,85
*** Ordentliches Ergebnis	10.618.464,44	10.679.800,00			10.699.177,85	-19.377,85
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	10.618.464,44	10.679.800,00			10.699.177,85	-19.377,85
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	10.618.464,44	10.679.800,00			10.699.177,85	-19.377,85
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez					-976.000,00	976.000,00
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-976.000,00	976.000,00
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	2.230.675,44	2.123.900,00			2.196.929,74	-73.029,74
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	2.230.675,44	2.123.900,00			2.196.929,74	-73.029,74
***** Ergebnis	12.849.139,88	12.803.700,00			11.920.107,59	883.592,41

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1302 Tierpark
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	420,53	500,00			216,11	283,89
* Bilanzielle Abschreibungen	420,53	500,00			216,11	283,89
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	46.000,00	46.000,00			46.000,00	
* Transferaufwendungen	46.000,00	46.000,00			46.000,00	
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen						
** Ordentliche Aufwendungen	46.420,53	46.500,00			46.216,11	283,89
*** Ordentliches Ergebnis	46.420,53	46.500,00			46.216,11	283,89
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	46.420,53	46.500,00			46.216,11	283,89
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	46.420,53	46.500,00			46.216,11	283,89
***** Ergebnis	46.420,53	46.500,00			46.216,11	283,89

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_130201 Tierpark
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	420,53	500,00			216,11	283,89
* Bilanzielle Abschreibungen	420,53	500,00			216,11	283,89
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	46.000,00	46.000,00			46.000,00	
* Transferaufwendungen	46.000,00	46.000,00			46.000,00	
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen						
** Ordentliche Aufwendungen	46.420,53	46.500,00			46.216,11	283,89
*** Ordentliches Ergebnis	46.420,53	46.500,00			46.216,11	283,89
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	46.420,53	46.500,00			46.216,11	283,89
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	46.420,53	46.500,00			46.216,11	283,89
***** Ergebnis	46.420,53	46.500,00			46.216,11	283,89

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 130201900 Tierpark
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	420,53	500,00			216,11	283,89
* Bilanzielle Abschreibungen	420,53	500,00			216,11	283,89
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	46.000,00	46.000,00			46.000,00	
* Transferaufwendungen	46.000,00	46.000,00			46.000,00	
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen						
** Ordentliche Aufwendungen	46.420,53	46.500,00			46.216,11	283,89
*** Ordentliches Ergebnis	46.420,53	46.500,00			46.216,11	283,89
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	46.420,53	46.500,00			46.216,11	283,89
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	46.420,53	46.500,00			46.216,11	283,89
***** Ergebnis	46.420,53	46.500,00			46.216,11	283,89

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-25,00				-25,00	25,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25,00				-25,00	25,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-4.386.602,64	-6.369.600,00			-4.425.372,81	-1.944.227,19
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-4.386.602,64	-6.369.600,00			-4.425.372,81	-1.944.227,19
44810000 Erstattungen vom Land	-128.377,40	-127.300,00			-128.377,40	1.077,40
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-128.377,40	-127.300,00			-128.377,40	1.077,40
45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä	-22.950,36					
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-29.812,20				-36.631,32	36.631,32
* Sonstige ordentliche Erträge	-52.762,56				-36.631,32	36.631,32
** Ordentliche Erträge	-4.567.767,60	-6.496.900,00			-4.590.406,53	-1.906.493,47
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	249.000,00	269.300,00			269.853,98	-553,98
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	249.000,00	269.300,00			269.853,98	-553,98
57300000 AfA auf unbewegl AV	2.287,76	2.000,00			2.140,27	-140,27
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	47,39	100,00			47,39	52,61
* Bilanzielle Abschreibungen	2.335,15	2.100,00			2.187,66	-87,66
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	7.091.000,00	7.264.600,00			7.279.544,17	-14.944,17
* Transferaufwendungen	7.091.000,00	7.264.600,00			7.279.544,17	-14.944,17
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums					45,30	-45,30
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	59.230,27				51.682,79	-51.682,79
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	31.417,48				19.149,29	-19.149,29
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	26,08				-106,93	106,93
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe	7.074,45					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.748,28				70.770,45	-70.770,45
** Ordentliche Aufwendungen	7.440.083,43	7.536.000,00			7.622.356,26	-86.356,26
*** Ordentliches Ergebnis	2.872.315,83	1.039.100,00			3.031.949,73	-1.992.849,73
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute						
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr	-126.806,38	-126.800,00			-126.806,38	6,38
* Finanzerträge	-126.806,38	-126.800,00			-126.806,38	6,38
** Finanzergebnis	-126.806,38	-126.800,00			-126.806,38	6,38
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.745.509,45	912.300,00			2.905.143,35	-1.992.843,35
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.745.509,45	912.300,00			2.905.143,35	-1.992.843,35
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-2.230.675,44	-2.123.900,00			-2.359.667,13	235.767,13
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-2.230.675,44	-2.123.900,00			-2.359.667,13	235.767,13
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	132.300,00	132.300,00			247.065,00	-114.765,00
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	132.300,00	132.300,00			247.065,00	-114.765,00
***** Ergebnis	647.134,01	-1.079.300,00			792.541,22	-1.871.841,22

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-25,00				-25,00	25,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25,00				-25,00	25,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-4.386.602,64	-6.369.600,00			-4.425.372,81	-1.944.227,19
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-4.386.602,64	-6.369.600,00			-4.425.372,81	-1.944.227,19
45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä	-22.950,36					
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-29.812,20				-36.631,32	36.631,32
* Sonstige ordentliche Erträge	-52.762,56				-36.631,32	36.631,32
** Ordentliche Erträge	-4.439.390,20	-6.369.600,00			-4.462.029,13	-1.907.570,87
57300000 AfA auf unbewegl AV	2.287,76	2.000,00			2.140,27	-140,27
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	47,39	100,00			47,39	52,61
* Bilanzielle Abschreibungen	2.335,15	2.100,00			2.187,66	-87,66
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	7.091.000,00	7.264.600,00			7.279.544,17	-14.944,17
* Transferaufwendungen	7.091.000,00	7.264.600,00			7.279.544,17	-14.944,17
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums					45,30	-45,30
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	59.230,27				51.682,79	-51.682,79
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	31.417,48				19.149,29	-19.149,29
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	26,08				-106,93	106,93
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe	7.074,45					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.748,28				70.770,45	-70.770,45
** Ordentliche Aufwendungen	7.191.083,43	7.266.700,00			7.352.502,28	-85.802,28
*** Ordentliches Ergebnis	2.751.693,23	897.100,00			2.890.473,15	-1.993.373,15
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.751.693,23	897.100,00			2.890.473,15	-1.993.373,15
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.751.693,23	897.100,00			2.890.473,15	-1.993.373,15
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-2.230.675,44	-2.123.900,00			-2.359.667,13	235.767,13
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-2.230.675,44	-2.123.900,00			-2.359.667,13	235.767,13
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	132.300,00	132.300,00			247.065,00	-114.765,00
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	132.300,00	132.300,00			247.065,00	-114.765,00
***** Ergebnis	653.317,79	-1.094.500,00			777.871,02	-1.872.371,02

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 130301900 Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-25,00				-25,00	25,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25,00				-25,00	25,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-3.512.390,36	-5.278.700,00			-3.634.917,98	-1.643.782,02
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-3.512.390,36	-5.278.700,00			-3.634.917,98	-1.643.782,02
45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä	-22.950,36					
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-25.236,54				-32.363,64	32.363,64
* Sonstige ordentliche Erträge	-48.186,90				-32.363,64	32.363,64
** Ordentliche Erträge	-3.560.602,26	-5.278.700,00			-3.667.306,62	-1.611.393,38
57300000 AfA auf unbewegl AV	2.287,76	2.000,00			2.140,27	-140,27
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	47,39	100,00			47,39	52,61
* Bilanzielle Abschreibungen	2.335,15	2.100,00			2.187,66	-87,66
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	7.091.000,00	7.264.600,00			7.279.544,17	-14.944,17
* Transferaufwendungen	7.091.000,00	7.264.600,00			7.279.544,17	-14.944,17
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums					45,30	-45,30
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	48.910,23				45.094,88	-45.094,88
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	26.399,14				12.501,20	-12.501,20
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	22,48				-110,71	110,71
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe	7.074,45					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.406,30				57.530,67	-57.530,67
** Ordentliche Aufwendungen	7.175.741,45	7.266.700,00			7.339.262,50	-72.562,50
*** Ordentliches Ergebnis	3.615.139,19	1.988.000,00			3.671.955,88	-1.683.955,88
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.615.139,19	1.988.000,00			3.671.955,88	-1.683.955,88
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.615.139,19	1.988.000,00			3.671.955,88	-1.683.955,88
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-2.230.675,44	-2.123.900,00			-2.359.667,13	235.767,13
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-2.230.675,44	-2.123.900,00			-2.359.667,13	235.767,13
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	132.300,00	132.300,00			247.065,00	-114.765,00
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	132.300,00	132.300,00			247.065,00	-114.765,00
***** Ergebnis	1.516.763,75	-3.600,00			1.559.353,75	-1.562.953,75

Geschäftsjahr: 2016

Profit-Center/-Gruppe: 130301909

Nutzungsrecht Grabstätten & Best. (BGA)

Verantwortung: Kind

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-874.212,28	-1.090.900,00			-790.454,83	-300.445,17
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-874.212,28	-1.090.900,00			-790.454,83	-300.445,17
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-4.575,66				-4.267,68	4.267,68
* Sonstige ordentliche Erträge	-4.575,66				-4.267,68	4.267,68
** Ordentliche Erträge	-878.787,94	-1.090.900,00			-794.722,51	-296.177,49
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	10.320,04				6.587,91	-6.587,91
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	5.018,34				6.648,09	-6.648,09
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	3,60				3,78	-3,78
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.341,98				13.239,78	-13.239,78
** Ordentliche Aufwendungen	15.341,98				13.239,78	-13.239,78
*** Ordentliches Ergebnis	-863.445,96	-1.090.900,00			-781.482,73	-309.417,27
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-863.445,96	-1.090.900,00			-781.482,73	-309.417,27
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-863.445,96	-1.090.900,00			-781.482,73	-309.417,27
***** Ergebnis	-863.445,96	-1.090.900,00			-781.482,73	-309.417,27

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_130302 Gräber Opfer Krieg & Gewaltherrschaft
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
44810000 Erstattungen vom Land	-128.377,40	-127.300,00			-128.377,40	1.077,40
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-128.377,40	-127.300,00			-128.377,40	1.077,40
** Ordentliche Erträge	-128.377,40	-127.300,00			-128.377,40	1.077,40
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	249.000,00	269.300,00			269.853,98	-553,98
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	249.000,00	269.300,00			269.853,98	-553,98
** Ordentliche Aufwendungen	249.000,00	269.300,00			269.853,98	-553,98
*** Ordentliches Ergebnis	120.622,60	142.000,00			141.476,58	523,42
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute						
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr	-126.806,38	-126.800,00			-126.806,38	6,38
* Finanzerträge	-126.806,38	-126.800,00			-126.806,38	6,38
** Finanzergebnis	-126.806,38	-126.800,00			-126.806,38	6,38
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.183,78	15.200,00			14.670,20	529,80
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-6.183,78	15.200,00			14.670,20	529,80
***** Ergebnis	-6.183,78	15.200,00			14.670,20	529,80

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 130302900 Gräber Opfer Krieg & Gewaltherrschaft
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
44810000 Erstattungen vom Land	-128.377,40	-127.300,00			-128.377,40	1.077,40
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-128.377,40	-127.300,00			-128.377,40	1.077,40
** Ordentliche Erträge	-128.377,40	-127.300,00			-128.377,40	1.077,40
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	249.000,00	269.300,00			269.853,98	-553,98
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	249.000,00	269.300,00			269.853,98	-553,98
** Ordentliche Aufwendungen	249.000,00	269.300,00			269.853,98	-553,98
*** Ordentliches Ergebnis	120.622,60	142.000,00			141.476,58	523,42
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute						
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr	-126.806,38	-126.800,00			-126.806,38	6,38
* Finanzerträge	-126.806,38	-126.800,00			-126.806,38	6,38
** Finanzergebnis	-126.806,38	-126.800,00			-126.806,38	6,38
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.183,78	15.200,00			14.670,20	529,80
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-6.183,78	15.200,00			14.670,20	529,80
***** Ergebnis	-6.183,78	15.200,00			14.670,20	529,80

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_14 Umweltschutz
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund	-72.597,62	-61.000,00			-60.614,81	-385,19
41410000 Zuweisungen vom Land	-185.519,28	-178.900,00			-196.692,43	17.792,43
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So	-44.456,25	-47.500,00			-47.433,00	-67,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-3.796,18					
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-13.524,02	-9.900,00			-15.437,08	5.537,08
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au	-250,00				-812,75	812,75
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-320.143,35	-297.300,00			-320.990,07	23.690,07
43110000 Verwaltungsgebühren	-177.215,39	-128.400,00			-324.178,39	195.778,39
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-381,00	-1.000,00			-840,00	-160,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-177.596,39	-129.400,00			-325.018,39	195.618,39
44210000 Erträge aus Verkauf		-900,00				-900,00
44610000 So privatr L-entgelt	-19.341,32	-25.600,00			-10.692,40	-14.907,60
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.341,32	-26.500,00			-10.692,40	-15.807,60
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-39.331,26	-3.700,00				-3.700,00
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-9.999,54	-3.000,00			-5.542,72	2.542,72
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-7.384,84				-850,00	850,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-56.715,64	-6.700,00			-6.392,72	-307,28
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-4.000,00			-3.500,00	-500,00
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige					-13.047,84	13.047,84
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-6.672,96					
* Sonstige ordentliche Erträge	-6.672,96	-4.000,00			-16.547,84	12.547,84
** Ordentliche Erträge	-580.469,66	-463.900,00			-679.641,42	215.741,42
50110000 Dienstbezüge Beamte	350.340,45	351.500,00			354.112,45	-2.612,45
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.146.757,24	1.179.800,00			1.206.287,07	-26.487,07
50190000 Sonstige Beschäftigte	66.067,47	67.500,00			67.341,36	158,64
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	89.335,42	97.900,00			96.626,26	1.273,74
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	218.435,94	244.200,00			228.894,14	15.305,86
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	169.910,07	178.600,00			166.531,03	12.068,97
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	24.514,76	26.000,00			24.878,10	1.121,90
* Personalaufwendungen	2.065.361,35	2.145.500,00			2.144.670,41	829,59
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		1.100,00				1.100,00
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I	73.624,20	103.500,00			49.471,52	54.028,48
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	926,95					
52540000 Unterhaltung von BGA	89,12					
52560000 Aufwendungen für Festwerte		67.000,00			30.770,52	36.229,48
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	17.884,76	18.700,00			11.068,39	7.631,61
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	6.698,00	31.260,00	9.760,00		19.992,00	11.268,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	99.223,03	221.560,00	9.760,00		111.302,43	110.257,57
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	19.740,62	17.000,00			22.548,73	-5.548,73
57300000 AfA auf unbewegl AV		700,00				700,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	7.703,53	9.800,00			7.557,68	2.242,32
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	1.307,30	1.700,00			1.075,74	624,26
* Bilanzielle Abschreibungen	28.751,45	29.200,00			31.182,15	-1.982,15
53140000 Zuweisung an den sonstigen öffttl		3.000,00			2.231,25	768,75
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	3.032,13	96.967,87	96.967,87		13.047,84	83.920,03
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	315.117,74	370.283,83	59.983,83		300.543,19	69.740,64
* Transferaufwendungen	318.149,87	470.251,70	156.951,70		315.822,28	154.429,42
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	2.336,37	6.200,00			4.073,42	2.126,58
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	5.309,91	7.300,00			4.880,45	2.419,55
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	292,85					
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	212.217,53	217.523,01	33.423,01		87.070,63	130.452,38
54310000 Geschäftsaufwendungen	13.218,26	20.905,49	8.505,49		18.157,35	2.748,14
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	117,81	200,00			78,54	121,46
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde					499,71	-499,71

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: CO_14 Umweltschutz
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.823,15	1.700,00			1.755,53	-55,53
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.315,88	253.828,50	41.928,50		116.515,63	137.312,87
** Ordentliche Aufwendungen	2.746.801,58	3.120.340,20	208.640,20		2.719.492,90	400.847,30
*** Ordentliches Ergebnis	2.166.331,92	2.656.440,20	208.640,20		2.039.851,48	616.588,72
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.166.331,92	2.656.440,20	208.640,20		2.039.851,48	616.588,72
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.166.331,92	2.656.440,20	208.640,20		2.039.851,48	616.588,72
***** Ergebnis	2.166.331,92	2.656.440,20	208.640,20		2.039.851,48	616.588,72

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: CO_1401 Umweltschutz
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund	-72.597,62	-61.000,00			-60.614,81	-385,19
41410000 Zuweisungen vom Land	-185.519,28	-178.900,00			-196.692,43	17.792,43
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-3.796,18					
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-13.524,02	-9.900,00			-15.437,08	5.537,08
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au	-250,00				-812,75	812,75
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-275.687,10	-249.800,00			-273.557,07	23.757,07
43110000 Verwaltungsgebühren	-177.215,39	-128.400,00			-324.178,39	195.778,39
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-381,00	-1.000,00			-840,00	-160,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-177.596,39	-129.400,00			-325.018,39	195.618,39
44210000 Erträge aus Verkauf		-900,00				-900,00
44610000 So privatr L-entgelt	-19.341,32	-25.600,00			-10.692,40	-14.907,60
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.341,32	-26.500,00			-10.692,40	-15.807,60
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-39.331,26	-3.700,00				-3.700,00
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-9.999,54	-3.000,00			-5.542,72	2.542,72
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-7.384,84				-850,00	850,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-56.715,64	-6.700,00			-6.392,72	-307,28
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-4.000,00			-3.500,00	-500,00
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige					-13.047,84	13.047,84
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-6.672,96					
* Sonstige ordentliche Erträge	-6.672,96	-4.000,00			-16.547,84	12.547,84
** Ordentliche Erträge	-536.013,41	-416.400,00			-632.208,42	215.808,42
50110000 Dienstbezüge Beamte	350.044,38	351.200,00			353.811,13	-2.611,13
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.143.906,56	1.176.900,00			1.203.609,46	-26.709,46
50190000 Sonstige Beschäftigte	66.067,47	67.500,00			67.341,36	158,64
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	89.103,65	97.700,00			96.404,04	1.295,96
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	217.834,63	243.600,00			228.335,47	15.264,53
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	169.792,44	178.500,00			166.411,40	12.088,60
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	24.492,31	25.900,00			24.854,48	1.045,52
* Personalaufwendungen	2.061.241,44	2.141.300,00			2.140.767,34	532,66
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		1.100,00				1.100,00
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I	73.624,20	103.500,00			49.471,52	54.028,48
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	926,95					
52540000 Unterhaltung von BGA	89,12					
52560000 Aufwendungen für Festwerte		67.000,00			30.770,52	36.229,48
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	17.884,76	18.700,00			11.068,39	7.631,61
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	6.698,00	31.260,00	9.760,00		19.992,00	11.268,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	99.223,03	221.560,00	9.760,00		111.302,43	110.257,57
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	19.740,62	17.000,00			22.548,73	-5.548,73
57300000 AfA auf unbewegl AV		700,00				700,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	7.703,53	9.800,00			7.557,68	2.242,32
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	1.307,30	1.700,00			1.075,74	624,26
* Bilanzielle Abschreibungen	28.751,45	29.200,00			31.182,15	-1.982,15
53140000 Zuweisung an den sonstigen öffftl		3.000,00			2.231,25	768,75
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	3.032,13	96.967,87	96.967,87		13.047,84	83.920,03
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	95.260,64	92.021,77	11.721,77		81.914,34	10.107,43
* Transferaufwendungen	98.292,77	191.989,64	108.689,64		97.193,43	94.796,21
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	2.336,37	6.200,00			4.073,42	2.126,58
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	5.309,91	7.300,00			4.880,45	2.419,55
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	292,85					
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	212.217,53	217.523,01	33.423,01		87.070,63	130.452,38
54310000 Geschäftsaufwendungen	13.218,26	20.905,49	8.505,49		18.157,35	2.748,14
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	117,81	200,00			78,54	121,46
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde					499,71	-499,71
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.823,15	1.700,00			1.755,53	-55,53

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: CO_1401 Umweltschutz
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.315,88	253.828,50	41.928,50		116.515,63	137.312,87
** Ordentliche Aufwendungen	2.522.824,57	2.837.878,14	160.378,14		2.496.960,98	340.917,16
*** Ordentliches Ergebnis	1.986.811,16	2.421.478,14	160.378,14		1.864.752,56	556.725,58
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.986.811,16	2.421.478,14	160.378,14		1.864.752,56	556.725,58
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.986.811,16	2.421.478,14	160.378,14		1.864.752,56	556.725,58
***** Ergebnis	1.986.811,16	2.421.478,14	160.378,14		1.864.752,56	556.725,58

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: CO_140101 Umweltschutz
 Verantwortung: Wiezorek
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund	-72.597,62	-61.000,00			-60.614,81	-385,19
41410000 Zuweisungen vom Land	-163.019,28	-160.100,00			-165.279,43	5.179,43
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-13.524,02	-9.900,00			-15.437,08	5.537,08
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au	-250,00				-812,75	812,75
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-249.390,92	-231.000,00			-242.144,07	11.144,07
43110000 Verwaltungsgebühren	-177.215,39	-128.400,00			-324.178,39	195.778,39
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-381,00	-1.000,00			-840,00	-160,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-177.596,39	-129.400,00			-325.018,39	195.618,39
44210000 Erträge aus Verkauf		-900,00				-900,00
44610000 So privatr L-entgelt	-19.341,32	-25.600,00			-10.692,40	-14.907,60
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.341,32	-26.500,00			-10.692,40	-15.807,60
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-39.331,26	-3.700,00				-3.700,00
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-9.999,54	-3.000,00			-5.542,72	2.542,72
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-7.384,84					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-56.715,64	-6.700,00			-5.542,72	-1.157,28
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-4.000,00			-3.500,00	-500,00
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige					-13.047,84	13.047,84
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-6.672,96					
* Sonstige ordentliche Erträge	-6.672,96	-4.000,00			-16.547,84	12.547,84
** Ordentliche Erträge	-509.717,23	-397.600,00			-599.945,42	202.345,42
50110000 Dienstbezüge Beamte	350.044,38	351.200,00			353.811,13	-2.611,13
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.006.180,22	1.044.200,00			1.064.075,52	-19.875,52
50190000 Sonstige Beschäftigte	66.067,47	67.500,00			67.341,36	158,64
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	78.092,55	86.700,00			85.237,09	1.462,91
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	193.130,74	216.100,00			203.139,27	12.960,73
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	169.792,44	178.500,00			166.411,40	12.088,60
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	24.492,31	25.900,00			24.854,48	1.045,52
* Personalaufwendungen	1.887.800,11	1.970.100,00			1.964.870,25	5.229,75
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		1.100,00				1.100,00
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I	73.624,20	103.500,00			49.471,52	54.028,48
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	926,95					
52540000 Unterhaltung von BGA	89,12					
52560000 Aufwendungen für Festwerte		67.000,00			30.770,52	36.229,48
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	9.702,94	11.000,00			7.808,83	3.191,17
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	700,00					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	85.043,21	182.600,00			88.050,87	94.549,13
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	19.740,62	17.000,00			22.548,73	-5.548,73
57300000 AfA auf unbewegl AV		700,00				700,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	7.703,53	9.800,00			7.557,68	2.242,32
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	1.307,30	1.700,00			1.075,74	624,26
* Bilanzielle Abschreibungen	28.751,45	29.200,00			31.182,15	-1.982,15
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	3.032,13	96.967,87	96.967,87		13.047,84	83.920,03
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige B	23.640,83	36.200,00			24.575,00	11.625,00
* Transferaufwendungen	26.672,96	133.167,87	96.967,87		37.622,84	95.545,03
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	2.336,37	6.200,00			4.073,42	2.126,58
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	5.309,91	7.300,00			4.880,45	2.419,55
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	292,85					
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	212.217,53	217.523,01	33.423,01		87.070,63	130.452,38
54310000 Geschäftsaufwendungen	13.218,26	20.905,49	8.505,49		18.157,35	2.748,14
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	117,81	200,00			78,54	121,46
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde					499,71	-499,71
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.823,15	1.700,00			1.755,53	-55,53
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.315,88	253.828,50	41.928,50		116.515,63	137.312,87

Geschäftsjahr: 2016**Profit-Center/-Gruppe:** C0_140101 Umweltschutz**Verantwortung:** Wiezorek**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2016**Selektionsdatum:** 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
** Ordentliche Aufwendungen	2.263.583,61	2.568.896,37	138.896,37		2.238.241,74	330.654,63
*** Ordentliches Ergebnis	1.753.866,38	2.171.296,37	138.896,37		1.638.296,32	533.000,05
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.753.866,38	2.171.296,37	138.896,37		1.638.296,32	533.000,05
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.753.866,38	2.171.296,37	138.896,37		1.638.296,32	533.000,05
***** Ergebnis	1.753.866,38	2.171.296,37	138.896,37		1.638.296,32	533.000,05

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 140101800 Umweltschutz
 Verantwortung: Wiezorek
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.124,90	-6.800,00			-4.208,31	-2.591,69
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au					-812,75	812,75
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.124,90	-6.800,00			-5.021,06	-1.778,94
** Ordentliche Erträge	-3.124,90	-6.800,00			-5.021,06	-1.778,94
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	4.532,33	5.300,00			4.532,35	767,65
* Bilanzielle Abschreibungen	4.532,33	5.300,00			4.532,35	767,65
** Ordentliche Aufwendungen	4.532,33	5.300,00			4.532,35	767,65
*** Ordentliches Ergebnis	1.407,43	-1.500,00			-488,71	-1.011,29
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.407,43	-1.500,00			-488,71	-1.011,29
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.407,43	-1.500,00			-488,71	-1.011,29
***** Ergebnis	1.407,43	-1.500,00			-488,71	-1.011,29

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 140101900 Umweltschutz
 Verantwortung: Wiezorek
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund	-72.597,62	-61.000,00			-60.614,81	-385,19
41410000 Zuweisungen vom Land	-163.019,28	-160.100,00			-165.279,43	5.179,43
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-10.399,12	-3.100,00			-11.228,77	8.128,77
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au	-250,00					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-246.266,02	-224.200,00			-237.123,01	12.923,01
43110000 Verwaltungsgebühren	-177.215,39	-128.400,00			-324.178,39	195.778,39
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-381,00	-1.000,00			-840,00	-160,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-177.596,39	-129.400,00			-325.018,39	195.618,39
44210000 Erträge aus Verkauf		-900,00				-900,00
44610000 So privatr L-entgelt	-19.341,32	-25.600,00			-10.692,40	-14.907,60
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.341,32	-26.500,00			-10.692,40	-15.807,60
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-39.331,26	-3.700,00				-3.700,00
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-9.999,54	-3.000,00			-5.542,72	2.542,72
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-7.384,84					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-56.715,64	-6.700,00			-5.542,72	-1.157,28
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-4.000,00			-3.500,00	-500,00
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige					-13.047,84	13.047,84
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-6.672,96					
* Sonstige ordentliche Erträge	-6.672,96	-4.000,00			-16.547,84	12.547,84
** Ordentliche Erträge	-506.592,33	-390.800,00			-594.924,36	204.124,36
50110000 Dienstbezüge Beamte	350.044,38	351.200,00			353.811,13	-2.611,13
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.006.180,22	1.044.200,00			1.064.075,52	-19.875,52
50190000 Sonstige Beschäftigte	66.067,47	67.500,00			67.341,36	158,64
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	78.092,55	86.700,00			85.237,09	1.462,91
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	193.130,74	216.100,00			203.139,27	12.960,73
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	169.792,44	178.500,00			166.411,40	12.088,60
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	24.492,31	25.900,00			24.854,48	1.045,52
* Personalaufwendungen	1.887.800,11	1.970.100,00			1.964.870,25	5.229,75
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		1.100,00				1.100,00
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I	73.624,20	103.500,00			49.471,52	54.028,48
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	926,95					
52540000 Unterhaltung von BGA	89,12					
52560000 Aufwendungen für Festwerte		67.000,00			30.770,52	36.229,48
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	9.702,94	11.000,00			7.808,83	3.191,17
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	700,00					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	85.043,21	182.600,00			88.050,87	94.549,13
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	19.740,62	17.000,00			22.548,73	-5.548,73
57300000 AfA auf unbewegl AV		700,00				700,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	3.171,20	4.500,00			3.025,33	1.474,67
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	1.307,30	1.700,00			1.075,74	624,26
* Bilanzielle Abschreibungen	24.219,12	23.900,00			26.649,80	-2.749,80
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	3.032,13	96.967,87	96.967,87		13.047,84	83.920,03
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige B	23.640,83	36.200,00			24.575,00	11.625,00
* Transferaufwendungen	26.672,96	133.167,87	96.967,87		37.622,84	95.545,03
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	2.336,37	6.200,00			4.073,42	2.126,58
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	5.309,91	7.300,00			4.880,45	2.419,55
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	292,85					
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	212.217,53	217.523,01	33.423,01		87.070,63	130.452,38
54310000 Geschäftsaufwendungen	13.218,26	20.905,49	8.505,49		18.157,35	2.748,14
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	117,81	200,00			78,54	121,46
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde					499,71	-499,71
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.823,15	1.700,00			1.755,53	-55,53
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.315,88	253.828,50	41.928,50		116.515,63	137.312,87

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: 140101900 Umweltschutz
Verantwortung: Wiezorek
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
** Ordentliche Aufwendungen	2.259.051,28	2.563.596,37	138.896,37		2.233.709,39	329.886,98
*** Ordentliches Ergebnis	1.752.458,95	2.172.796,37	138.896,37		1.638.785,03	534.011,34
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.752.458,95	2.172.796,37	138.896,37		1.638.785,03	534.011,34
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.752.458,95	2.172.796,37	138.896,37		1.638.785,03	534.011,34
***** Ergebnis	1.752.458,95	2.172.796,37	138.896,37		1.638.785,03	534.011,34

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: CO_140102 Klimaschutz und Nachhaltigkeit
 Verantwortung: Vankann
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-22.500,00	-18.800,00			-31.413,00	12.613,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-3.796,18					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.296,18	-18.800,00			-31.413,00	12.613,00
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche					-850,00	850,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-850,00	850,00
** Ordentliche Erträge	-26.296,18	-18.800,00			-32.263,00	13.463,00
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	137.726,34	132.700,00			139.533,94	-6.833,94
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungs	11.011,10	11.000,00			11.166,95	-166,95
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	24.703,89	27.500,00			25.196,20	2.303,80
* Personalaufwendungen	173.441,33	171.200,00			175.897,09	-4.697,09
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	8.181,82	7.700,00			3.259,56	4.440,44
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	5.998,00	31.260,00	9.760,00		19.992,00	11.268,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	14.179,82	38.960,00	9.760,00		23.251,56	15.708,44
53140000 Zuweisung an den sonstigen öffftl		3.000,00			2.231,25	768,75
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	71.619,81	55.821,77	11.721,77		57.339,34	-1.517,57
* Transferaufwendungen	71.619,81	58.821,77	11.721,77		59.570,59	-748,82
** Ordentliche Aufwendungen	259.240,96	268.981,77	21.481,77		258.719,24	10.262,53
*** Ordentliches Ergebnis	232.944,78	250.181,77	21.481,77		226.456,24	23.725,53
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	232.944,78	250.181,77	21.481,77		226.456,24	23.725,53
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	232.944,78	250.181,77	21.481,77		226.456,24	23.725,53
***** Ergebnis	232.944,78	250.181,77	21.481,77		226.456,24	23.725,53

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 140102900 Klimaschutz und Nachhaltigkeit
 Verantwortung: Vankann
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-22.500,00	-18.800,00			-31.413,00	12.613,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-3.796,18					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.296,18	-18.800,00			-31.413,00	12.613,00
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche					-850,00	850,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-850,00	850,00
** Ordentliche Erträge	-26.296,18	-18.800,00			-32.263,00	13.463,00
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	137.726,34	132.700,00			139.533,94	-6.833,94
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungs	11.011,10	11.000,00			11.166,95	-166,95
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	24.703,89	27.500,00			25.196,20	2.303,80
* Personalaufwendungen	173.441,33	171.200,00			175.897,09	-4.697,09
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	8.181,82	7.700,00			3.259,56	4.440,44
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	5.998,00	31.260,00	9.760,00		19.992,00	11.268,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	14.179,82	38.960,00	9.760,00		23.251,56	15.708,44
53140000 Zuweisung an den sonstigen öffftl		3.000,00			2.231,25	768,75
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	71.619,81	55.821,77	11.721,77		57.339,34	-1.517,57
* Transferaufwendungen	71.619,81	58.821,77	11.721,77		59.570,59	-748,82
** Ordentliche Aufwendungen	259.240,96	268.981,77	21.481,77		258.719,24	10.262,53
*** Ordentliches Ergebnis	232.944,78	250.181,77	21.481,77		226.456,24	23.725,53
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	232.944,78	250.181,77	21.481,77		226.456,24	23.725,53
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	232.944,78	250.181,77	21.481,77		226.456,24	23.725,53
***** Ergebnis	232.944,78	250.181,77	21.481,77		226.456,24	23.725,53

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1403 Besondere Dienstleistungen
 Verantwortung: Wiezorek
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So	-44.456,25	-47.500,00			-47.433,00	-67,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44.456,25	-47.500,00			-47.433,00	-67,00
** Ordentliche Erträge	-44.456,25	-47.500,00			-47.433,00	-67,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	296,07	300,00			301,32	-1,32
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.850,68	2.900,00			2.677,61	222,39
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	231,77	200,00			222,22	-22,22
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	601,31	600,00			558,67	41,33
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	117,63	100,00			119,63	-19,63
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	22,45	100,00			23,62	76,38
* Personalaufwendungen	4.119,91	4.200,00			3.903,07	296,93
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	219.857,10	278.262,06	48.262,06		218.628,85	59.633,21
* Transferaufwendungen	219.857,10	278.262,06	48.262,06		218.628,85	59.633,21
** Ordentliche Aufwendungen	223.977,01	282.462,06	48.262,06		222.531,92	59.930,14
*** Ordentliches Ergebnis	179.520,76	234.962,06	48.262,06		175.098,92	59.863,14
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	179.520,76	234.962,06	48.262,06		175.098,92	59.863,14
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	179.520,76	234.962,06	48.262,06		175.098,92	59.863,14
***** Ergebnis	179.520,76	234.962,06	48.262,06		175.098,92	59.863,14

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_140301 Förderung Verbraucher-/Energieberatung
 Verantwortung: Wiezorek
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So	-44.456,25	-47.500,00			-47.433,00	-67,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44.456,25	-47.500,00			-47.433,00	-67,00
** Ordentliche Erträge	-44.456,25	-47.500,00			-47.433,00	-67,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	296,07	300,00			301,32	-1,32
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.850,68	2.900,00			2.677,61	222,39
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	231,77	200,00			222,22	-22,22
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	601,31	600,00			558,67	41,33
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	117,63	100,00			119,63	-19,63
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	22,45	100,00			23,62	76,38
* Personalaufwendungen	4.119,91	4.200,00			3.903,07	296,93
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	219.857,10	278.262,06	48.262,06		218.628,85	59.633,21
* Transferaufwendungen	219.857,10	278.262,06	48.262,06		218.628,85	59.633,21
** Ordentliche Aufwendungen	223.977,01	282.462,06	48.262,06		222.531,92	59.930,14
*** Ordentliches Ergebnis	179.520,76	234.962,06	48.262,06		175.098,92	59.863,14
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	179.520,76	234.962,06	48.262,06		175.098,92	59.863,14
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	179.520,76	234.962,06	48.262,06		175.098,92	59.863,14
***** Ergebnis	179.520,76	234.962,06	48.262,06		175.098,92	59.863,14

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 140301900 Förderung Verbraucher-/Energieberatung
 Verantwortung: Wiezorek
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So	-44.456,25	-47.500,00			-47.433,00	-67,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44.456,25	-47.500,00			-47.433,00	-67,00
** Ordentliche Erträge	-44.456,25	-47.500,00			-47.433,00	-67,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	296,07	300,00			301,32	-1,32
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.850,68	2.900,00			2.677,61	222,39
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	231,77	200,00			222,22	-22,22
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	601,31	600,00			558,67	41,33
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	117,63	100,00			119,63	-19,63
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	22,45	100,00			23,62	76,38
* Personalaufwendungen	4.119,91	4.200,00			3.903,07	296,93
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	219.857,10	278.262,06	48.262,06		218.628,85	59.633,21
* Transferaufwendungen	219.857,10	278.262,06	48.262,06		218.628,85	59.633,21
** Ordentliche Aufwendungen	223.977,01	282.462,06	48.262,06		222.531,92	59.930,14
*** Ordentliches Ergebnis	179.520,76	234.962,06	48.262,06		175.098,92	59.863,14
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	179.520,76	234.962,06	48.262,06		175.098,92	59.863,14
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	179.520,76	234.962,06	48.262,06		175.098,92	59.863,14
***** Ergebnis	179.520,76	234.962,06	48.262,06		175.098,92	59.863,14

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_15 Wirtschaft und Tourismus
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund	-53.185,99	-78.300,00			104.491,06	-182.791,06
41410000 Zuweisungen vom Land	-924.114,99	-339.900,00			-650.051,12	310.151,12
41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden	-85.425,11	-150.000,00			-66.344,67	-83.655,33
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be	-256.848,91	-442.100,00			-116.155,52	-325.944,48
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So	-20.618,20				-8.770,92	8.770,92
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-316.809,84	-323.700,00			-327.973,11	4.273,11
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-79.336,55	-110.000,00			-81.882,99	-28.117,01
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au	-605,79					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.736.945,38	-1.444.000,00			-1.146.687,27	-297.312,73
43610000 Zweckgebundene Abgaben	-125.701,62	-130.000,00			-123.060,12	-6.939,88
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-125.701,62	-130.000,00			-123.060,12	-6.939,88
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht						
44210000 Erträge aus Verkauf	-5.155,88	-5.200,00			-5.155,88	-44,12
44610000 So privatr L-entgelt	9.353,53	-4.700,00			-13.237,54	8.537,54
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.197,65	-9.900,00			-18.393,42	8.493,42
44800000 Erstattungen vom Bund	-150.840,12	-409.400,00			-173.709,13	-235.690,87
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-21.737,43				-836,09	836,09
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-147.079,58	-72.000,00			-79.732,22	7.732,22
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-31.836,76				-4.360,00	4.360,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-351.493,89	-481.400,00			-258.637,44	-222.762,56
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge		-3.900,00				-3.900,00
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-985,70				-479,57	479,57
* Sonstige ordentliche Erträge	-985,70	-3.900,00			-479,57	-3.420,43
** Ordentliche Erträge	-2.210.928,94	-2.069.200,00			-1.547.257,82	-521.942,18
50110000 Dienstbezüge Beamte	454.899,48	498.600,00			432.238,74	66.361,26
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	578.464,28	554.200,00			565.257,05	-11.057,05
50190000 Sonstige Beschäftigte	540.354,34	796.149,20	195.849,20		439.743,39	356.405,81
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	43.850,42	46.000,00			44.229,16	1.770,84
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzzli	112.428,37	114.700,00			115.012,45	-312,45
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	146.400,50	153.000,00			129.609,23	23.390,77
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	16.663,80	17.600,00			14.153,00	3.447,00
* Personalaufwendungen	1.893.061,19	2.180.249,20	195.849,20		1.740.243,02	440.006,18
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	354.198,43	369.200,00			358.210,00	10.990,00
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	29.731,11	20.900,00			17.155,57	3.744,43
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht	1.195,68	15.451,11	15.451,11		14.579,74	871,37
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	406.435,65	980.521,91	329.621,91		402.075,64	578.446,27
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	52.786,95	209.598,28	116.398,28		67.802,58	141.795,70
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	844.347,82	1.595.771,30	461.471,30		859.823,53	735.947,77
57300000 AfA auf unbewegl AV		300,00				300,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	95.824,90	83.900,00			95.774,13	-11.874,13
57519000 apl AfA auf bewegliches AV		200,00				200,00
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	201,90	8.998,10	2.598,10		2.020,66	6.977,44
* Bilanzielle Abschreibungen	96.026,80	93.398,10	2.598,10		97.794,79	-4.396,69
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	3.028.825,02	3.398.700,00			3.054.716,83	343.983,17
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	506.749,73	1.214.041,21	332.241,21		699.493,14	514.548,07
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B	28.159,45	19.601,28	19.601,28		19.601,28	
* Transferaufwendungen	3.563.734,20	4.632.342,49	351.842,49		3.773.811,25	858.531,24
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	107,00	500,00			133,41	366,59
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	8.289,37	12.900,00			9.584,09	3.315,91
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	26.825,43	108.300,00	73.200,00		20.557,38	87.742,62
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.624,45	6.000,00			5.966,29	33,71
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	72,00	300,00			72,00	228,00

Geschäftsjahr: 2016

Profit-Center/-Gruppe: C0_15 Wirtschaft und Tourismus

Verantwortung: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen						
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	251.634,90					
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.801,10	1.900,00			1.699,10	200,90
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer	124,55					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	294.478,80	129.900,00	73.200,00		38.012,27	91.887,73
** Ordentliche Aufwendungen	6.691.648,81	8.631.661,09	1.084.961,09		6.509.684,86	2.121.976,23
*** Ordentliches Ergebnis	4.480.719,87	6.562.461,09	1.084.961,09		4.962.427,04	1.600.034,05
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-872.010,05	-689.100,00			-682.456,62	-6.643,38
* Finanzerträge	-872.010,05	-689.100,00			-682.456,62	-6.643,38
55150000 Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Sor	995.320,22	991.500,00			987.073,75	4.426,25
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	995.320,22	991.500,00			987.073,75	4.426,25
** Finanzergebnis	123.310,17	302.400,00			304.617,13	-2.217,13
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.604.030,04	6.864.861,09	1.084.961,09		5.267.044,17	1.597.816,92
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	4.604.030,04	6.864.861,09	1.084.961,09		5.267.044,17	1.597.816,92
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	44.400,00	44.400,00			44.400,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	44.400,00	44.400,00			44.400,00	
***** Ergebnis	4.648.430,04	6.909.261,09	1.084.961,09		5.311.444,17	1.597.816,92

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1501 Wirtschaftsförderung
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-170.338,88					
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be		-245.900,00			-52.255,63	-193.644,37
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So	-18.500,00				-7.500,00	7.500,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-163.816,16	-257.700,00			-205.285,88	-52.414,12
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-78.722,20	-84.200,00			-78.722,18	-5.477,82
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-431.377,24	-587.800,00			-343.763,69	-244.036,31
44610000 So privatr L-entgelt		-200,00				-200,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-200,00				-200,00
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-10.571,33					
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-31.836,76				-4.360,00	4.360,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-42.408,09				-4.360,00	4.360,00
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge		-2.400,00				-2.400,00
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-697,45					
* Sonstige ordentliche Erträge	-697,45	-2.400,00				-2.400,00
** Ordentliche Erträge	-474.482,78	-590.400,00			-348.123,69	-242.276,31
50110000 Dienstbezüge Beamte	67.743,80	57.300,00			34.725,93	22.574,07
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	275.960,87	268.200,00			218.325,02	49.874,98
50190000 Sonstige Beschäftigte	162.443,12	385.806,25	16.006,25		201.267,62	184.538,63
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	21.138,14	22.300,00			17.110,80	5.189,20
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	52.506,32	55.500,00			43.595,52	11.904,48
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	10.723,70	11.200,00			6.812,10	4.387,90
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	1.414,80	1.500,00			657,90	842,10
* Personalaufwendungen	591.930,75	801.806,25	16.006,25		522.494,89	279.311,36
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve						
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	123.077,79	283.501,61	82.501,61		91.715,36	191.786,25
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	235,25	300,00			83,88	216,12
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	123.313,04	283.801,61	82.501,61		91.799,24	192.002,37
57300000 AfA auf unbewegl AV						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	92.431,52	80.600,00			92.431,53	-11.831,53
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		2.998,10	598,10			2.998,10
* Bilanzielle Abschreibungen	92.431,52	83.598,10	598,10		92.431,53	-8.833,43
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	137.180,96					
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	153.548,52	293.724,00	45.824,00		272.378,00	21.346,00
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B	28.159,45	19.601,28	19.601,28		19.601,28	
* Transferaufwendungen	318.888,93	313.325,28	65.425,28		291.979,28	21.346,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		100,00			96,41	3,59
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	6.206,54	9.200,00			7.027,47	2.172,53
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	11.427,80	3.600,00			4.252,83	-652,83
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.353,72	2.500,00			2.609,44	-109,44
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens		200,00				200,00
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe	251.634,90					
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.800,50	1.900,00			1.699,10	200,90
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	273.423,46	17.500,00			15.685,25	1.814,75
** Ordentliche Aufwendungen	1.399.987,70	1.500.031,24	164.531,24		1.014.390,19	485.641,05
*** Ordentliches Ergebnis	925.504,92	909.631,24	164.531,24		666.266,50	243.364,74
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	925.504,92	909.631,24	164.531,24		666.266,50	243.364,74
* Außerordentliches Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: C0_1501 Wirtschaftsförderung
Verantwortung: *
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	925.504,92	909.631,24	164.531,24		666.266,50	243.364,74
***** Ergebnis	925.504,92	909.631,24	164.531,24		666.266,50	243.364,74

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_150101 Wissenschaft und Europa
 Verantwortung: Begaß
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-170.338,88					
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be		-245.900,00			-52.255,63	-193.644,37
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So	-18.500,00				-7.500,00	7.500,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-163.816,16	-257.700,00			-205.285,88	-52.414,12
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.191,58	-3.200,00			-2.191,58	-1.008,42
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-354.846,62	-506.800,00			-267.233,09	-239.566,91
44610000 So privatr L-entgelt		-200,00				-200,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-200,00				-200,00
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-10.571,33					
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-31.836,76				-4.360,00	4.360,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-42.408,09				-4.360,00	4.360,00
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge		-2.400,00				-2.400,00
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-697,45					
* Sonstige ordentliche Erträge	-697,45	-2.400,00				-2.400,00
** Ordentliche Erträge	-397.952,16	-509.400,00			-271.593,09	-237.806,91
50110000 Dienstbezüge Beamte	67.743,80	57.300,00			34.725,93	22.574,07
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	275.960,87	268.200,00			218.325,02	49.874,98
50190000 Sonstige Beschäftigte	162.443,12	385.806,25	16.006,25		201.267,62	184.538,63
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	21.138,14	22.300,00			17.110,80	5.189,20
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	52.506,32	55.500,00			43.595,52	11.904,48
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	10.723,70	11.200,00			6.812,10	4.387,90
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	1.414,80	1.500,00			657,90	842,10
* Personalaufwendungen	591.930,75	801.806,25	16.006,25		522.494,89	279.311,36
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	123.077,79	283.501,61	82.501,61		91.715,36	191.786,25
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	235,25	300,00			83,88	216,12
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	123.313,04	283.801,61	82.501,61		91.799,24	192.002,37
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	2.191,58	2.000,00			2.191,58	-191,58
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		2.998,10	598,10			2.998,10
* Bilanzielle Abschreibungen	2.191,58	4.998,10	598,10		2.191,58	2.806,52
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	153.548,52	293.724,00	45.824,00		272.378,00	21.346,00
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B	28.159,45	19.601,28	19.601,28		19.601,28	
* Transferaufwendungen	181.707,97	313.325,28	65.425,28		291.979,28	21.346,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		100,00			96,41	3,59
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	6.206,54	9.200,00			7.027,47	2.172,53
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht	11.427,80	3.600,00			4.252,83	-652,83
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.353,72	2.500,00			2.609,44	-109,44
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens		200,00				200,00
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.800,50	1.900,00			1.699,10	200,90
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.788,56	17.500,00			15.685,25	1.814,75
** Ordentliche Aufwendungen	920.931,90	1.421.431,24	164.531,24		924.150,24	497.281,00
*** Ordentliches Ergebnis	522.979,74	912.031,24	164.531,24		652.557,15	259.474,09
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	522.979,74	912.031,24	164.531,24		652.557,15	259.474,09
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	522.979,74	912.031,24	164.531,24		652.557,15	259.474,09

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: C0_150101 Wissenschaft und Europa
Verantwortung: Begaß
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
***** Ergebnis	522.979,74	912.031,24	164.531,24		652.557,15	259.474,09

Geschäftsjahr: 2016

Profit-Center/-Gruppe: 150101000 Wissenschaft und Europa

Verantwortung: Begaß

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen						
** Ordentliche Aufwendungen						
*** Ordentliches Ergebnis						
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 150101900 Wissenschaft und Europa
 Verantwortung: Begaß
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-170.338,88					
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be		-245.900,00			-52.255,63	-193.644,37
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So	-18.500,00				-7.500,00	7.500,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-163.816,16	-257.700,00			-205.285,88	-52.414,12
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.191,58	-3.200,00			-2.191,58	-1.008,42
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-354.846,62	-506.800,00			-267.233,09	-239.566,91
44610000 So privatr L-entgelt		-200,00				-200,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-200,00				-200,00
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-10.571,33					
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-31.836,76				-4.360,00	4.360,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-42.408,09				-4.360,00	4.360,00
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge		-2.400,00				-2.400,00
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-697,45					
* Sonstige ordentliche Erträge	-697,45	-2.400,00				-2.400,00
** Ordentliche Erträge	-397.952,16	-509.400,00			-271.593,09	-237.806,91
50110000 Dienstbezüge Beamte	67.743,80	57.300,00			34.725,93	22.574,07
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	275.960,87	268.200,00			218.325,02	49.874,98
50190000 Sonstige Beschäftigte	162.443,12	385.806,25	16.006,25		201.267,62	184.538,63
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	21.138,14	22.300,00			17.110,80	5.189,20
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	52.506,32	55.500,00			43.595,52	11.904,48
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	10.723,70	11.200,00			6.812,10	4.387,90
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	1.414,80	1.500,00			657,90	842,10
* Personalaufwendungen	591.930,75	801.806,25	16.006,25		522.494,89	279.311,36
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	123.077,79	283.501,61	82.501,61		91.715,36	191.786,25
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	235,25	300,00			83,88	216,12
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	123.313,04	283.801,61	82.501,61		91.799,24	192.002,37
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	2.191,58	2.000,00			2.191,58	-191,58
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		2.998,10	598,10			2.998,10
* Bilanzielle Abschreibungen	2.191,58	4.998,10	598,10		2.191,58	2.806,52
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	153.548,52	293.724,00	45.824,00		272.378,00	21.346,00
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B	28.159,45	19.601,28	19.601,28		19.601,28	
* Transferaufwendungen	181.707,97	313.325,28	65.425,28		291.979,28	21.346,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		100,00			96,41	3,59
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	6.206,54	9.200,00			7.027,47	2.172,53
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht	11.427,80	3.600,00			4.252,83	-652,83
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.353,72	2.500,00			2.609,44	-109,44
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens		200,00				200,00
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.800,50	1.900,00			1.699,10	200,90
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.788,56	17.500,00			15.685,25	1.814,75
** Ordentliche Aufwendungen	920.931,90	1.421.431,24	164.531,24		924.150,24	497.281,00
*** Ordentliches Ergebnis	522.979,74	912.031,24	164.531,24		652.557,15	259.474,09
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	522.979,74	912.031,24	164.531,24		652.557,15	259.474,09
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	522.979,74	912.031,24	164.531,24		652.557,15	259.474,09

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: 150101900 Wissenschaft und Europa
Verantwortung: Begaß
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
***** Ergebnis	522.979,74	912.031,24	164.531,24		652.557,15	259.474,09

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_150102 Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren
 Verantwortung: Wingenfeld
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-76.530,62	-81.000,00			-76.530,60	-4.469,40
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-76.530,62	-81.000,00			-76.530,60	-4.469,40
** Ordentliche Erträge	-76.530,62	-81.000,00			-76.530,60	-4.469,40
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
57300000 AfA auf unbewegl AV						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	90.239,94	78.600,00			90.239,95	-11.639,95
* Bilanzielle Abschreibungen	90.239,94	78.600,00			90.239,95	-11.639,95
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	137.180,96					
* Transferaufwendungen	137.180,96					
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe	251.634,90					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.634,90					
** Ordentliche Aufwendungen	479.055,80	78.600,00			90.239,95	-11.639,95
*** Ordentliches Ergebnis	402.525,18	-2.400,00			13.709,35	-16.109,35
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	402.525,18	-2.400,00			13.709,35	-16.109,35
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	402.525,18	-2.400,00			13.709,35	-16.109,35
***** Ergebnis	402.525,18	-2.400,00			13.709,35	-16.109,35

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 150102900 Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren
 Verantwortung: Wingenfeld
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-76.530,62	-81.000,00			-76.530,60	-4.469,40
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-76.530,62	-81.000,00			-76.530,60	-4.469,40
** Ordentliche Erträge	-76.530,62	-81.000,00			-76.530,60	-4.469,40
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
57300000 AfA auf unbewegl AV						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	90.239,94	78.600,00			90.239,95	-11.639,95
* Bilanzielle Abschreibungen	90.239,94	78.600,00			90.239,95	-11.639,95
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	137.180,96					
* Transferaufwendungen	137.180,96					
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe	251.634,90					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.634,90					
** Ordentliche Aufwendungen	479.055,80	78.600,00			90.239,95	-11.639,95
*** Ordentliches Ergebnis	402.525,18	-2.400,00			13.709,35	-16.109,35
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	402.525,18	-2.400,00			13.709,35	-16.109,35
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	402.525,18	-2.400,00			13.709,35	-16.109,35
***** Ergebnis	402.525,18	-2.400,00			13.709,35	-16.109,35

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1502 Wirtschaft und Arbeit
 Verantwortung: Begaß
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund	-53.185,99	-78.300,00			104.491,06	-182.791,06
41410000 Zuweisungen vom Land	-753.776,11	-339.900,00			-650.051,12	310.151,12
41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden	-85.425,11	-150.000,00			-66.344,67	-83.655,33
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be	-256.848,91	-196.200,00			-63.899,89	-132.300,11
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So	-2.118,20				-1.270,92	1.270,92
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-152.993,68	-66.000,00			-122.687,23	56.687,23
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-614,35	-25.800,00			-3.160,81	-22.639,19
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au	-605,79					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.305.568,14	-856.200,00			-802.923,58	-53.276,42
44610000 So privat L-entgelt	9.353,53	-4.500,00			-13.237,54	8.737,54
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.353,53	-4.500,00			-13.237,54	8.737,54
44800000 Erstattungen vom Bund	-150.840,12	-409.400,00			-173.709,13	-235.690,87
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-11.166,10				-836,09	836,09
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-162.006,22	-409.400,00			-174.545,22	-234.854,78
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge		-1.500,00				-1.500,00
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-288,25				-479,57	479,57
* Sonstige ordentliche Erträge	-288,25	-1.500,00			-479,57	-1.020,43
** Ordentliche Erträge	-1.458.509,08	-1.271.600,00			-991.185,91	-280.414,09
50110000 Dienstbezüge Beamte	329.785,33	382.600,00			338.554,26	44.045,74
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	299.878,72	283.500,00			344.386,65	-60.886,65
50190000 Sonstige Beschäftigte	377.911,22	410.342,95	179.842,95		238.475,77	171.867,18
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	22.509,94	23.500,00			26.921,45	-3.421,45
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	59.362,84	58.700,00			70.873,06	-12.173,06
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	117.517,40	122.900,00			102.945,53	19.954,47
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	14.156,60	14.900,00			12.339,80	2.560,20
* Personalaufwendungen	1.221.122,05	1.296.442,95	179.842,95		1.134.496,52	161.946,43
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	29.731,11	20.900,00			17.155,57	3.744,43
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	283.357,86	697.020,30	247.120,30		310.360,28	386.660,02
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	40.885,45	195.798,28	116.398,28		57.276,18	138.522,10
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	353.974,42	913.718,58	363.518,58		384.792,03	528.926,55
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	2.446,60	2.400,00			2.395,82	4,18
57519000 apl AfA auf bewegliches AV		200,00				200,00
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	201,90	4.500,00	2.000,00		2.020,66	2.479,34
* Bilanzielle Abschreibungen	2.648,50	7.100,00	2.000,00		4.416,48	2.683,52
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	3.000,00					
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	353.201,21	920.317,21	286.417,21		427.115,14	493.202,07
* Transferaufwendungen	356.201,21	920.317,21	286.417,21		427.115,14	493.202,07
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	80,00	300,00				300,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	2.082,83	3.700,00			2.556,62	1.143,38
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	6.050,50	94.200,00	73.200,00		6.025,00	88.175,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.903,90	3.100,00			2.943,02	156,98
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	72,00	100,00			72,00	28,00
54930000 Aufwendungen für Beiträge	0,60					
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer	124,55					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.314,38	101.400,00	73.200,00		11.596,64	89.803,36
** Ordentliche Aufwendungen	1.945.260,56	3.238.978,74	904.978,74		1.962.416,81	1.276.561,93
*** Ordentliches Ergebnis	486.751,48	1.967.378,74	904.978,74		971.230,90	996.147,84
* Finanzergebnis						

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: C0_1502 Wirtschaft und Arbeit
Verantwortung: Begaß
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	486.751,48	1.967.378,74	904.978,74		971.230,90	996.147,84
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	486.751,48	1.967.378,74	904.978,74		971.230,90	996.147,84
***** Ergebnis	486.751,48	1.967.378,74	904.978,74		971.230,90	996.147,84

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_150201 Beschäftigungs- und Projektförderung
 Verantwortung: Begaß
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund	-53.185,99	-78.300,00			104.491,06	-182.791,06
41410000 Zuweisungen vom Land	-753.776,11	-339.900,00			-650.051,12	310.151,12
41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden	-85.425,11	-150.000,00			-66.344,67	-83.655,33
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be	-256.848,91	-45.000,00			-1.130,50	-43.869,50
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So	-2.118,20				-1.270,92	1.270,92
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-127.993,68	-41.000,00			-80.513,93	39.513,93
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-614,35	-25.800,00			-3.160,81	-22.639,19
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au	-605,79					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.280.568,14	-680.000,00			-697.980,89	17.980,89
44610000 So privatr L-entgelt	9.353,53	-4.500,00			-13.237,54	8.737,54
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.353,53	-4.500,00			-13.237,54	8.737,54
44800000 Erstattungen vom Bund	-150.840,12	-409.400,00			-173.709,13	-235.690,87
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-4.180,45				-836,09	836,09
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-155.020,57	-409.400,00			-174.545,22	-234.854,78
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge		-1.500,00				-1.500,00
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-288,25				-479,57	479,57
* Sonstige ordentliche Erträge	-288,25	-1.500,00			-479,57	-1.020,43
** Ordentliche Erträge	-1.426.523,43	-1.095.400,00			-886.243,22	-209.156,78
50110000 Dienstbezüge Beamte	207.818,58	238.700,00			152.533,32	86.166,68
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	123.309,17	116.100,00			195.628,52	-79.528,52
50190000 Sonstige Beschäftigte	364.120,53	296.633,64	170.433,64		185.905,98	110.727,66
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	9.328,74	9.600,00			15.340,09	-5.740,09
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	24.722,20	24.000,00			39.224,72	-15.224,72
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	58.428,70	61.100,00			35.305,93	25.794,07
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	7.770,80	8.200,00			5.146,40	3.053,60
* Personalaufwendungen	795.498,72	754.333,64	170.433,64		629.084,96	125.248,68
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	262.547,65	579.870,12	237.270,12		279.849,25	300.020,87
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	39.258,82	193.598,28	116.398,28		55.425,75	138.172,53
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	301.806,47	773.468,40	353.668,40		335.275,00	438.193,40
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	2.446,60	2.300,00			2.395,82	-95,82
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	201,90	3.500,00	2.000,00		2.020,66	1.479,34
* Bilanzielle Abschreibungen	2.648,50	5.800,00	2.000,00		4.416,48	1.383,52
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	3.000,00					
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	353.201,21	920.317,21	286.417,21		427.115,14	493.202,07
* Transferaufwendungen	356.201,21	920.317,21	286.417,21		427.115,14	493.202,07
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	50,50	88.200,00	73.200,00		25,00	88.175,00
54930000 Aufwendungen für Beiträge	0,60					
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer	124,55					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	175,65	88.200,00	73.200,00		25,00	88.175,00
** Ordentliche Aufwendungen	1.456.330,55	2.542.119,25	885.719,25		1.395.916,58	1.146.202,67
*** Ordentliches Ergebnis	29.807,12	1.446.719,25	885.719,25		509.673,36	937.045,89
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	29.807,12	1.446.719,25	885.719,25		509.673,36	937.045,89
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	29.807,12	1.446.719,25	885.719,25		509.673,36	937.045,89

Geschäftsjahr: 2016

Profit-Center/-Gruppe: C0_150201 Beschäftigungs- und Projektförderung

Verantwortung: Begaß

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
***** Ergebnis	29.807,12	1.446.719,25	885.719,25		509.673,36	937.045,89

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 150201900 Beschäftigungs- und Projektförderung
 Verantwortung: Begaß
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund	-53.185,99	-78.300,00			104.491,06	-182.791,06
41410000 Zuweisungen vom Land	-753.776,11	-339.900,00			-650.051,12	310.151,12
41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden	-85.425,11	-150.000,00			-66.344,67	-83.655,33
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be	-256.848,91	-45.000,00			-1.130,50	-43.869,50
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So	-2.118,20				-1.270,92	1.270,92
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-127.993,68	-41.000,00			-80.513,93	39.513,93
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-614,35	-25.800,00			-3.160,81	-22.639,19
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au	-605,79					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.280.568,14	-680.000,00			-697.980,89	17.980,89
44610000 So privatr L-entgelt	9.353,53	-4.500,00			-13.237,54	8.737,54
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.353,53	-4.500,00			-13.237,54	8.737,54
44800000 Erstattungen vom Bund	-150.840,12	-409.400,00			-173.709,13	-235.690,87
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-4.180,45				-836,09	836,09
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-155.020,57	-409.400,00			-174.545,22	-234.854,78
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge		-1.500,00				-1.500,00
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-288,25				-479,57	479,57
* Sonstige ordentliche Erträge	-288,25	-1.500,00			-479,57	-1.020,43
** Ordentliche Erträge	-1.426.523,43	-1.095.400,00			-886.243,22	-209.156,78
50110000 Dienstbezüge Beamte	207.818,58	238.700,00			152.533,32	86.166,68
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	123.309,17	116.100,00			195.628,52	-79.528,52
50190000 Sonstige Beschäftigte	364.120,53	296.633,64	170.433,64		185.905,98	110.727,66
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	9.328,74	9.600,00			15.340,09	-5.740,09
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	24.722,20	24.000,00			39.224,72	-15.224,72
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	58.428,70	61.100,00			35.305,93	25.794,07
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	7.770,80	8.200,00			5.146,40	3.053,60
* Personalaufwendungen	795.498,72	754.333,64	170.433,64		629.084,96	125.248,68
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	262.547,65	579.870,12	237.270,12		279.849,25	300.020,87
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	39.258,82	193.598,28	116.398,28		55.425,75	138.172,53
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	301.806,47	773.468,40	353.668,40		335.275,00	438.193,40
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	2.446,60	2.300,00			2.395,82	-95,82
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	201,90	3.500,00	2.000,00		2.020,66	1.479,34
* Bilanzielle Abschreibungen	2.648,50	5.800,00	2.000,00		4.416,48	1.383,52
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	3.000,00					
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	353.201,21	920.317,21	286.417,21		427.115,14	493.202,07
* Transferaufwendungen	356.201,21	920.317,21	286.417,21		427.115,14	493.202,07
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	50,50	88.200,00	73.200,00		25,00	88.175,00
54930000 Aufwendungen für Beiträge	0,60					
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer	124,55					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	175,65	88.200,00	73.200,00		25,00	88.175,00
** Ordentliche Aufwendungen	1.456.330,55	2.542.119,25	885.719,25		1.395.916,58	1.146.202,67
*** Ordentliches Ergebnis	29.807,12	1.446.719,25	885.719,25		509.673,36	937.045,89
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	29.807,12	1.446.719,25	885.719,25		509.673,36	937.045,89
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	29.807,12	1.446.719,25	885.719,25		509.673,36	937.045,89

Geschäftsjahr: 2016

Profit-Center/-Gruppe: 150201900 Beschäftigungs- und Projektförderung

Verantwortung: Begaß

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
***** Ergebnis	29.807,12	1.446.719,25	885.719,25		509.673,36	937.045,89

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_150202 Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.
 Verantwortung: Begaß
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be		-151.200,00			-62.769,39	-88.430,61
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-25.000,00	-25.000,00			-42.173,30	17.173,30
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.000,00	-176.200,00			-104.942,69	-71.257,31
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-6.985,65					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-6.985,65					
** Ordentliche Erträge	-31.985,65	-176.200,00			-104.942,69	-71.257,31
50110000 Dienstbezüge Beamte	121.966,75	143.900,00			186.020,94	-42.120,94
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	176.569,55	167.400,00			148.758,13	18.641,87
50190000 Sonstige Beschäftigte	13.790,69	113.709,31	9.409,31		52.569,79	61.139,52
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	13.181,20	13.900,00			11.581,36	2.318,64
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	34.640,64	34.700,00			31.648,34	3.051,66
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	59.088,70	61.800,00			67.639,60	-5.839,60
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	6.385,80	6.700,00			7.193,40	-493,40
* Personalaufwendungen	425.623,33	542.109,31	9.409,31		505.411,56	36.697,75
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	29.731,11	20.900,00			17.155,57	3.744,43
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	20.810,21	117.150,18	9.850,18		30.511,03	86.639,15
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	1.626,63	2.200,00			1.850,43	349,57
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	52.167,95	140.250,18	9.850,18		49.517,03	90.733,15
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An		100,00				100,00
57519000 apl AfA auf bewegliches AV		200,00				200,00
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		1.000,00				1.000,00
* Bilanzielle Abschreibungen		1.300,00				1.300,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	80,00	300,00				300,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	2.082,83	3.700,00			2.556,62	1.143,38
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	6.000,00	6.000,00			6.000,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.903,90	3.100,00			2.943,02	156,98
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	72,00	100,00			72,00	28,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.138,73	13.200,00			11.571,64	1.628,36
** Ordentliche Aufwendungen	488.930,01	696.859,49	19.259,49		566.500,23	130.359,26
*** Ordentliches Ergebnis	456.944,36	520.659,49	19.259,49		461.557,54	59.101,95
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	456.944,36	520.659,49	19.259,49		461.557,54	59.101,95
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	456.944,36	520.659,49	19.259,49		461.557,54	59.101,95
***** Ergebnis	456.944,36	520.659,49	19.259,49		461.557,54	59.101,95

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 150202900 Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.
 Verantwortung: Begaß
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be		-151.200,00			-62.769,39	-88.430,61
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-25.000,00	-25.000,00			-42.173,30	17.173,30
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.000,00	-176.200,00			-104.942,69	-71.257,31
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-6.985,65					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-6.985,65					
** Ordentliche Erträge	-31.985,65	-176.200,00			-104.942,69	-71.257,31
50110000 Dienstbezüge Beamte	121.966,75	143.900,00			186.020,94	-42.120,94
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	176.569,55	167.400,00			148.758,13	18.641,87
50190000 Sonstige Beschäftigte	13.790,69	113.709,31	9.409,31		52.569,79	61.139,52
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	13.181,20	13.900,00			11.581,36	2.318,64
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	34.640,64	34.700,00			31.648,34	3.051,66
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	59.088,70	61.800,00			67.639,60	-5.839,60
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	6.385,80	6.700,00			7.193,40	-493,40
* Personalaufwendungen	425.623,33	542.109,31	9.409,31		505.411,56	36.697,75
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	29.731,11	20.900,00			17.155,57	3.744,43
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	20.810,21	117.150,18	9.850,18		30.511,03	86.639,15
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	1.626,63	2.200,00			1.850,43	349,57
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	52.167,95	140.250,18	9.850,18		49.517,03	90.733,15
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An		100,00				100,00
57519000 apl AfA auf bewegliches AV		200,00				200,00
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		1.000,00				1.000,00
* Bilanzielle Abschreibungen		1.300,00				1.300,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	80,00	300,00				300,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	2.082,83	3.700,00			2.556,62	1.143,38
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	6.000,00	6.000,00			6.000,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.903,90	3.100,00			2.943,02	156,98
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	72,00	100,00			72,00	28,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.138,73	13.200,00			11.571,64	1.628,36
** Ordentliche Aufwendungen	488.930,01	696.859,49	19.259,49		566.500,23	130.359,26
*** Ordentliches Ergebnis	456.944,36	520.659,49	19.259,49		461.557,54	59.101,95
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	456.944,36	520.659,49	19.259,49		461.557,54	59.101,95
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	456.944,36	520.659,49	19.259,49		461.557,54	59.101,95
***** Ergebnis	456.944,36	520.659,49	19.259,49		461.557,54	59.101,95

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1503 Tourismus
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
43610000 Zweckgebundene Abgaben	-125.701,62	-130.000,00			-123.060,12	-6.939,88
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-125.701,62	-130.000,00			-123.060,12	-6.939,88
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht						
44210000 Erträge aus Verkauf	-5.155,88	-5.200,00			-5.155,88	-44,12
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.155,88	-5.200,00			-5.155,88	-44,12
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-147.079,58	-72.000,00			-79.732,22	7.732,22
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-147.079,58	-72.000,00			-79.732,22	7.732,22
** Ordentliche Erträge	-277.937,08	-207.200,00			-207.948,22	748,22
50110000 Dienstbezüge Beamte	57.370,35	58.700,00			58.958,55	-258,55
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.624,69	2.500,00			2.545,38	-45,38
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	202,34	200,00			196,91	3,09
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	559,21	500,00			543,87	-43,87
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für	18.159,40	18.900,00			19.851,60	-951,60
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für	1.092,40	1.200,00			1.155,30	44,70
* Personalaufwendungen	80.008,39	82.000,00			83.251,61	-1.251,61
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	354.198,43	369.200,00			358.210,00	10.990,00
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht	1.195,68	15.451,11	15.451,11		14.579,74	871,37
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	11.666,25	13.500,00			10.442,52	3.057,48
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	367.060,36	398.251,11	15.451,11		383.232,26	15.018,85
57300000 AfA auf unbewegl AV		300,00				300,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	946,78	900,00			946,78	-46,78
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsa		1.500,00				1.500,00
* Bilanzielle Abschreibungen	946,78	2.700,00			946,78	1.753,22
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	2.888.644,06	3.398.700,00			3.054.716,83	343.983,17
* Transferaufwendungen	2.888.644,06	3.398.700,00			3.054.716,83	343.983,17
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	27,00	100,00			37,00	63,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis						
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	9.347,13	10.500,00			10.279,55	220,45
54310000 Geschäftsaufwendungen	366,83	400,00			413,83	-13,83
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.740,96	11.000,00			10.730,38	269,62
** Ordentliche Aufwendungen	3.346.400,55	3.892.651,11	15.451,11		3.532.877,86	359.773,25
*** Ordentliches Ergebnis	3.068.463,47	3.685.451,11	15.451,11		3.324.929,64	360.521,47
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-872.010,05	-689.100,00			-682.456,62	-6.643,38
* Finanzerträge	-872.010,05	-689.100,00			-682.456,62	-6.643,38
55150000 Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Son	995.320,22	991.500,00			987.073,75	4.426,25
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	995.320,22	991.500,00			987.073,75	4.426,25
** Finanzergebnis	123.310,17	302.400,00			304.617,13	-2.217,13
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.191.773,64	3.987.851,11	15.451,11		3.629.546,77	358.304,34
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.191.773,64	3.987.851,11	15.451,11		3.629.546,77	358.304,34
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	44.400,00	44.400,00			44.400,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	44.400,00	44.400,00			44.400,00	

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: C0_1503 Tourismus
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
***** Ergebnis	3.236.173,64	4.032.251,11	15.451,11		3.673.946,77	358.304,34

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_150302 Kongresse - Eurogress
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-147.079,58	-72.000,00			-73.229,86	1.229,86
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-147.079,58	-72.000,00			-73.229,86	1.229,86
** Ordentliche Erträge	-147.079,58	-72.000,00			-73.229,86	1.229,86
50110000 Dienstbezüge Beamte	52.293,23	53.500,00			53.795,86	-295,86
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für	16.681,00	17.400,00			18.371,00	-971,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für	1.005,00	1.100,00			1.063,00	37,00
* Personalaufwendungen	69.979,23	72.000,00			73.229,86	-1.229,86
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	1.082.000,00	1.015.000,00			1.015.000,00	
* Transferaufwendungen	1.082.000,00	1.015.000,00			1.015.000,00	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen						
** Ordentliche Aufwendungen	1.151.979,23	1.087.000,00			1.088.229,86	-1.229,86
*** Ordentliches Ergebnis	1.004.899,65	1.015.000,00			1.015.000,00	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-872.010,05	-689.100,00			-682.456,62	-6.643,38
* Finanzerträge	-872.010,05	-689.100,00			-682.456,62	-6.643,38
** Finanzergebnis	-872.010,05	-689.100,00			-682.456,62	-6.643,38
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	132.889,60	325.900,00			332.543,38	-6.643,38
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	132.889,60	325.900,00			332.543,38	-6.643,38
***** Ergebnis	132.889,60	325.900,00			332.543,38	-6.643,38

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 150302922 Kongresse - Eurogress (BGA)
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-147.079,58	-72.000,00			-73.229,86	1.229,86
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-147.079,58	-72.000,00			-73.229,86	1.229,86
** Ordentliche Erträge	-147.079,58	-72.000,00			-73.229,86	1.229,86
50110000 Dienstbezüge Beamte	52.293,23	53.500,00			53.795,86	-295,86
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für	16.681,00	17.400,00			18.371,00	-971,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für	1.005,00	1.100,00			1.063,00	37,00
* Personalaufwendungen	69.979,23	72.000,00			73.229,86	-1.229,86
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	1.082.000,00	1.015.000,00			1.015.000,00	
* Transferaufwendungen	1.082.000,00	1.015.000,00			1.015.000,00	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen						
** Ordentliche Aufwendungen	1.151.979,23	1.087.000,00			1.088.229,86	-1.229,86
*** Ordentliches Ergebnis	1.004.899,65	1.015.000,00			1.015.000,00	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-872.010,05	-689.100,00			-682.456,62	-6.643,38
* Finanzerträge	-872.010,05	-689.100,00			-682.456,62	-6.643,38
** Finanzergebnis	-872.010,05	-689.100,00			-682.456,62	-6.643,38
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	132.889,60	325.900,00			332.543,38	-6.643,38
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	132.889,60	325.900,00			332.543,38	-6.643,38
***** Ergebnis	132.889,60	325.900,00			332.543,38	-6.643,38

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_150303 Quellen und Kurbetrieb
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
43610000 Zweckgebundene Abgaben	-125.701,62	-130.000,00			-123.060,12	-6.939,88
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-125.701,62	-130.000,00			-123.060,12	-6.939,88
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht						
44210000 Erträge aus Verkauf	-5.155,88	-5.200,00			-5.155,88	-44,12
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.155,88	-5.200,00			-5.155,88	-44,12
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen					-6.502,36	6.502,36
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-6.502,36	6.502,36
** Ordentliche Erträge	-130.857,50	-135.200,00			-134.718,36	-481,64
50110000 Dienstbezüge Beamte	5.077,12	5.200,00			5.162,69	37,31
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.624,69	2.500,00			2.545,38	-45,38
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	202,34	200,00			196,91	3,09
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	559,21	500,00			543,87	-43,87
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für	1.478,40	1.500,00			1.480,60	19,40
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für	87,40	100,00			92,30	7,70
* Personalaufwendungen	10.029,16	10.000,00			10.021,75	-21,75
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	354.198,43	369.200,00			358.210,00	10.990,00
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht	1.195,68	15.451,11	15.451,11		14.579,74	871,37
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	11.666,25	13.500,00			10.442,52	3.057,48
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	367.060,36	398.251,11	15.451,11		383.232,26	15.018,85
57300000 AfA auf unbewegl AV		300,00				300,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	946,78	900,00			946,78	-46,78
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsm		1.500,00				1.500,00
* Bilanzielle Abschreibungen	946,78	2.700,00			946,78	1.753,22
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	1.806.644,06	2.383.700,00			2.039.716,83	343.983,17
* Transferaufwendungen	1.806.644,06	2.383.700,00			2.039.716,83	343.983,17
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	27,00	100,00			37,00	63,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis						
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	9.347,13	10.500,00			10.279,55	220,45
54310000 Geschäftsaufwendungen	366,83	400,00			413,83	-13,83
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.740,96	11.000,00			10.730,38	269,62
** Ordentliche Aufwendungen	2.194.421,32	2.805.651,11	15.451,11		2.444.648,00	361.003,11
*** Ordentliches Ergebnis	2.063.563,82	2.670.451,11	15.451,11		2.309.929,64	360.521,47
55150000 Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Son	995.320,22	991.500,00			987.073,75	4.426,25
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	995.320,22	991.500,00			987.073,75	4.426,25
** Finanzergebnis	995.320,22	991.500,00			987.073,75	4.426,25
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.058.884,04	3.661.951,11	15.451,11		3.297.003,39	364.947,72
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.058.884,04	3.661.951,11	15.451,11		3.297.003,39	364.947,72
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	44.400,00	44.400,00			44.400,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	44.400,00	44.400,00			44.400,00	
***** Ergebnis	3.103.284,04	3.706.351,11	15.451,11		3.341.403,39	364.947,72

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 150303900 Quellen und Kurbetrieb
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50110000 Dienstbezüge Beamte	5.077,12	5.200,00			5.162,69	37,31
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.624,69	2.500,00			2.545,38	-45,38
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	202,34	200,00			196,91	3,09
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	559,21	500,00			543,87	-43,87
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für	1.478,40	1.500,00			1.480,60	19,40
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für	87,40	100,00			92,30	7,70
* Personalaufwendungen	10.029,16	10.000,00			10.021,75	-21,75
** Ordentliche Aufwendungen	10.029,16	10.000,00			10.021,75	-21,75
*** Ordentliches Ergebnis	10.029,16	10.000,00			10.021,75	-21,75
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	10.029,16	10.000,00			10.021,75	-21,75
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	10.029,16	10.000,00			10.021,75	-21,75
***** Ergebnis	10.029,16	10.000,00			10.021,75	-21,75

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: 150303911 Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht						
44210000 Erträge aus Verkauf	-5.155,88	-5.200,00			-5.155,88	-44,12
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.155,88	-5.200,00			-5.155,88	-44,12
** Ordentliche Erträge	-5.155,88	-5.200,00			-5.155,88	-44,12
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht	1.195,68	15.451,11	15.451,11		14.579,74	871,37
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	11.666,25	13.500,00			10.442,52	3.057,48
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	12.861,93	29.051,11	15.451,11		25.022,26	4.028,85
57300000 AfA auf unbewegl AV		300,00				300,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	946,78	900,00			946,78	-46,78
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		1.500,00				1.500,00
* Bilanzielle Abschreibungen	946,78	2.700,00			946,78	1.753,22
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums						
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis						
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	9.347,13	10.500,00			10.279,55	220,45
54310000 Geschäftsaufwendungen	200,47	200,00			186,82	13,18
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.547,60	10.700,00			10.466,37	233,63
** Ordentliche Aufwendungen	23.356,31	42.451,11	15.451,11		36.435,41	6.015,70
*** Ordentliches Ergebnis	18.200,43	37.251,11	15.451,11		31.279,53	5.971,58
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	18.200,43	37.251,11	15.451,11		31.279,53	5.971,58
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	18.200,43	37.251,11	15.451,11		31.279,53	5.971,58
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	34.100,00	34.100,00			34.100,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	34.100,00	34.100,00			34.100,00	
***** Ergebnis	52.300,43	71.351,11	15.451,11		65.379,53	5.971,58

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 150303912
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
43610000 Zweckgebundene Abgaben	-125.701,62	-130.000,00			-123.060,12	-6.939,88
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-125.701,62	-130.000,00			-123.060,12	-6.939,88
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+					-6.502,36	6.502,36
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-6.502,36	6.502,36
** Ordentliche Erträge	-125.701,62	-130.000,00			-129.562,48	-437,52
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	354.198,43	369.200,00			358.210,00	10.990,00
52540000 Unterhaltung von BGA						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	354.198,43	369.200,00			358.210,00	10.990,00
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	1.806.644,06	2.383.700,00			2.039.716,83	343.983,17
* Transferaufwendungen	1.806.644,06	2.383.700,00			2.039.716,83	343.983,17
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	27,00	100,00			37,00	63,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis						
54310000 Geschäftsaufwendungen	166,36	200,00			227,01	-27,01
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	193,36	300,00			264,01	35,99
** Ordentliche Aufwendungen	2.161.035,85	2.753.200,00			2.398.190,84	355.009,16
*** Ordentliches Ergebnis	2.035.334,23	2.623.200,00			2.268.628,36	354.571,64
55150000 Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Sor	995.320,22	991.500,00			987.073,75	4.426,25
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	995.320,22	991.500,00			987.073,75	4.426,25
** Finanzergebnis	995.320,22	991.500,00			987.073,75	4.426,25
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.030.654,45	3.614.700,00			3.255.702,11	358.997,89
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.030.654,45	3.614.700,00			3.255.702,11	358.997,89
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	10.300,00	10.300,00			10.300,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	10.300,00	10.300,00			10.300,00	
***** Ergebnis	3.040.954,45	3.625.000,00			3.266.002,11	358.997,89

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
40110000 Grundsteuer A	-177.700,67	-175.000,00			-165.552,50	-9.447,50
40120000 Grundsteuer B	-46.108.604,58	-46.600.600,00			-46.624.991,75	24.391,75
40130000 Gewerbesteuer	-158.651.052,31	-167.000.000,00			-173.139.628,21	6.139.628,21
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenst	-103.663.370,44	-104.908.500,00			-106.623.834,46	1.715.334,46
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-18.759.153,04	-18.954.500,00			-19.331.503,44	377.003,44
40310000 Vergnügungssteuer	-2.501.165,31	-2.700.000,00			-2.475.378,48	-224.621,52
40320000 Hundesteuer	-951.499,84	-960.000,00			-983.870,33	23.870,33
40340000 Zweitwohnungssteuer	-396.977,20	-395.000,00			-395.133,70	133,70
40350000 Übernachtungsabgabe						
40370000 Wettbürosteuer	-94.000,00	-90.000,00			-95.600,00	5.600,00
40420000 Abgaben von Spielbanken	-806.405,97	-800.000,00			-899.621,70	99.621,70
40510000 Kompensationszahlung (Famillstgsa	-10.368.547,03	-10.438.400,00			-10.553.708,29	115.308,29
* Steuern und ähnliche Abgaben	-342.478.476,39	-353.022.000,00			-361.288.822,86	8.266.822,86
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-99.720.384,00	-114.442.600,00			-114.436.245,00	-6.355,00
41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	-161.049,00	-161.100,00			-161.168,00	68,00
41410000 Zuweisungen vom Land	-4.676.918,45	-5.484.100,00			-4.510.912,75	-973.187,25
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-499.200,00			-58.318,95	-440.881,05
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au					-78.970,84	78.970,84
41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	-3.635.619,96	-2.716.900,00			-2.715.095,15	-1.804,85
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-108.193.971,41	-123.303.900,00			-121.960.710,69	-1.343.189,31
44810000 Erstattungen vom Land	-393.371,50					
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		-4.933.900,00			-15.000.000,00	10.066.100,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-393.371,50	-4.933.900,00			-15.000.000,00	10.066.100,00
45630000 Inanspruchn v Gewährverträgen+Bür	-29.023,90	-23.300,00			-2.218,48	-21.081,52
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl	-40.989,48				-92.562,27	92.562,27
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-734.305,12				-1.716.786,86	1.716.786,86
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-22,13				-41,64	41,64
* Sonstige ordentliche Erträge	-804.340,63	-23.300,00			-1.811.609,25	1.788.309,25
** Ordentliche Erträge	-451.870.159,93	-481.283.100,00			-500.061.142,80	18.778.042,80
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	35.700,00	32.100,00				32.100,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	35.700,00	32.100,00				32.100,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An					26.404,11	-26.404,11
* Bilanzielle Abschreibungen					26.404,11	-26.404,11
53180010 Auflösung ARAP		1.668.000,00				1.668.000,00
53410000 Gewerbesteuerumlage	11.131.383,45	12.305.200,00			12.380.962,94	-75.762,94
53420000 Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Ei	10.813.343,93	11.953.800,00			12.739.308,53	-785.508,53
53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (
53740000 Allg Umlagen a den sonst öffentl	175.190.973,78	180.834.600,00			187.200.308,25	-6.365.708,25
53910000 Sonstige Transferaufwendungen	2.771.515,00	2.800.000,00			2.845.848,00	-45.848,00
* Transferaufwendungen	199.907.216,16	209.561.600,00			215.166.427,72	-5.604.827,72
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	0,09				0,11	-0,11
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	1.920.426,26	619.900,00			4.007.712,27	-3.387.812,27
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	203.531,24	500.000,00			1.098.398,24	-598.398,24
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	542,41				364,78	-364,78
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe					76.577,78	-76.577,78
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät						
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer	0,01				680.002,55	-680.002,55
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.124.500,01	1.119.900,00			5.863.055,73	-4.743.155,73
** Ordentliche Aufwendungen	202.067.416,17	210.713.600,00			221.055.887,56	-10.342.287,56
*** Ordentliches Ergebnis	-249.802.743,76	-270.569.500,00			-279.005.255,24	8.435.755,24
46130000 Zinserträge von Zweckverbänden	-511,93	-400,00			-441,06	41,06

Geschäftsjahr: 2016

Profit-Center/-Gruppe: C0_16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortung: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-223.751,85	-119.900,00			-688.244,41	568.344,41
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-858.995,56	-527.200,00			-464.258,67	-62.941,33
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere	-5.677,61	-7.100,00			-4.541,28	-2.558,72
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh	-6.900.000,00				-6.900.000,00	6.900.000,00
46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh		-7.000.000,00				-7.000.000,00
46960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteue	-1.389.572,72	-2.200.000,00			-1.383.143,10	-816.856,90
46980000 Umbuchkto Erstattungszi GewSt nur						
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr	-243.446,63				-243.446,64	243.446,64
* Finanzerträge	-9.621.956,30	-9.854.600,00			-9.684.075,16	-170.524,84
55120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV						
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu	12.536.582,34	12.255.600,00			11.848.782,41	406.817,59
55180000 Zinsaufwend an sonsti inländisch						
55210000 Zinsaufwendungen für innere Darle		69.300,00				69.300,00
55910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagid	15.464,52				3.912,80	-3.912,80
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	2.216.596,00	500.000,00			12.510.541,00	-12.010.541,00
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.768.642,86	12.824.900,00			24.363.236,21	-11.538.336,21
** Finanzergebnis	5.146.686,56	2.970.300,00			14.679.161,05	-11.708.861,05
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-244.656.057,20	-267.599.200,00			-264.326.094,19	-3.273.105,81
* Außerordentliches Ergebnis						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-244.656.057,20	-267.599.200,00			-264.326.094,19	-3.273.105,81
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	15.678,71				19.212,28	-19.212,28
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	15.678,71				19.212,28	-19.212,28
***** Ergebnis	-244.640.378,49	-267.599.200,00			-264.306.881,91	-3.292.318,09

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1601 Steuern, allg.Zuweisungen & allg.Umlagen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
40110000 Grundsteuer A	-177.700,67	-175.000,00			-165.552,50	-9.447,50
40120000 Grundsteuer B	-46.108.604,58	-46.600.600,00			-46.624.991,75	24.391,75
40130000 Gewerbesteuer	-158.651.052,31	-167.000.000,00			-173.139.628,21	6.139.628,21
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenst	-103.663.370,44	-104.908.500,00			-106.623.834,46	1.715.334,46
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-18.759.153,04	-18.954.500,00			-19.331.503,44	377.003,44
40310000 Vergnügungssteuer	-2.501.165,31	-2.700.000,00			-2.475.378,48	-224.621,52
40320000 Hundesteuer	-951.499,84	-960.000,00			-983.870,33	23.870,33
40340000 Zweitwohnungssteuer	-396.977,20	-395.000,00			-395.133,70	133,70
40350000 Übernachtungsabgabe						
40370000 Wettbürosteuer	-94.000,00	-90.000,00			-95.600,00	5.600,00
40420000 Abgaben von Spielbanken	-806.405,97	-800.000,00			-899.621,70	99.621,70
40510000 Kompensationszahlung (Famillstgsa	-10.368.547,03	-10.438.400,00			-10.553.708,29	115.308,29
* Steuern und ähnliche Abgaben	-342.478.476,39	-353.022.000,00			-361.288.822,86	8.266.822,86
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-99.720.384,00	-114.442.600,00			-114.436.245,00	-6.355,00
41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	-161.049,00	-161.100,00			-161.168,00	68,00
41410000 Zuweisungen vom Land	-4.676.918,45	-5.484.100,00			-4.510.912,75	-973.187,25
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-499.200,00				-499.200,00
41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	-3.635.619,96	-2.716.900,00			-2.715.095,15	-1.804,85
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-108.193.971,41	-123.303.900,00			-121.823.420,90	-1.480.479,10
44810000 Erstattungen vom Land	-393.371,50					
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		-4.933.900,00			-15.000.000,00	10.066.100,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-393.371,50	-4.933.900,00			-15.000.000,00	10.066.100,00
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl	-36.989,48					
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-734.305,12				-1.716.786,86	1.716.786,86
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-21,98				-41,64	41,64
* Sonstige ordentliche Erträge	-771.316,58				-1.716.828,50	1.716.828,50
** Ordentliche Erträge	-451.837.135,88	-481.259.800,00			-499.829.072,26	18.569.272,26
53180010 Auflösung ARAP		1.668.000,00				1.668.000,00
53410000 Gewerbesteuerumlage	11.131.383,45	12.305.200,00			12.380.962,94	-75.762,94
53420000 Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Ei	10.813.343,93	11.953.800,00			12.739.308,53	-785.508,53
53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (
53740000 Allg Umlagen a den sonst öffentl	175.190.973,78	180.834.600,00			187.200.308,25	-6.365.708,25
53910000 Sonstige Transferaufwendungen	2.771.515,00	2.800.000,00			2.845.848,00	-45.848,00
* Transferaufwendungen	199.907.216,16	209.561.600,00			215.166.427,72	-5.604.827,72
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	1.800.501,26	500.000,00			3.887.787,27	-3.387.787,27
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	203.531,24	500.000,00			1.098.398,24	-598.398,24
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	542,41				364,78	-364,78
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.004.574,91	1.000.000,00			4.986.550,29	-3.986.550,29
** Ordentliche Aufwendungen	201.911.791,07	210.561.600,00			220.152.978,01	-9.591.378,01
*** Ordentliches Ergebnis	-249.925.344,81	-270.698.200,00			-279.676.094,25	8.977.894,25
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh	-6.900.000,00				-6.900.000,00	6.900.000,00
46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh		-7.000.000,00				-7.000.000,00
46960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteue	-1.389.572,72	-2.200.000,00			-1.383.143,10	-816.856,90
46980000 Umbuchkto Erstattungszi GewSt nur						
* Finanzerträge	-8.289.572,72	-9.200.000,00			-8.283.143,10	-916.856,90
55180000 Zinsaufwend an sonsti inländisch						
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	2.216.596,00	500.000,00			12.510.541,00	-12.010.541,00
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.216.596,00	500.000,00			12.510.541,00	-12.010.541,00
** Finanzergebnis	-6.072.976,72	-8.700.000,00			4.227.397,90	-12.927.397,90

Geschäftsjahr: 2016

Profit-Center/-Gruppe: C0_1601 Steuern, allg.Zuweisungen & allg.Umlagen

Verantwortung: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-255.998.321,53	-279.398.200,00			-275.448.696,35	-3.949.503,65
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-255.998.321,53	-279.398.200,00			-275.448.696,35	-3.949.503,65
***** Ergebnis	-255.998.321,53	-279.398.200,00			-275.448.696,35	-3.949.503,65

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_160101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
40420000 Abgaben von Spielbanken	-806.405,97	-800.000,00			-899.621,70	99.621,70
40510000 Kompensationszahlung (Famillstgsa	-10.368.547,03	-10.438.400,00			-10.553.708,29	115.308,29
* Steuern und ähnliche Abgaben	-11.174.953,00	-11.238.400,00			-11.453.329,99	214.929,99
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-99.720.384,00	-114.442.600,00			-114.436.245,00	-6.355,00
41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	-161.049,00	-161.100,00			-161.168,00	68,00
41410000 Zuweisungen vom Land	-4.676.918,45	-5.484.100,00			-4.510.912,75	-973.187,25
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-499.200,00				-499.200,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-104.558.351,45	-120.587.000,00			-119.108.325,75	-1.478.674,25
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		-4.933.900,00			-15.000.000,00	10.066.100,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-4.933.900,00			-15.000.000,00	10.066.100,00
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl	-36.989,48					
* Sonstige ordentliche Erträge	-36.989,48					
** Ordentliche Erträge	-115.770.293,93	-136.759.300,00			-145.561.655,74	8.802.355,74
53180010 Auflösung ARAP		1.668.000,00				1.668.000,00
53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (
53740000 Allg Umlagen a den sonst öffentl	175.190.973,78	180.834.600,00			187.200.308,25	-6.365.708,25
53910000 Sonstige Transferaufwendungen	2.771.515,00	2.800.000,00			2.845.848,00	-45.848,00
* Transferaufwendungen	177.962.488,78	185.302.600,00			190.046.156,25	-4.743.556,25
** Ordentliche Aufwendungen	177.962.488,78	185.302.600,00			190.046.156,25	-4.743.556,25
*** Ordentliches Ergebnis	62.192.194,85	48.543.300,00			44.484.500,51	4.058.799,49
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh	-6.900.000,00				-6.900.000,00	6.900.000,00
46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh		-7.000.000,00				-7.000.000,00
* Finanzerträge	-6.900.000,00	-7.000.000,00			-6.900.000,00	-100.000,00
** Finanzergebnis	-6.900.000,00	-7.000.000,00			-6.900.000,00	-100.000,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	55.292.194,85	41.543.300,00			37.584.500,51	3.958.799,49
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	55.292.194,85	41.543.300,00			37.584.500,51	3.958.799,49
***** Ergebnis	55.292.194,85	41.543.300,00			37.584.500,51	3.958.799,49

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 160101900 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
40420000 Abgaben von Spielbanken	-806.405,97	-800.000,00			-899.621,70	99.621,70
40510000 Kompensationszahlung (Famillstgsa	-10.368.547,03	-10.438.400,00			-10.553.708,29	115.308,29
* Steuern und ähnliche Abgaben	-11.174.953,00	-11.238.400,00			-11.453.329,99	214.929,99
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-99.720.384,00	-114.442.600,00			-114.436.245,00	-6.355,00
41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	-161.049,00	-161.100,00			-161.168,00	68,00
41410000 Zuweisungen vom Land	-4.676.918,45	-5.484.100,00			-4.510.912,75	-973.187,25
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-499.200,00				-499.200,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-104.558.351,45	-120.587.000,00			-119.108.325,75	-1.478.674,25
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		-4.933.900,00			-15.000.000,00	10.066.100,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-4.933.900,00			-15.000.000,00	10.066.100,00
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl	-36.989,48					
* Sonstige ordentliche Erträge	-36.989,48					
** Ordentliche Erträge	-115.770.293,93	-136.759.300,00			-145.561.655,74	8.802.355,74
53180010 Auflösung ARAP		1.668.000,00				1.668.000,00
53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (
53740000 Allg Umlagen a den sonst öffentl	175.190.973,78	180.834.600,00			187.200.308,25	-6.365.708,25
53910000 Sonstige Transferaufwendungen	2.771.515,00	2.800.000,00			2.845.848,00	-45.848,00
* Transferaufwendungen	177.962.488,78	185.302.600,00			190.046.156,25	-4.743.556,25
** Ordentliche Aufwendungen	177.962.488,78	185.302.600,00			190.046.156,25	-4.743.556,25
*** Ordentliches Ergebnis	62.192.194,85	48.543.300,00			44.484.500,51	4.058.799,49
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh	-6.900.000,00				-6.900.000,00	6.900.000,00
46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh		-7.000.000,00				-7.000.000,00
* Finanzerträge	-6.900.000,00	-7.000.000,00			-6.900.000,00	-100.000,00
** Finanzergebnis	-6.900.000,00	-7.000.000,00			-6.900.000,00	-100.000,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	55.292.194,85	41.543.300,00			37.584.500,51	3.958.799,49
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	55.292.194,85	41.543.300,00			37.584.500,51	3.958.799,49
***** Ergebnis	55.292.194,85	41.543.300,00			37.584.500,51	3.958.799,49

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_160102 Gemeindesteuern, Steueranteile
 Verantwortung: Hermanns
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
40110000 Grundsteuer A	-177.700,67	-175.000,00			-165.552,50	-9.447,50
40120000 Grundsteuer B	-46.108.604,58	-46.600.600,00			-46.624.991,75	24.391,75
40130000 Gewerbesteuer	-158.651.052,31	-167.000.000,00			-173.139.628,21	6.139.628,21
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenst	-103.663.370,44	-104.908.500,00			-106.623.834,46	1.715.334,46
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-18.759.153,04	-18.954.500,00			-19.331.503,44	377.003,44
40310000 Vergnügungssteuer	-2.501.165,31	-2.700.000,00			-2.475.378,48	-224.621,52
40320000 Hundesteuer	-951.499,84	-960.000,00			-983.870,33	23.870,33
40340000 Zweitwohnungssteuer	-396.977,20	-395.000,00			-395.133,70	133,70
40350000 Übernachtungsabgabe						
40370000 Wettbürosteuer	-94.000,00	-90.000,00			-95.600,00	5.600,00
* Steuern und ähnliche Abgaben	-331.303.523,39	-341.783.600,00			-349.835.492,87	8.051.892,87
41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	-3.635.619,96	-2.716.900,00			-2.715.095,15	-1.804,85
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.635.619,96	-2.716.900,00			-2.715.095,15	-1.804,85
44810000 Erstattungen vom Land	-393.371,50					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-393.371,50					
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-734.305,12				-1.716.786,86	1.716.786,86
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-21,98				-41,64	41,64
* Sonstige ordentliche Erträge	-734.327,10				-1.716.828,50	1.716.828,50
** Ordentliche Erträge	-336.066.841,95	-344.500.500,00			-354.267.416,52	9.766.916,52
53410000 Gewerbesteuerumlage	11.131.383,45	12.305.200,00			12.380.962,94	-75.762,94
53420000 Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Ei	10.813.343,93	11.953.800,00			12.739.308,53	-785.508,53
* Transferaufwendungen	21.944.727,38	24.259.000,00			25.120.271,47	-861.271,47
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	1.800.501,26	500.000,00			3.887.787,27	-3.387.787,27
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	203.531,24	500.000,00			1.098.398,24	-598.398,24
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	542,41				364,78	-364,78
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.004.574,91	1.000.000,00			4.986.550,29	-3.986.550,29
** Ordentliche Aufwendungen	23.949.302,29	25.259.000,00			30.106.821,76	-4.847.821,76
*** Ordentliches Ergebnis	-312.117.539,66	-319.241.500,00			-324.160.594,76	4.919.094,76
46960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteue	-1.389.572,72	-2.200.000,00			-1.383.143,10	-816.856,90
46980000 Umbuchkto Erstattungszi GewSt nur						
* Finanzerträge	-1.389.572,72	-2.200.000,00			-1.383.143,10	-816.856,90
55180000 Zinsaufwend an sonsti inländisch						
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	2.216.596,00	500.000,00			12.510.541,00	-12.010.541,00
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.216.596,00	500.000,00			12.510.541,00	-12.010.541,00
** Finanzergebnis	827.023,28	-1.700.000,00			11.127.397,90	-12.827.397,90
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-311.290.516,38	-320.941.500,00			-313.033.196,86	-7.908.303,14
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-311.290.516,38	-320.941.500,00			-313.033.196,86	-7.908.303,14
***** Ergebnis	-311.290.516,38	-320.941.500,00			-313.033.196,86	-7.908.303,14

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 160102900 Gemeindesteuern, Steueranteile
 Verantwortung: Hermanns
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
40110000 Grundsteuer A	-177.700,67	-175.000,00			-165.552,50	-9.447,50
40120000 Grundsteuer B	-46.108.604,58	-46.600.600,00			-46.624.991,75	24.391,75
40130000 Gewerbesteuer	-158.651.052,31	-167.000.000,00			-173.139.628,21	6.139.628,21
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenst	-103.663.370,44	-104.908.500,00			-106.623.834,46	1.715.334,46
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-18.759.153,04	-18.954.500,00			-19.331.503,44	377.003,44
40310000 Vergnügungssteuer	-2.501.165,31	-2.700.000,00			-2.475.378,48	-224.621,52
40320000 Hundesteuer	-951.499,84	-960.000,00			-983.870,33	23.870,33
40340000 Zweitwohnungssteuer	-396.977,20	-395.000,00			-395.133,70	133,70
40350000 Übernachtungsabgabe						
40370000 Wettbürosteuer	-94.000,00	-90.000,00			-95.600,00	5.600,00
* Steuern und ähnliche Abgaben	-331.303.523,39	-341.783.600,00			-349.835.492,87	8.051.892,87
41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	-3.635.619,96	-2.716.900,00			-2.715.095,15	-1.804,85
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.635.619,96	-2.716.900,00			-2.715.095,15	-1.804,85
44810000 Erstattungen vom Land	-393.371,50					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-393.371,50					
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-734.305,12				-1.716.786,86	1.716.786,86
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-21,98				-41,64	41,64
* Sonstige ordentliche Erträge	-734.327,10				-1.716.828,50	1.716.828,50
** Ordentliche Erträge	-336.066.841,95	-344.500.500,00			-354.267.416,52	9.766.916,52
53410000 Gewerbesteuerumlage	11.131.383,45	12.305.200,00			12.380.962,94	-75.762,94
53420000 Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Ei	10.813.343,93	11.953.800,00			12.739.308,53	-785.508,53
* Transferaufwendungen	21.944.727,38	24.259.000,00			25.120.271,47	-861.271,47
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	1.800.501,26	500.000,00			3.887.787,27	-3.387.787,27
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	203.531,24	500.000,00			1.098.398,24	-598.398,24
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	542,41				364,78	-364,78
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.004.574,91	1.000.000,00			4.986.550,29	-3.986.550,29
** Ordentliche Aufwendungen	23.949.302,29	25.259.000,00			30.106.821,76	-4.847.821,76
*** Ordentliches Ergebnis	-312.117.539,66	-319.241.500,00			-324.160.594,76	4.919.094,76
46960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteue	-1.389.572,72	-2.200.000,00			-1.383.143,10	-816.856,90
46980000 Umbuchkto Erstattungszi GewSt nur						
* Finanzerträge	-1.389.572,72	-2.200.000,00			-1.383.143,10	-816.856,90
55180000 Zinsaufwend an sonsti inländisch						
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	2.216.596,00	500.000,00			12.510.541,00	-12.010.541,00
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.216.596,00	500.000,00			12.510.541,00	-12.010.541,00
** Finanzergebnis	827.023,28	-1.700.000,00			11.127.397,90	-12.827.397,90
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-311.290.516,38	-320.941.500,00			-313.033.196,86	-7.908.303,14
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-311.290.516,38	-320.941.500,00			-313.033.196,86	-7.908.303,14
***** Ergebnis	-311.290.516,38	-320.941.500,00			-313.033.196,86	-7.908.303,14

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen					-58.318,95	58.318,95
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au					-78.970,84	78.970,84
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-137.289,79	137.289,79
45630000 Inanspruchn v Gewährverträgen+Bür	-29.023,90	-23.300,00			-2.218,48	-21.081,52
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl	-4.000,00				-92.562,27	92.562,27
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a						
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-0,15					
* Sonstige ordentliche Erträge	-33.024,05	-23.300,00			-94.780,75	71.480,75
** Ordentliche Erträge	-33.024,05	-23.300,00			-232.070,54	208.770,54
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	35.700,00	32.100,00				32.100,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	35.700,00	32.100,00				32.100,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An					26.404,11	-26.404,11
* Bilanzielle Abschreibungen					26.404,11	-26.404,11
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	0,09				0,11	-0,11
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	119.925,00	119.900,00			119.925,00	-25,00
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew					76.577,78	-76.577,78
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät						
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer	0,01				680.002,55	-680.002,55
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.925,10	119.900,00			876.505,44	-756.605,44
** Ordentliche Aufwendungen	155.625,10	152.000,00			902.909,55	-750.909,55
*** Ordentliches Ergebnis	122.601,05	128.700,00			670.839,01	-542.139,01
46130000 Zinserträge von Zweckverbänden	-511,93	-400,00			-441,06	41,06
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-223.751,85	-119.900,00			-688.244,41	568.344,41
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-858.995,56	-527.200,00			-464.258,67	-62.941,33
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere	-5.677,61	-7.100,00			-4.541,28	-2.558,72
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr	-243.446,63				-243.446,64	243.446,64
* Finanzerträge	-1.332.383,58	-654.600,00			-1.400.932,06	746.332,06
55120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV						
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu	12.536.582,34	12.255.600,00			11.848.782,41	406.817,59
55210000 Zinsaufwendungen für innere Darle		69.300,00				69.300,00
55910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagid	15.464,52				3.912,80	-3.912,80
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.552.046,86	12.324.900,00			11.852.695,21	472.204,79
** Finanzergebnis	11.219.663,28	11.670.300,00			10.451.763,15	1.218.536,85
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	11.342.264,33	11.799.000,00			11.122.602,16	676.397,84
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	11.342.264,33	11.799.000,00			11.122.602,16	676.397,84
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	15.678,71				19.212,28	-19.212,28
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	15.678,71				19.212,28	-19.212,28
***** Ergebnis	11.357.943,04	11.799.000,00			11.141.814,44	657.185,56

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen					-58.318,95	58.318,95
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au					-78.970,84	78.970,84
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-137.289,79	137.289,79
45630000 Inanspruchn v Gewährverträgen+Bür	-29.023,90	-23.300,00			-2.218,48	-21.081,52
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl	-4.000,00				-92.562,27	92.562,27
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a						
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-0,15					
* Sonstige ordentliche Erträge	-33.024,05	-23.300,00			-94.780,75	71.480,75
** Ordentliche Erträge	-33.024,05	-23.300,00			-232.070,54	208.770,54
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	35.700,00	32.100,00				32.100,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	35.700,00	32.100,00				32.100,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An					26.404,11	-26.404,11
* Bilanzielle Abschreibungen					26.404,11	-26.404,11
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	0,09				0,11	-0,11
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	119.925,00	119.900,00			119.925,00	-25,00
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew					76.577,78	-76.577,78
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät						
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer	0,01				680.002,55	-680.002,55
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.925,10	119.900,00			876.505,44	-756.605,44
** Ordentliche Aufwendungen	155.625,10	152.000,00			902.909,55	-750.909,55
*** Ordentliches Ergebnis	122.601,05	128.700,00			670.839,01	-542.139,01
46130000 Zinserträge von Zweckverbänden	-511,93	-400,00			-441,06	41,06
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-223.751,85	-119.900,00			-688.244,41	568.344,41
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-858.995,56	-527.200,00			-464.258,67	-62.941,33
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere	-5.677,61	-7.100,00			-4.541,28	-2.558,72
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr	-243.446,63				-243.446,64	243.446,64
* Finanzerträge	-1.332.383,58	-654.600,00			-1.400.932,06	746.332,06
55120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV						
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu	12.536.582,34	12.255.600,00			11.848.782,41	406.817,59
55210000 Zinsaufwendungen für innere Darle		69.300,00				69.300,00
55910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagid	15.464,52				3.912,80	-3.912,80
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.552.046,86	12.324.900,00			11.852.695,21	472.204,79
** Finanzergebnis	11.219.663,28	11.670.300,00			10.451.763,15	1.218.536,85
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	11.342.264,33	11.799.000,00			11.122.602,16	676.397,84
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	11.342.264,33	11.799.000,00			11.122.602,16	676.397,84
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	15.678,71				19.212,28	-19.212,28
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	15.678,71				19.212,28	-19.212,28
***** Ergebnis	11.357.943,04	11.799.000,00			11.141.814,44	657.185,56

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen					-58.318,95	58.318,95
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au					-78.970,84	78.970,84
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-137.289,79	137.289,79
45630000 Inanspruchn v Gewährverträgen+Bür	-29.023,90	-23.300,00			-2.218,48	-21.081,52
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl	-4.000,00				-92.562,27	92.562,27
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a						
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-0,15					
* Sonstige ordentliche Erträge	-33.024,05	-23.300,00			-94.780,75	71.480,75
** Ordentliche Erträge	-33.024,05	-23.300,00			-232.070,54	208.770,54
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	35.700,00	32.100,00				32.100,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	35.700,00	32.100,00				32.100,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An					26.404,11	-26.404,11
* Bilanzielle Abschreibungen					26.404,11	-26.404,11
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	0,09				0,11	-0,11
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	119.925,00	119.900,00			119.925,00	-25,00
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew					76.577,78	-76.577,78
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät						
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer	0,01				680.002,55	-680.002,55
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.925,10	119.900,00			876.505,44	-756.605,44
** Ordentliche Aufwendungen	155.625,10	152.000,00			902.909,55	-750.909,55
*** Ordentliches Ergebnis	122.601,05	128.700,00			670.839,01	-542.139,01
46130000 Zinserträge von Zweckverbänden	-511,93	-400,00			-441,06	41,06
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-223.751,85	-119.900,00			-688.244,41	568.344,41
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-858.995,56	-527.200,00			-464.258,67	-62.941,33
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere	-5.677,61	-7.100,00			-4.541,28	-2.558,72
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr	-243.446,63				-243.446,64	243.446,64
* Finanzerträge	-1.332.383,58	-654.600,00			-1.400.932,06	746.332,06
55120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV						
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu	12.536.582,34	12.255.600,00			11.848.782,41	406.817,59
55210000 Zinsaufwendungen für innere Darle		69.300,00				69.300,00
55910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagid	15.464,52				3.912,80	-3.912,80
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.552.046,86	12.324.900,00			11.852.695,21	472.204,79
** Finanzergebnis	11.219.663,28	11.670.300,00			10.451.763,15	1.218.536,85
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	11.342.264,33	11.799.000,00			11.122.602,16	676.397,84
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	11.342.264,33	11.799.000,00			11.122.602,16	676.397,84
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	15.678,71				19.212,28	-19.212,28
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	15.678,71				19.212,28	-19.212,28
***** Ergebnis	11.357.943,04	11.799.000,00			11.141.814,44	657.185,56

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_17 Stiftungen
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-1.774,33	-1.500,00			-500,00	-1.000,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.774,33	-1.500,00			-500,00	-1.000,00
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-3.653.710,63	-3.627.000,00			-4.083.445,77	456.445,77
44210000 Erträge aus Verkauf	-6.201,18				-28.762,36	28.762,36
44610000 So privatr L-entgelt					-5.720,00	5.720,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.659.911,81	-3.627.000,00			-4.117.928,13	490.928,13
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-1.790,40				-13.612,50	13.612,50
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-2.989,69	-8.100,00			-7.741,79	-358,21
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-4.780,09	-8.100,00			-21.354,29	13.254,29
45210000 Erstattung von Steuern	-1,06				-18.971,72	18.971,72
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un	-294.866,44				-1.067.133,01	1.067.133,01
45650000 Weitere son ordtl Erträge					-8.423,05	8.423,05
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-457.871,19				-21.640,25	21.640,25
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw	-103.773,44					
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel	-11.128,33				-1.385,30	1.385,30
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl	-1.016,94					
45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä	-104,30					
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen						
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-45,00				-1.065,88	1.065,88
45920000 Mahngebühren	-25,00					
* Sonstige ordentliche Erträge	-868.831,70				-1.118.619,21	1.118.619,21
** Ordentliche Erträge	-4.535.297,93	-3.636.600,00			-5.258.401,63	1.621.801,63
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	542.169,44	559.000,00			513.198,87	45.801,13
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei		1.500,00				1.500,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	542.169,44	560.500,00			513.198,87	47.301,13
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57300000 AfA auf unbewegl AV	360.008,74	324.400,00			343.301,36	-18.901,36
57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV	1.200,00				22.645,19	-22.645,19
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts						
* Bilanzielle Abschreibungen	361.208,74	324.400,00			365.946,55	-41.546,55
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige B	664.215,13	981.200,00			466.295,68	514.904,32
53180010 Auflösung ARAP						
* Transferaufwendungen	664.215,13	981.200,00			466.295,68	514.904,32
54280000 externe Beratungsleistungen	24.185,00				5.850,65	-5.850,65
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech	27.913,50	97.400,00			135.990,16	-38.590,16
54320000 Kontoführungsgebühren	93,81	100,00			113,07	-13,07
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	434.741,35				1.751.635,74	-1.751.635,74
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	122.323,60	136.000,00			669,00	135.331,00
54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer					132.104,96	-132.104,96
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	56.537,50					
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	36,00					
54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw						
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe	452,02					
54930000 Aufwendungen für Beiträge	9.200,00	11.600,00			9.200,00	2.400,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	675.482,78	245.100,00			2.035.563,58	-1.790.463,58
** Ordentliche Aufwendungen	2.243.076,09	2.111.200,00			3.381.004,68	-1.269.804,68
*** Ordentliches Ergebnis	-2.292.221,84	-1.525.400,00			-1.877.396,95	351.996,95
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-251.441,49				-758.861,69	758.861,69

Geschäftsjahr: 2016

Profit-Center/-Gruppe: C0_17

Stiftungen

Verantwortung: Kind

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-492.000,00	-491.200,00			-492.000,00	800,00
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere	-5.275,02	-500,00			-1.311,08	811,08
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen	-510.102,12	-780.700,00				-780.700,00
* Finanzerträge	-1.258.818,63	-1.272.400,00			-1.252.172,77	-20.227,23
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu	5.559,47	5.600,00			5.536,86	63,14
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.559,47	5.600,00			5.536,86	63,14
** Finanzergebnis	-1.253.259,16	-1.266.800,00			-1.246.635,91	-20.164,09
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.545.481,00	-2.792.200,00			-3.124.032,86	331.832,86
49110000 Außerordentliche Erträge						
* Außerordentliche Erträge						
** Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-3.545.481,00	-2.792.200,00			-3.124.032,86	331.832,86
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-15.678,71				-19.212,28	19.212,28
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-15.678,71				-19.212,28	19.212,28
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	541.525,64	551.300,00			676.800,80	-125.500,80
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN	3.023.216,46	2.565.300,00			2.450.426,08	114.873,92
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	3.564.742,10	3.116.600,00			3.127.226,88	-10.626,88
***** Ergebnis	3.582,39	324.400,00			-16.018,26	340.418,26

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1710 Ausbildung
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-40.009,23	-39.500,00			-41.316,95	1.816,95
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.009,23	-39.500,00			-41.316,95	1.816,95
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-14.542,30				-426,47	426,47
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel	-220,00					
* Sonstige ordentliche Erträge	-14.762,30				-426,47	426,47
** Ordentliche Erträge	-54.771,53	-39.500,00			-41.743,42	2.243,42
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	13.922,56	15.000,00			16.231,00	-1.231,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	13.922,56	15.000,00			16.231,00	-1.231,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	900,00	800,00			800,00	
* Transferaufwendungen	900,00	800,00			800,00	
54280000 externe Beratungsleistungen	600,00				15,65	-15,65
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	218,00	1.000,00			600,00	400,00
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	399,79				431,43	-431,43
54930000 Aufwendungen für Beiträge	36,72	100,00			103,51	-3,51
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.254,51	1.100,00			1.150,59	-50,59
** Ordentliche Aufwendungen	16.077,07	16.900,00			18.181,59	-1.281,59
*** Ordentliches Ergebnis	-38.694,46	-22.600,00			-23.561,83	961,83
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-1.575,64				-7.837,36	7.837,36
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-6.041,00	-6.000,00			-6.041,00	41,00
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen	-6.261,98	-7.900,00				-7.900,00
* Finanzerträge	-13.878,62	-13.900,00			-13.878,36	-21,64
** Finanzergebnis	-13.878,62	-13.900,00			-13.878,36	-21,64
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.573,08	-36.500,00			-37.440,19	940,19
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-52.573,08	-36.500,00			-37.440,19	940,19
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-96,06				-88,16	88,16
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-96,06				-88,16	88,16
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	5.366,85	4.500,00			5.528,34	-1.028,34
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN	46.600,00	32.000,00			32.000,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	51.966,85	36.500,00			37.528,34	-1.028,34
***** Ergebnis	-702,29				-0,01	0,01

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel	-110,00					
* Sonstige ordentliche Erträge	-110,00					
** Ordentliche Erträge	-110,00					
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	900,00	800,00			800,00	
* Transferaufwendungen	900,00	800,00			800,00	
54280000 externe Beratungsleistungen	300,00				0,23	-0,23
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	84,00	500,00			300,00	200,00
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	399,79				431,43	-431,43
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	783,79	500,00			731,66	-231,66
** Ordentliche Aufwendungen	1.683,79	1.300,00			1.531,66	-231,66
*** Ordentliches Ergebnis	1.573,79	1.300,00			1.531,66	-231,66
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-193,76				-956,40	956,40
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-736,00	-700,00			-736,00	36,00
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen	-762,65	-900,00				-900,00
* Finanzerträge	-1.692,41	-1.600,00			-1.692,40	92,40
** Finanzergebnis	-1.692,41	-1.600,00			-1.692,40	92,40
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-118,62	-300,00			-160,74	-139,26
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-118,62	-300,00			-160,74	-139,26
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-8,98				-9,45	9,45
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-8,98				-9,45	9,45
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	127,60	300,00			170,18	129,82
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	127,60	300,00			170,18	129,82
***** Ergebnis					-0,01	0,01

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 171001950 Ludwig Mies van der Rohe
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel	-110,00					
* Sonstige ordentliche Erträge	-110,00					
** Ordentliche Erträge	-110,00					
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	900,00	800,00			800,00	
* Transferaufwendungen	900,00	800,00			800,00	
54280000 externe Beratungsleistungen	300,00				0,23	-0,23
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	84,00	500,00			300,00	200,00
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	399,79				431,43	-431,43
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	783,79	500,00			731,66	-231,66
** Ordentliche Aufwendungen	1.683,79	1.300,00			1.531,66	-231,66
*** Ordentliches Ergebnis	1.573,79	1.300,00			1.531,66	-231,66
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-193,76				-956,40	956,40
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-736,00	-700,00			-736,00	36,00
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen	-762,65	-900,00				-900,00
* Finanzerträge	-1.692,41	-1.600,00			-1.692,40	92,40
** Finanzergebnis	-1.692,41	-1.600,00			-1.692,40	92,40
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-118,62	-300,00			-160,74	-139,26
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-118,62	-300,00			-160,74	-139,26
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-8,98				-9,45	9,45
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-8,98				-9,45	9,45
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	127,60	300,00			170,18	129,82
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	127,60	300,00			170,18	129,82
***** Ergebnis					-0,01	0,01

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_171002 Ausbildungsfonds
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-40.009,23	-39.500,00			-41.316,95	1.816,95
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.009,23	-39.500,00			-41.316,95	1.816,95
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-14.542,30				-426,47	426,47
45820000 Auflös u o Herabsetzung v Rückstel	-110,00					
* Sonstige ordentliche Erträge	-14.652,30				-426,47	426,47
** Ordentliche Erträge	-54.661,53	-39.500,00			-41.743,42	2.243,42
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	13.922,56	15.000,00			16.231,00	-1.231,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	13.922,56	15.000,00			16.231,00	-1.231,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B						
* Transferaufwendungen						
54280000 externe Beratungsleistungen	300,00				15,42	-15,42
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	134,00	500,00			300,00	200,00
54930000 Aufwendungen für Beiträge	36,72	100,00			103,51	-3,51
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	470,72	600,00			418,93	181,07
** Ordentliche Aufwendungen	14.393,28	15.600,00			16.649,93	-1.049,93
*** Ordentliches Ergebnis	-40.268,25	-23.900,00			-25.093,49	1.193,49
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-1.381,88				-6.880,96	6.880,96
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-5.305,00	-5.300,00			-5.305,00	5,00
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen	-5.499,33	-7.000,00				-7.000,00
* Finanzerträge	-12.186,21	-12.300,00			-12.185,96	-114,04
** Finanzergebnis	-12.186,21	-12.300,00			-12.185,96	-114,04
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.454,46	-36.200,00			-37.279,45	1.079,45
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-52.454,46	-36.200,00			-37.279,45	1.079,45
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-87,08				-78,71	78,71
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-87,08				-78,71	78,71
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	5.239,25	4.200,00			5.358,16	-1.158,16
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN	46.600,00	32.000,00			32.000,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	51.839,25	36.200,00			37.358,16	-1.158,16
***** Ergebnis	-702,29					

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 171002951 Ausbildungsfonds
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-40.009,23	-39.500,00			-41.316,95	1.816,95
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.009,23	-39.500,00			-41.316,95	1.816,95
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-14.542,30				-426,47	426,47
45820000 Auflös u o Herabsetzung v Rückstel	-110,00					
* Sonstige ordentliche Erträge	-14.652,30				-426,47	426,47
** Ordentliche Erträge	-54.661,53	-39.500,00			-41.743,42	2.243,42
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	13.922,56	15.000,00			16.231,00	-1.231,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	13.922,56	15.000,00			16.231,00	-1.231,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B						
* Transferaufwendungen						
54280000 externe Beratungsleistungen	300,00				15,42	-15,42
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	134,00	500,00			300,00	200,00
54930000 Aufwendungen für Beiträge	36,72	100,00			103,51	-3,51
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	470,72	600,00			418,93	181,07
** Ordentliche Aufwendungen	14.393,28	15.600,00			16.649,93	-1.049,93
*** Ordentliches Ergebnis	-40.268,25	-23.900,00			-25.093,49	1.193,49
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-1.381,88				-6.880,96	6.880,96
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-5.305,00	-5.300,00			-5.305,00	5,00
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen	-5.499,33	-7.000,00				-7.000,00
* Finanzerträge	-12.186,21	-12.300,00			-12.185,96	-114,04
** Finanzergebnis	-12.186,21	-12.300,00			-12.185,96	-114,04
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.454,46	-36.200,00			-37.279,45	1.079,45
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-52.454,46	-36.200,00			-37.279,45	1.079,45
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-87,08				-78,71	78,71
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-87,08				-78,71	78,71
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	5.239,25	4.200,00			5.358,16	-1.158,16
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN	46.600,00	32.000,00			32.000,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	51.839,25	36.200,00			37.358,16	-1.158,16
***** Ergebnis	-702,29					

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: CO_1720 Kunst/Kultur
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-3.175,82	-3.200,00			-3.408,39	208,39
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.175,82	-3.200,00			-3.408,39	208,39
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-6.074,37				-92,42	92,42
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel	-220,00					
* Sonstige ordentliche Erträge	-6.294,37				-92,42	92,42
** Ordentliche Erträge	-9.470,19	-3.200,00			-3.500,81	300,81
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	108,62	200,00			108,62	91,38
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	108,62	200,00			108,62	91,38
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	9.400,00	2.900,00			3.500,00	-600,00
* Transferaufwendungen	9.400,00	2.900,00			3.500,00	-600,00
54280000 externe Beratungsleistungen	600,00				0,66	-0,66
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	218,00	1.000,00			600,00	400,00
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	302,61				309,97	-309,97
54930000 Aufwendungen für Beiträge	8,25	100,00			8,25	91,75
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.128,86	1.100,00			918,88	181,12
** Ordentliche Aufwendungen	10.637,48	4.200,00			4.527,50	-327,50
*** Ordentliches Ergebnis	1.167,29	1.000,00			1.026,69	-26,69
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-188,48				-912,32	912,32
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-698,00	-600,00			-699,00	99,00
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen	-723,75	-900,00				-900,00
* Finanzerträge	-1.610,23	-1.500,00			-1.611,32	111,32
** Finanzergebnis	-1.610,23	-1.500,00			-1.611,32	111,32
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-442,94	-500,00			-584,63	84,63
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-442,94	-500,00			-584,63	84,63
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-17,31				-17,27	17,27
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-17,31				-17,27	17,27
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	360,25	500,00			501,90	-1,90
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN	100,00				100,00	-100,00
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	460,25	500,00			601,90	-101,90
***** Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_172001 Fonds für Musik, Wissenschaft
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-3.175,82	-3.200,00			-3.408,39	208,39
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.175,82	-3.200,00			-3.408,39	208,39
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-6.074,37				-92,42	92,42
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel	-110,00					
* Sonstige ordentliche Erträge	-6.184,37				-92,42	92,42
** Ordentliche Erträge	-9.360,19	-3.200,00			-3.500,81	300,81
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	108,62	200,00			108,62	91,38
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	108,62	200,00			108,62	91,38
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	9.400,00	2.800,00			3.500,00	-700,00
* Transferaufwendungen	9.400,00	2.800,00			3.500,00	-700,00
54280000 externe Beratungsleistungen	300,00				0,55	-0,55
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	84,00	500,00			300,00	200,00
54930000 Aufwendungen für Beiträge	8,25	100,00			8,25	91,75
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	392,25	600,00			308,80	291,20
** Ordentliche Aufwendungen	9.900,87	3.600,00			3.917,42	-317,42
*** Ordentliches Ergebnis	540,68	400,00			416,61	-16,61
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-99,52				-470,64	470,64
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-358,00	-300,00			-358,00	58,00
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen	-371,12	-500,00				-500,00
* Finanzerträge	-828,64	-800,00			-828,64	28,64
** Finanzergebnis	-828,64	-800,00			-828,64	28,64
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-287,96	-400,00			-412,03	12,03
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-287,96	-400,00			-412,03	12,03
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-13,38				-12,97	12,97
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-13,38				-12,97	12,97
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	301,34	400,00			425,00	-25,00
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	301,34	400,00			425,00	-25,00
***** Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 172001952 Fonds für Musik, Wissenschaft
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-3.175,82	-3.200,00			-3.408,39	208,39
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.175,82	-3.200,00			-3.408,39	208,39
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-6.074,37				-92,42	92,42
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel	-110,00					
* Sonstige ordentliche Erträge	-6.184,37				-92,42	92,42
** Ordentliche Erträge	-9.360,19	-3.200,00			-3.500,81	300,81
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	108,62	200,00			108,62	91,38
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	108,62	200,00			108,62	91,38
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	9.400,00	2.800,00			3.500,00	-700,00
* Transferaufwendungen	9.400,00	2.800,00			3.500,00	-700,00
54280000 externe Beratungsleistungen	300,00				0,55	-0,55
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	84,00	500,00			300,00	200,00
54930000 Aufwendungen für Beiträge	8,25	100,00			8,25	91,75
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	392,25	600,00			308,80	291,20
** Ordentliche Aufwendungen	9.900,87	3.600,00			3.917,42	-317,42
*** Ordentliches Ergebnis	540,68	400,00			416,61	-16,61
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-99,52				-470,64	470,64
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-358,00	-300,00			-358,00	58,00
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen	-371,12	-500,00				-500,00
* Finanzerträge	-828,64	-800,00			-828,64	28,64
** Finanzergebnis	-828,64	-800,00			-828,64	28,64
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-287,96	-400,00			-412,03	12,03
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-287,96	-400,00			-412,03	12,03
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-13,38				-12,97	12,97
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-13,38				-12,97	12,97
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	301,34	400,00			425,00	-25,00
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	301,34	400,00			425,00	-25,00
***** Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: C0_172002 Stiftung zugunsten der Salvatorkirche
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel	-110,00					
* Sonstige ordentliche Erträge	-110,00					
** Ordentliche Erträge	-110,00					
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B		100,00				100,00
* Transferaufwendungen		100,00				100,00
54280000 externe Beratungsleistungen	300,00				0,11	-0,11
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	134,00	500,00			300,00	200,00
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	302,61				309,97	-309,97
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	736,61	500,00			610,08	-110,08
** Ordentliche Aufwendungen	736,61	600,00			610,08	-10,08
*** Ordentliches Ergebnis	626,61	600,00			610,08	-10,08
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-88,96				-441,68	441,68
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-340,00	-300,00			-341,00	41,00
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen	-352,63	-400,00				-400,00
* Finanzerträge	-781,59	-700,00			-782,68	82,68
** Finanzergebnis	-781,59	-700,00			-782,68	82,68
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-154,98	-100,00			-172,60	72,60
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-154,98	-100,00			-172,60	72,60
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-3,93				-4,30	4,30
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-3,93				-4,30	4,30
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	58,91	100,00			76,90	23,10
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN	100,00				100,00	-100,00
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	158,91	100,00			176,90	-76,90
***** Ergebnis						

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel	-110,00					
* Sonstige ordentliche Erträge	-110,00					
** Ordentliche Erträge	-110,00					
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B		100,00				100,00
* Transferaufwendungen		100,00				100,00
54280000 externe Beratungsleistungen	300,00				0,11	-0,11
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	134,00	500,00			300,00	200,00
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	302,61				309,97	-309,97
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	736,61	500,00			610,08	-110,08
** Ordentliche Aufwendungen	736,61	600,00			610,08	-10,08
*** Ordentliches Ergebnis	626,61	600,00			610,08	-10,08
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-88,96				-441,68	441,68
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-340,00	-300,00			-341,00	41,00
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen	-352,63	-400,00				-400,00
* Finanzerträge	-781,59	-700,00			-782,68	82,68
** Finanzergebnis	-781,59	-700,00			-782,68	82,68
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-154,98	-100,00			-172,60	72,60
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-154,98	-100,00			-172,60	72,60
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-3,93				-4,30	4,30
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-3,93				-4,30	4,30
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	58,91	100,00			76,90	23,10
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN	100,00				100,00	-100,00
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	158,91	100,00			176,90	-76,90
***** Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1730 Gesundheit/Soziales
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-1.774,33	-1.500,00			-500,00	-1.000,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.774,33	-1.500,00			-500,00	-1.000,00
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-2.862.457,47	-2.849.300,00			-3.301.476,61	452.176,61
44210000 Erträge aus Verkauf	-6.201,18				-28.762,36	28.762,36
44610000 So privatr L-entgelt					-5.720,00	5.720,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.868.658,65	-2.849.300,00			-3.335.958,97	486.658,97
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-1.790,40				-13.612,50	13.612,50
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-2.091,87	-8.000,00			-6.142,91	-1.857,09
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-3.882,27	-8.000,00			-19.755,41	11.755,41
45210000 Erstattung von Steuern	-1,06					
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un	-294.866,44				-1.067.133,01	1.067.133,01
45650000 Weitere son ordtl Erträge					-8.423,05	8.423,05
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-437.254,52				-20.228,87	20.228,87
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw	-90.685,50					
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel	-8.462,07				-1.125,30	1.125,30
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl	-1.016,94					
45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä	-104,30					
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen						
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-25,00				-1.065,88	1.065,88
45920000 Mahngebühren	-25,00					
* Sonstige ordentliche Erträge	-832.440,83				-1.097.976,11	1.097.976,11
** Ordentliche Erträge	-3.706.756,08	-2.858.800,00			-4.454.190,49	1.595.390,49
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	517.622,55	534.600,00			489.378,69	45.221,31
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	1.500,00	1.500,00				1.500,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	517.622,55	536.100,00			489.378,69	46.721,31
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57300000 AfA auf unbewegl AV	330.692,26	298.600,00			313.984,89	-15.384,89
57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV	1.200,00				22.645,19	-22.645,19
* Bilanzielle Abschreibungen	331.892,26	298.600,00			336.630,08	-38.030,08
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	303.256,00	408.900,00			107.117,56	301.782,44
53180010 Auflösung ARAP						
* Transferaufwendungen	303.256,00	408.900,00			107.117,56	301.782,44
54280000 externe Beratungsleistungen	17.790,00				1.105,29	-1.105,29
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	2.648,50	22.100,00			17.985,00	4.115,00
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	157.928,31				1.600.011,44	-1.600.011,44
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	56.537,50					
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe	452,02					
54930000 Aufwendungen für Beiträge	7.262,68	9.300,00			6.608,37	2.691,63
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	242.619,01	31.400,00			1.625.710,10	-1.594.310,10
** Ordentliche Aufwendungen	1.395.389,82	1.275.000,00			2.558.836,43	-1.283.836,43
*** Ordentliches Ergebnis	-2.311.366,26	-1.583.800,00			-1.895.354,06	311.554,06
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-225.942,89				-647.228,13	647.228,13
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-409.004,00	-408.600,00			-409.004,00	404,00
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere	-5.275,02	-500,00			-1.311,08	811,08
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen	-423.966,94	-667.400,00				-667.400,00
* Finanzerträge	-1.064.188,85	-1.076.500,00			-1.057.543,21	-18.956,79
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinsti	5.559,47	5.600,00			5.536,86	63,14
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.559,47	5.600,00			5.536,86	63,14

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1730 Gesundheit/Soziales
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
** Finanzergebnis	-1.058.629,38	-1.070.900,00			-1.052.006,35	-18.893,65
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.369.995,64	-2.654.700,00			-2.947.360,41	292.660,41
49110000 Außerordentliche Erträge						
* Außerordentliche Erträge						
** Außerordentliches Ergebnis						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-3.369.995,64	-2.654.700,00			-2.947.360,41	292.660,41
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-14.523,18				-17.939,64	17.939,64
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-14.523,18				-17.939,64	17.939,64
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	412.292,39	420.000,00			547.505,02	-127.505,02
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN	2.976.516,46	2.533.300,00			2.418.326,08	114.973,92
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	3.388.808,85	2.953.300,00			2.965.831,10	-12.531,10
***** Ergebnis	4.290,03	298.600,00			531,05	298.068,95

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: C0_173001 Stiftung Poth
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-8.853,35					
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel	-110,00				-0,30	0,30
* Sonstige ordentliche Erträge	-8.963,35				-0,30	0,30
** Ordentliche Erträge	-8.963,35				-0,30	0,30
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	182,00	200,00			187,00	13,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	182,00	200,00			187,00	13,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	10.910,00	1.400,00				1.400,00
* Transferaufwendungen	10.910,00	1.400,00				1.400,00
54280000 externe Beratungsleistungen	300,00				0,52	-0,52
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	134,00	500,00			300,00	200,00
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d					2.470,62	-2.470,62
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	434,00	500,00			2.771,14	-2.271,14
** Ordentliche Aufwendungen	11.526,00	2.100,00			2.958,14	-858,14
*** Ordentliches Ergebnis	2.562,65	2.100,00			2.957,84	-857,84
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-427,24				-2.098,24	2.098,24
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-1.612,00	-1.600,00			-1.612,00	12,00
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen	-1.671,04	-2.100,00				-2.100,00
* Finanzerträge	-3.710,28	-3.700,00			-3.710,24	10,24
** Finanzergebnis	-3.710,28	-3.700,00			-3.710,24	10,24
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.147,63	-1.600,00			-752,40	-847,60
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-1.147,63	-1.600,00			-752,40	-847,60
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-26,00				-20,69	20,69
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-26,00				-20,69	20,69
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	373,63	700,00			373,09	326,91
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN	800,00	900,00			400,00	500,00
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.173,63	1.600,00			773,09	826,91
***** Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: 173001954 Stiftung Poth
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-8.853,35					
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel	-110,00				-0,30	0,30
* Sonstige ordentliche Erträge	-8.963,35				-0,30	0,30
** Ordentliche Erträge	-8.963,35				-0,30	0,30
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	182,00	200,00			187,00	13,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	182,00	200,00			187,00	13,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	10.910,00	1.400,00				1.400,00
* Transferaufwendungen	10.910,00	1.400,00				1.400,00
54280000 externe Beratungsleistungen	300,00				0,52	-0,52
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	134,00	500,00			300,00	200,00
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d					2.470,62	-2.470,62
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	434,00	500,00			2.771,14	-2.271,14
** Ordentliche Aufwendungen	11.526,00	2.100,00			2.958,14	-858,14
*** Ordentliches Ergebnis	2.562,65	2.100,00			2.957,84	-857,84
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-427,24				-2.098,24	2.098,24
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-1.612,00	-1.600,00			-1.612,00	12,00
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen	-1.671,04	-2.100,00				-2.100,00
* Finanzerträge	-3.710,28	-3.700,00			-3.710,24	10,24
** Finanzergebnis	-3.710,28	-3.700,00			-3.710,24	10,24
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.147,63	-1.600,00			-752,40	-847,60
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-1.147,63	-1.600,00			-752,40	-847,60
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-26,00				-20,69	20,69
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-26,00				-20,69	20,69
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	373,63	700,00			373,09	326,91
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN	800,00	900,00			400,00	500,00
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.173,63	1.600,00			773,09	826,91
***** Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_173002 Elisabethspitalfonds
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-1.348,94	-1.300,00			-500,00	-800,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.348,94	-1.300,00			-500,00	-800,00
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.350.825,52	-1.424.300,00			-1.621.251,81	196.951,81
44610000 So privatr L-entgelt					-720,00	720,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.350.825,52	-1.424.300,00			-1.621.971,81	197.671,81
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-2.091,87	-4.800,00			-5.957,68	1.157,68
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.091,87	-4.800,00			-5.957,68	1.157,68
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un	-264.178,44				-852.542,26	852.542,26
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-53.844,45					
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw	-46.577,50					
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel	-3.411,60				-750,00	750,00
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl	-1.016,94					
45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä	-104,30					
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen						
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-12,50				-1.065,88	1.065,88
* Sonstige ordentliche Erträge	-369.145,73				-854.358,14	854.358,14
** Ordentliche Erträge	-1.723.412,06	-1.430.400,00			-2.482.787,63	1.052.387,63
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	82.665,04	98.800,00			92.947,13	5.852,87
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	82.665,04	98.800,00			92.947,13	5.852,87
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57300000 AfA auf unbewegl AV	96.427,85	87.100,00			101.170,77	-14.070,77
* Bilanzielle Abschreibungen	96.427,85	87.100,00			101.170,77	-14.070,77
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	215.416,00	176.200,00			35.057,56	141.142,44
53180010 Auflösung ARAP						
* Transferaufwendungen	215.416,00	176.200,00			35.057,56	141.142,44
54280000 externe Beratungsleistungen	7.770,00				554,18	-554,18
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	450,50	8.500,00			7.940,00	560,00
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d					1.019.177,36	-1.019.177,36
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe						
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	2.943,10	4.500,00			2.634,90	1.865,10
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.163,60	13.000,00			1.030.306,44	-1.017.306,44
** Ordentliche Aufwendungen	405.672,49	375.100,00			1.259.481,90	-884.381,90
*** Ordentliches Ergebnis	-1.317.739,57	-1.055.300,00			-1.223.305,73	168.005,73
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-70.279,92				-201.508,10	201.508,10
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-127.460,00	-127.400,00			-127.460,00	60,00
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere	-4.840,02	-100,00			-936,08	836,08
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen	-132.121,86	-208.100,00				-208.100,00
* Finanzerträge	-334.701,80	-335.600,00			-329.904,18	-5.695,82
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu	5.559,47	5.600,00			5.536,86	63,14
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.559,47	5.600,00			5.536,86	63,14
** Finanzergebnis	-329.142,33	-330.000,00			-324.367,32	-5.632,68
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.646.881,90	-1.385.300,00			-1.547.673,05	162.373,05
49110000 Außerordentliche Erträge						

Geschäftsjahr: 2016

Profit-Center/-Gruppe: C0_173002

Elisabethspitalfonds

Verantwortung: Kind

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Außerordentliche Erträge						
** Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-1.646.881,90	-1.385.300,00			-1.547.673,05	162.373,05
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-5.610,35				-7.174,79	7.174,79
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-5.610,35				-7.174,79	7.174,79
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	186.314,76	173.300,00			273.246,76	-99.946,76
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN	1.470.451,30	1.299.100,00			1.281.066,70	18.033,30
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.656.766,06	1.472.400,00			1.554.313,46	-81.913,46
***** Ergebnis	4.273,81	87.100,00			-534,38	87.634,38

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 173002955 Elisabethspitalfonds
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-1.348,94	-1.300,00			-500,00	-800,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.348,94	-1.300,00			-500,00	-800,00
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.350.825,52	-1.424.300,00			-1.621.251,81	196.951,81
44610000 So privatr L-entgelt					-720,00	720,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.350.825,52	-1.424.300,00			-1.621.971,81	197.671,81
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-2.091,87	-4.800,00			-5.957,68	1.157,68
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.091,87	-4.800,00			-5.957,68	1.157,68
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un	-264.178,44				-852.542,26	852.542,26
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-53.844,45					
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw	-46.577,50					
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel	-3.411,60				-750,00	750,00
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl	-1.016,94					
45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä	-104,30					
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen						
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-12,50				-1.065,88	1.065,88
* Sonstige ordentliche Erträge	-369.145,73				-854.358,14	854.358,14
** Ordentliche Erträge	-1.723.412,06	-1.430.400,00			-2.482.787,63	1.052.387,63
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	82.665,04	98.800,00			92.947,13	5.852,87
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	82.665,04	98.800,00			92.947,13	5.852,87
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57300000 AfA auf unbewegl AV	96.427,85	87.100,00			101.170,77	-14.070,77
* Bilanzielle Abschreibungen	96.427,85	87.100,00			101.170,77	-14.070,77
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	215.416,00	176.200,00			35.057,56	141.142,44
53180010 Auflösung ARAP						
* Transferaufwendungen	215.416,00	176.200,00			35.057,56	141.142,44
54280000 externe Beratungsleistungen	7.770,00				554,18	-554,18
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	450,50	8.500,00			7.940,00	560,00
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d					1.019.177,36	-1.019.177,36
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe						
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	2.943,10	4.500,00			2.634,90	1.865,10
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.163,60	13.000,00			1.030.306,44	-1.017.306,44
** Ordentliche Aufwendungen	405.672,49	375.100,00			1.259.481,90	-884.381,90
*** Ordentliches Ergebnis	-1.317.739,57	-1.055.300,00			-1.223.305,73	168.005,73
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-70.279,92				-201.508,10	201.508,10
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-127.460,00	-127.400,00			-127.460,00	60,00
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere	-4.840,02	-100,00			-936,08	836,08
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen	-132.121,86	-208.100,00				-208.100,00
* Finanzerträge	-334.701,80	-335.600,00			-329.904,18	-5.695,82
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu	5.559,47	5.600,00			5.536,86	63,14
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.559,47	5.600,00			5.536,86	63,14
** Finanzergebnis	-329.142,33	-330.000,00			-324.367,32	-5.632,68
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.646.881,90	-1.385.300,00			-1.547.673,05	162.373,05
49110000 Außerordentliche Erträge						

Geschäftsjahr: 2016

Profit-Center/-Gruppe: 173002955

Elisabethspitalfonds

Verantwortung: Kind

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Außerordentliche Erträge						
** Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-1.646.881,90	-1.385.300,00			-1.547.673,05	162.373,05
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-5.610,35				-7.174,79	7.174,79
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-5.610,35				-7.174,79	7.174,79
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	186.314,76	173.300,00			273.246,76	-99.946,76
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN	1.470.451,30	1.299.100,00			1.281.066,70	18.033,30
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.656.766,06	1.472.400,00			1.554.313,46	-81.913,46
***** Ergebnis	4.273,81	87.100,00			-534,38	87.634,38

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_173003 Alten- und Siechenfonds
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-425,39	-100,00				-100,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-425,39	-100,00				-100,00
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-691.565,03	-660.000,00			-727.850,64	67.850,64
44610000 So privatr L-entgelt					-5.000,00	5.000,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-691.565,03	-660.000,00			-732.850,64	72.850,64
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-1.790,40					
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche		-100,00				-100,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.790,40	-100,00				-100,00
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un	-30.688,00				-214.590,75	214.590,75
45650000 Weitere son ordtl Erträge					-4.678,70	4.678,70
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw						
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstell	-2.411,47					
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-10,00					
* Sonstige ordentliche Erträge	-33.109,47				-219.269,45	219.269,45
** Ordentliche Erträge	-726.890,29	-660.200,00			-952.120,09	291.920,09
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	195.726,14	180.400,00			178.887,83	1.512,17
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	195.726,14	180.400,00			178.887,83	1.512,17
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57300000 AfA auf unbewegl AV	32.964,36	32.900,00			11.514,03	21.385,97
57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV	1.200,00					
* Bilanzielle Abschreibungen	34.164,36	32.900,00			11.514,03	21.385,97
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B		23.300,00			41.000,00	-17.700,00
* Transferaufwendungen		23.300,00			41.000,00	-17.700,00
54280000 externe Beratungsleistungen	4.350,00				268,95	-268,95
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht	449,00	7.400,00			4.140,00	3.260,00
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	5.983,77				331.952,31	-331.952,31
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	2.989,25					
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.927,83	2.600,00			1.905,51	694,49
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.699,85	10.000,00			338.266,77	-328.266,77
** Ordentliche Aufwendungen	245.590,35	246.600,00			569.668,63	-323.068,63
*** Ordentliches Ergebnis	-481.299,94	-413.600,00			-382.451,46	-31.148,54
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-76.798,55				-238.085,95	238.085,95
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-156.457,00	-156.400,00			-156.457,00	57,00
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere	-217,50	-200,00			-187,50	-12,50
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen	-162.181,43	-244.100,00				-244.100,00
* Finanzerträge	-395.654,48	-400.700,00			-394.730,45	-5.969,55
** Finanzergebnis	-395.654,48	-400.700,00			-394.730,45	-5.969,55
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-876.954,42	-814.300,00			-777.181,91	-37.118,09
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-876.954,42	-814.300,00			-777.181,91	-37.118,09
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-3.840,04				-4.825,10	4.825,10

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: C0_173003 Alten- und Siechenfonds
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-3.840,04				-4.825,10	4.825,10
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	91.429,97	107.500,00			114.101,27	-6.601,27
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN	789.374,50	739.700,00			668.971,14	70.728,86
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	880.804,47	847.200,00			783.072,41	64.127,59
***** Ergebnis	10,01	32.900,00			1.065,40	31.834,60

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 173003956 Alten- und Siechenfonds
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-425,39	-100,00				-100,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-425,39	-100,00				-100,00
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-691.565,03	-660.000,00			-727.850,64	67.850,64
44610000 So privatr L-entgelt					-5.000,00	5.000,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-691.565,03	-660.000,00			-732.850,64	72.850,64
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-1.790,40					
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche		-100,00				-100,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.790,40	-100,00				-100,00
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un	-30.688,00				-214.590,75	214.590,75
45650000 Weitere son ordtl Erträge					-4.678,70	4.678,70
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw						
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstell	-2.411,47					
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-10,00					
* Sonstige ordentliche Erträge	-33.109,47				-219.269,45	219.269,45
** Ordentliche Erträge	-726.890,29	-660.200,00			-952.120,09	291.920,09
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	195.726,14	180.400,00			178.887,83	1.512,17
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	195.726,14	180.400,00			178.887,83	1.512,17
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57300000 AfA auf unbewegl AV	32.964,36	32.900,00			11.514,03	21.385,97
57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV	1.200,00					
* Bilanzielle Abschreibungen	34.164,36	32.900,00			11.514,03	21.385,97
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B		23.300,00			41.000,00	-17.700,00
* Transferaufwendungen		23.300,00			41.000,00	-17.700,00
54280000 externe Beratungsleistungen	4.350,00				268,95	-268,95
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht	449,00	7.400,00			4.140,00	3.260,00
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	5.983,77				331.952,31	-331.952,31
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	2.989,25					
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.927,83	2.600,00			1.905,51	694,49
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.699,85	10.000,00			338.266,77	-328.266,77
** Ordentliche Aufwendungen	245.590,35	246.600,00			569.668,63	-323.068,63
*** Ordentliches Ergebnis	-481.299,94	-413.600,00			-382.451,46	-31.148,54
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-76.798,55				-238.085,95	238.085,95
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-156.457,00	-156.400,00			-156.457,00	57,00
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere	-217,50	-200,00			-187,50	-12,50
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen	-162.181,43	-244.100,00				-244.100,00
* Finanzerträge	-395.654,48	-400.700,00			-394.730,45	-5.969,55
** Finanzergebnis	-395.654,48	-400.700,00			-394.730,45	-5.969,55
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-876.954,42	-814.300,00			-777.181,91	-37.118,09
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-876.954,42	-814.300,00			-777.181,91	-37.118,09
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-3.840,04				-4.825,10	4.825,10

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 173003956 Alten- und Siechenfonds
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-3.840,04				-4.825,10	4.825,10
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	91.429,97	107.500,00			114.101,27	-6.601,27
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN	789.374,50	739.700,00			668.971,14	70.728,86
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	880.804,47	847.200,00			783.072,41	64.127,59
***** Ergebnis	10,01	32.900,00			1.065,40	31.834,60

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_173004 Kinder- und Jugendfonds
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-381.430,75	-360.000,00			-405.527,94	45.527,94
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-381.430,75	-360.000,00			-405.527,94	45.527,94
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche		-1.400,00				-1.400,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-1.400,00				-1.400,00
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-242.087,94				-20.218,87	20.218,87
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw	-39.789,00					
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel	-626,76				-175,00	175,00
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen						
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-2,50					
* Sonstige ordentliche Erträge	-282.506,20				-20.393,87	20.393,87
** Ordentliche Erträge	-663.936,95	-361.400,00			-425.921,81	64.521,81
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	210.219,58	200.500,00			189.613,02	10.886,98
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	210.219,58	200.500,00			189.613,02	10.886,98
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57300000 AfA auf unbewegl AV	96.035,69	84.200,00			96.035,68	-11.835,68
* Bilanzielle Abschreibungen	96.035,69	84.200,00			96.035,68	-11.835,68
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	30.000,00	32.300,00				32.300,00
* Transferaufwendungen	30.000,00	32.300,00				32.300,00
54280000 externe Beratungsleistungen	1.575,00				85,82	-85,82
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	449,00	1.400,00			1.200,00	200,00
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	660,10	700,00			727,50	-27,50
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.684,10	2.100,00			2.013,32	86,68
** Ordentliche Aufwendungen	338.939,37	319.100,00			287.662,02	31.437,98
*** Ordentliches Ergebnis	-324.997,58	-42.300,00			-138.259,79	95.959,79
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-48.537,58				-75.564,99	75.564,99
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-26.936,00	-26.900,00			-26.936,00	36,00
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere	-217,50	-200,00			-187,50	-12,50
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen	-27.921,43	-78.300,00				-78.300,00
* Finanzerträge	-103.612,51	-105.400,00			-102.688,49	-2.711,51
** Finanzergebnis	-103.612,51	-105.400,00			-102.688,49	-2.711,51
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-428.610,09	-147.700,00			-240.948,28	93.248,28
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-428.610,09	-147.700,00			-240.948,28	93.248,28
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-1.704,67				-1.970,04	1.970,04
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.704,67				-1.970,04	1.970,04
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	66.536,00	55.000,00			74.324,11	-19.324,11
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN	363.776,27	176.900,00			168.594,21	8.305,79
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	430.312,27	231.900,00			242.918,32	-11.018,32
***** Ergebnis	-2,49	84.200,00				84.200,00

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 173004957 Kinder- und Jugendfonds
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-381.430,75	-360.000,00			-405.527,94	45.527,94
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-381.430,75	-360.000,00			-405.527,94	45.527,94
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche		-1.400,00				-1.400,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-1.400,00				-1.400,00
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-242.087,94				-20.218,87	20.218,87
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw	-39.789,00					
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel	-626,76				-175,00	175,00
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen						
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-2,50					
* Sonstige ordentliche Erträge	-282.506,20				-20.393,87	20.393,87
** Ordentliche Erträge	-663.936,95	-361.400,00			-425.921,81	64.521,81
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	210.219,58	200.500,00			189.613,02	10.886,98
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	210.219,58	200.500,00			189.613,02	10.886,98
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57300000 AfA auf unbewegl AV	96.035,69	84.200,00			96.035,68	-11.835,68
* Bilanzielle Abschreibungen	96.035,69	84.200,00			96.035,68	-11.835,68
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	30.000,00	32.300,00				32.300,00
* Transferaufwendungen	30.000,00	32.300,00				32.300,00
54280000 externe Beratungsleistungen	1.575,00				85,82	-85,82
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	449,00	1.400,00			1.200,00	200,00
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	660,10	700,00			727,50	-27,50
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.684,10	2.100,00			2.013,32	86,68
** Ordentliche Aufwendungen	338.939,37	319.100,00			287.662,02	31.437,98
*** Ordentliches Ergebnis	-324.997,58	-42.300,00			-138.259,79	95.959,79
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-48.537,58				-75.564,99	75.564,99
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-26.936,00	-26.900,00			-26.936,00	36,00
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere	-217,50	-200,00			-187,50	-12,50
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen	-27.921,43	-78.300,00				-78.300,00
* Finanzerträge	-103.612,51	-105.400,00			-102.688,49	-2.711,51
** Finanzergebnis	-103.612,51	-105.400,00			-102.688,49	-2.711,51
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-428.610,09	-147.700,00			-240.948,28	93.248,28
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-428.610,09	-147.700,00			-240.948,28	93.248,28
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-1.704,67				-1.970,04	1.970,04
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.704,67				-1.970,04	1.970,04
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	66.536,00	55.000,00			74.324,11	-19.324,11
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN	363.776,27	176.900,00			168.594,21	8.305,79
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	430.312,27	231.900,00			242.918,32	-11.018,32
***** Ergebnis	-2,49	84.200,00				84.200,00

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_173005 Armenfonds
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-244.945,35	-255.000,00			-273.470,64	18.470,64
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-244.945,35	-255.000,00			-273.470,64	18.470,64
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche		-100,00				-100,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-100,00				-100,00
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-112.485,10					
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw						
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel	-751,77				-200,00	200,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-113.236,87				-200,00	200,00
** Ordentliche Erträge	-358.182,22	-255.100,00			-273.670,64	18.570,64
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	5.602,69	5.500,00			5.522,33	-22,33
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.602,69	5.500,00			5.522,33	-22,33
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57300000 AfA auf unbewegl AV	15.069,22	15.400,00			15.069,22	330,78
* Bilanzielle Abschreibungen	15.069,22	15.400,00			15.069,22	330,78
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	3.400,00	3.000,00				3.000,00
* Transferaufwendungen	3.400,00	3.000,00				3.000,00
54280000 externe Beratungsleistungen	1.900,00				104,37	-104,37
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht	449,00	1.800,00			1.500,00	300,00
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d					22.892,50	-22.892,50
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	53.548,25					
54930000 Aufwendungen für Beiträge	819,24	900,00			902,04	-2,04
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.716,49	2.700,00			25.398,91	-22.698,91
** Ordentliche Aufwendungen	80.788,40	26.600,00			45.990,46	-19.390,46
*** Ordentliches Ergebnis	-277.393,82	-228.500,00			-227.680,18	-819,82
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-12.457,40				-60.915,68	60.915,68
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-46.748,00	-46.700,00			-46.748,00	48,00
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere						
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen	-48.458,28	-62.900,00				-62.900,00
* Finanzerträge	-107.663,68	-109.600,00			-107.663,68	-1.936,32
** Finanzergebnis	-107.663,68	-109.600,00			-107.663,68	-1.936,32
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-385.057,50	-338.100,00			-335.343,86	-2.756,14
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-385.057,50	-338.100,00			-335.343,86	-2.756,14
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-1.405,66				-1.737,34	1.737,34
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.405,66				-1.737,34	1.737,34
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	35.477,52	45.000,00			38.287,17	6.712,83
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN	350.994,39	308.500,00			298.794,03	9.705,97
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	386.471,91	353.500,00			337.081,20	16.418,80
***** Ergebnis	8,75	15.400,00				15.400,00

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 173005958 Armenfonds
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-244.945,35	-255.000,00			-273.470,64	18.470,64
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-244.945,35	-255.000,00			-273.470,64	18.470,64
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche		-100,00				-100,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-100,00				-100,00
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-112.485,10					
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw						
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel	-751,77				-200,00	200,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-113.236,87				-200,00	200,00
** Ordentliche Erträge	-358.182,22	-255.100,00			-273.670,64	18.570,64
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	5.602,69	5.500,00			5.522,33	-22,33
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.602,69	5.500,00			5.522,33	-22,33
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57300000 AfA auf unbewegl AV	15.069,22	15.400,00			15.069,22	330,78
* Bilanzielle Abschreibungen	15.069,22	15.400,00			15.069,22	330,78
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	3.400,00	3.000,00				3.000,00
* Transferaufwendungen	3.400,00	3.000,00				3.000,00
54280000 externe Beratungsleistungen	1.900,00				104,37	-104,37
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht	449,00	1.800,00			1.500,00	300,00
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d					22.892,50	-22.892,50
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	53.548,25					
54930000 Aufwendungen für Beiträge	819,24	900,00			902,04	-2,04
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.716,49	2.700,00			25.398,91	-22.698,91
** Ordentliche Aufwendungen	80.788,40	26.600,00			45.990,46	-19.390,46
*** Ordentliches Ergebnis	-277.393,82	-228.500,00			-227.680,18	-819,82
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-12.457,40				-60.915,68	60.915,68
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-46.748,00	-46.700,00			-46.748,00	48,00
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere						
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen	-48.458,28	-62.900,00				-62.900,00
* Finanzerträge	-107.663,68	-109.600,00			-107.663,68	-1.936,32
** Finanzergebnis	-107.663,68	-109.600,00			-107.663,68	-1.936,32
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-385.057,50	-338.100,00			-335.343,86	-2.756,14
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-385.057,50	-338.100,00			-335.343,86	-2.756,14
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-1.405,66				-1.737,34	1.737,34
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.405,66				-1.737,34	1.737,34
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	35.477,52	45.000,00			38.287,17	6.712,83
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN	350.994,39	308.500,00			298.794,03	9.705,97
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	386.471,91	353.500,00			337.081,20	16.418,80
***** Ergebnis	8,75	15.400,00				15.400,00

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_173006 Stiftung van Gils
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
45650000 Weitere son ordtl Erträge					-3.744,35	3.744,35
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-8.888,26					
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel	-110,00					
* Sonstige ordentliche Erträge	-8.998,26				-3.744,35	3.744,35
** Ordentliche Erträge	-8.998,26				-3.744,35	3.744,35
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	14.400,00	2.000,00			6.300,00	-4.300,00
* Transferaufwendungen	14.400,00	2.000,00			6.300,00	-4.300,00
54280000 externe Beratungsleistungen	300,00				1,07	-1,07
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	134,00	500,00			300,00	200,00
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d					4.095,32	-4.095,32
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	434,00	500,00			4.396,39	-3.896,39
** Ordentliche Aufwendungen	14.834,00	2.500,00			10.696,39	-8.196,39
*** Ordentliches Ergebnis	5.835,74	2.500,00			6.952,04	-4.452,04
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-809,64				-4.305,13	4.305,13
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-3.372,00	-3.300,00			-3.372,00	72,00
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen	-3.495,46	-4.300,00				-4.300,00
* Finanzerträge	-7.677,10	-7.600,00			-7.677,13	77,13
** Finanzergebnis	-7.677,10	-7.600,00			-7.677,13	77,13
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.841,36	-5.100,00			-725,09	-4.374,91
* Außerordentliches Ergebnis						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-1.841,36	-5.100,00			-725,09	-4.374,91
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-51,50				-47,33	47,33
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-51,50				-47,33	47,33
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	772,86	1.200,00			772,45	427,55
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN	1.120,00	3.900,00				3.900,00
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.892,86	5.100,00			772,45	4.327,55
***** Ergebnis					0,03	-0,03

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 173006959 Stiftung van Gils
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
45650000 Weitere son ordtl Erträge					-3.744,35	3.744,35
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-8.888,26					
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel	-110,00					
* Sonstige ordentliche Erträge	-8.998,26				-3.744,35	3.744,35
** Ordentliche Erträge	-8.998,26				-3.744,35	3.744,35
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	14.400,00	2.000,00			6.300,00	-4.300,00
* Transferaufwendungen	14.400,00	2.000,00			6.300,00	-4.300,00
54280000 externe Beratungsleistungen	300,00				1,07	-1,07
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	134,00	500,00			300,00	200,00
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d					4.095,32	-4.095,32
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	434,00	500,00			4.396,39	-3.896,39
** Ordentliche Aufwendungen	14.834,00	2.500,00			10.696,39	-8.196,39
*** Ordentliches Ergebnis	5.835,74	2.500,00			6.952,04	-4.452,04
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-809,64				-4.305,13	4.305,13
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-3.372,00	-3.300,00			-3.372,00	72,00
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen	-3.495,46	-4.300,00				-4.300,00
* Finanzerträge	-7.677,10	-7.600,00			-7.677,13	77,13
** Finanzergebnis	-7.677,10	-7.600,00			-7.677,13	77,13
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.841,36	-5.100,00			-725,09	-4.374,91
* Außerordentliches Ergebnis						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-1.841,36	-5.100,00			-725,09	-4.374,91
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-51,50				-47,33	47,33
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-51,50				-47,33	47,33
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	772,86	1.200,00			772,45	427,55
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN	1.120,00	3.900,00				3.900,00
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.892,86	5.100,00			772,45	4.327,55
***** Ergebnis					0,03	-0,03

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_173007 Stiftung Broudlet Startz
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
45210000 Erstattung von Steuern	-1,06					
* Sonstige ordentliche Erträge	-1,06					
** Ordentliche Erträge	-1,06					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
57300000 AfA auf unbewegl AV						
* Bilanzielle Abschreibungen						
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	0,01					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,01					
** Ordentliche Aufwendungen	0,01					
*** Ordentliches Ergebnis	-1,05					
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1,05					
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-1,05					
***** Ergebnis	-1,05					

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 173007960 Stiftung Broudlet Startz
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
45210000 Erstattung von Steuern	-1,06					
* Sonstige ordentliche Erträge	-1,06					
** Ordentliche Erträge	-1,06					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
57300000 AfA auf unbewegl AV						
* Bilanzielle Abschreibungen						
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	0,01					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,01					
** Ordentliche Aufwendungen	0,01					
*** Ordentliches Ergebnis	-1,05					
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1,05					
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-1,05					
***** Ergebnis	-1,05					

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_173008 Cockerill- und Liebermann
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E		-100,00				-100,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-100,00				-100,00
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-193.690,82	-150.000,00			-273.375,58	123.375,58
44210000 Erträge aus Verkauf	-6.201,18				-28.762,36	28.762,36
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-199.892,00	-150.000,00			-302.137,94	152.137,94
44870000 Erstattungen von privaten Unterne					-13.612,50	13.612,50
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche		-1.600,00			-185,23	-1.414,77
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-1.600,00			-13.797,73	12.197,73
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo					-10,00	10,00
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw	-4.319,00					
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel	-930,47					
45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä						
45920000 Mahngebühren	-25,00					
* Sonstige ordentliche Erträge	-5.274,47				-10,00	10,00
** Ordentliche Erträge	-205.166,47	-151.700,00			-315.945,67	164.245,67
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	23.227,10	49.200,00			22.221,38	26.978,62
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei		1.500,00				1.500,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	23.227,10	50.700,00			22.221,38	28.478,62
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57300000 AfA auf unbewegl AV	90.195,14	79.000,00			90.195,19	-11.195,19
57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV					22.645,19	-22.645,19
* Bilanzielle Abschreibungen	90.195,14	79.000,00			112.840,38	-33.840,38
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	7.130,00	165.200,00			16.360,00	148.840,00
* Transferaufwendungen	7.130,00	165.200,00			16.360,00	148.840,00
54280000 externe Beratungsleistungen	1.295,00				88,65	-88,65
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht	449,00	1.500,00			2.305,00	-805,00
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	151.944,53				217.401,91	-217.401,91
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe	452,02					
54930000 Aufwendungen für Beiträge	892,01	500,00			421,25	78,75
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.032,56	2.000,00			220.216,81	-218.216,81
** Ordentliche Aufwendungen	275.584,80	296.900,00			371.638,57	-74.738,57
*** Ordentliches Ergebnis	70.418,33	145.200,00			55.692,90	89.507,10
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-15.323,52				-57.790,40	57.790,40
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-40.968,00	-40.900,00			-40.968,00	68,00
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen	-42.466,92	-60.600,00				-60.600,00
* Finanzerträge	-98.758,44	-101.500,00			-98.758,40	-2.741,60
** Finanzergebnis	-98.758,44	-101.500,00			-98.758,40	-2.741,60
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.340,11	43.700,00			-43.065,50	86.765,50
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-28.340,11	43.700,00			-43.065,50	86.765,50
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-1.796,65				-2.085,74	2.085,74
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.796,65				-2.085,74	2.085,74
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	30.137,76	35.300,00			45.151,24	-9.851,24
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	30.137,76	35.300,00			45.151,24	-9.851,24

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: C0_173008 Cockerill- und Liebermann
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
***** Ergebnis	1,00	79.000,00				79.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 173008961 Cockerill- und Liebermann
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E		-100,00				-100,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-100,00				-100,00
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-193.690,82	-150.000,00			-273.375,58	123.375,58
44210000 Erträge aus Verkauf	-6.201,18				-28.762,36	28.762,36
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-199.892,00	-150.000,00			-302.137,94	152.137,94
44870000 Erstattungen von privaten Unterne					-13.612,50	13.612,50
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche		-1.600,00			-185,23	-1.414,77
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-1.600,00			-13.797,73	12.197,73
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo					-10,00	10,00
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw	-4.319,00					
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel	-930,47					
45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä						
45920000 Mahngebühren	-25,00					
* Sonstige ordentliche Erträge	-5.274,47				-10,00	10,00
** Ordentliche Erträge	-205.166,47	-151.700,00			-315.945,67	164.245,67
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	23.227,10	49.200,00			22.221,38	26.978,62
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei		1.500,00				1.500,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	23.227,10	50.700,00			22.221,38	28.478,62
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57300000 AfA auf unbewegl AV	90.195,14	79.000,00			90.195,19	-11.195,19
57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV					22.645,19	-22.645,19
* Bilanzielle Abschreibungen	90.195,14	79.000,00			112.840,38	-33.840,38
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	7.130,00	165.200,00			16.360,00	148.840,00
* Transferaufwendungen	7.130,00	165.200,00			16.360,00	148.840,00
54280000 externe Beratungsleistungen	1.295,00				88,65	-88,65
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht	449,00	1.500,00			2.305,00	-805,00
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	151.944,53				217.401,91	-217.401,91
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe	452,02					
54930000 Aufwendungen für Beiträge	892,01	500,00			421,25	78,75
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.032,56	2.000,00			220.216,81	-218.216,81
** Ordentliche Aufwendungen	275.584,80	296.900,00			371.638,57	-74.738,57
*** Ordentliches Ergebnis	70.418,33	145.200,00			55.692,90	89.507,10
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-15.323,52				-57.790,40	57.790,40
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-40.968,00	-40.900,00			-40.968,00	68,00
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen	-42.466,92	-60.600,00				-60.600,00
* Finanzerträge	-98.758,44	-101.500,00			-98.758,40	-2.741,60
** Finanzergebnis	-98.758,44	-101.500,00			-98.758,40	-2.741,60
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.340,11	43.700,00			-43.065,50	86.765,50
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-28.340,11	43.700,00			-43.065,50	86.765,50
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-1.796,65				-2.085,74	2.085,74
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.796,65				-2.085,74	2.085,74
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	30.137,76	35.300,00			45.151,24	-9.851,24
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	30.137,76	35.300,00			45.151,24	-9.851,24

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: 173008961 Cockerill- und Liebermann
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
***** Ergebnis	1,00	79.000,00				79.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_173009 Stiftung Dassen
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-11.095,42					
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel	-110,00					
* Sonstige ordentliche Erträge	-11.205,42					
** Ordentliche Erträge	-11.205,42					
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	22.000,00	5.500,00			8.400,00	-2.900,00
* Transferaufwendungen	22.000,00	5.500,00			8.400,00	-2.900,00
54280000 externe Beratungsleistungen	300,00				1,73	-1,73
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	134,00	500,00			300,00	200,00
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d					2.021,42	-2.021,42
54930000 Aufwendungen für Beiträge	20,40	100,00			17,17	82,83
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	454,40	600,00			2.340,32	-1.740,32
** Ordentliche Aufwendungen	22.454,40	6.100,00			10.740,32	-4.640,32
*** Ordentliches Ergebnis	11.248,98	6.100,00			10.740,32	-4.640,32
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-1.309,04				-6.959,64	6.959,64
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-5.451,00	-5.400,00			-5.451,00	51,00
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen	-5.650,52	-7.000,00				-7.000,00
* Finanzerträge	-12.410,56	-12.400,00			-12.410,64	10,64
** Finanzergebnis	-12.410,56	-12.400,00			-12.410,64	10,64
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.161,58	-6.300,00			-1.670,32	-4.629,68
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-1.161,58	-6.300,00			-1.670,32	-4.629,68
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-88,31				-78,61	78,61
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-88,31				-78,61	78,61
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	1.249,89	2.000,00			1.248,93	751,07
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN		4.300,00			500,00	3.800,00
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.249,89	6.300,00			1.748,93	4.551,07
***** Ergebnis						

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-11.095,42					
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel	-110,00					
* Sonstige ordentliche Erträge	-11.205,42					
** Ordentliche Erträge	-11.205,42					
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	22.000,00	5.500,00			8.400,00	-2.900,00
* Transferaufwendungen	22.000,00	5.500,00			8.400,00	-2.900,00
54280000 externe Beratungsleistungen	300,00				1,73	-1,73
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	134,00	500,00			300,00	200,00
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d					2.021,42	-2.021,42
54930000 Aufwendungen für Beiträge	20,40	100,00			17,17	82,83
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	454,40	600,00			2.340,32	-1.740,32
** Ordentliche Aufwendungen	22.454,40	6.100,00			10.740,32	-4.640,32
*** Ordentliches Ergebnis	11.248,98	6.100,00			10.740,32	-4.640,32
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-1.309,04				-6.959,64	6.959,64
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-5.451,00	-5.400,00			-5.451,00	51,00
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen	-5.650,52	-7.000,00				-7.000,00
* Finanzerträge	-12.410,56	-12.400,00			-12.410,64	10,64
** Finanzergebnis	-12.410,56	-12.400,00			-12.410,64	10,64
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.161,58	-6.300,00			-1.670,32	-4.629,68
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-1.161,58	-6.300,00			-1.670,32	-4.629,68
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-88,31				-78,61	78,61
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-88,31				-78,61	78,61
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	1.249,89	2.000,00			1.248,93	751,07
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN		4.300,00			500,00	3.800,00
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.249,89	6.300,00			1.748,93	4.551,07
***** Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1740 Familienstiftung
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-748.068,11	-735.000,00			-737.243,82	2.243,82
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-748.068,11	-735.000,00			-737.243,82	2.243,82
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-897,82	-100,00			-1.598,88	1.498,88
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-897,82	-100,00			-1.598,88	1.498,88
45210000 Erstattung von Steuern					-18.971,72	18.971,72
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo					-892,49	892,49
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw	-13.087,94					
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel	-2.226,26				-260,00	260,00
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen						
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-20,00					
* Sonstige ordentliche Erträge	-15.334,20				-20.124,21	20.124,21
** Ordentliche Erträge	-764.300,13	-735.100,00			-758.966,91	23.866,91
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	10.515,71	9.200,00			7.480,56	1.719,44
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	10.515,71	9.200,00			7.480,56	1.719,44
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57300000 AfA auf unbewegl AV	29.316,48	25.800,00			29.316,47	-3.516,47
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts						
* Bilanzielle Abschreibungen	29.316,48	25.800,00			29.316,47	-3.516,47
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	350.659,13	568.600,00			354.878,12	213.721,88
* Transferaufwendungen	350.659,13	568.600,00			354.878,12	213.721,88
54280000 externe Beratungsleistungen	5.195,00				4.729,05	-4.729,05
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	24.829,00	73.300,00			116.805,16	-43.505,16
54320000 Kontoführungsgebühren	93,81	100,00			113,07	-13,07
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	276.110,64				150.882,90	-150.882,90
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	122.323,60	136.000,00			669,00	135.331,00
54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer					132.104,96	-132.104,96
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe						
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	36,00					
54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.892,35	2.100,00			2.479,87	-379,87
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	430.480,40	211.500,00			407.784,01	-196.284,01
** Ordentliche Aufwendungen	820.971,72	815.100,00			799.459,16	15.640,84
*** Ordentliches Ergebnis	56.671,59	80.000,00			40.492,25	39.507,75
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-23.734,48				-102.883,88	102.883,88
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-76.257,00	-76.000,00			-76.256,00	256,00
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen	-79.149,45	-104.500,00				-104.500,00
* Finanzerträge	-179.140,93	-180.500,00			-179.139,88	-1.360,12
** Finanzergebnis	-179.140,93	-180.500,00			-179.139,88	-1.360,12
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-122.469,34	-100.500,00			-138.647,63	38.147,63
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-122.469,34	-100.500,00			-138.647,63	38.147,63
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-1.042,16				-1.167,21	1.167,21
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.042,16				-1.167,21	1.167,21
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	123.506,15	126.300,00			123.265,54	3.034,46

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: C0_1740 Familienstiftung
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	123.506,15	126.300,00			123.265,54	3.034,46
***** Ergebnis	-5,35	25.800,00			-16.549,30	42.349,30

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_174001 Stiftung Bischoff
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-597.999,59	-585.000,00			-577.012,55	-7.987,45
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-597.999,59	-585.000,00			-577.012,55	-7.987,45
45210000 Erstattung von Steuern					-2.422,42	2.422,42
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw	-13.087,94					
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel	-1.122,25				-260,00	260,00
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen						
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-15,00					
* Sonstige ordentliche Erträge	-14.225,19				-2.682,42	2.682,42
** Ordentliche Erträge	-612.224,78	-585.000,00			-579.694,97	-5.305,03
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	1.447,80	2.000,00			3.498,04	-1.498,04
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.447,80	2.000,00			3.498,04	-1.498,04
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsg						
* Bilanzielle Abschreibungen						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	206.878,00	362.500,00			209.660,00	152.840,00
* Transferaufwendungen	206.878,00	362.500,00			209.660,00	152.840,00
54280000 externe Beratungsleistungen	2.660,00				176,24	-176,24
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	18.206,65	55.500,00			114.395,16	-58.895,16
54320000 Kontoführungsgebühren	93,81	100,00			113,07	-13,07
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	215.159,47				86.388,27	-86.388,27
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	76.600,95	78.000,00			568,00	77.432,00
54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer					76.046,51	-76.046,51
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe						
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	36,00					
54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.268,70	1.400,00			1.895,43	-495,43
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	314.025,58	135.000,00			279.582,68	-144.582,68
** Ordentliche Aufwendungen	522.351,38	499.500,00			492.740,72	6.759,28
*** Ordentliches Ergebnis	-89.873,40	-85.500,00			-86.954,25	1.454,25
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen						
* Finanzerträge						
** Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.873,40	-85.500,00			-86.954,25	1.454,25
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-89.873,40	-85.500,00			-86.954,25	1.454,25
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	89.871,36	85.500,00			86.954,25	-1.454,25
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	89.871,36	85.500,00			86.954,25	-1.454,25
***** Ergebnis	-2,04					

Geschäftsjahr: 2016

Profit-Center/-Gruppe: 174001163

Stiftung Bischoff

Verantwortung: Kind

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter						
* Bilanzielle Abschreibungen						
** Ordentliche Aufwendungen						
*** Ordentliches Ergebnis						
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 174001963 Stiftung Bischoff
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-597.999,59	-585.000,00			-577.012,55	-7.987,45
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-597.999,59	-585.000,00			-577.012,55	-7.987,45
45210000 Erstattung von Steuern					-2.422,42	2.422,42
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw	-13.087,94					
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel	-1.122,25				-260,00	260,00
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen						
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-15,00					
* Sonstige ordentliche Erträge	-14.225,19				-2.682,42	2.682,42
** Ordentliche Erträge	-612.224,78	-585.000,00			-579.694,97	-5.305,03
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	1.447,80	2.000,00			3.498,04	-1.498,04
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.447,80	2.000,00			3.498,04	-1.498,04
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	206.878,00	362.500,00			209.660,00	152.840,00
* Transferaufwendungen	206.878,00	362.500,00			209.660,00	152.840,00
54280000 externe Beratungsleistungen	2.660,00				176,24	-176,24
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	18.206,65	55.500,00			114.395,16	-58.895,16
54320000 Kontoführungsgebühren	93,81	100,00			113,07	-13,07
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	215.159,47				86.388,27	-86.388,27
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	76.600,95	78.000,00			568,00	77.432,00
54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer					76.046,51	-76.046,51
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe						
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	36,00					
54760000 Rückstlg, sow nicht unter and Aufw						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.268,70	1.400,00			1.895,43	-495,43
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	314.025,58	135.000,00			279.582,68	-144.582,68
** Ordentliche Aufwendungen	522.351,38	499.500,00			492.740,72	6.759,28
*** Ordentliches Ergebnis	-89.873,40	-85.500,00			-86.954,25	1.454,25
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen						
* Finanzerträge						
** Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.873,40	-85.500,00			-86.954,25	1.454,25
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-89.873,40	-85.500,00			-86.954,25	1.454,25
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	89.871,36	85.500,00			86.954,25	-1.454,25
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	89.871,36	85.500,00			86.954,25	-1.454,25
***** Ergebnis	-2,04					

Geschäftsjahr: 2016
Profit-Center/-Gruppe: C0_174002 Stiftung Houben
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel	-110,00					
* Sonstige ordentliche Erträge	-110,00					
** Ordentliche Erträge	-110,00					
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B		200,00				200,00
* Transferaufwendungen		200,00				200,00
54280000 externe Beratungsleistungen	300,00				0,06	-0,06
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech		100,00			300,00	-200,00
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	207,17				97,23	-97,23
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	507,17	100,00			397,29	-297,29
** Ordentliche Aufwendungen	507,17	300,00			397,29	-97,29
*** Ordentliches Ergebnis	397,17	300,00			397,29	-97,29
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-52,80				-262,60	262,60
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-202,00	-200,00			-202,00	2,00
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen	-209,87	-200,00				-200,00
* Finanzerträge	-464,67	-400,00			-464,60	64,60
** Finanzergebnis	-464,67	-400,00			-464,60	64,60
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-67,50	-100,00			-67,31	-32,69
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-67,50	-100,00			-67,31	-32,69
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-2,59				-2,80	2,80
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-2,59				-2,80	2,80
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	70,09	100,00			70,11	29,89
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	70,09	100,00			70,11	29,89
***** Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 174002964 Stiftung Houben
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel	-110,00					
* Sonstige ordentliche Erträge	-110,00					
** Ordentliche Erträge	-110,00					
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B		200,00				200,00
* Transferaufwendungen		200,00				200,00
54280000 externe Beratungsleistungen	300,00				0,06	-0,06
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech		100,00			300,00	-200,00
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	207,17				97,23	-97,23
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	507,17	100,00			397,29	-297,29
** Ordentliche Aufwendungen	507,17	300,00			397,29	-97,29
*** Ordentliches Ergebnis	397,17	300,00			397,29	-97,29
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-52,80				-262,60	262,60
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-202,00	-200,00			-202,00	2,00
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen	-209,87	-200,00				-200,00
* Finanzerträge	-464,67	-400,00			-464,60	64,60
** Finanzergebnis	-464,67	-400,00			-464,60	64,60
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-67,50	-100,00			-67,31	-32,69
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-67,50	-100,00			-67,31	-32,69
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-2,59				-2,80	2,80
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-2,59				-2,80	2,80
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	70,09	100,00			70,11	29,89
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	70,09	100,00			70,11	29,89
***** Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2016

Profit-Center/-Gruppe: C0_174003

Stiftung Graf von Nellesen

Verantwortung: Kind

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo					-892,49	892,49
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel	-110,37					
* Sonstige ordentliche Erträge	-110,37				-892,49	892,49
** Ordentliche Erträge	-110,37				-892,49	892,49
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	1.311,69	6.400,00			6.345,00	55,00
* Transferaufwendungen	1.311,69	6.400,00			6.345,00	55,00
54280000 externe Beratungsleistungen	445,00				1,03	-1,03
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech		500,00			300,00	200,00
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	4.705,90					
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens					101,00	-101,00
54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer					502,45	-502,45
54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.150,90	500,00			904,48	-404,48
** Ordentliche Aufwendungen	6.462,59	6.900,00			7.249,48	-349,48
*** Ordentliches Ergebnis	6.352,22	6.900,00			6.356,99	543,01
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-845,36				-4.157,92	4.157,92
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-3.196,00	-3.100,00			-3.196,00	96,00
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen	-3.312,54	-4.300,00				-4.300,00
* Finanzerträge	-7.353,90	-7.400,00			-7.353,92	-46,08
** Finanzergebnis	-7.353,90	-7.400,00			-7.353,92	-46,08
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.001,68	-500,00			-996,93	496,93
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-1.001,68	-500,00			-996,93	496,93
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-119,30				-124,89	124,89
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-119,30				-124,89	124,89
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	1.120,98	500,00			1.121,82	-621,82
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.120,98	500,00			1.121,82	-621,82
***** Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2016

Profit-Center/-Gruppe: 174003965

Stiftung Graf von Nellesen

Verantwortung: Kind

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo					-892,49	892,49
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel	-110,37					
* Sonstige ordentliche Erträge	-110,37				-892,49	892,49
** Ordentliche Erträge	-110,37				-892,49	892,49
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	1.311,69	6.400,00			6.345,00	55,00
* Transferaufwendungen	1.311,69	6.400,00			6.345,00	55,00
54280000 externe Beratungsleistungen	445,00				1,03	-1,03
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech		500,00			300,00	200,00
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	4.705,90					
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens					101,00	-101,00
54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer					502,45	-502,45
54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.150,90	500,00			904,48	-404,48
** Ordentliche Aufwendungen	6.462,59	6.900,00			7.249,48	-349,48
*** Ordentliches Ergebnis	6.352,22	6.900,00			6.356,99	543,01
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-845,36				-4.157,92	4.157,92
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-3.196,00	-3.100,00			-3.196,00	96,00
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen	-3.312,54	-4.300,00				-4.300,00
* Finanzerträge	-7.353,90	-7.400,00			-7.353,92	-46,08
** Finanzergebnis	-7.353,90	-7.400,00			-7.353,92	-46,08
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.001,68	-500,00			-996,93	496,93
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-1.001,68	-500,00			-996,93	496,93
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-119,30				-124,89	124,89
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-119,30				-124,89	124,89
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	1.120,98	500,00			1.121,82	-621,82
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.120,98	500,00			1.121,82	-621,82
***** Ergebnis						

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-150.068,52	-150.000,00			-160.231,27	10.231,27
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-150.068,52	-150.000,00			-160.231,27	10.231,27
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-897,82	-100,00			-1.598,88	1.498,88
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-897,82	-100,00			-1.598,88	1.498,88
45210000 Erstattung von Steuern					-16.549,30	16.549,30
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel	-773,64					
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-5,00					
* Sonstige ordentliche Erträge	-778,64				-16.549,30	16.549,30
** Ordentliche Erträge	-151.744,98	-150.100,00			-178.379,45	28.279,45
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	9.067,91	7.200,00			3.982,52	3.217,48
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	9.067,91	7.200,00			3.982,52	3.217,48
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57300000 AfA auf unbewegl AV	29.316,48	25.800,00			29.316,47	-3.516,47
* Bilanzielle Abschreibungen	29.316,48	25.800,00			29.316,47	-3.516,47
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige B	142.469,44	199.000,00			138.873,12	60.126,88
* Transferaufwendungen	142.469,44	199.000,00			138.873,12	60.126,88
54280000 externe Beratungsleistungen	1.490,00				4.551,59	-4.551,59
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	6.622,35	17.000,00			1.510,00	15.490,00
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	55.457,05				63.926,84	-63.926,84
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	45.722,65	58.000,00				58.000,00
54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer					55.556,00	-55.556,00
54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	623,65	700,00			584,44	115,56
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.915,70	75.700,00			126.128,87	-50.428,87
** Ordentliche Aufwendungen	290.769,53	307.700,00			298.300,98	9.399,02
*** Ordentliches Ergebnis	139.024,55	157.600,00			119.921,53	37.678,47
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-22.836,32				-97.954,44	97.954,44
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-72.467,00	-72.400,00			-72.467,00	67,00
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen	-75.118,10	-99.400,00				-99.400,00
* Finanzerträge	-170.421,42	-171.800,00			-170.421,44	-1.378,56
** Finanzergebnis	-170.421,42	-171.800,00			-170.421,44	-1.378,56
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.396,87	-14.200,00			-50.499,91	36.299,91
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-31.396,87	-14.200,00			-50.499,91	36.299,91
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-914,09				-1.032,75	1.032,75
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-914,09				-1.032,75	1.032,75
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	32.307,65	40.000,00			34.983,36	5.016,64
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	32.307,65	40.000,00			34.983,36	5.016,64
***** Ergebnis	-3,31	25.800,00			-16.549,30	42.349,30

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-150.068,52	-150.000,00			-160.231,27	10.231,27
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-150.068,52	-150.000,00			-160.231,27	10.231,27
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-897,82	-100,00			-1.598,88	1.498,88
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-897,82	-100,00			-1.598,88	1.498,88
45210000 Erstattung von Steuern					-16.549,30	16.549,30
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel	-773,64					
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-5,00					
* Sonstige ordentliche Erträge	-778,64				-16.549,30	16.549,30
** Ordentliche Erträge	-151.744,98	-150.100,00			-178.379,45	28.279,45
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	9.067,91	7.200,00			3.982,52	3.217,48
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	9.067,91	7.200,00			3.982,52	3.217,48
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57300000 AfA auf unbewegl AV	29.316,48	25.800,00			29.316,47	-3.516,47
* Bilanzielle Abschreibungen	29.316,48	25.800,00			29.316,47	-3.516,47
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige B	142.469,44	199.000,00			138.873,12	60.126,88
* Transferaufwendungen	142.469,44	199.000,00			138.873,12	60.126,88
54280000 externe Beratungsleistungen	1.490,00				4.551,59	-4.551,59
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	6.622,35	17.000,00			1.510,00	15.490,00
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	55.457,05				63.926,84	-63.926,84
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	45.722,65	58.000,00				58.000,00
54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer					55.556,00	-55.556,00
54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	623,65	700,00			584,44	115,56
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.915,70	75.700,00			126.128,87	-50.428,87
** Ordentliche Aufwendungen	290.769,53	307.700,00			298.300,98	9.399,02
*** Ordentliches Ergebnis	139.024,55	157.600,00			119.921,53	37.678,47
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-22.836,32				-97.954,44	97.954,44
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-72.467,00	-72.400,00			-72.467,00	67,00
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen	-75.118,10	-99.400,00				-99.400,00
* Finanzerträge	-170.421,42	-171.800,00			-170.421,44	-1.378,56
** Finanzergebnis	-170.421,42	-171.800,00			-170.421,44	-1.378,56
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.396,87	-14.200,00			-50.499,91	36.299,91
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-31.396,87	-14.200,00			-50.499,91	36.299,91
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-914,09				-1.032,75	1.032,75
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-914,09				-1.032,75	1.032,75
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	32.307,65	40.000,00			34.983,36	5.016,64
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	32.307,65	40.000,00			34.983,36	5.016,64
***** Ergebnis	-3,31	25.800,00			-16.549,30	42.349,30

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: C0_174005 Stiftung Vonachten
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel	-110,00					
* Sonstige ordentliche Erträge	-110,00					
** Ordentliche Erträge	-110,00					
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B		500,00				500,00
* Transferaufwendungen		500,00				500,00
54280000 externe Beratungsleistungen	300,00				0,13	-0,13
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech		200,00			300,00	-100,00
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	581,05				470,56	-470,56
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	881,05	200,00			770,69	-570,69
** Ordentliche Aufwendungen	881,05	700,00			770,69	-70,69
*** Ordentliches Ergebnis	771,05	700,00			770,69	-70,69
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde					-508,92	508,92
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-392,00	-300,00			-391,00	91,00
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen	-508,94	-600,00				-600,00
* Finanzerträge	-900,94	-900,00			-899,92	-0,08
** Finanzergebnis	-900,94	-900,00			-899,92	-0,08
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-129,89	-200,00			-129,23	-70,77
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-129,89	-200,00			-129,23	-70,77
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-6,18				-6,77	6,77
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-6,18				-6,77	6,77
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	136,07	200,00			136,00	64,00
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	136,07	200,00			136,00	64,00
***** Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2016
 Profit-Center/-Gruppe: 174005967 Stiftung Vonachten
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel	-110,00					
* Sonstige ordentliche Erträge	-110,00					
** Ordentliche Erträge	-110,00					
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B		500,00				500,00
* Transferaufwendungen		500,00				500,00
54280000 externe Beratungsleistungen	300,00				0,13	-0,13
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech		200,00			300,00	-100,00
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	581,05				470,56	-470,56
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	881,05	200,00			770,69	-570,69
** Ordentliche Aufwendungen	881,05	700,00			770,69	-70,69
*** Ordentliches Ergebnis	771,05	700,00			770,69	-70,69
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde					-508,92	508,92
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-392,00	-300,00			-391,00	91,00
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen	-508,94	-600,00				-600,00
* Finanzerträge	-900,94	-900,00			-899,92	-0,08
** Finanzergebnis	-900,94	-900,00			-899,92	-0,08
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-129,89	-200,00			-129,23	-70,77
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-129,89	-200,00			-129,23	-70,77
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-6,18				-6,77	6,77
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-6,18				-6,77	6,77
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	136,07	200,00			136,00	64,00
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	136,07	200,00			136,00	64,00
***** Ergebnis						

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Steuern und ähnliche Abgaben	306.981.313,87	352.122.000,00	0,00	0,00	357.141.346,38	-5.019.346,38
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.510.191,76	172.032.900,00	0,00	0,00	159.843.073,46	12.189.826,54
* Sonstige Transfereinzahlungen	3.444.737,60	3.134.700,00	0,00	0,00	3.508.399,06	-373.699,06
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	130.800.176,09	136.114.300,00	0,00	0,00	138.392.865,51	-2.278.565,51
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.039.077,37	14.540.800,00	0,00	0,00	14.355.807,94	184.992,06
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	87.225.278,62	131.041.000,00	0,00	0,00	114.469.997,65	16.571.002,35
* Sonstige Einzahlungen	23.617.319,88	24.262.200,00	0,00	0,00	25.101.625,49	-839.425,49
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	22.617.792,40	21.685.600,00	0,00	0,00	21.129.090,03	556.509,97
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	742.235.887,59	854.933.500,00	0,00	0,00	833.942.205,52	20.991.294,48
* Personalauszahlungen	-142.212.038,56	-153.482.499,20	-220.799,20	0,00	-153.707.855,16	225.355,96
* Versorgungsauszahlungen	-25.367.502,57	-24.063.600,00	0,00	0,00	-24.612.272,49	548.672,49
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-63.298.961,59	-76.027.739,31	-6.444.739,31	0,00	-66.588.546,69	-9.439.192,62
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-17.435.153,73	-18.029.800,00	0,00	0,00	-21.887.980,16	3.858.180,16
* Transferauszahlungen	-509.520.133,73	-581.353.165,73	-2.100.165,73	0,00	-561.490.014,64	-19.863.151,09
* Sonstige Auszahlungen	-18.576.148,64	-25.203.854,79	-1.141.054,79	0,00	-19.749.658,08	-5.454.196,71
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-776.409.938,82	-878.160.659,03	-9.906.759,03	0,00	-848.036.327,22	-30.124.331,81
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.174.051,23	-23.227.159,03	-9.906.759,03	0,00	-14.094.121,70	-9.133.037,33
* Investitionszuwendungen	33.879.090,67	27.721.600,00	0,00	0,00	21.405.415,17	6.316.184,83
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	11.772.916,47	11.979.973,25	1.741.973,25	0,00	13.492.046,18	-1.512.072,93
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen	10.012.559,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	1.786.249,97	3.570.300,00	0,00	0,00	1.654.297,93	1.916.002,07
* Sonstige Investitionseinzahlungen	6.825.320,54	2.463.500,00	0,00	0,00	760.239,83	1.703.260,17
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	64.276.136,96	45.735.373,25	1.741.973,25	0,00	37.311.999,11	8.423.374,14
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-3.196.551,39	-12.238.262,57	-7.507.262,57	0,00	-4.976.032,39	-7.262.230,18
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.140.033,46	-56.924.375,86	-22.115.175,86	0,00	-27.895.337,08	-29.029.038,78
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-9.809.077,26	-24.112.784,56	-7.610.484,56	0,00	-13.857.974,56	-10.254.810,00
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-5.988.687,00	-27.053.959,35	-15.222.759,35	0,00	-9.412.691,81	-17.641.267,54
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-30.946.367,26	-92.828.952,76	-72.079.452,76	0,00	-27.098.528,94	-65.730.423,82
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-74.080.716,37	-213.158.335,10	-124.535.135,10	0,00	-83.240.564,78	-129.917.770,32
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.804.579,41	-167.422.961,85	-122.793.161,85	0,00	-45.928.565,67	-121.494.396,18
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-43.978.630,64	-190.650.120,88	-132.699.920,88	0,00	-60.022.687,37	-130.627.433,51
* Aufnahme von Krediten für Investitionen	24.346.108,95	47.817.600,00	0,00	0,00	17.950.527,00	29.867.073,00
* Aufnahme v. Krediten z. Liquiditätssich.	230.400.000,00	0,00	0,00	0,00	156.614.377,99	-156.614.377,99
* Tilgung von Krediten für Investitionen	-30.169.445,84	-24.543.800,00	0,00	0,00	-16.646.336,32	-7.897.463,68
* Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssich.	-165.668.306,95	0,00	0,00	0,00	-90.000.000,00	90.000.000,00
** Saldo aus Finanzierungstätigkeit	58.908.356,16	23.273.800,00	0,00	0,00	67.918.568,67	-44.644.768,67
***** Änderung Finanzmittelbestand	14.929.725,52	-167.376.320,88	-132.699.920,88	0,00	7.895.881,30	-175.272.202,18
* Bestand an fremden Finanzmitteln	-10.835.976,03	0,00	0,00	0,00	-3.930.209,41	3.930.209,41
* Technische Finanzpositionen	-4.624.404,82	0,00	0,00	0,00	-5.101.085,39	5.101.085,39
***** Liquide Mittel	-530.655,33	-167.376.320,88	-132.699.920,88	0,00	-1.135.413,50	-166.240.907,38

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
60110000 Grundsteuer A	177.966,67	175.000,00	0,00	0,00	166.309,16	8.690,84
60120000 Grundsteuer B	46.062.037,86	46.580.600,00	0,00	0,00	46.655.313,16	-74.713,16
60130000 Gewerbesteuer	145.644.973,71	166.142.000,00	0,00	0,00	172.880.940,48	-6.738.940,48
60210000 Gemeindeanteil an der Einkom	81.084.537,61	104.908.500,00	0,00	0,00	102.837.199,82	2.071.300,18
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatz	18.848.403,34	18.954.500,00	0,00	0,00	19.220.951,34	-266.451,34
60310000 Vergnügungssteuer	2.615.350,55	2.680.000,00	0,00	0,00	2.498.545,58	181.454,42
60320000 Hundesteuer	911.409,22	959.000,00	0,00	0,00	937.923,43	21.076,57
60340000 Zweitwohnungssteuer	400.759,41	394.000,00	0,00	0,00	399.110,92	-5.110,92
60370000 Wettbürosteuer	60.922,50	90.000,00	0,00	0,00	91.722,50	-1.722,50
60420000 Abgaben von Spielbanken	806.405,97	800.000,00	0,00	0,00	899.621,70	-99.621,70
60510000 Kompensationszahlung (Famili	10.368.547,03	10.438.400,00	0,00	0,00	10.553.708,29	-115.308,29
* Steuern und ähnliche Abgaben	306.981.313,87	352.122.000,00	0,00	0,00	357.141.346,38	-5.019.346,38
61110000 Schlüsselzuweisungen vom Lan	99.720.384,00	114.442.600,00	0,00	0,00	111.590.397,00	2.852.203,00
61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	161.049,00	161.100,00	0,00	0,00	161.168,00	-68,00
61400000 Zuweisungen für laufende Zwe	621.964,93	818.900,00	0,00	0,00	906.310,94	-87.410,94
61410000 Zuweisungen für laufende Zwe	46.377.527,72	51.333.700,00	0,00	0,00	42.336.715,84	8.996.984,16
61420000 Zuweisungen für laufende Zwe	786.462,82	873.700,00	0,00	0,00	853.395,00	20.305,00
61430000 Zuweisungen für laufende Zwe	74.747,44	150.000,00	0,00	0,00	78.683,11	71.316,89
61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von	551.319,02	920.500,00	0,00	0,00	308.312,38	612.187,62
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund	64.574,45	52.500,00	0,00	0,00	61.433,00	-8.933,00
61460000 Zuschüsse f lfd Zwecke v son	500,00	2.500,00	0,00	0,00	500,00	2.000,00
61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke vo	6.472,32	500,00	0,00	0,00	48.200,00	-47.700,00
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke	509.570,10	560.000,00	0,00	0,00	782.863,04	-222.863,04
61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	3.635.619,96	2.716.900,00	0,00	0,00	2.715.095,15	1.804,85
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.510.191,76	172.032.900,00	0,00	0,00	159.843.073,46	12.189.826,54
62110000 Kostenbeiträge und Aufwendun	383.354,73	287.900,00	0,00	0,00	316.091,90	-28.191,90
62120000 Übergel Unterhansp geg bürg-	759.067,33	881.000,00	0,00	0,00	792.528,33	88.471,67
62130000 Lstgen v Sozialleistungsträg	424.560,58	507.900,00	0,00	0,00	706.827,39	-198.927,39
62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	172.906,98	138.200,00	0,00	0,00	180.838,00	-42.638,00
62190000 Sonstige Ersatzleistungen	18.862,58	44.100,00	0,00	0,00	10.003,28	34.096,72
62220000 Übergel Unterhansp geg bürg-	288.982,78	232.300,00	0,00	0,00	339.751,01	-107.451,01
62230000 Lstgen v Sozialleistungsträg	1.396.261,61	1.040.800,00	0,00	0,00	1.153.082,50	-112.282,50
62290000 Sonstige Ersatzleistungen	741,01	2.500,00	0,00	0,00	6.336,65	-3.836,65
62910000 Andere sonstige Transfereinz	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00	-2.940,00
* Sonstige Transfereinzahlungen	3.444.737,60	3.134.700,00	0,00	0,00	3.508.399,06	-373.699,06
63110000 Verwaltungsgebühren	7.964.740,19	8.616.100,00	0,00	0,00	8.041.656,85	574.443,15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
63210000 Benutzungsgebühren und ähnl	122.594.031,44	126.432.900,00	0,00	0,00	128.886.986,15	-2.454.086,15
63220000 Benutzungsgebühren und ähnl	0,00	220.000,00	0,00	0,00	173.434,44	46.565,56
63610000 Zweckgebundene Abgaben	134.532,77	130.000,00	0,00	0,00	122.968,73	7.031,27
63910000 Sonstige öffentlich-rechtlic	106.871,69	715.300,00	0,00	0,00	1.167.819,34	-452.519,34
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	130.800.176,09	136.114.300,00	0,00	0,00	138.392.865,51	-2.278.565,51
64110000 Mieten und Pachten	12.507.136,90	11.900.700,00	0,00	0,00	12.031.331,72	-130.631,72
64210000 Einzahlung aus Verkauf	1.004.626,67	919.100,00	0,00	0,00	818.127,74	100.972,26
64610000 Sonstige privatrechtliche Le	1.527.313,80	1.721.000,00	0,00	0,00	1.506.348,48	214.651,52
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.039.077,37	14.540.800,00	0,00	0,00	14.355.807,94	184.992,06
64800000 Erstattungen vom Bund	2.766.089,79	508.000,00	0,00	0,00	836.501,92	-328.501,92
64810000 Erstattungen vom Land	8.210.759,06	37.159.400,00	0,00	0,00	35.394.913,64	1.764.486,36
64820000 Erstattungen von Gemeinden (49.114.815,94	70.032.400,00	0,00	0,00	53.802.246,86	16.230.153,14
64830000 Erstattungen von Zweckverbän	10.186.857,81	11.052.800,00	0,00	0,00	11.013.164,93	39.635,07
64840000 Erstattungen von gesetzl. So	3.268.218,75	1.474.200,00	0,00	0,00	1.564.273,84	-90.073,84
64850000 Erstatt v verbund Unternehme	10.717.999,14	9.234.500,00	0,00	0,00	9.328.018,65	-93.518,65
64860000 Erstattung v sonst öffentlic	0,00	0,00	0,00	0,00	45.254,37	-45.254,37
64870000 Erstattungen von privaten Un	921.949,13	288.300,00	0,00	0,00	323.932,73	-35.632,73
64880000 Erstattungen von übrigen Ber	2.038.589,00	1.291.400,00	0,00	0,00	2.161.690,71	-870.290,71
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	87.225.278,62	131.041.000,00	0,00	0,00	114.469.997,65	16.571.002,35
65110000 Konzessionsabgaben	13.894.681,25	14.900.000,00	0,00	0,00	14.998.079,29	-98.079,29
65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erst	110.547,48	64.500,00	0,00	0,00	35.987,54	28.512,46
65220000 Einzahlung Kapitalertragsteu	18.685,00	0,00	0,00	0,00	12.846,74	-12.846,74
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (D	297.842,11	380.000,00	0,00	0,00	601.552,78	-221.552,78
65610000 Bußgelder	6.112.729,88	7.565.800,00	0,00	0,00	7.690.804,63	-125.004,63
65620000 Säumniszuschläge und dgl.	328.680,82	541.400,00	0,00	0,00	195.758,90	345.641,10
65630000 Einzahl a Inanspruchnah v Bürg	29.023,90	23.300,00	0,00	0,00	2.218,48	21.081,52
65650000 Sonstig besondere Einzahlung	91.088,00	9.400,00	0,00	0,00	675.639,14	-666.239,14
65859999 Einzahlung Kleinbeträge	388,91	1.100,00	0,00	0,00	291,65	808,35
65905550 Unklarer Zahlungseingang (UZ	1.936.199,45	0,00	0,00	0,00	181.281,33	-181.281,33
65910000 Andere son Einzahl aus lfd V	130.154,38	36.600,00	0,00	0,00	27.639,30	8.960,70
65920000 Mahngebühren	273.297,17	370.000,00	0,00	0,00	297.814,45	72.185,55
65930000 Vollstreckungskosten	394.001,53	370.000,00	0,00	0,00	381.711,26	-11.711,26
65940000 Ersatz von Rücklastschriftge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
* Sonstige Einzahlungen	23.617.319,88	24.262.200,00	0,00	0,00	25.101.625,49	-839.425,49
66110000 Zinseinzahlungen vom Land	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66120000 Zinseinzahlungen von Gemeind	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
66130000 Zinseinzahlungen von Zweckve	511,93	500,00	0,00	0,00	441,06	58,94
66150000 Zinseinzah v verbund Unterne	11.822.796,57	10.435.500,00	0,00	0,00	9.379.043,04	1.056.456,96
66160000 Zinseinzahl v sonsti öffentl	157,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66170000 Zinseinzahlungen von Krediti	1.536.255,81	1.019.400,00	0,00	0,00	1.062.458,80	-43.058,80

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
66180000 Zinseinzahlungen v. sonstige	11.998,15	27.300,00	0,00	0,00	5.981,03	21.318,97
66210000 Zinseneinzahlungen aus inner	586.731,96	780.700,00	0,00	0,00	19.561,65	761.138,35
66910000 Son Zinse u so Finanlg v ver	6.939.830,54	7.013.900,00	0,00	0,00	6.910.987,50	102.912,50
66950000 Zinsen (Stundung und Aussetz	319.175,77	80.000,00	0,00	0,00	101.783,04	-21.783,04
66960000 Nachforderungszinsen Gewerbe	1.500.935,03	2.200.000,00	0,00	0,00	1.643.412,91	556.587,09
66980000 Umbuchungskto Erstattungszin	-105.940,50	0,00	0,00	0,00	2.004.421,00	-2.004.421,00
66990000 Andere sonstige zinsähnliche	5.312,00	128.200,00	0,00	0,00	1.000,00	127.200,00
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	22.617.792,40	21.685.600,00	0,00	0,00	21.129.090,03	556.509,97
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	742.235.887,59	854.933.500,00	0,00	0,00	833.942.205,52	20.991.294,48
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeit	-53.673,91	0,00	0,00	0,00	-11.390,64	11.390,64
70110000 Dienstbezüge Beamte	-42.895.861,34	-47.198.600,00	0,00	0,00	-45.190.049,97	-2.008.550,03
70120000 Entgelte Tariflich Beschäfti	-70.654.780,39	-75.812.800,00	0,00	0,00	-77.558.482,84	1.745.682,84
70190000 Sonstige Beschäftigte	-5.669.389,10	-5.605.999,20	-220.799,20	0,00	-6.162.669,23	556.670,03
70220000 Tariflich Beschäftigte	-5.593.079,88	-6.292.600,00	0,00	0,00	-6.083.409,20	-209.190,80
70320000 Tariflich Beschäftigte	-14.435.731,49	-15.692.500,00	0,00	0,00	-15.996.114,92	303.614,92
70410000 Beihilfen, Unterstützungslei	-2.731.781,92	-2.880.000,00	0,00	0,00	-2.687.045,13	-192.954,87
70810000 Auszahlung Pensionsrückstell	-177.740,53	0,00	0,00	0,00	-18.693,23	18.693,23
* Personalauszahlungen	-142.212.038,56	-153.482.499,20	-220.799,20	0,00	-153.707.855,16	225.355,96
71110000 Versorgungsbezüge Beamte	-20.433.757,05	-19.063.600,00	0,00	0,00	-19.811.737,42	748.137,42
71310000 Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71410000 Beihilfe, Unterstützunglstg	-4.933.745,52	-5.000.000,00	0,00	0,00	-4.800.535,07	-199.464,93
* Versorgungsauszahlungen	-25.367.502,57	-24.063.600,00	0,00	0,00	-24.612.272,49	548.672,49
72210000 Unterhaltung des sonstigen u	1.011,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72300000 Erstattungen an den Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00
72310000 Erstattungen an das Land	-1.528.719,13	-1.681.693,28	-2.093,28	0,00	-1.524.240,91	-157.452,37
72320000 Erstattungen an Gemeinden (G	-4.205.022,13	-3.928.060,00	-3.360,00	0,00	-3.886.544,57	-41.515,43
72330000 Erstattungen an Zweckverbänd	-66.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72340000 Erstattungen an gesetzliche	-4.871.632,55	-6.294.300,00	0,00	0,00	-4.620.286,19	-1.674.013,81
72350000 Erstattungen an verbund Uneh	-1.397.986,43	-7.136.960,22	-1.035.560,22	0,00	-6.402.448,01	-734.512,21
72360000 Erstattungen an sonstig öffe	-36.065,05	-39.300,00	0,00	0,00	-35.357,00	-3.943,00
72370000 Erstattungen an private Unte	0,00	-300,00	0,00	0,00	-179,23	-120,77
72380000 Erstattungen an übrige Berei	-2.311.148,46	-2.067.218,29	-71.518,29	0,00	-2.417.001,52	349.783,23
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grun	-7.162.121,11	-8.147.983,91	-1.495.183,91	0,00	-7.892.851,62	-255.132,29
72420000 Unterh u Bewirtschaft des In	-2.534.282,37	-2.998.780,48	-274.080,48	0,00	-2.385.998,98	-612.781,50
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.112.041,52	-972.902,00	-26.902,00	0,00	-1.164.422,10	191.520,10
72520000 Unterhaltung der Maschinen u	-608.082,49	-260.200,00	0,00	0,00	-192.458,88	-67.741,12
72530000 Unterhaltung der Betriebsvor	-2.304.293,95	-2.325.086,82	-18.386,82	0,00	-2.406.625,08	81.538,26
72540000 Unterhaltung von BGA	-613.446,31	-556.579,15	-14.279,15	0,00	-582.510,50	25.931,35
72550000 Unterhaltung des sonstigen b	-93.512,38	-97.200,00	0,00	0,00	-100.666,66	3.466,66
72710000 Lernmittel	-627.692,65	-990.600,00	0,00	0,00	-739.322,75	-251.277,25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
72720000 Schülerbeförderungskosten	-3.514.421,74	-3.683.600,00	0,00	0,00	-3.605.543,41	-78.056,59
72790000 Besondere Verwaltungs- und B	-22.919.366,09	-23.625.220,68	-649.520,68	0,00	-20.993.686,51	-2.631.534,17
72810000 Auszahlungen für den Erwerb	-937,08	-400,00	0,00	0,00	-839,42	439,42
72910000 Auszahlungen für sonstige Di	-7.392.551,65	-11.221.354,48	-2.853.854,48	0,00	-7.637.564,35	-3.583.790,13
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-63.298.961,59	-76.027.739,31	-6.444.739,31	0,00	-66.588.546,69	-9.439.192,62
75110000 Zinsauszahlungen an das Land	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
75150000 Zinsauszahl an verbund Unehm	0,00	-991.500,00	0,00	0,00	0,00	-991.500,00
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditin	-15.210.806,00	-16.467.200,00	0,00	0,00	-11.662.726,83	-4.804.473,17
75210000 Zinsauszahlungen für innere	0,00	-69.300,00	0,00	0,00	0,00	-69.300,00
75910000 Kreditbeschaffungskosten, Di	-7.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	-2.216.895,73	-501.700,00	0,00	0,00	-10.225.253,33	9.723.553,33
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-17.435.153,73	-18.029.800,00	0,00	0,00	-21.887.980,16	3.858.180,16
73110000 Auszahlungen von Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73120000 Auszahlungen von Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.973,02	6.973,02
73130000 Auszahlungen von Zuweisungen	-28.385.922,79	-28.364.500,00	0,00	0,00	-28.397.441,57	32.941,57
73140000 Anzahl v Zuweisungen an d g	-2.975,00	-3.000,00	0,00	0,00	-2.334,93	-665,07
73150000 Anzahl v Zuschüs a verbun U	-144.322.524,80	-157.779.008,39	-209.508,39	0,00	-147.189.897,59	-10.589.110,80
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-4.547.928,76	-3.558.849,06	-257.949,06	0,00	-8.267.750,27	4.708.901,21
73160000 Anzahl v Zuschüss a sonstig	-5.220,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00	-22.061,70	13.061,70
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen	-1.460.056,42	-611.693,78	-7.293,78	0,00	-598.624,25	-13.069,53
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen	-52.657.008,94	-60.838.707,80	-771.007,80	0,00	-59.953.730,09	-884.977,71
73210000 Schuldendiensthilfen an das	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73250000 Schuldsthilf a verb Unehmen	-29.281,43	-39.000,00	0,00	0,00	-29.278,10	-9.721,90
73310000 Soziale Lstgen an natürl Per	-37.879.021,17	-42.412.800,00	0,00	0,00	-38.912.712,73	-3.500.087,27
73320000 Leistungen d Sozialhilf an n	-42.600.623,73	-44.455.300,00	0,00	0,00	-43.311.691,93	-1.143.608,07
73330000 Lstgen f. Unterkunft u. Heiz	-446,95	0,00	0,00	0,00	-4.420,26	4.420,26
73350000 Einmalige Leistungen an Arbe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73380000 Leistungen für Bildung und T	-396.236,65	-602.100,00	0,00	0,00	-529.785,28	-72.314,72
73390000 Sonstige soziale Leistungen	-20.275.070,39	-32.971.305,42	-739.905,42	0,00	-32.666.708,17	-304.597,25
73410000 Gewerbesteuerumlage	-199.562,76	-12.305.200,00	0,00	0,00	-9.315.127,96	-2.990.072,04
73420000 Finanzierungsbeitrag Fon	-193.835,23	-11.953.800,00	0,00	0,00	-9.761.068,85	-2.192.731,15
73550010 Verlustübern KUBA - VB-Reduz	-1.116.600,00	-1.768.000,00	-85.900,00	0,00	-1.768.000,00	0,00
73580000 Allgemeine Zuweisungen an üb	-34.448,92	-46.301,28	-19.601,28	0,00	-20.011,83	-26.289,45
73740000 Allgemeine Umlagen an d sons	-172.641.854,79	-180.834.600,00	0,00	0,00	-180.732.334,47	-102.265,53
73910000 Sonstige Transferauszahlunge	-2.771.515,00	-2.800.000,00	0,00	0,00	-61,64	-2.799.938,36
* Transferauszahlungen	-509.520.133,73	-581.353.165,73	-2.100.165,73	0,00	-561.490.014,64	-19.863.151,09
74120000 Auszahlungen für Personalein	-11.925,29	-43.976,10	-28.776,10	0,00	-30.953,33	-13.022,77
74130000 Auszahlunge f die Aus- und F	-624.829,19	-838.525,01	-125,01	0,00	-807.476,25	-31.048,76
74140000 Auszahlungen für übernommene	-233.605,09	-305.500,00	0,00	0,00	-251.517,88	-53.982,12
74150000 Auszahlung f Beschäftigtenbe	0,00	0,00	0,00	0,00	-272,88	272,88

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
74160000 Auszahlungen für Umzugskoste	-3.937,48	-9.300,00	0,00	0,00	-11.170,17	1.870,17
74170000 Dient- u Schutzkleid, persön	-47.883,74	-75.600,00	0,00	0,00	-21.851,62	-53.748,38
74180000 Personalnebenauszahlungen	-725.345,56	-699.600,00	0,00	0,00	-687.796,93	-11.803,07
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche	-1.365.411,30	-1.320.400,00	0,00	0,00	-1.350.752,72	30.352,72
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinse	-5.182.583,82	-9.197.300,00	0,00	0,00	-6.301.756,69	-2.895.543,31
74230000 Leasing	-828.203,29	-1.064.000,00	0,00	0,00	-654.693,59	-409.306,41
74280000 externe Beratungsleistungen	0,00	-23.000,00	-8.100,00	0,00	-7.738,77	-15.261,23
74290000 für die Inanspruchnahme von	-1.865.956,91	-2.709.303,68	-484.003,68	0,00	-2.152.089,87	-557.213,81
74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.717.134,37	-4.569.350,00	-620.050,00	0,00	-3.487.606,78	-1.081.743,22
74320000 Kontoführungsgebühren	-38.085,44	-40.100,00	0,00	0,00	-46.451,85	6.351,85
74330000 Rücklastschriftgebühren	-4.677,75	-6.600,00	0,00	0,00	-4.626,60	-1.973,40
74340000 Einstellungen u Zuschreibung	0,00	-177.600,00	0,00	0,00	0,00	-177.600,00
74410000 Steuern, Versicherungen, Sch	-1.521.220,69	-1.673.700,00	0,00	0,00	-1.463.772,42	-209.927,58
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den	-132.711,09	-93.700,00	0,00	0,00	-100.989,81	7.289,81
74430000 Auszahlungen an das Finanzam	-198.736,19	-364.000,00	0,00	0,00	-518.467,78	154.467,78
74440000 Auszahlung für Kapitalertrag	-32.773,48	-69.000,00	0,00	0,00	-16.870,51	-52.129,49
74450000 Auszahlung für Körperschafts	-83.385,11	-70.500,00	0,00	0,00	-154.030,96	83.530,96
74460000 Auszahlung für Gewerbesteuer	-211.480,95	-56.300,00	0,00	0,00	-12.934,00	-43.366,00
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	-39,48	0,00	0,00	0,00	-19,87	19,87
74820000 Säumnis- und Verspätungszusc	-240,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74890000 Sonstige besondere ordentli	-25.000,00	-26.300,00	0,00	0,00	0,00	-26.300,00
74910000 Verfügungsmittel	-78.168,96	-81.500,00	0,00	0,00	-71.469,19	-10.030,81
74920000 Fraktionszuwendungen	-1.195.803,54	-1.365.000,00	0,00	0,00	-1.207.326,82	-157.673,18
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-230.204,25	-235.300,00	0,00	0,00	-255.115,80	19.815,80
74990000 Übrige weitere so Auszahl aus	-216.805,07	-88.400,00	0,00	0,00	-131.904,99	43.504,99
* Sonstige Auszahlungen	-18.576.148,64	-25.203.854,79	-1.141.054,79	0,00	-19.749.658,08	-5.454.196,71
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-776.409.938,82	-878.160.659,03	-9.906.759,03	0,00	-848.036.327,22	-30.124.331,81
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.174.051,23	-23.227.159,03	-9.906.759,03	0,00	-14.094.121,70	-9.133.037,33
68100000 Investitionszuweisungen vom	4.603.556,22	10.715.800,00	0,00	0,00	270.717,61	10.445.082,39
68110000 Investitionszuweisungen vom	29.093.683,26	16.512.600,00	0,00	0,00	20.749.455,73	-4.236.855,73
68120000 Investitionszuweisungen von	29.499,07	101.200,00	0,00	0,00	46.592,72	54.607,28
68140000 Investitionszuweisungen v ge	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
68150000 Investzus v verb Unterneh, B	0,00	0,00	0,00	0,00	134.826,20	-134.826,20
68170000 Investitionszuschüsse von pr	137.482,12	20.000,00	0,00	0,00	130.802,57	-110.802,57
68180000 Investitionszuschüsse von üb	14.870,00	297.000,00	0,00	0,00	73.020,34	223.979,66
* Investitionszuwendungen	33.879.090,67	27.721.600,00	0,00	0,00	21.405.415,17	6.316.184,83
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Gru	11.754.934,79	11.955.773,25	1.741.973,25	0,00	13.480.128,72	-1.524.355,47
68230000 Einzahl aus der Veräuß v bew	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
68240000 Einzahlungen aus der Abwickl	14.847,29	19.800,00	0,00	0,00	6.603,06	13.196,94
68310000 Einz aus Veräuß von VG >410	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68310001 Veräußerung von beweglichem	3.134,39	0,00	0,00	0,00	5.314,40	-5.314,40
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	11.772.916,47	11.979.973,25	1.741.973,25	0,00	13.492.046,18	-1.512.072,93
68430000 Einzahl aus d Veräußerung v	12.559,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpa	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen	10.012.559,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (1.314.174,97	3.510.300,00	0,00	0,00	1.390.997,93	2.119.302,07
68820000 Beitragsähnliche Entgelte f.	472.075,00	60.000,00	0,00	0,00	263.300,00	-203.300,00
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	1.786.249,97	3.570.300,00	0,00	0,00	1.654.297,93	1.916.002,07
68600000 Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68630000 Rückflüsse von Ausleihungen	1.241,25	1.300,00	0,00	0,00	1.312,12	-12,12
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh	6.600.803,90	2.378.700,00	0,00	0,00	154.351,80	2.224.348,20
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v so	207.475,39	40.500,00	0,00	0,00	39.147,34	1.352,66
68910000 Sonstige Investitionseinzahl	15.800,00	43.000,00	0,00	0,00	565.428,57	-522.428,57
* Sonstige Investitionseinzahlungen	6.825.320,54	2.463.500,00	0,00	0,00	760.239,83	1.703.260,17
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	64.276.136,96	45.735.373,25	1.741.973,25	0,00	37.311.999,11	8.423.374,14
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Gr	-3.196.551,39	-12.238.262,57	-7.507.262,57	0,00	-4.976.032,39	-7.262.230,18
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-3.196.551,39	-12.238.262,57	-7.507.262,57	0,00	-4.976.032,39	-7.262.230,18
78510000 Hochbaumaßnahmen	-3.639.083,71	-6.471.200,17	-2.874.400,17	0,00	-5.069.590,70	-1.401.609,47
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-20.301.655,96	-45.772.164,00	-16.427.764,00	0,00	-22.336.507,58	-23.435.656,42
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-199.293,79	-4.681.011,69	-2.813.011,69	0,00	-489.238,80	-4.191.772,89
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.140.033,46	-56.924.375,86	-22.115.175,86	0,00	-27.895.337,08	-29.029.038,78
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über	-6.292.788,71	-15.886.408,01	-4.967.408,01	0,00	-10.302.201,45	-5.584.206,56
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis	-161.017,31	-602.529,82	-118.829,82	0,00	-312.095,37	-290.434,45
78350000 Investitionsauszahlungen für	-3.127.941,73	-7.592.758,74	-2.493.158,74	0,00	-3.226.413,24	-4.366.345,50
78359999 Auszahlungen f FW bei mehrjä	-227.329,51	-31.087,99	-31.087,99	0,00	-17.264,50	-13.823,49
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-9.809.077,26	-24.112.784,56	-7.610.484,56	0,00	-13.857.974,56	-10.254.810,00
78150000 Allg Inveszusc an verbund Un	-5.324.491,41	-25.925.559,35	-15.222.759,35	0,00	-8.971.912,08	-16.953.647,27
78170000 Allge Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	25.000,00
78180000 Allgemein Investitionszuschü	-664.195,59	-1.128.400,00	0,00	0,00	-415.779,73	-712.620,27
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-5.988.687,00	-27.053.959,35	-15.222.759,35	0,00	-9.412.691,81	-17.641.267,54
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern	-30.394.871,16	-92.233.052,76	-72.029.452,76	0,00	-27.041.415,40	-65.191.637,36
78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern	0,00	-516.400,00	0,00	0,00	0,00	-516.400,00
78680000 Gewährung v Ausleihen v sons	-71.500,00	0,00	0,00	0,00	-19.900,00	19.900,00
78910000 Sonstige Investitionsauszahl	-479.996,10	-79.500,00	-50.000,00	0,00	-37.213,54	-42.286,46
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-30.946.367,26	-92.828.952,76	-72.079.452,76	0,00	-27.098.528,94	-65.730.423,82
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-74.080.716,37	-213.158.335,10	-124.535.135,10	0,00	-83.240.564,78	-129.917.770,32
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.804.579,41	-167.422.961,85	-122.793.161,85	0,00	-45.928.565,67	-121.494.396,18
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-43.978.630,64	-190.650.120,88	-132.699.920,88	0,00	-60.022.687,37	-130.627.433,51
69220000 Einzahlungen aus Krediten vo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69270000 Einzahlungen aus Krediten vo	14.270.617,48	44.629.800,00	0,00	0,00	15.699.887,20	28.929.912,80

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
69280000 Einzahlungen aus Krediten v	9.985.396,30	3.103.900,00	0,00	0,00	2.169.865,90	934.034,10
69550000 Rückf v Darl an verbund Unte	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
69570000 Rückflüsse von Darlehen an p	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
69580000 Rückflüsse von Darlehen an ü	5.500,00	75.300,00	0,00	0,00	6.500,00	68.800,00
69585000 Rückflüsse von Darlehen - ni	84.595,17	0,00	0,00	0,00	74.273,90	-74.273,90
* Aufnahme von Krediten für Investitionen	24.346.108,95	47.817.600,00	0,00	0,00	17.950.527,00	29.867.073,00
69370000 Aufnahm v Krediten zur Liqui	230.400.000,00	0,00	0,00	0,00	156.614.377,99	-156.614.377,99
* Aufnahme v. Krediten z. Liquiditätssich.	230.400.000,00	0,00	0,00	0,00	156.614.377,99	-156.614.377,99
79220000 Tilgung von Krediten von Gem	-1.510,87	-3.100,00	0,00	0,00	-1.510,87	-1.589,13
79270000 Tilgung von Krediten von Kre	-20.182.716,67	-21.436.800,00	0,00	0,00	-16.644.825,45	-4.791.974,55
79280000 Tilg v Krediten vom sonst in	-9.985.218,30	-3.103.900,00	0,00	0,00	0,00	-3.103.900,00
* Tilgung von Krediten für Investitionen	-30.169.445,84	-24.543.800,00	0,00	0,00	-16.646.336,32	-7.897.463,68
79370000 Tilgung Krediten zur Liquidi	-165.668.306,95	0,00	0,00	0,00	-90.000.000,00	90.000.000,00
* Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssich.	-165.668.306,95	0,00	0,00	0,00	-90.000.000,00	90.000.000,00
** Saldo aus Finanzierungstätigkeit	58.908.356,16	23.273.800,00	0,00	0,00	67.918.568,67	-44.644.768,67
**** Änderung Finanzmittelbestand	14.929.725,52	-167.376.320,88	-132.699.920,88	0,00	7.895.881,30	-175.272.202,18
DEIG-37975018 Stadtbetrieb E 18	-2.058.383,65	0,00	0,00	0,00	-1.478.575,56	1.478.575,56
DEIG-37975026 Eigenbetrieb E 26	-5.542.160,48	0,00	0,00	0,00	1.653.547,19	-1.653.547,19
DEIG-37975042 Volkshochschule E 42	-277.074,54	0,00	0,00	0,00	685.885,37	-685.885,37
DEIG-37975046 Stadttheater E 46	-820.014,82	0,00	0,00	0,00	235.589,45	-235.589,45
DEIG-37975049 Kultur E 49	-1.736.938,79	0,00	0,00	0,00	-4.512.287,89	4.512.287,89
DEIG-37975088 Eurogress E 88	-1.864.492,03	0,00	0,00	0,00	410.905,10	-410.905,10
DUGA-37990001 Entgelte Musischule	-85.654,08	0,00	0,00	0,00	54.599,08	-54.599,08
DUGA-37990002 Bibliothek Säumnisge	-192,83	0,00	0,00	0,00	-3.346,81	3.346,81
DUGA-37990003 Bibliothek Medienerz	93,25	0,00	0,00	0,00	2.260,37	-2.260,37
DUGA-37990006 Kaut. MZ-Halle BA6	248,47	0,00	0,00	0,00	-250,00	250,00
DUGA-37990007 Ausgleichsabga FB 64	50,00	0,00	0,00	0,00	-125,00	125,00
DUGA-37990008 Lohnsteuer Einnahmen	-1.470,53	0,00	0,00	0,00	3.320,38	-3.320,38
DUGA-37990009 Kirchensteuer RK	-82,32	0,00	0,00	0,00	185,94	-185,94
DUGA-37990010 Kirchsteuer Ev	-20,63	0,00	0,00	0,00	46,49	-46,49
DUGA-37990011 Solidaritätszuschlag	-80,89	0,00	0,00	0,00	182,62	-182,62
DUGA-37990012 Schülerfahrkosten	-409,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DUGA-37990013 Prüfk.Bundeska. FB34	1.008,81	0,00	0,00	0,00	293,67	-293,67
DUGA-37990014 Kautio Bend usw	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.150,00	6.150,00
DUGA-37990015 Ant. Fischereigeb.	-3.168,00	0,00	0,00	0,00	22,00	-22,00
DUGA-37990016 Geb. f. Gewerbeanf.	-1.380,40	0,00	0,00	0,00	146,16	-146,16
DUGA-37990017 Führungszeugnisse	-21.476,80	0,00	0,00	0,00	-1.713,60	1.713,60
DUGA-37990019 Fundgelder	1.795,32	0,00	0,00	0,00	929,21	-929,21
DUGA-37990020 Kautio Sondernutzun	149.200,00	0,00	0,00	0,00	125.650,00	-125.650,00
DUGA-37990021 Kautio Forstamt	50,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	150,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
DUGA-37990022 Kautions VOB FB 22	-36.806,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DUGA-37990025 Wohngeldrückzahlung	2.129,59	0,00	0,00	0,00	-1.704,15	1.704,15
DUGA-37990029 Cent Spenden	-4.137,97	0,00	0,00	0,00	3.627,22	-3.627,22
DUGA-37990030 Schornsteinfeggebüher	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DUGA-37990033 Sachverständigen Ent	575,12	0,00	0,00	0,00	575,12	-575,12
DUGA-37990035 Telefon Mitarbeiter	19,48	0,00	0,00	0,00	-31,04	31,04
DUGA-37990036 Einbeha Profi-Ticket	440,00	0,00	0,00	0,00	-1.409,50	1.409,50
DUGA-37990037 Parkgebüher Mitarbeit	14,00	0,00	0,00	0,00	-42,95	42,95
DUGA-37990038 Verwahr Unfallversic	9,00	0,00	0,00	0,00	25,00	-25,00
DUGA-37990039 Verwahrung Feuerwehr	10,85	0,00	0,00	0,00	5,01	-5,01
DUGA-37990040 Verwahrung Komba	-52,44	0,00	0,00	0,00	-186,26	186,26
DUGA-37990041 Verwahrung Betriebss	15,00	0,00	0,00	0,00	13,50	-13,50
DUGA-37990042 Verwahrung Tanken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DUGA-37990043 Verwahr Zeiterfkarte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DUGA-37990044 SVA Führerscheine TC	-43.992,70	0,00	0,00	0,00	-307,90	307,90
DUGA-37990045 SVA Änderungen TC	-12.536,90	0,00	0,00	0,00	132,00	-132,00
DUGA-37990046 Ticketverkauf TC	-192,80	0,00	0,00	0,00	-1.035,59	1.035,59
DUGA-37990047 Civitas-Dynamo	1.523.078,68	0,00	0,00	0,00	-1.100.834,04	1.100.834,04
* Bestand an fremden Finanzmitteln	-10.835.976,03	0,00	0,00	0,00	-3.930.209,41	3.930.209,41
TKLAER FiPos PSCD	-4.624.404,82	0,00	0,00	0,00	-5.101.085,39	5.101.085,39
* Technische Finanzpositionen	-4.624.404,82	0,00	0,00	0,00	-5.101.085,39	5.101.085,39
***** Liquide Mittel	-530.655,33	-167.376.320,88	-132.699.920,88	0,00	-1.135.413,50	-166.240.907,38

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
60110000 Grundsteuer A	177.966,67	175.000,00			166.309,16	8.690,84
60120000 Grundsteuer B	46.062.037,86	46.580.600,00			46.655.313,16	-74.713,16
60130000 Gewerbesteuer	145.644.973,71	166.142.000,00			172.880.940,48	-6.738.940,48
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	81.084.537,61	104.908.500,00			102.837.199,82	2.071.300,18
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.848.403,34	18.954.500,00			19.220.951,34	-266.451,34
60310000 Vergnügungssteuer	2.615.350,55	2.680.000,00			2.498.545,58	181.454,42
60320000 Hundesteuer	911.409,22	959.000,00			937.923,43	21.076,57
60340000 Zweitwohnungssteuer	400.759,41	394.000,00			399.110,92	-5.110,92
60370000 Wettbürosteuer	60.922,50	90.000,00			91.722,50	-1.722,50
60420000 Abgaben von Spielbanken	806.405,97	800.000,00			899.621,70	-99.621,70
60510000 Kompensationszahlung (Familienleistu	10.368.547,03	10.438.400,00			10.553.708,29	-115.308,29
* Steuern und ähnliche Abgaben	306.981.313,87	352.122.000,00			357.141.346,38	-5.019.346,38
61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	99.720.384,00	114.442.600,00			111.590.397,00	2.852.203,00
61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	161.049,00	161.100,00			161.168,00	-68,00
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	621.964,93	818.900,00			906.310,94	-87.410,94
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	46.377.527,72	51.333.700,00			42.336.715,84	8.996.984,16
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von	786.462,82	873.700,00			853.395,00	20.305,00
61430000 Zuweisungen für laufende Zwecke von	74.747,44	150.000,00			78.683,11	71.316,89
61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl	551.319,02	920.500,00			308.312,38	612.187,62
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Bet	64.574,45	52.500,00			61.433,00	-8.933,00
61460000 Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffentl	500,00	2.500,00			500,00	2.000,00
61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privat	6.472,32	500,00			48.200,00	-47.700,00
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr	509.570,10	560.000,00			782.863,04	-222.863,04
61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	3.635.619,96	2.716.900,00			2.715.095,15	1.804,85
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.510.191,76	172.032.900,00			159.843.073,46	12.189.826,54
62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	383.354,73	287.900,00			316.091,90	-28.191,90
62120000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl U	759.067,33	881.000,00			792.528,33	88.471,67
62130000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohn	424.560,58	507.900,00			706.827,39	-198.927,39
62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	172.906,98	138.200,00			180.838,00	-42.638,00
62190000 Sonstige Ersatzleistungen	18.862,58	44.100,00			10.003,28	34.096,72
62220000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl U	288.982,78	232.300,00			339.751,01	-107.451,01
62230000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohn	1.396.261,61	1.040.800,00			1.153.082,50	-112.282,50
62290000 Sonstige Ersatzleistungen	741,01	2.500,00			6.336,65	-3.836,65
62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen					2.940,00	-2.940,00
* Sonstige Transfereinzahlungen	3.444.737,60	3.134.700,00			3.508.399,06	-373.699,06
63110000 Verwaltungsgebühren	7.964.740,19	8.616.100,00			8.041.656,85	574.443,15
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	122.594.031,44	126.432.900,00			128.886.986,15	-2.454.086,15
63220000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg		220.000,00			173.434,44	46.565,56
63610000 Zweckgebundene Abgaben	134.532,77	130.000,00			122.968,73	7.031,27
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist	106.871,69	715.300,00			1.167.819,34	-452.519,34
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	130.800.176,09	136.114.300,00			138.392.865,51	-2.278.565,51
64110000 Mieten und Pachten	12.507.136,90	11.900.700,00			12.031.331,72	-130.631,72
64210000 Einzahlung aus Verkauf	1.004.626,67	919.100,00			818.127,74	100.972,26
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	1.527.313,80	1.721.000,00			1.506.348,48	214.651,52
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.039.077,37	14.540.800,00			14.355.807,94	184.992,06
64800000 Erstattungen vom Bund	2.766.089,79	508.000,00			836.501,92	-328.501,92
64810000 Erstattungen vom Land	8.210.759,06	37.159.400,00			35.394.913,64	1.764.486,36
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	49.114.815,94	70.032.400,00			53.802.246,86	16.230.153,14
64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	10.186.857,81	11.052.800,00			11.013.164,93	39.635,07
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers	3.268.218,75	1.474.200,00			1.564.273,84	-90.073,84
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	10.717.999,14	9.234.500,00			9.328.018,65	-93.518,65
64860000 Erstattung v sonst öffentlichen Sond					45.254,37	-45.254,37
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	921.949,13	288.300,00			323.932,73	-35.632,73
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.038.589,00	1.291.400,00			2.161.690,71	-870.290,71
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	87.225.278,62	131.041.000,00			114.469.997,65	16.571.002,35
65110000 Konzessionsabgaben	13.894.681,25	14.900.000,00			14.998.079,29	-98.079,29

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung	110.547,48	64.500,00			35.987,54	28.512,46
65220000 Einzahlung Kapitalertragsteuer	18.685,00				12.846,74	-12.846,74
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	297.842,11	380.000,00			601.552,78	-221.552,78
65610000 Bußgelder	6.112.729,88	7.565.800,00			7.690.804,63	-125.004,63
65620000 Säumniszuschläge und dgl.	328.680,82	541.400,00			195.758,90	345.641,10
65630000 Einzahl a Inanspruchnah v Bürgscha+Gew	29.023,90	23.300,00			2.218,48	21.081,52
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße	91.088,00	9.400,00			675.639,14	-666.239,14
65859999 Einzahlung Kleinbeträge	388,91	1.100,00			291,65	808,35
65905550 Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur	1.936.199,45				181.281,33	-181.281,33
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun	130.154,38	36.600,00			27.639,30	8.960,70
65920000 Mahngebühren	273.297,17	370.000,00			297.814,45	72.185,55
65930000 Vollstreckungskosten	394.001,53	370.000,00			381.711,26	-11.711,26
65940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühren		100,00				100,00
* Sonstige Einzahlungen	23.617.319,88	24.262.200,00			25.101.625,49	-839.425,49
66110000 Zinseinzahlungen vom Land	28,00					
66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)		100,00				100,00
66130000 Zinseinzahlungen von Zweckverbänden	511,93	500,00			441,06	58,94
66150000 Zinseinzah v verbund Unternehm+Beteil	11.822.796,57	10.435.500,00			9.379.043,04	1.056.456,96
66160000 Zinseinzahl v sonsti öffentlichen Sc	157,14					
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	1.536.255,81	1.019.400,00			1.062.458,80	-43.058,80
66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländ	11.998,15	27.300,00			5.981,03	21.318,97
66210000 Zinseinzahlungen aus inneren Darle	586.731,96	780.700,00			19.561,65	761.138,35
66910000 Son Zinse u so Finanlg v verbund Unt	6.939.830,54	7.013.900,00			6.910.987,50	102.912,50
66950000 Zinsen (Stundung und Aussetzung der	319.175,77	80.000,00			101.783,04	-21.783,04
66960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	1.500.935,03	2.200.000,00			1.643.412,91	556.587,09
66980000 Umbuchungskto Erstattungsziins GewSt-	-105.940,50				2.004.421,00	-2.004.421,00
66990000 Andere sonstige zinsähnliche Einzahl	5.312,00	128.200,00			1.000,00	127.200,00
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	22.617.792,40	21.685.600,00			21.129.090,03	556.509,97
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	742.235.887,59	854.933.500,00			833.942.205,52	20.991.294,48
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter	-53.673,91				-11.390,64	11.390,64
70110000 Dienstbezüge Beamte	-42.895.861,34	-47.198.600,00			-45.190.049,97	-2.008.550,03
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-70.654.780,39	-75.812.800,00			-77.558.482,84	1.745.682,84
70190000 Sonstige Beschäftigte	-5.669.389,10	-5.605.999,20	-220.799,20		-6.162.669,23	556.670,03
70220000 Tariflich Beschäftigte	-5.593.079,88	-6.292.600,00			-6.083.409,20	-209.190,80
70320000 Tariflich Beschäftigte	-14.435.731,49	-15.692.500,00			-15.996.114,92	303.614,92
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	-2.731.781,92	-2.880.000,00			-2.687.045,13	-192.954,87
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	-177.740,53				-18.693,23	18.693,23
* Personalauszahlungen	-142.212.038,56	-153.482.499,20	-220.799,20		-153.707.855,16	225.355,96
71110000 Versorgungsbezüge Beamte	-20.433.757,05	-19.063.600,00			-19.811.737,42	748.137,42
71310000 Beamte						
71410000 Beihilfe, Unterstützungsleistg f Versor	-4.933.745,52	-5.000.000,00			-4.800.535,07	-199.464,93
* Versorgungsauszahlungen	-25.367.502,57	-24.063.600,00			-24.612.272,49	548.672,49
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbewegli	1.011,50					
72300000 Erstattungen an den Bund					1,00	-1,00
72310000 Erstattungen an das Land	-1.528.719,13	-1.681.693,28	-2.093,28		-1.524.240,91	-157.452,37
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-4.205.022,13	-3.928.060,00	-3.360,00		-3.886.544,57	-41.515,43
72330000 Erstattungen an Zweckverbände	-66.650,00					
72340000 Erstattungen an gesetzliche Sozialve	-4.871.632,55	-6.294.300,00			-4.620.286,19	-1.674.013,81
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-1.397.986,43	-7.136.960,22	-1.035.560,22		-6.402.448,01	-734.512,21
72360000 Erstattungen an sonstig öffentliche	-36.065,05	-39.300,00			-35.357,00	-3.943,00
72370000 Erstattungen an private Unternehmen		-300,00			-179,23	-120,77
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche	-2.311.148,46	-2.067.218,29	-71.518,29		-2.417.001,52	349.783,23
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-7.162.121,11	-8.147.983,91	-1.495.183,91		-7.892.851,62	-255.132,29
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk	-2.534.282,37	-2.998.780,48	-274.080,48		-2.385.998,98	-612.781,50
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.112.041,52	-972.902,00	-26.902,00		-1.164.422,10	191.520,10
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-608.082,49	-260.200,00			-192.458,88	-67.741,12

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtung	-2.304.293,95	-2.325.086,82	-18.386,82		-2.406.625,08	81.538,26
72540000 Unterhaltung von BGA	-613.446,31	-556.579,15	-14.279,15		-582.510,50	25.931,35
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglich	-93.512,38	-97.200,00			-100.666,66	3.466,66
72710000 Lernmittel	-627.692,65	-990.600,00			-739.322,75	-251.277,25
72720000 Schülerbeförderungskosten	-3.514.421,74	-3.683.600,00			-3.605.543,41	-78.056,59
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-22.919.366,09	-23.625.220,68	-649.520,68		-20.993.686,51	-2.631.534,17
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorr	-937,08	-400,00			-839,42	439,42
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-7.392.551,65	-11.221.354,48	-2.853.854,48		-7.637.564,35	-3.583.790,13
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-63.298.961,59	-76.027.739,31	-6.444.739,31		-66.588.546,69	-9.439.192,62
75110000 Zinsauszahlungen an das Land		-100,00				-100,00
75150000 Zinsauszahl an verbund Unehm+Beteili		-991.500,00				-991.500,00
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-15.210.806,00	-16.467.200,00			-11.662.726,83	-4.804.473,17
75210000 Zinsauszahlungen für innere Darlehen		-69.300,00				-69.300,00
75910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagio	-7.452,00					
75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	-2.216.895,73	-501.700,00			-10.225.253,33	9.723.553,33
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-17.435.153,73	-18.029.800,00			-21.887.980,16	3.858.180,16
73110000 Auszahlungen von Zuweisungen an das						
73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Geme					-6.973,02	6.973,02
73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zwec	-28.385.922,79	-28.364.500,00			-28.397.441,57	32.941,57
73140000 Anzahl v Zuweisungen an d gesetzzl.	-2.975,00	-3.000,00			-2.334,93	-665,07
73150000 Anzahl v Zuschüs a verbund Uneh+Bete	-144.322.524,80	-157.779.008,39	-209.508,39		-147.189.897,59	-10.589.110,80
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-4.547.928,76	-3.558.849,06			-8.267.750,27	4.708.901,21
73160000 Anzahl v Zuschüss a sonstig öffentl	-5.220,00	-9.000,00			-22.061,70	13.061,70
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva	-1.460.056,42	-611.693,78			-598.624,25	-13.069,53
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-52.657.008,94	-60.838.707,80	-771.007,80		-59.953.730,09	-884.977,71
73210000 Schuldendiensthilfen an das Land						
73250000 Schulddsthilf a verb Unehmen+Beteili	-29.281,43	-39.000,00			-29.278,10	-9.721,90
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerh	-37.879.021,17	-42.412.800,00			-38.912.712,73	-3.500.087,27
73320000 Leistungen d Sozialhilf an natürl Pe	-42.600.623,73	-44.455.300,00			-43.311.691,93	-1.143.608,07
73330000 Lstgen f. Unterkunft u. Heizung an A	-446,95				-4.420,26	4.420,26
73350000 Einmalige Leistungen an Arbeitssuche						
73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-396.236,65	-602.100,00			-529.785,28	-72.314,72
73390000 Sonstige soziale Leistungen	-20.275.070,39	-32.971.305,42	-739.905,42		-32.666.708,17	-304.597,25
73410000 Gewerbesteuerumlage	-199.562,76	-12.305.200,00			-9.315.127,96	-2.990.072,04
73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deuts	-193.835,23	-11.953.800,00			-9.761.068,85	-2.192.731,15
73550010 Verlustübern KUBA - VB-Reduzierung	-1.116.600,00	-1.768.000,00	-85.900,00		-1.768.000,00	
73580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Ber	-34.448,92	-46.301,28	-19.601,28		-20.011,83	-26.289,45
73740000 Allgemeine Umlagen an d sonst öffent	-172.641.854,79	-180.834.600,00			-180.732.334,47	-102.265,53
73910000 Sonstige Transferauszahlungen	-2.771.515,00	-2.800.000,00			-61,64	-2.799.938,36
* Transferauszahlungen	-509.520.133,73	-581.353.165,73	-2.100.165,73		-561.490.014,64	-19.863.151,09
74120000 Auszahlungen für Personaleinstellung	-11.925,29	-43.976,10	-28.776,10		-30.953,33	-13.022,77
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-624.829,19	-838.525,01	-125,01		-807.476,25	-31.048,76
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-233.605,09	-305.500,00			-251.517,88	-53.982,12
74150000 Auszahlung f Beschäftigtenbetreu u D					-272,88	272,88
74160000 Auszahlungen für Umzugskostenvergütu	-3.937,48	-9.300,00			-11.170,17	1.870,17
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü	-47.883,74	-75.600,00			-21.851,62	-53.748,38
74180000 Personalnebenauszahlungen	-725.345,56	-699.600,00			-687.796,93	-11.803,07
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons	-1.365.411,30	-1.320.400,00			-1.350.752,72	30.352,72
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-5.182.583,82	-9.197.300,00			-6.301.756,69	-2.895.543,31
74230000 Leasing	-828.203,29	-1.064.000,00			-654.693,59	-409.306,41
74280000 externe Beratungsleistungen		-23.000,00		-8.100,00	-7.738,77	-15.261,23
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-1.865.956,91	-2.709.303,68	-484.003,68		-2.152.089,87	-557.213,81
74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.717.134,37	-4.569.350,00	-620.050,00		-3.487.606,78	-1.081.743,22
74320000 Kontoführungsgebühren	-38.085,44	-40.100,00			-46.451,85	6.351,85
74330000 Rücklastschriftgebühren	-4.677,75	-6.600,00			-4.626,60	-1.973,40
74340000 Einstellungen u Zuschreibung in die		-177.600,00				-177.600,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-1.521.220,69	-1.673.700,00			-1.463.772,42	-209.927,58
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredit	-132.711,09	-93.700,00			-100.989,81	7.289,81
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt	-198.736,19	-364.000,00			-518.467,78	154.467,78
74440000 Auszahlung für Kapitalertragssteuer	-32.773,48	-69.000,00			-16.870,51	-52.129,49
74450000 Auszahlung für Körperschaftssteuer	-83.385,11	-70.500,00			-154.030,96	83.530,96
74460000 Auszahlung für Gewerbesteuer	-211.480,95	-56.300,00			-12.934,00	-43.366,00
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	-39,48				-19,87	19,87
74820000 Säumnis- und Verspätungszuschläge	-240,60					
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahl	-25.000,00	-26.300,00				-26.300,00
74910000 Verfügungsmittel	-78.168,96	-81.500,00			-71.469,19	-10.030,81
74920000 Fraktionszuwendungen	-1.195.803,54	-1.365.000,00			-1.207.326,82	-157.673,18
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-230.204,25	-235.300,00			-255.115,80	19.815,80
74990000 Übrige weitere so Auszahl aus lfd Verw	-216.805,07	-88.400,00			-131.904,99	43.504,99
* Sonstige Auszahlungen	-18.576.148,64	-25.203.854,79	-1.141.054,79		-19.749.658,08	-5.454.196,71
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-776.409.938,82	-878.160.659,03	-9.906.759,03		-848.036.327,22	-30.124.331,81
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.174.051,23	-23.227.159,03	-9.906.759,03		-14.094.121,70	-9.133.037,33
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	4.603.556,22	10.715.800,00			270.717,61	10.445.082,39
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	29.093.683,26	16.512.600,00			20.749.455,73	-4.236.855,73
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde	29.499,07	101.200,00			46.592,72	54.607,28
68140000 Investitionszuweisungen v gesetzl. S		75.000,00				75.000,00
68150000 Investiz v verb Unterneh, Beteilig					134.826,20	-134.826,20
68170000 Investitionszuschüsse von privaten U	137.482,12	20.000,00			130.802,57	-110.802,57
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be	14.870,00	297.000,00			73.020,34	223.979,66
* Investitionszuwendungen	33.879.090,67	27.721.600,00			21.405.415,17	6.316.184,83
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke	11.754.934,79	11.955.773,25	1.741.973,25		13.480.128,72	-1.524.355,47
68230000 Einzahl aus der Veräuß v bewegl Sach		2.000,00				2.000,00
68240000 Einzahlungen aus der Abwicklung von	14.847,29	19.800,00			6.603,06	13.196,94
68310000 Einz aus Veräuß von VG >410 Euro		2.400,00				2.400,00
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen	3.134,39				5.314,40	-5.314,40
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	11.772.916,47	11.979.973,25	1.741.973,25		13.492.046,18	-1.512.072,93
68430000 Einzahl aus d Veräußerung v sonstig	12.559,31					
68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpapier v K	10.000.000,00					
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen	10.012.559,31					
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie	1.314.174,97	3.510.300,00			1.390.997,93	2.119.302,07
68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investi	472.075,00	60.000,00			263.300,00	-203.300,00
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	1.786.249,97	3.570.300,00			1.654.297,93	1.916.002,07
68600000 Rückflüsse von Ausleihungen vom Bund						
68630000 Rückflüsse von Ausleihungen von Zweck	1.241,25	1.300,00			1.312,12	-12,12
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	6.600.803,90	2.378.700,00			154.351,80	2.224.348,20
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	207.475,39	40.500,00			39.147,34	1.352,66
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	15.800,00	43.000,00			565.428,57	-522.428,57
* Sonstige Investitionseinzahlungen	6.825.320,54	2.463.500,00			760.239,83	1.703.260,17
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	64.276.136,96	45.735.373,25	1.741.973,25		37.311.999,11	8.423.374,14
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück	-3.196.551,39	-12.238.262,57	-7.507.262,57		-4.976.032,39	-7.262.230,18
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-3.196.551,39	-12.238.262,57	-7.507.262,57		-4.976.032,39	-7.262.230,18
78510000 Hochbaumaßnahmen	-3.639.083,71	-6.471.200,17	-2.874.400,17		-5.069.590,70	-1.401.609,47
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-20.301.655,96	-45.772.164,00	-16.427.764,00		-22.336.507,58	-23.435.656,42
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-199.293,79	-4.681.011,69	-2.813.011,69		-489.238,80	-4.191.772,89
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.140.033,46	-56.924.375,86	-22.115.175,86		-27.895.337,08	-29.029.038,78
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur	-6.292.788,71	-15.886.408,01	-4.967.408,01		-10.302.201,45	-5.584.206,56
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Eur	-161.017,31	-602.529,82	-118.829,82		-312.095,37	-290.434,45
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-3.127.941,73	-7.592.758,74	-2.493.158,74		-3.226.413,24	-4.366.345,50
78359999 Auszahlungen f FW bei mehrjährigen M	-227.329,51	-31.087,99	-31.087,99		-17.264,50	-13.823,49

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: *
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-9.809.077,26	-24.112.784,56	-7.610.484,56		-13.857.974,56	-10.254.810,00
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteil	-5.324.491,41	-25.925.559,35	-15.222.759,35		-8.971.912,08	-16.953.647,27
78170000 Allge Investitionszuschüsse an priva					-25.000,00	25.000,00
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an U	-664.195,59	-1.128.400,00			-415.779,73	-712.620,27
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-5.988.687,00	-27.053.959,35	-15.222.759,35		-9.412.691,81	-17.641.267,54
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-30.394.871,16	-92.233.052,76	-72.029.452,76		-27.041.415,40	-65.191.637,36
78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-516.400,00				-516.400,00
78680000 Gewährung v Ausleihen v sonstig inl	-71.500,00				-19.900,00	19.900,00
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	-479.996,10	-79.500,00	-50.000,00		-37.213,54	-42.286,46
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-30.946.367,26	-92.828.952,76	-72.079.452,76		-27.098.528,94	-65.730.423,82
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-74.080.716,37	-213.158.335,10	-124.535.135,10		-83.240.564,78	-129.917.770,32
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.804.579,41	-167.422.961,85	-122.793.161,85		-45.928.565,67	-121.494.396,18

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 010101000 Rat und Ausschüsse
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
65905550 Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur	-5.146,58					
* Sonstige Einzahlungen	-5.146,58					
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.146,58					
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.146,58					
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 010101900 Rat und Ausschüsse

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
70110000 Dienstbezüge Beamte	-179.182,60	-177.700,00			-188.149,72	10.449,72
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-367.139,20	-368.400,00			-376.775,36	8.375,36
70220000 Tariflich Beschäftigte	-28.700,94	-30.600,00			-29.386,42	-1.213,58
70320000 Tariflich Beschäftigte	-71.290,34	-76.300,00			-74.830,57	-1.469,43
* Personalauszahlungen	-646.313,08	-653.000,00			-669.142,07	16.142,07
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil					-8.056,29	8.056,29
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-4.642,96	-6.100,00			-4.311,97	-1.788,03
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-4.642,96	-6.100,00			-12.368,26	6.268,26
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu						
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons	-669.892,06	-672.000,00			-668.483,27	-3.516,73
74310000 Geschäftsauszahlungen	-132.729,64	-116.100,00			-102.740,20	-13.359,80
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-53,73	-100,00			-53,73	-46,27
* Sonstige Auszahlungen	-802.675,43	-788.200,00			-771.277,20	-16.922,80
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.453.631,47	-1.447.300,00			-1.452.787,53	5.487,53
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.453.631,47	-1.447.300,00			-1.452.787,53	5.487,53
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 010102000 Bezirksvertretungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil					-1.900,90	1.900,90
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-555,51	-800,00			-685,36	-114,64
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-555,51	-800,00			-2.586,26	1.786,26
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-65.000,00	-50.000,00			-29.950,00	-20.050,00
* Transferauszahlungen	-65.000,00	-50.000,00			-29.950,00	-20.050,00
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons	-358.791,17	-366.600,00			-334.328,04	-32.271,96
74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.406,46	-4.000,00			-1.757,26	-2.242,74
74910000 Verfügungsmittel	-10.497,00	-8.300,00			-1.100,00	-7.200,00
* Sonstige Auszahlungen	-372.694,63	-378.900,00			-337.185,30	-41.714,70
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-438.250,14	-429.700,00			-369.721,56	-59.978,44
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-438.250,14	-429.700,00			-369.721,56	-59.978,44
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 010102100 Bezirksvertretungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
74910000 Verfügungsmittel	-12.000,00	-12.600,00			-12.600,00	
* Sonstige Auszahlungen	-12.000,00	-12.600,00			-12.600,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.000,00	-12.600,00			-12.600,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.000,00	-12.600,00			-12.600,00	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 010102200 Bezirksvertretungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
74910000 Verfügungsmittel	-9.776,62	-11.200,00			-11.185,66	-14,34
* Sonstige Auszahlungen	-9.776,62	-11.200,00			-11.185,66	-14,34
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.776,62	-11.200,00			-11.185,66	-14,34
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.776,62	-11.200,00			-11.185,66	-14,34
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 010102300 Bezirksvertretungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
74910000 Verfügungsmittel	-8.300,00	-8.600,00			-8.600,00	
* Sonstige Auszahlungen	-8.300,00	-8.600,00			-8.600,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.300,00	-8.600,00			-8.600,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.300,00	-8.600,00			-8.600,00	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 010102400 Bezirksvertretungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
74910000 Verfügungsmittel	-11.700,00	-12.300,00			-12.299,04	-0,96
* Sonstige Auszahlungen	-11.700,00	-12.300,00			-12.299,04	-0,96
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.700,00	-12.300,00			-12.299,04	-0,96
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.700,00	-12.300,00			-12.299,04	-0,96
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 010102500 Bezirksvertretungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
74910000 Verfügungsmittel	-14.750,00	-15.900,00			-15.883,80	-16,20
* Sonstige Auszahlungen	-14.750,00	-15.900,00			-15.883,80	-16,20
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.750,00	-15.900,00			-15.883,80	-16,20
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.750,00	-15.900,00			-15.883,80	-16,20
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 010102600 Bezirksvertretungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
74910000 Verfügungsmittel	-7.192,20	-7.500,00			-7.076,49	-423,51
* Sonstige Auszahlungen	-7.192,20	-7.500,00			-7.076,49	-423,51
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.192,20	-7.500,00			-7.076,49	-423,51
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.192,20	-7.500,00			-7.076,49	-423,51
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 010102800 Bezirksvertretungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons					-30.842,76	30.842,76
* Sonstige Auszahlungen					-30.842,76	30.842,76
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					-30.842,76	30.842,76
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit					-30.842,76	30.842,76
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 010102900 Bezirksvertretungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
70110000 Dienstbezüge Beamte	-15.282,01	-15.200,00			-15.267,72	67,72
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-45.657,77	-44.500,00			-46.570,65	2.070,65
70220000 Tariflich Beschäftigte	-3.634,87	-3.700,00			-3.706,20	6,20
70320000 Tariflich Beschäftigte	-8.656,29	-9.200,00			-8.843,21	-356,79
* Personalauszahlungen	-73.230,94	-72.600,00			-74.387,78	1.787,78
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.230,94	-72.600,00			-74.387,78	1.787,78
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.230,94	-72.600,00			-74.387,78	1.787,78
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 010103900 Fraktionen & Gruppen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.893,33				737,14	-737,14
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.893,33				737,14	-737,14
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.893,33				737,14	-737,14
70110000 Dienstbezüge Beamte	-21.220,57	-20.700,00			-20.919,15	219,15
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-41.341,22	-43.300,00			-43.552,72	252,72
70220000 Tariflich Beschäftigte	-3.277,41	-3.600,00			-3.381,53	-218,47
70320000 Tariflich Beschäftigte	-7.541,81	-9.000,00			-7.880,21	-1.119,79
* Personalauszahlungen	-73.381,01	-76.600,00			-75.733,61	-866,39
74920000 Fraktionszuwendungen	-1.195.803,54	-1.365.000,00			-1.207.326,82	-157.673,18
* Sonstige Auszahlungen	-1.195.803,54	-1.365.000,00			-1.207.326,82	-157.673,18
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.269.184,55	-1.441.600,00			-1.283.060,43	-158.539,57
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.265.291,22	-1.441.600,00			-1.282.323,29	-159.276,71
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 010104900 Integrationsrat
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
70110000 Dienstbezüge Beamte	-2.903,87	-3.700,00			-4.055,46	355,46
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-18.962,48	-18.700,00			-19.528,28	828,28
70220000 Tariflich Beschäftigte	-1.464,30	-1.600,00			-1.511,54	-88,46
70320000 Tariflich Beschäftigte	-4.107,70	-3.900,00			-4.231,67	331,67
* Personalauszahlungen	-27.438,35	-27.900,00			-29.326,95	1.426,95
74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.380,69	-2.035,62	-235,62		-785,23	-1.250,39
* Sonstige Auszahlungen	-2.380,69	-2.035,62	-235,62		-785,23	-1.250,39
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.819,04	-29.935,62	-235,62		-30.112,18	176,56
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.819,04	-29.935,62	-235,62		-30.112,18	176,56
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 010202900 Datenschutz&Sicherh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
70110000 Dienstbezüge Beamte	-61.412,15	-60.800,00			-62.384,39	1.584,39
* Personalauszahlungen	-61.412,15	-60.800,00			-62.384,39	1.584,39
72540000 Unterhaltung von BGA		-100,00				-100,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-100,00				-100,00
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-332,40	-800,00			-376,70	-423,30
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-388,35	-500,00			-265,65	-234,35
74310000 Geschäftsauszahlungen	-384,19	-600,00			-443,26	-156,74
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl		-100,00				-100,00
* Sonstige Auszahlungen	-1.104,94	-2.000,00			-1.085,61	-914,39
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.517,09	-62.900,00			-63.470,00	570,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.517,09	-62.900,00			-63.470,00	570,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 010203000 Repräsentat./Protoko
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-400,00	-400,00			-357,65	-42,35
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-400,00	-400,00			-357,65	-42,35
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-400,00	-400,00			-357,65	-42,35
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-400,00	-400,00			-357,65	-42,35
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 010203100 Repräsentat./Protoko

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-896,37	-800,00			-703,48	-96,52
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-896,37	-800,00			-703,48	-96,52
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-896,37	-800,00			-703,48	-96,52
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-896,37	-800,00			-703,48	-96,52
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 010203200 Repräsentat./Protoko

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-797,49	-700,00			-698,99	-1,01
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-797,49	-700,00			-698,99	-1,01
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-797,49	-700,00			-698,99	-1,01
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-797,49	-700,00			-698,99	-1,01
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 010203300 Repräsentat./Protoko

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-800,00	-900,00			-900,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-800,00	-900,00			-900,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-800,00	-900,00			-900,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-800,00	-900,00			-900,00	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 010203400 Repräsentat./Protoko

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-793,39	-900,00			-897,91	-2,09
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-793,39	-900,00			-897,91	-2,09
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-793,39	-900,00			-897,91	-2,09
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-793,39	-900,00			-897,91	-2,09
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 010203500 Repräsentat./Protoko
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-640,00	-800,00			-711,90	-88,10
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-640,00	-800,00			-711,90	-88,10
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-640,00	-800,00			-711,90	-88,10
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-640,00	-800,00			-711,90	-88,10
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 010203600 Repräsentat./Protoko

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-761,54	-800,00			-753,40	-46,60
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-761,54	-800,00			-753,40	-46,60
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-761,54	-800,00			-753,40	-46,60
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-761,54	-800,00			-753,40	-46,60
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 010203900

Repräsentat./Protoko

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	34.373,47					
61460000 Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffen		2.000,00				2.000,00
61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privat	500,00				1.200,00	-1.200,00
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrige	2.000,00	200,00			49.476,08	-49.276,08
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.873,47	2.200,00			50.676,08	-48.476,08
64110000 Mieten und Pachten	45.535,00	44.800,00			41.439,00	3.361,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.535,00	44.800,00			41.439,00	3.361,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	82.408,47	47.000,00			92.115,08	-45.115,08
70110000 Dienstbezüge Beamte	-268.863,66	-292.100,00			-318.656,65	26.556,65
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-344.083,57	-334.200,00			-339.078,95	4.878,95
70190000 Sonstige Beschäftigte	-1.640,28					
70220000 Tariflich Beschäftigte	-26.825,99	-27.700,00			-26.202,67	-1.497,33
70320000 Tariflich Beschäftigte	-66.127,09	-69.200,00			-65.133,51	-4.066,49
* Personalauszahlungen	-707.540,59	-723.200,00			-749.071,78	25.871,78
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Betteil					-16.628,28	16.628,28
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.132,52	-4.500,00			-2.381,97	-2.118,03
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-286.492,23	-160.400,00			-215.324,64	54.924,64
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-1.579,75	-283,74	-183,74		-1.261,56	977,82
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-293.204,50	-165.183,74	-183,74		-235.596,45	70.412,71
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-37.788,90	-42.929,38	-13.829,38		-38.188,49	-4.740,89
* Transferauszahlungen	-37.788,90	-42.929,38	-13.829,38		-38.188,49	-4.740,89
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-110,00	-900,00			-600,00	-300,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-1.219,42	-2.700,00			-4.696,83	1.996,83
74230000 Leasing	-2.982,87	-2.700,00			-3.072,11	372,11
74310000 Geschäftsauszahlungen	-22.027,44	-40.200,00			-23.368,72	-16.831,28
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-39,27	-100,00			-39,27	-60,73
74910000 Verfügungsmittel	-2.853,14	-5.100,00			-2.724,20	-2.375,80
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-452,26	-1.600,00			-2.984,36	1.384,36
* Sonstige Auszahlungen	-29.684,40	-53.300,00			-37.485,49	-15.814,51
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.068.218,39	-984.613,12	-14.013,12		-1.060.342,21	75.729,09
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-985.809,92	-937.613,12	-14.013,12		-968.227,13	30.614,01
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 010204900 Dezernate
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrige		100,00				100,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100,00				100,00
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse		100,00			83,40	16,60
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00			83,40	16,60
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		200,00			83,40	116,60
70110000 Dienstbezüge Beamte	-718.000,06	-874.100,00			-866.955,33	-7.144,67
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-306.524,26	-293.000,00			-274.946,85	-18.053,15
70220000 Tariflich Beschäftigte	-25.473,57	-24.300,00			-21.787,72	-2.512,28
70320000 Tariflich Beschäftigte	-62.617,84	-60.700,00			-58.303,96	-2.396,04
* Personalauszahlungen	-1.112.615,73	-1.252.100,00			-1.221.993,86	-30.106,14
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil					-324,28	324,28
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-256,70	-200,00				-200,00
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-462,26	-1.700,00			-1.298,85	-401,15
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-718,96	-1.900,00			-1.623,13	-276,87
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu		-3.000,00			-6.455,80	3.455,80
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-13.657,44	-16.900,00			-14.024,61	-2.875,39
74310000 Geschäftsauszahlungen	-10.678,06	-14.800,00			-9.967,98	-4.832,02
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-78,54	-100,00			-107,99	7,99
* Sonstige Auszahlungen	-24.414,04	-34.800,00			-30.556,38	-4.243,62
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.137.748,73	-1.288.800,00			-1.254.173,37	-34.626,63
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.137.748,73	-1.288.600,00			-1.254.089,97	-34.510,03
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 010301900 Gleichstellung in de
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
70110000 Dienstbezüge Beamte	-25.321,94	-24.800,00			-25.694,87	894,87
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-55.361,44	-53.900,00			-55.932,08	2.032,08
70220000 Tariflich Beschäftigte	-4.362,60	-4.500,00			-4.454,19	-45,81
70320000 Tariflich Beschäftigte	-10.235,18	-11.200,00			-10.348,05	-851,95
* Personalauszahlungen	-95.281,16	-94.400,00			-96.429,19	2.029,19
72540000 Unterhaltung von BGA	-49,80	-100,00				-100,00
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-2.069,50	-1.900,00			-2.372,88	472,88
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-2.119,30	-2.000,00			-2.372,88	372,88
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-53,67	-400,00			-82,27	-317,73
74310000 Geschäftsauszahlungen	-42,28	-400,00			-265,61	-134,39
* Sonstige Auszahlungen	-95,95	-800,00			-347,88	-452,12
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-97.496,41	-97.200,00			-99.149,95	1.949,95
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.496,41	-97.200,00			-99.149,95	1.949,95
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 010302900 Förderung d Gleichst
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	10.000,00					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00					
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	320,00	800,00				800,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	320,00	800,00				800,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	10.320,00	800,00				800,00
70110000 Dienstbezüge Beamte	-10.286,65	-10.100,00			-10.473,86	373,86
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-47.131,56	-45.900,00			-47.623,29	1.723,29
70220000 Tariflich Beschäftigte	-3.700,45	-3.800,00			-3.771,49	-28,51
70320000 Tariflich Beschäftigte	-8.889,54	-9.500,00			-8.993,15	-506,85
* Personalauszahlungen	-70.008,20	-69.300,00			-70.861,79	1.561,79
72540000 Unterhaltung von BGA	-70,21	-100,00			-61,31	-38,69
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-15.216,63	-5.500,00			-6.434,14	934,14
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-15.286,84	-5.600,00			-6.495,45	895,45
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-40,00	-100,00			-30,00	-70,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-2.604,70	-1.500,00			-2.738,95	1.238,95
74310000 Geschäftsauszahlungen	-546,48	-2.300,00			-169,24	-2.130,76
* Sonstige Auszahlungen	-3.191,18	-3.900,00			-2.938,19	-961,81
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.486,22	-78.800,00			-80.295,43	1.495,43
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.166,22	-78.000,00			-80.295,43	2.295,43
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 010401900 Sicherstellung der P

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		100,00				100,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen		100,00				100,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		100,00				100,00
70110000 Dienstbezüge Beamte	-115.345,13	-111.300,00			-112.987,43	1.687,43
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-258.050,39	-251.900,00			-268.600,84	16.700,84
70220000 Tariflich Beschäftigte	-20.645,45	-20.900,00			-21.626,44	726,44
70320000 Tariflich Beschäftigte	-51.941,59	-52.200,00			-54.513,51	2.313,51
* Personalauszahlungen	-445.982,56	-436.300,00			-457.728,22	21.428,22
73410000 Gewerbesteuerumlage	-26,49					
* Transferauszahlungen	-26,49					
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-5.876,01	-11.400,00			-17.765,31	6.365,31
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-3.302,98	-3.400,00			-3.257,42	-142,58
74180000 Personalnebenauszahlungen	-2.846,08	-1.700,00			-2.974,00	1.274,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	-9.328,01	-7.000,00			-12.350,87	5.350,87
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-235,62	-300,00			-233,33	-66,67
* Sonstige Auszahlungen	-21.588,70	-23.800,00			-36.580,93	12.780,93
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-467.597,75	-460.100,00			-494.309,15	34.209,15
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-467.597,75	-460.000,00			-494.309,15	34.309,15
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 010501900 Prüfung und Beratung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist	74.156,93	88.200,00			24.869,04	63.330,96
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	74.156,93	88.200,00			24.869,04	63.330,96
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	1.846,57				54.786,14	-54.786,14
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.846,57				54.786,14	-54.786,14
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers	721,20					
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder					105,98	-105,98
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	721,20				105,98	-105,98
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße					83,90	-83,90
* Sonstige Einzahlungen					83,90	-83,90
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	76.724,70	88.200,00			79.845,06	8.354,94
70110000 Dienstbezüge Beamte	-645.859,32	-606.400,00			-624.459,08	18.059,08
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-182.146,38	-181.000,00			-197.034,92	16.034,92
70220000 Tariflich Beschäftigte	-14.378,12	-15.000,00			-15.542,27	542,27
70320000 Tariflich Beschäftigte	-31.358,13	-37.500,00			-33.189,71	-4.310,29
* Personalauszahlungen	-873.741,95	-839.900,00			-870.225,98	30.325,98
72540000 Unterhaltung von BGA		-100,00				-100,00
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-5.762,20				-1.924,00	1.924,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-5.762,20	-100,00			-1.924,00	1.824,00
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-5.081,05	-8.000,00			-5.703,93	-2.296,07
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-230,70	-1.000,00			-486,94	-513,06
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü		-100,00				-100,00
74280000 externe Beratungsleistungen		-13.000,00	-8.100,00		-6.999,17	-6.000,83
74310000 Geschäftsauszahlungen	-5.053,63	-3.300,00			-2.604,36	-695,64
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-131,59	-100,00			-15,00	-85,00
* Sonstige Auszahlungen	-10.496,97	-25.500,00	-8.100,00		-15.809,40	-9.690,60
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-890.001,12	-865.500,00	-8.100,00		-887.959,38	22.459,38
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-813.276,42	-777.300,00	-8.100,00		-808.114,32	30.814,32
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 010601900 Vergabewesen und HOA

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	135,00					
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	135,00					
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers					95,06	-95,06
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	141,60					
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	141,60				95,06	-95,06
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	276,60				95,06	-95,06
70110000 Dienstbezüge Beamte	-95.395,03	-147.900,00			-81.755,50	-66.144,50
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-255.791,61	-338.100,00			-409.652,01	71.552,01
70220000 Tariflich Beschäftigte	-21.143,88	-28.100,00			-33.510,09	5.410,09
70320000 Tariflich Beschäftigte	-52.667,13	-70.000,00			-84.387,95	14.387,95
* Personalauszahlungen	-424.997,65	-584.100,00			-609.305,55	25.205,55
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-3.156,73	-5.700,00			-4.554,20	-1.145,80
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-1.215,68	-1.800,00			-581,14	-1.218,86
74310000 Geschäftsauszahlungen	-4.260,53	-6.100,00			-3.692,41	-2.407,59
* Sonstige Auszahlungen	-8.632,94	-13.600,00			-8.827,75	-4.772,25
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-433.630,59	-597.700,00			-618.133,30	20.433,30
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-433.353,99	-597.700,00			-618.038,24	20.338,24
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 010601968 VergabewesenHOAI BGA

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	23.405,00				1.000,00	-1.000,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.405,00				1.000,00	-1.000,00
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	4.560,00				190,00	-190,00
* Sonstige Einzahlungen	4.560,00				190,00	-190,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	27.965,00				1.190,00	-1.190,00
70110000 Dienstbezüge Beamte	-37.582,57					
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-67.970,12					
70220000 Tariflich Beschäftigte	-5.596,41					
70320000 Tariflich Beschäftigte	-13.933,56					
* Personalauszahlungen	-125.082,66					
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-295,00					
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-253,20				-6,63	6,63
* Sonstige Auszahlungen	-548,20				-6,63	6,63
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-125.630,86				-6,63	6,63
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.665,86				1.183,37	-1.183,37
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 010603900 Servicecenter Call A

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist	23.232,10	377.500,00			431.677,16	-54.177,16
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	23.232,10	377.500,00			431.677,16	-54.177,16
64210000 Einzahlung aus Verkauf	203,40					
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	203,40					
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers					56,33	-56,33
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	341.719,65					
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	341.719,65				56,33	-56,33
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun	4.952,22					
* Sonstige Einzahlungen	4.952,22					
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	370.107,37	377.500,00			431.733,49	-54.233,49
70110000 Dienstbezüge Beamte	-153.321,26	-153.700,00			-101.501,77	-52.198,23
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-794.042,01	-807.200,00			-851.339,27	44.139,27
70220000 Tariflich Beschäftigte	-62.242,66	-67.000,00			-66.214,45	-785,55
70320000 Tariflich Beschäftigte	-168.494,28	-167.100,00			-180.618,77	13.518,77
* Personalauszahlungen	-1.178.100,21	-1.195.000,00			-1.199.674,26	4.674,26
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-1.204,90	-1.300,00			-1.236,26	-63,74
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-1.652,27	-1.800,00			-1.775,63	-24,37
74310000 Geschäftsauszahlungen	-18.272,88	-18.186,98	-86,98		-17.782,89	-404,09
* Sonstige Auszahlungen	-21.130,05	-21.286,98	-86,98		-20.794,78	-492,20
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.199.230,26	-1.216.286,98	-86,98		-1.220.469,04	4.182,06
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-829.122,89	-838.786,98	-86,98		-788.735,55	-50.051,43
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 010603905

Servicecenter Call-C

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist	-15.648,01	150.000,00			152.893,58	-2.893,58
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-15.648,01	150.000,00			152.893,58	-2.893,58
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	149.287,63					
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	149.287,63					
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	25.391,54	33.300,00			26.992,27	6.307,73
* Sonstige Einzahlungen	25.391,54	33.300,00			26.992,27	6.307,73
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	159.031,16	183.300,00			179.885,85	3.414,15
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt		-33.300,00				-33.300,00
* Sonstige Auszahlungen		-33.300,00				-33.300,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-33.300,00				-33.300,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.031,16	150.000,00			179.885,85	-29.885,85
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 010604900 Zentrale Besch., Inv
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-163.209,51	-422.072,85	-66.472,85		-176.299,73	-245.773,12
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-163.209,51	-422.072,85	-66.472,85		-176.299,73	-245.773,12
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-163.209,51	-422.072,85	-66.472,85		-176.299,73	-245.773,12
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.209,51	-422.072,85	-66.472,85		-176.299,73	-245.773,12
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 010608900 Sonstige zentrale Di
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	952.915,70	858.000,00			918.875,50	-60.875,50
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	952.915,70	858.000,00			918.875,50	-60.875,50
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	410.410,28	390.900,00			390.944,18	-44,18
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	410.410,28	390.900,00			390.944,18	-44,18
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.363.325,98	1.248.900,00			1.309.819,68	-60.919,68
70110000 Dienstbezüge Beamte	-600.586,71	-606.300,00			-704.920,45	98.620,45
* Personalauszahlungen	-600.586,71	-606.300,00			-704.920,45	98.620,45
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-600.586,71	-606.300,00			-704.920,45	98.620,45
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	762.739,27	642.600,00			604.899,23	37.700,77
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 010701900 Presse und Marketing
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privat					40.000,00	-40.000,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					40.000,00	-40.000,00
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg		1.800,00				1.800,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		1.800,00				1.800,00
64210000 Einzahlung aus Verkauf		500,00				500,00
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	22.000,00					
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.000,00	500,00				500,00
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.783,90	38.400,00			17.064,07	21.335,93
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	5.783,90	38.400,00			17.064,07	21.335,93
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	27.783,90	40.700,00			57.064,07	-16.364,07
70110000 Dienstbezüge Beamte	-76.180,82	-109.800,00			-108.957,68	-842,32
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-837.327,96	-827.100,00			-866.930,34	39.830,34
70220000 Tariflich Beschäftigte	-66.611,97	-68.700,00			-70.024,14	1.324,14
70320000 Tariflich Beschäftigte	-159.075,12	-171.200,00			-161.814,43	-9.385,57
* Personalauszahlungen	-1.139.195,87	-1.176.800,00			-1.207.726,59	30.926,59
72540000 Unterhaltung von BGA		-200,00				-200,00
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-86.360,74	-149.100,00			-212.679,32	63.579,32
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-223.940,42	-298.824,30	-20.324,30		-202.591,18	-96.233,12
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-310.301,16	-448.124,30	-20.324,30		-415.270,50	-32.853,80
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-750.000,00	-800.000,00			-800.000,00	
* Transferauszahlungen	-750.000,00	-800.000,00			-800.000,00	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-199,00	-900,00			-812,50	-87,50
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-1.521,64	-2.300,00			-3.393,31	1.093,31
74310000 Geschäftsauszahlungen	-4.536,86	-18.600,00			-5.132,54	-13.467,46
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl		-100,00				-100,00
* Sonstige Auszahlungen	-6.257,50	-21.900,00			-9.338,35	-12.561,65
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.205.754,53	-2.446.824,30	-20.324,30		-2.432.335,44	-14.488,86
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.177.970,63	-2.406.124,30	-20.324,30		-2.375.271,37	-30.852,93
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 010801900 Zentrale Regelungen,

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.688,80	3.200,00			8.153,47	-4.953,47
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.688,80	3.200,00			8.153,47	-4.953,47
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.688,80	3.200,00			8.153,47	-4.953,47
70110000 Dienstbezüge Beamte	-644.923,23	-540.900,00			-542.241,73	1.341,73
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-222.623,36	-114.200,00			-93.679,75	-20.520,25
70220000 Tariflich Beschäftigte	-18.428,84	-9.500,00			-7.823,56	-1.676,44
70320000 Tariflich Beschäftigte	-44.448,57	-23.600,00			-19.401,02	-4.198,98
* Personalauszahlungen	-930.424,00	-688.200,00			-663.146,06	-25.053,94
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-8.054,52					
72540000 Unterhaltung von BGA	-3.074,88	-4.000,00			-3.446,07	-553,93
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-44.386,52	-25.000,00			-13.222,72	-11.777,28
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-55.515,92	-29.000,00			-16.668,79	-12.331,21
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-1.687,18	-2.800,00			-2.897,11	97,11
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-702,39	-700,00			-1.355,62	655,62
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü	-420,00	-300,00			-420,00	120,00
74180000 Personalnebenauszahlungen	-14.742,40	-14.000,00			-8.044,38	-5.955,62
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-1.601,54	-3.100,00				-3.100,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	-14.675,15	-16.600,00			-15.909,60	-690,40
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-484,62	-100,00			-451,77	351,77
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-168.829,31	-169.500,00			-173.341,80	3.841,80
* Sonstige Auszahlungen	-203.142,59	-207.100,00			-202.420,28	-4.679,72
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.189.082,51	-924.300,00			-882.235,13	-42.064,87
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.187.393,71	-921.100,00			-874.081,66	-47.018,34
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 010802900

Personalentwicklung,

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist		100,00				100,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		100,00				100,00
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse		500,00			453,30	46,70
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00			453,30	46,70
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		600,00			453,30	146,70
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter	-55,06					
70110000 Dienstbezüge Beamte	-326.637,82	-317.700,00			-319.319,70	1.619,70
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-266.305,20	-294.900,00			-311.932,95	17.032,95
70220000 Tariflich Beschäftigte	-21.321,58	-24.500,00			-25.350,25	850,25
70320000 Tariflich Beschäftigte	-53.724,60	-61.000,00			-65.207,66	4.207,66
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f					13.229,67	-13.229,67
* Personalauszahlungen	-668.044,26	-698.100,00			-708.580,89	10.480,89
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil					-125,00	125,00
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-24.416,89	-20.700,00			-22.016,30	1.316,30
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-24.416,89	-20.700,00			-22.141,30	1.441,30
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-184.076,68	-307.900,00			-234.072,70	-73.827,30
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-783,53	-1.800,00			-456,58	-1.343,42
74310000 Geschäftsauszahlungen	-4.869,62	-4.400,00			-4.813,77	413,77
* Sonstige Auszahlungen	-189.729,83	-314.100,00			-239.343,05	-74.756,95
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-882.190,98	-1.032.900,00			-970.065,24	-62.834,76
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-882.190,98	-1.032.300,00			-969.611,94	-62.688,06
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 010803900

Personalbetreuung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl	29.648,58				24.047,09	-24.047,09
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.648,58				24.047,09	-24.047,09
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	22.050,00	25.900,00			24.980,00	920,00
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist	10.546,91	8.000,00			17.969,78	-9.969,78
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	32.596,91	33.900,00			42.949,78	-9.049,78
64110000 Mieten und Pachten	111.473,46	107.500,00			111.727,51	-4.227,51
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	534.005,86	585.500,00			559.488,25	26.011,75
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	645.479,32	693.000,00			671.215,76	21.784,24
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)					124.212,46	-124.212,46
64830000 Erstattungen von Zweckverbänden		115.600,00			42.575,54	73.024,46
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers	1.489.417,30	1.273.100,00			1.287.572,07	-14.472,07
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen					4.569,75	-4.569,75
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.489.417,30	1.388.700,00			1.458.929,82	-70.229,82
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun					12.864,48	-12.864,48
* Sonstige Einzahlungen					12.864,48	-12.864,48
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.197.142,11	2.115.600,00			2.210.006,93	-94.406,93
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter	-34.165,19				-8.830,27	8.830,27
70110000 Dienstbezüge Beamte	-1.622.743,15	-1.709.300,00			-1.771.377,54	62.077,54
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-880.562,31	-828.300,00			-1.043.107,77	214.807,77
70220000 Tariflich Beschäftigte	-98.999,68	-68.700,00			-88.520,54	19.820,54
70320000 Tariflich Beschäftigte	-178.226,45	-171.400,00			-207.731,68	36.331,68
* Personalauszahlungen	-2.814.696,78	-2.777.700,00			-3.119.567,80	341.867,80
73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweck		-11.700,00			-14.550,57	2.850,57
* Transferauszahlungen		-11.700,00			-14.550,57	2.850,57
74120000 Auszahlungen für Personaleinstellung	-11.834,29	-43.776,10	-28.776,10		-30.626,33	-13.149,77
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-6.812,00	-8.600,00			-6.477,12	-2.122,88
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-353,41	-800,00			-995,36	195,36
74160000 Auszahlungen für Umzugskostenvergütu	-3.937,48	-9.300,00			-11.170,17	1.870,17
74180000 Personalnebenauszahlungen	-696.436,11	-668.000,00			-666.392,36	-1.607,64
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-140.909,07	-140.100,00			-143.000,81	2.900,81
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-29.044,00	-37.200,00			-42.053,16	4.853,16
74310000 Geschäftsauszahlungen	-54.787,76	-94.400,00			-54.240,86	-40.159,14
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-235,62	-200,00			-235,62	35,62
* Sonstige Auszahlungen	-944.349,74	-1.002.376,10	-28.776,10		-955.191,79	-47.184,31
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.759.046,52	-3.791.776,10	-28.776,10		-4.089.310,16	297.534,06
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.561.904,41	-1.676.176,10	-28.776,10		-1.879.303,23	203.127,13
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 010803910

Personalbetr. (BGA)

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	26.369,53	26.700,00			31.158,79	-4.458,79
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	26.369,53	26.700,00			31.158,79	-4.458,79
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	5.010,21	5.800,00			2.884,57	2.915,43
* Sonstige Einzahlungen	5.010,21	5.800,00			2.884,57	2.915,43
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	31.379,74	32.500,00			34.043,36	-1.543,36
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-4.158,01	-4.600,00			-4.722,09	122,09
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-4.158,01	-4.600,00			-4.722,09	122,09
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredit		-1.200,00				-1.200,00
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt		-4.600,00				-4.600,00
* Sonstige Auszahlungen		-5.800,00				-5.800,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.158,01	-10.400,00			-4.722,09	-5.677,91
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.221,73	22.100,00			29.321,27	-7.221,27
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 010804900

Arbeitssicherheit/ G

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
64210000 Einzahlung aus Verkauf	407,80	100,00			20,00	80,00
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	2.096,92	2.700,00				2.700,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.504,72	2.800,00			20,00	2.780,00
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	3.045,94	7.000,00			8.537,66	-1.537,66
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.045,94	7.000,00			8.537,66	-1.537,66
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	5.550,66	9.800,00			8.557,66	1.242,34
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-669.332,22	-810.300,00			-725.881,93	-84.418,07
70220000 Tariflich Beschäftigte	-51.474,11	-67.300,00			-58.055,74	-9.244,26
70320000 Tariflich Beschäftigte	-131.969,75	-167.700,00			-143.433,84	-24.266,16
* Personalauszahlungen	-852.776,08	-1.045.300,00			-927.371,51	-117.928,49
72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtung	-3.632,06	-4.000,00			-2.033,87	-1.966,13
72540000 Unterhaltung von BGA	-6.850,95	-16.700,00	-6.000,00		-9.274,22	-7.425,78
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-11.709,16	-18.747,64	-1.747,64		-16.776,96	-1.970,68
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-22.192,17	-39.447,64	-7.747,64		-28.085,05	-11.362,59
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-1.871,06	-9.000,00			-8.601,30	-398,70
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-6.023,46	-10.600,00			-6.788,82	-3.811,18
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü	-285,70	-100,00				-100,00
74180000 Personalnebenauszahlungen		-400,00			-400,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-67.612,79	-69.100,00			-65.215,51	-3.884,49
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-649,62	-1.200,00			-577,62	-622,38
* Sonstige Auszahlungen	-76.442,63	-90.400,00			-81.583,25	-8.816,75
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-951.410,88	-1.175.147,64	-7.747,64		-1.037.039,81	-138.107,83
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-945.860,22	-1.165.347,64	-7.747,64		-1.028.482,15	-136.865,49
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 010804923 Arbeitssicherheit/ G
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	129.684,46	132.300,00			134.963,26	-2.663,26
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder		10.000,00				10.000,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	129.684,46	142.300,00			134.963,26	7.336,74
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	16.488,40	15.000,00			17.083,63	-2.083,63
* Sonstige Einzahlungen	16.488,40	15.000,00			17.083,63	-2.083,63
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	146.172,86	157.300,00			152.046,89	5.253,11
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt		-15.000,00				-15.000,00
* Sonstige Auszahlungen		-15.000,00				-15.000,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-15.000,00				-15.000,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.172,86	142.300,00			152.046,89	-9.746,89
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 010805900 Gefahrgutbeauftragte
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-35.302,55	-32.700,00			-35.173,14	2.473,14
70220000 Tariflich Beschäftigte	-2.792,45	-2.700,00			-2.879,38	179,38
70320000 Tariflich Beschäftigte	-6.346,27	-6.800,00			-6.571,88	-228,12
* Personalauszahlungen	-44.441,27	-42.200,00			-44.624,40	2.424,40
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu		-300,00				-300,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko		-100,00				-100,00
* Sonstige Auszahlungen	-400,00	-400,00			-400,00	-400,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.441,27	-42.600,00			-44.624,40	2.024,40
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.441,27	-42.600,00			-44.624,40	2.024,40
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 010806900

Allgemeine Personalw

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist	5.834,74	38.100,00			11.593,07	26.506,93
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	5.834,74	38.100,00			11.593,07	26.506,93
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	33.687,92	27.000,00			33.952,70	-6.952,70
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.687,92	27.000,00			33.952,70	-6.952,70
64800000 Erstattungen vom Bund	437.553,54	98.300,00			605.622,00	-507.322,00
64810000 Erstattungen vom Land	17.107,51	16.900,00			18.943,35	-2.043,35
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	176.544,02	132.100,00			57.795,52	74.304,48
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	273.986,92	313.000,00			319.365,03	-6.365,03
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	38.042,68	50.800,00			43.235,44	7.564,56
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen						
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	943.234,67	611.100,00			1.044.961,34	-433.861,34
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	982.757,33	676.200,00			1.090.507,11	-414.307,11
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter	7.233,34				300,00	-300,00
70110000 Dienstbezüge Beamte	-575.033,37	-667.000,00			-644.366,65	-22.633,35
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-259.665,40	-229.100,00			-187.321,67	-41.778,33
70220000 Tariflich Beschäftigte	-19.937,54	-19.000,00			-13.932,70	-5.067,30
70320000 Tariflich Beschäftigte	-57.999,32	-47.400,00			-58.538,00	11.138,00
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	-2.731.781,92	-2.880.000,00			-2.687.045,13	-192.954,87
* Personalauszahlungen	-3.637.184,21	-3.842.500,00			-3.590.904,15	-251.595,85
71110000 Versorgungsbezüge Beamte	-18.909.345,37	-19.063.600,00			-19.735.682,22	672.082,22
71310000 Beamte						
71410000 Beihilfe, Unterstützungstg f Versor	-4.933.745,52	-5.000.000,00			-4.800.535,07	-199.464,93
* Versorgungsauszahlungen	-23.843.090,89	-24.063.600,00			-24.536.217,29	472.617,29
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-158.683,58				-365.919,09	365.919,09
* Transferauszahlungen	-158.683,58				-365.919,09	365.919,09
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.638.958,68	-27.906.100,00			-28.493.040,53	586.940,53
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.656.201,35	-27.229.900,00			-27.402.533,42	172.633,42
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 010807900 Altersteilzeit (zent

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
70110000 Dienstbezüge Beamte	15,84	-500,00			189,57	-689,57
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte		-300,00				-300,00
70220000 Tariflich Beschäftigte	-1.223,38	-100,00			-117,97	17,97
70320000 Tariflich Beschäftigte	-296,89	-100,00			-0,57	-99,43
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	-209.105,45				-103.220,48	103.220,48
* Personalauszahlungen	-210.609,88	-1.000,00			-103.149,45	102.149,45
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-880.697,61	-800.000,00			-276.761,75	-523.238,25
* Transferauszahlungen	-880.697,61	-800.000,00			-276.761,75	-523.238,25
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.091.307,49	-801.000,00			-379.911,20	-421.088,80
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.091.307,49	-801.000,00			-379.911,20	-421.088,80
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 010901900

Finanzsteuerung u. -

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	2.783.391,94	2.500.000,00			2.500.000,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.783.391,94	2.500.000,00			2.500.000,00	
65110000 Konzessionsabgaben	13.894.681,25	14.900.000,00			14.998.079,29	-98.079,29
* Sonstige Einzahlungen	13.894.681,25	14.900.000,00			14.998.079,29	-98.079,29
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	16.678.073,19	17.400.000,00			17.498.079,29	-98.079,29
70110000 Dienstbezüge Beamte	-458.475,19	-488.100,00			-470.856,53	-17.243,47
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-348.538,98	-380.300,00			-364.225,82	-16.074,18
70220000 Tariflich Beschäftigte	-27.611,69	-31.600,00			-29.784,49	-1.815,51
70320000 Tariflich Beschäftigte	-70.027,43	-78.700,00			-70.710,14	-7.989,86
* Personalauszahlungen	-904.653,29	-978.700,00			-935.576,98	-43.123,02
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil					-111,39	111,39
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa						
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen					-111,39	111,39
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-52.369,53					
* Transferauszahlungen	-52.369,53					
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-423,90	-1.800,00			-1.216,80	-583,20
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-162,86	-100,00			-111,80	11,80
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-139.570,16	-560.992,99	-148.792,99		-475.207,25	-85.785,74
74310000 Geschäftsauszahlungen	-6.823,98	-7.600,00			-7.769,39	169,39
74990000 Übrige weitere so Auszahl aus lfd Verw	-97.391,94					
* Sonstige Auszahlungen	-244.372,84	-570.492,99	-148.792,99		-484.305,24	-86.187,75
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.201.395,66	-1.549.192,99	-148.792,99		-1.419.993,61	-129.199,38
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.476.677,53	15.850.807,01	-148.792,99		16.078.085,68	-227.278,67
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 010903900

Steuerli.Betreu.Gvw.

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	244.000,00					
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	244.000,00					
65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (39.749,03				2.346,63	-2.346,63
65220000 Einzahlung Kapitalertragsteuer	18.685,00				12.846,74	-12.846,74
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-80.700,12				261.006,53	-261.006,53
* Sonstige Einzahlungen	-22.266,09				276.199,90	-276.199,90
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	221.733,91				276.199,90	-276.199,90
70110000 Dienstbezüge Beamte	-115.124,61	-117.000,00			-120.651,95	3.651,95
70120000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	-27.564,05	-26.000,00			-26.602,96	602,96
70220000 Tariflich Beschäftigte	-2.156,44	-2.200,00			-2.095,40	-104,60
70320000 Tariflich Beschäftigte	-5.804,71	-5.400,00			-5.618,76	218,76
* Personalauszahlungen	-150.649,81	-150.600,00			-154.969,07	4.369,07
75110000 Zinsauszahlungen an das Land		-100,00				-100,00
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen		-100,00				-100,00
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-182.180,32					
* Transferauszahlungen	-182.180,32					
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu		-800,00			-857,45	57,45
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko		-200,00			-386,14	186,14
74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.372,59	-4.200,00			-2.199,89	-2.000,11
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-87.728,89	-191.200,00			-54.559,06	-136.640,94
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito	15.189,58				1.284,83	-1.284,83
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt	-198.736,19				-518.467,78	518.467,78
* Sonstige Auszahlungen	-273.648,09	-196.400,00			-575.185,49	378.785,49
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-606.478,22	-347.100,00			-730.154,56	383.054,56
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-384.744,31	-347.100,00			-453.954,66	106.854,66
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 010904900

Vermögens- und Schul

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
63110000 Verwaltungsgebühren		100,00				100,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		100,00				100,00
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme						
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.734,51				11.779,15	-11.779,15
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	13.734,51				11.779,15	-11.779,15
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	1.638,44				1.605,80	-1.605,80
66160000 Zinseinzahl v sonsti öffentlichen Sc	157,14					
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	48,27					
66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländ	937,83	18.700,00			258,14	-258,14
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.781,68	18.700,00			448,70	18.251,30
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	16.516,19	18.800,00			2.312,64	16.387,36
70110000 Dienstbezüge Beamte	-116.797,16	-119.800,00			14.091,79	4.708,21
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-48.262,67	-47.400,00			-100.538,33	-19.261,67
70220000 Tariflich Beschäftigte	-3.858,07	-3.900,00			-85.415,22	38.015,22
70320000 Tariflich Beschäftigte	-9.887,31	-9.800,00			-6.856,24	2.956,24
* Personalauszahlungen	-178.805,21	-180.900,00			-18.211,45	8.411,45
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	18,20					
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa						
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	18,20				-211.021,24	30.121,24
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-1.401,50	-3.200,00			-1.615,92	1.615,92
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-1.059,60	-800,00			-1.585,65	-1.614,35
74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.135,56	-2.700,00			-64,10	-735,90
* Sonstige Auszahlungen	-4.596,66	-6.700,00			-1.187,86	-1.512,14
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-183.383,67	-187.600,00			-2.837,61	-3.862,39
					-215.474,77	27.874,77
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.867,48	-168.800,00			-201.382,98	32.582,98
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 010905000 Geschäftsbuchhaltung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
74310000 Geschäftsauszahlungen						
* Sonstige Auszahlungen						
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 010905900

Geschäftsbuchhaltung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
70110000 Dienstbezüge Beamte	-288.684,18	-292.800,00			-266.848,73	-25.951,27
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-128.903,91	-128.100,00			-122.964,74	-5.135,26
70220000 Tariflich Beschäftigte	-10.066,88	-10.600,00			-10.784,55	184,55
70320000 Tariflich Beschäftigte	-27.162,78	-26.500,00			-25.924,96	-575,04
* Personalauszahlungen	-454.817,75	-458.000,00			-426.522,98	-31.477,02
72540000 Unterhaltung von BGA		-100,00				-100,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-100,00				-100,00
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu		-2.000,00				-2.000,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.199,38	-3.700,00			-2.647,13	-1.052,87
* Sonstige Auszahlungen	-2.199,38	-5.700,00			-2.647,13	-3.052,87
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-457.017,13	-463.800,00			-429.170,11	-34.629,89
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-457.017,13	-463.800,00			-429.170,11	-34.629,89
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 010906000 Zahlungsabwicklung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
65905550 Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur	1.941.346,03				181.281,33	-181.281,33
* Sonstige Einzahlungen	1.941.346,03				181.281,33	-181.281,33
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.941.346,03				181.281,33	-181.281,33
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.941.346,03				181.281,33	-181.281,33
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 010906900

Zahlungsabwicklung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	12,00					
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	12,00					
65610000 Bußgelder	8,00					
65620000 Säumniszuschläge und dgl.	320.274,35	540.000,00			188.640,30	351.359,70
65859999 Einzahlung Kleinbeträge	380,36	1.100,00			287,90	812,10
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun	20.138,12	11.800,00			4.890,43	6.909,57
65920000 Mahngebühren	273.297,17	370.000,00			297.824,45	72.175,55
* Sonstige Einzahlungen	614.098,00	922.900,00			491.643,08	431.256,92
66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)		100,00				100,00
66130000 Zinseinzahlungen von Zweckverbänden		100,00				100,00
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	1.581,16	1.000,00			8.118,05	-7.118,05
66950000 Zinsen (Stundung und Aussetzung der	0,05				0,01	-0,01
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.581,21	1.200,00			8.118,06	-6.918,06
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	615.691,21	924.100,00			499.761,14	424.338,86
70110000 Dienstbezüge Beamte	-403.772,04	-406.800,00			-356.975,75	-49.824,25
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-452.514,24	-460.300,00			-453.828,29	-6.471,71
70220000 Tariflich Beschäftigte	-35.553,79	-38.200,00			-36.134,43	-2.065,57
70320000 Tariflich Beschäftigte	-94.220,94	-95.300,00			-94.223,46	-1.076,54
* Personalauszahlungen	-986.061,01	-1.000.600,00			-941.161,93	-59.438,07
72540000 Unterhaltung von BGA	-135,28	-300,00			-27,94	-272,06
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-135,28	-300,00			-27,94	-272,06
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-441.135,57	-1.800.000,00			-810.453,45	-989.546,55
75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	-299,73	-1.700,00			-405,33	-1.294,67
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-441.435,30	-1.801.700,00			-810.858,78	-990.841,22
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-443,36	-2.500,00			-993,80	-1.506,20
74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.677,13	-6.000,00			-3.036,61	-2.963,39
74320000 Kontoführungsgebühren	-37.991,63	-40.000,00			-46.346,81	6.346,81
74330000 Rücklastschriftgebühren	-4.677,75	-6.600,00			-4.626,60	-1.973,40
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	-14,14				-7,22	7,22
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-50,00	-100,00			-50,00	-50,00
* Sonstige Auszahlungen	-45.854,01	-55.200,00			-55.061,04	-138,96
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.473.485,60	-2.857.800,00			-1.807.109,69	-1.050.690,31
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-857.794,39	-1.933.700,00			-1.307.348,55	-626.351,45
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermögegeständ bis 410 Euro						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 010907900 Vollstreckung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungen		100,00				100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00				100,00
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers	152.049,96	86.100,00			124.234,78	-38.134,78
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	152.049,96	86.100,00			124.234,78	-38.134,78
65610000 Bußgelder						
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun	5.595,17	21.700,00			5.020,00	16.680,00
65930000 Vollstreckungskosten	394.001,53	370.000,00			381.711,26	-11.711,26
* Sonstige Einzahlungen	399.596,70	391.700,00			386.731,26	4.968,74
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	551.646,66	477.900,00			510.966,04	-33.066,04
70110000 Dienstbezüge Beamte	-414.818,28	-440.700,00			-416.174,96	-24.525,04
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-473.833,17	-519.200,00			-489.641,35	-29.558,65
70220000 Tariflich Beschäftigte	-37.339,25	-43.100,00			-38.880,57	-4.219,43
70320000 Tariflich Beschäftigte	-99.584,92	-107.500,00			-100.911,60	-6.588,40
* Personalauszahlungen	-1.025.575,62	-1.110.500,00			-1.045.608,48	-64.891,52
72540000 Unterhaltung von BGA		-100,00				-100,00
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-9.159,83	-18.000,00			-2.402,42	-15.597,58
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-9.159,83	-18.100,00			-2.402,42	-15.697,58
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-974,61	-1.900,00			-981,50	-918,50
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-17.734,65	-22.600,00			-17.220,95	-5.379,05
74180000 Personalnebenauszahlungen	-8.477,05	-12.000,00			-7.933,96	-4.066,04
74310000 Geschäftsauszahlungen	-6.079,03	-9.200,00			-5.907,76	-3.292,24
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-1.034,16	-1.100,00			-904,89	-195,11
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					-120,00	120,00
* Sonstige Auszahlungen	-34.299,50	-46.800,00			-33.069,06	-13.730,94
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.069.034,95	-1.175.400,00			-1.081.079,96	-94.320,04
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-517.388,29	-697.500,00			-570.113,92	-127.386,08
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 010908900

Steuern und sonstige

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
63110000 Verwaltungsgebühren	459,23	400,00			1.253,50	-853,50
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	459,23	400,00			1.253,50	-853,50
65859999 Einzahlung Kleinbeträge	8,55				3,75	-3,75
* Sonstige Einzahlungen	8,55				3,75	-3,75
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	1.125,55				908,83	-908,83
66950000 Zinsen (Stundung und Aussetzung der	318.056,72	80.000,00			100.954,20	-20.954,20
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	319.182,27	80.000,00			101.863,03	-21.863,03
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	319.650,05	80.400,00			103.120,28	-22.720,28
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter	30,00					
70110000 Dienstbezüge Beamte	-580.382,03	-681.900,00			-610.044,28	-71.855,72
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-204.157,59	-198.100,00			-217.849,72	19.749,72
70220000 Tariflich Beschäftigte	-16.058,65	-16.400,00			-17.365,97	965,97
70320000 Tariflich Beschäftigte	-39.572,78	-41.000,00			-44.361,12	3.361,12
* Personalauszahlungen	-840.141,05	-937.400,00			-889.621,09	-47.778,91
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-882,20					
72540000 Unterhaltung von BGA	-15,40	-200,00				-200,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-897,60	-200,00				-200,00
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-606,10	-1.400,00			-882,30	-517,70
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-160,00	-1.500,00			-1.048,05	-451,95
74310000 Geschäftsauszahlungen	-8.784,22	-10.000,00			-6.617,28	-3.382,72
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	-17,95				-4,60	4,60
* Sonstige Auszahlungen	-9.568,27	-12.900,00			-8.552,23	-4.347,77
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-850.606,92	-950.500,00			-898.173,32	-52.326,68
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-530.956,87	-870.100,00			-795.053,04	-75.046,96
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
70110000 Dienstbezüge Beamte	-86.418,94	-105.000,00			-105.945,61	945,61
* Personalauszahlungen	-86.418,94	-105.000,00			-105.945,61	945,61
72540000 Unterhaltung von BGA		-100,00				-100,00
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-268.969,40	-415.183,59	-415.183,59		-76.922,30	-338.261,29
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-268.969,40	-415.283,59	-415.183,59		-76.922,30	-338.361,29
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu		-1.000,00				-1.000,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	-53,90	-1.000,00				-1.000,00
* Sonstige Auszahlungen	-53,90	-2.000,00				-2.000,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-355.442,24	-522.283,59	-415.183,59		-182.867,91	-339.415,68
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-355.442,24	-522.283,59	-415.183,59		-182.867,91	-339.415,68
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 011001900 IT-Management
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	-9.127,65	69.200,00			70.596,21	-1.396,21
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-9.127,65	69.200,00			70.596,21	-1.396,21
64210000 Einzahlung aus Verkauf		300,00				300,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		300,00				300,00
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	207.117,11	144.300,00			213.698,12	-69.398,12
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.180,00	100,00			10,00	90,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	213.297,11	144.400,00			213.708,12	-69.308,12
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun	234,00				935,00	-935,00
* Sonstige Einzahlungen	234,00				935,00	-935,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	204.403,46	213.900,00			285.239,33	-71.339,33
70110000 Dienstbezüge Beamte	-363.271,48	-480.400,00			-492.618,08	12.218,08
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-287.389,98	-470.200,00			-466.531,32	-3.668,68
70220000 Tariflich Beschäftigte	-23.303,94	-39.000,00			-38.225,72	-774,28
70320000 Tariflich Beschäftigte	-52.777,83	-97.300,00			-88.566,82	-8.733,18
* Personalauszahlungen	-726.743,23	-1.086.900,00			-1.085.941,94	-958,06
72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtung	-8.533,73	-6.700,00			-3.444,04	-3.255,96
72540000 Unterhaltung von BGA	-25.752,35	-42.724,20	-4.324,20		-20.764,28	-21.959,92
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-5.212.042,31	-5.657.113,68	-316.013,68		-5.481.899,50	-175.214,18
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-3.506.273,68	-3.785.648,36	-264.048,36		-3.539.042,45	-246.605,91
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-8.752.602,07	-9.492.186,24	-584.386,24		-9.045.150,27	-447.035,97
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-36.577,78	-31.100,00			-32.862,58	1.762,58
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-3.095,25	-3.600,00			-2.827,45	-772,55
74230000 Leasing	-536.268,51	-614.600,00			-347.799,21	-266.800,79
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten		-600,00				-600,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.043.889,36	-1.674.866,27	-501.966,27		-1.051.511,71	-623.354,56
* Sonstige Auszahlungen	-1.619.830,90	-2.324.766,27	-501.966,27		-1.435.000,95	-889.765,32
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.099.176,20	-12.903.852,51	-1.086.352,51		-11.566.093,16	-1.337.759,35
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.894.772,74	-12.689.952,51	-1.086.352,51		-11.280.853,83	-1.409.098,68
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 011002900 Orga-Angelegenheiten
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
70110000 Dienstbezüge Beamte	-642.168,08	-649.600,00			-664.735,80	15.135,80
* Personalauszahlungen	-642.168,08	-649.600,00			-664.735,80	15.135,80
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-10.166,06	-28.800,00			-14.063,51	-14.736,49
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-1.752,67	-1.300,00			-1.240,48	-59,52
74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.015,70	-3.100,00			-2.946,61	-153,39
* Sonstige Auszahlungen	-14.934,43	-33.200,00			-18.250,60	-14.949,40
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-657.102,51	-682.800,00			-682.986,40	186,40
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-657.102,51	-682.800,00			-682.986,40	186,40
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 011003900 regio iT Personalkos
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	1.651.399,20	1.669.100,00			1.486.703,41	182.396,59
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.651.399,20	1.669.100,00			1.486.703,41	182.396,59
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.651.399,20	1.669.100,00			1.486.703,41	182.396,59
70110000 Dienstbezüge Beamte	-1.195.598,97	-1.173.700,00			-1.162.399,49	-11.300,51
* Personalauszahlungen	-1.195.598,97	-1.173.700,00			-1.162.399,49	-11.300,51
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.195.598,97	-1.173.700,00			-1.162.399,49	-11.300,51
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.800,23	495.400,00			324.303,92	171.096,08
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 011003925 regio iT Perso (BGA)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	233.191,55	180.700,00			248.598,83	-67.898,83
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	233.191,55	180.700,00			248.598,83	-67.898,83
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	44.306,41	34.300,00			47.233,78	-12.933,78
* Sonstige Einzahlungen	44.306,41	34.300,00			47.233,78	-12.933,78
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	277.497,96	215.000,00			295.832,61	-80.832,61
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt		-34.300,00				-34.300,00
* Sonstige Auszahlungen		-34.300,00				-34.300,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-34.300,00				-34.300,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.497,96	180.700,00			295.832,61	-115.132,61
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 011101900 Rechtsangelegenheiten

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
63110000 Verwaltungsgebühren	292,50	1.200,00			247,50	952,50
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	292,50	1.200,00			247,50	952,50
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	30.650,15	42.000,00			21.262,12	20.737,88
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.650,15	42.000,00			21.262,12	20.737,88
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	100.306,11	133.700,00			99.611,05	34.088,95
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	100.306,11	133.700,00			99.611,05	34.088,95
65610000 Bußgelder	155,00	300,00			5,00	295,00
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun						
* Sonstige Einzahlungen	155,00	300,00			5,00	295,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	131.403,76	177.200,00			121.125,67	56.074,33
70110000 Dienstbezüge Beamte	-162.660,64	-162.500,00			-164.442,43	1.942,43
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-463.253,46	-455.500,00			-498.464,10	42.964,10
70220000 Tariflich Beschäftigte	-38.102,59	-37.800,00			-40.432,23	2.632,23
70320000 Tariflich Beschäftigte	-92.311,12	-94.300,00			-99.295,68	4.995,68
* Personalauszahlungen	-756.327,81	-750.100,00			-802.634,44	52.534,44
72540000 Unterhaltung von BGA		-500,00				-500,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-500,00				-500,00
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-425,81	-1.300,00			-380,65	-919,35
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-499,40	-2.000,00			-326,90	-1.673,10
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons					-4.414,70	4.414,70
74310000 Geschäftsauszahlungen	-251.033,34	-380.257,66	-39.057,66		-212.089,59	-168.168,07
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-1.027,00	-1.000,00			-1.039,00	39,00
* Sonstige Auszahlungen	-252.985,55	-384.557,66	-39.057,66		-218.250,84	-166.306,82
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.009.313,36	-1.135.157,66	-39.057,66		-1.020.885,28	-114.272,38
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-877.909,60	-957.957,66	-39.057,66		-899.759,61	-58.198,05
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 011301900

Bodenbevorratung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Bet	1.100,00	1.000,00			1.300,00	-300,00
61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privat	4.000,00					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.100,00	1.000,00			1.300,00	-300,00
63110000 Verwaltungsgebühren	23.933,00	25.400,00			21.700,00	3.700,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	23.933,00	25.400,00			21.700,00	3.700,00
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	245.961,20	50.900,00			52.300,00	-1.400,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.961,20	50.900,00			52.300,00	-1.400,00
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.446,46					
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	8.446,46					
65620000 Säumniszuschläge und dgl.	8.406,47	800,00			7.118,60	-6.318,60
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun	18.816,00					
* Sonstige Einzahlungen	27.222,47	800,00			7.118,60	-6.318,60
66990000 Andere sonstige zinsähnliche Einzahl	5.312,00	1.400,00			1.000,00	400,00
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.312,00	1.400,00			1.000,00	400,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	315.975,13	79.500,00			83.418,60	-3.918,60
70110000 Dienstbezüge Beamte	-165.458,22	-158.000,00			-159.476,63	1.476,63
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-361.052,81	-381.000,00			-404.074,36	23.074,36
70220000 Tariflich Beschäftigte	-29.938,00	-31.600,00			-31.096,39	-503,61
70320000 Tariflich Beschäftigte	-69.721,19	-78.900,00			-77.889,57	-1.010,43
* Personalauszahlungen	-626.170,22	-649.500,00			-672.536,95	23.036,95
72370000 Erstattungen an private Unternehmen					-179,23	179,23
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-51.405,34	-328.500,00	-283.300,00		-435,09	-328.064,91
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-182,07	-300,00			-192,08	-107,92
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-30.810,78	-195.500,00			-28.559,86	-166.940,14
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-82.398,19	-524.300,00	-283.300,00		-29.366,26	-494.933,74
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete		-5.000,00	-5.000,00			-5.000,00
* Transferauszahlungen		-5.000,00	-5.000,00			-5.000,00
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-960,00	-2.000,00			-1.897,13	-102,87
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-1.205,12	-1.600,00			-1.936,10	336,10
74310000 Geschäftsauszahlungen	-8.575,96	-33.500,00			-6.723,64	-26.776,36
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-278,62	-400,00			-256,66	-143,34
74930000 Auszahlungen für Beiträge					215,82	-215,82
* Sonstige Auszahlungen	-11.019,70	-37.500,00			-10.597,71	-26.902,29
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-719.588,11	-1.216.300,00	-288.300,00		-712.500,92	-503.799,08
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-403.612,98	-1.136.800,00	-288.300,00		-629.082,32	-507.717,68
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 011302900

Rechte an städt. Lie

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Bet	1.100,00	1.000,00			1.300,00	-300,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100,00	1.000,00			1.300,00	-300,00
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	-15.206,68	47.100,00			48.254,55	-1.154,55
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-15.206,68	47.100,00			48.254,55	-1.154,55
64110000 Mieten und Pachten	1.167.148,03	1.260.000,00			1.148.185,20	111.814,80
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse		1.000,00				1.000,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.167.148,03	1.261.000,00			1.148.185,20	112.814,80
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.153.041,35	1.309.100,00			1.197.739,75	111.360,25
70110000 Dienstbezüge Beamte	-216.002,18	-203.100,00			-198.474,75	-4.625,25
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-161.472,73	-149.500,00			-156.947,61	7.447,61
70220000 Tariflich Beschäftigte	-13.651,04	-12.400,00			-11.868,13	-531,87
70320000 Tariflich Beschäftigte	-30.964,70	-30.900,00			-29.872,99	-1.027,01
* Personalauszahlungen	-422.090,65	-395.900,00			-397.163,48	1.263,48
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-63,45					
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-182,07	-300,00			-192,08	-107,92
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-245,52	-300,00			-192,08	-107,92
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-1.035,00	-1.600,00				-1.600,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-714,92	-600,00			-449,47	-150,53
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-102.430,34	-102.500,00			-102.430,34	-69,66
74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.643,31	-5.800,00			-3.359,32	-2.440,68
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-73,84	-200,00			-130,58	-69,42
* Sonstige Auszahlungen	-106.897,41	-110.700,00			-106.369,71	-4.330,29
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-529.233,58	-506.900,00			-503.725,27	-3.174,73
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	623.807,77	802.200,00			694.014,48	108.185,52
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 011303000 Miet- und Pachtverhä
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
64110000 Mieten und Pachten	16.708,88	10.000,00			3.676,00	6.324,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.708,88	10.000,00			3.676,00	6.324,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	16.708,88	10.000,00			3.676,00	6.324,00
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-480,02	-6.700,00		-700,00	-1.577,12	-5.122,88
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-480,02	-6.700,00		-700,00	-1.577,12	-5.122,88
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-480,02	-6.700,00		-700,00	-1.577,12	-5.122,88
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.228,86	3.300,00	-700,00		2.098,88	1.201,12
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 011303900

Miet- und Pachtverhä

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Bet	1.100,00	1.000,00			1.300,00	-300,00
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr	56.200,43	27.300,00			27.156,71	143,29
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.300,43	28.300,00			28.456,71	-156,71
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	51,70	28.200,00				28.200,00
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist	1.697,66	2.000,00			2.094,76	-94,76
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.749,36	30.200,00			2.094,76	28.105,24
64110000 Mieten und Pachten	6.689.491,77	6.161.600,00			6.334.159,92	-172.559,92
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	35.198,08	35.500,00			37.059,12	-1.559,12
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.724.689,85	6.197.100,00			6.371.219,04	-174.119,04
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder					9.748,40	-9.748,40
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme		60.000,00			60.576,96	-576,96
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	200,00					
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	200,00	60.000,00			70.325,36	-10.325,36
65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (2.064,03	1.000,00			1.901,24	-901,24
* Sonstige Einzahlungen	2.064,03	1.000,00			1.901,24	-901,24
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	6.786.003,67	6.316.600,00			6.473.997,11	-157.397,11
70110000 Dienstbezüge Beamte	-103.731,08	-142.800,00			-117.604,50	-25.195,50
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-178.846,79	-182.900,00			-191.192,31	8.292,31
70220000 Tariflich Beschäftigte	-14.494,28	-15.200,00			-14.603,67	-596,33
70320000 Tariflich Beschäftigte	-33.594,04	-37.900,00			-36.713,98	-1.186,02
* Personalauszahlungen	-330.666,19	-378.800,00			-360.114,46	-18.685,54
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche		-3.500,00			-1.821,42	-1.678,58
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-1.363.726,31	-2.381.325,75	-770.125,75		-1.593.100,07	-788.225,68
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-83.757,18	-165.660,82	-40.060,82		-81.604,17	-84.056,65
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.447.483,49	-2.550.486,57	-810.186,57		-1.676.525,66	-873.960,91
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-8.848,12				-56.682,04	56.682,04
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig					-3.975,00	3.975,00
73580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Ber	-6.700,02	-6.700,00				-6.700,00
* Transferauszahlungen	-15.548,14	-6.700,00			-60.657,04	53.957,04
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-1.210,00	-700,00			-191,00	-509,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-2.636,98	-2.500,00			-2.675,92	175,92
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-5.741,12	-5.900,00			-7.788,21	1.888,21
74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.126,92	-4.000,00			-2.446,71	-1.553,29
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-242,17	-300,00			-215,21	-84,79
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-3.000,00	-3.000,00			-2.500,00	-500,00
* Sonstige Auszahlungen	-14.957,19	-16.400,00			-15.817,05	-582,95
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.808.655,01	-2.952.386,57	-810.186,57		-2.113.114,21	-839.272,36
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.977.348,66	3.364.213,43	-810.186,57		4.360.882,90	-996.669,47
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 011304000 Verw.v.nicht vermiet
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	73,16					
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	73,16					
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	73,16					
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-21.987,33	-25.000,00			-20.851,34	-4.148,66
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-164.045,37	-28.800,00				-28.800,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-186.032,70	-53.800,00			-20.851,34	-32.948,66
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-186.032,70	-53.800,00			-20.851,34	-32.948,66
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.959,54	-53.800,00			-20.851,34	-32.948,66
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 011304100

Verw.v.nicht vermiet

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
64800000 Erstattungen vom Bund	7.718,02					
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen						
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	7.718,02					
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	7.718,02					
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-100,00	-4.700,00			-775,88	-3.924,12
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis		-4.800,00				-4.800,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-100,00	-9.500,00			-775,88	-8.724,12
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-6.483,33					
* Transferauszahlungen	-6.483,33					
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.583,33	-9.500,00			-775,88	-8.724,12
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.134,69	-9.500,00			-775,88	-8.724,12
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 011304600 Verw.v.nicht vermiet
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis		-14.300,00				-14.300,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-14.300,00				-14.300,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-14.300,00				-14.300,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-14.300,00				-14.300,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 011304900

Verw.v.nicht vermiet

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Bet	1.100,00	1.000,00			1.300,00	-300,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100,00	1.000,00			1.300,00	-300,00
65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (15.196,27				6.687,70	-6.687,70
* Sonstige Einzahlungen	15.196,27				6.687,70	-6.687,70
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	16.296,27	1.000,00			7.987,70	-6.987,70
70110000 Dienstbezüge Beamte	-28.281,69	-29.900,00			-30.291,07	391,07
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-59.800,86	-59.300,00			-61.650,85	2.350,85
70220000 Tariflich Beschäftigte	-4.816,38	-4.900,00			-4.748,81	-151,19
70320000 Tariflich Beschäftigte	-11.248,98	-12.300,00			-11.947,16	-352,84
* Personalauszahlungen	-104.147,91	-106.400,00			-108.637,89	2.237,89
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-393.480,93	-429.200,00			-272.404,64	-156.795,36
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-8.709,02	-172.600,00	-130.000,00		-101.688,22	-70.911,78
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-402.189,95	-601.800,00	-130.000,00		-374.092,86	-227.707,14
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu		-1.100,00				-1.100,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-2.379,06	-5.100,00			-2.807,10	-2.292,90
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.297,40	-2.000,00			-1.439,21	-560,79
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-118,45	-200,00			-96,61	-103,39
74930000 Auszahlungen für Beiträge		-1.500,00			-1.000,00	-500,00
* Sonstige Auszahlungen	-3.794,91	-9.900,00			-5.342,92	-4.557,08
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-510.132,77	-718.100,00	-130.000,00		-488.073,67	-230.026,33
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-493.836,50	-717.100,00	-130.000,00		-480.085,97	-237.014,03
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 011305000 Aachener Handlungsko
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un					-1.100,99	1.100,99
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen					-1.100,99	1.100,99
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					-1.100,99	1.100,99
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit					-1.100,99	1.100,99
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 011305900 Aachener Handlungske

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
70110000 Dienstbezüge Beamte	-27.030,98	-28.100,00			-28.865,28	765,28
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-51.429,49	-49.300,00			-43.822,44	-5.477,56
70220000 Tariflich Beschäftigte	-4.088,14	-4.100,00			-3.184,22	-915,78
70320000 Tariflich Beschäftigte	-9.104,08	-10.200,00			-7.688,93	-2.511,07
* Personalauszahlungen	-91.652,69	-91.700,00			-83.560,87	-8.139,13
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-2.380,00	-23.800,00				-23.800,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-2.380,00	-23.800,00				-23.800,00
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu		-2.500,00			-335,00	-2.165,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-459,18	-2.500,00			-796,39	-1.703,61
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.235,48	-5.800,00			-3.427,97	-2.372,03
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl		-100,00			-41,86	-58,14
* Sonstige Auszahlungen	-1.694,66	-10.900,00			-4.601,22	-6.298,78
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-95.727,35	-126.400,00			-88.162,09	-38.237,91
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.727,35	-126.400,00			-88.162,09	-38.237,91
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 011401900 Gebäudemanagement

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	1.348.410,70	1.263.900,00			1.274.878,83	-10.978,83
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.348.410,70	1.263.900,00			1.274.878,83	-10.978,83
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	8.708.159,12	9.355.500,00			8.685.835,88	669.664,12
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.708.159,12	9.355.500,00			8.685.835,88	669.664,12
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	10.056.569,82	10.619.400,00			9.960.714,71	658.685,29
70110000 Dienstbezüge Beamte	-870.529,43	-838.100,00			-836.562,53	-1.537,47
* Personalauszahlungen	-870.529,43	-838.100,00			-836.562,53	-1.537,47
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-41.875.859,12	-44.688.967,84	-14.467,84		-33.520.342,84	-11.168.625,00
* Transferauszahlungen	-41.875.859,12	-44.688.967,84	-14.467,84		-33.520.342,84	-11.168.625,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.746.388,55	-45.527.067,84	-14.467,84		-34.356.905,37	-11.170.162,47
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.689.818,73	-34.907.667,84	-14.467,84		-24.396.190,66	-10.511.477,18
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 011901100 Bezirk 1 Brand
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
64110000 Mieten und Pachten	1.256,00	1.700,00			58,00	1.642,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.256,00	1.700,00			58,00	1.642,00
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		100,00			25,00	75,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen		100,00			25,00	75,00
65610000 Bußgelder		100,00				100,00
* Sonstige Einzahlungen		100,00				100,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.256,00	1.900,00			83,00	1.817,00
70110000 Dienstbezüge Beamte	-142.372,52	-152.600,00			-144.491,60	-8.108,40
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-244.703,87	-264.300,00			-255.964,73	-8.335,27
70220000 Tariflich Beschäftigte	-19.225,20	-21.900,00			-19.950,16	-1.949,84
70320000 Tariflich Beschäftigte	-52.356,89	-54.700,00			-54.151,50	-548,50
* Personalauszahlungen	-458.658,48	-493.500,00			-474.557,99	-18.942,01
72540000 Unterhaltung von BGA		-300,00			-261,98	-38,02
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-300,00			-261,98	-38,02
73160000 Auszahl v Zuschüss a sonstig öffentl	-3.720,00				-5.000,00	5.000,00
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-29.851,00	-50.000,00			-21.410,00	-28.590,00
* Transferauszahlungen	-33.571,00	-50.000,00			-26.410,00	-23.590,00
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-350,00	-700,00			-332,55	-367,45
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-287,19	-400,00			-284,40	-115,60
74310000 Geschäftsauszahlungen	-7.133,47	-6.300,00			-6.130,52	-169,48
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl		-100,00				-100,00
* Sonstige Auszahlungen	-7.770,66	-7.500,00			-6.747,47	-752,53
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-500.000,14	-551.300,00			-507.977,44	-43.322,56
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-498.744,14	-549.400,00			-507.894,44	-41.505,56
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 011902200

Bezirk 2 Eilendorf

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
64110000 Mieten und Pachten		100,00				100,00
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	1.439,00	100,00			1.339,00	-1.239,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.439,00	200,00			1.339,00	-1.139,00
64810000 Erstattungen vom Land		100,00				100,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen		100,00				100,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.439,00	300,00			1.339,00	-1.039,00
70110000 Dienstbezüge Beamte	-206.935,97	-207.300,00			-211.361,83	4.061,83
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-158.000,20	-175.100,00			-145.514,74	-29.585,26
70220000 Tariflich Beschäftigte	-13.173,55	-14.500,00			-12.839,31	-1.660,69
70320000 Tariflich Beschäftigte	-32.861,82	-36.200,00			-30.100,52	-6.099,48
* Personalauszahlungen	-410.971,54	-433.100,00			-399.816,40	-33.283,60
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un		-1.700,00	-1.700,00		-1.700,00	
72540000 Unterhaltung von BGA	-746,57	-100,00				-100,00
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-133,28					
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-879,85	-1.800,00	-1.700,00		-1.700,00	-100,00
73160000 Auszahl v Zuschüss a sonstig öffentl					-1.000,00	1.000,00
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-20.000,00	-50.000,00			-25.168,45	-24.831,55
* Transferauszahlungen	-20.000,00	-50.000,00			-26.168,45	-23.831,55
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-791,55	-600,00			-695,00	95,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-242,70	-300,00			-341,55	41,55
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-512,25	-600,00				-600,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	-4.713,23	-4.400,00			-4.631,18	231,18
74910000 Verfügungsmittel	-1.100,00					
* Sonstige Auszahlungen	-7.359,73	-5.900,00			-5.667,73	-232,27
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-439.211,12	-490.800,00	-1.700,00		-433.352,58	-57.447,42
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-437.772,12	-490.500,00	-1.700,00		-432.013,58	-58.486,42
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 011902900 Bezirk 2 Eilendorf
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	25,00					
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00					
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	25,00					
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,00					
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 011903300 Bezirk 3 Haaren
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
63110000 Verwaltungsgebühren	28,50					
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	28,50					
64110000 Mieten und Pachten	16.309,00	18.200,00			18.777,00	-577,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.309,00	18.200,00			18.777,00	-577,00
65610000 Bußgelder	60,00				94,45	-94,45
* Sonstige Einzahlungen	60,00				94,45	-94,45
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	16.397,50	18.200,00			18.871,45	-671,45
70110000 Dienstbezüge Beamte	-166.425,90	-167.700,00			-170.052,24	2.352,24
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-105.357,70	-103.300,00			-95.504,65	-7.795,35
70220000 Tariflich Beschäftigte	-8.438,31	-8.600,00			-7.550,58	-1.049,42
70320000 Tariflich Beschäftigte	-21.598,73	-21.400,00			-19.873,99	-1.526,01
* Personalauszahlungen	-301.820,64	-301.000,00			-292.981,46	-8.018,54
72540000 Unterhaltung von BGA	-292,97					
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-19.819,53	-22.000,00			-21.158,07	-841,93
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-20.112,50	-22.000,00			-21.158,07	-841,93
73160000 Auszahl v Zuschüss a sonstig öffentl					-4.000,00	4.000,00
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-3.500,00	-29.302,50	-9.302,50		-977,60	-28.324,90
* Transferauszahlungen	-3.500,00	-29.302,50	-9.302,50		-4.977,60	-24.324,90
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-650,00	-400,00			-345,10	-54,90
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-73,45	-500,00			-403,72	-96,28
74310000 Geschäftsauszahlungen	-5.264,31	-3.300,00			-4.087,69	787,69
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-39,27	-300,00				-300,00
* Sonstige Auszahlungen	-6.027,03	-4.500,00			-4.836,51	336,51
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-331.460,17	-356.802,50	-9.302,50		-323.953,64	-32.848,86
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-315.062,67	-338.602,50	-9.302,50		-305.082,19	-33.520,31
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 011904400

Bezirk 4 Kornelimünst

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
64110000 Mieten und Pachten	1.182,00	2.200,00			1.209,00	991,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.182,00	2.200,00			1.209,00	991,00
65610000 Bußgelder	96,50	1.100,00			218,50	881,50
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße	705,74					
* Sonstige Einzahlungen	802,24	1.100,00			218,50	881,50
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.984,24	3.300,00			1.427,50	1.872,50
70110000 Dienstbezüge Beamte	-210.292,88	-215.600,00			-221.362,56	5.762,56
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-117.483,79	-112.900,00			-118.907,77	6.007,77
70220000 Tariflich Beschäftigte	-9.001,01	-9.400,00			-9.193,14	-206,86
70320000 Tariflich Beschäftigte	-24.917,33	-23.400,00			-25.340,13	1.940,13
* Personalauszahlungen	-361.695,01	-361.300,00			-374.803,60	13.503,60
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-394,17					
72540000 Unterhaltung von BGA	-1.703,67	-300,00				-300,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-2.097,84	-300,00				-300,00
73160000 Auszahl v Zuschüss a sonstig öffentl		-9.000,00	-9.000,00		-10.461,70	1.461,70
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-46.869,48	-63.693,90	-13.693,90		-19.586,64	-44.107,26
* Transferauszahlungen	-46.869,48	-72.693,90	-22.693,90		-30.048,34	-42.645,56
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-1.121,79	-1.100,00			-42,90	-1.057,10
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-918,60	-900,00			-601,98	-298,02
74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.580,80	-4.000,00			-4.404,94	404,94
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-78,54	-100,00			-78,54	-21,46
* Sonstige Auszahlungen	-4.699,73	-6.100,00			-5.128,36	-971,64
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-415.362,06	-440.393,90	-22.693,90		-409.980,30	-30.413,60
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-413.377,82	-437.093,90	-22.693,90		-408.552,80	-28.541,10
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 011905500

Bezirk 5 Laurensberg

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
64110000 Mieten und Pachten	780,75	2.000,00			1.288,50	711,50
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	780,75	2.000,00			1.288,50	711,50
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder		100,00				100,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen		100,00				100,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	780,75	2.100,00			1.288,50	811,50
70110000 Dienstbezüge Beamte	-150.897,58	-147.400,00			-149.363,72	1.963,72
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-134.686,67	-146.300,00			-142.309,46	-3.990,54
70220000 Tariflich Beschäftigte	-12.334,98	-12.100,00			-11.480,29	-619,71
70320000 Tariflich Beschäftigte	-28.026,39	-30.300,00			-29.989,47	-310,53
* Personalauszahlungen	-325.945,62	-336.100,00			-333.142,94	-2.957,06
72540000 Unterhaltung von BGA	-700,23	-200,00			-21,30	-178,70
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-700,23	-200,00			-21,30	-178,70
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-20.850,00	-50.000,00			-7.105,92	-42.894,08
* Transferauszahlungen	-20.850,00	-50.000,00			-7.105,92	-42.894,08
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-1.263,65	-1.000,00			-480,00	-520,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-699,38	-700,00			-423,22	-276,78
74310000 Geschäftsauszahlungen	-5.865,57	-5.500,00			-6.447,03	947,03
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-0,66	-100,00			-116,29	16,29
* Sonstige Auszahlungen	-7.829,26	-7.300,00			-7.466,54	166,54
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-355.325,11	-393.600,00			-347.736,70	-45.863,30
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-354.544,36	-391.500,00			-346.448,20	-45.051,80
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 011906600 Bezirk 6 Richterich
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr		400,00			1.963,50	-1.563,50
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		400,00			1.963,50	-1.563,50
64110000 Mieten und Pachten	6.855,25	3.200,00			5.336,25	-2.136,25
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	45,00	100,00			60,00	40,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.900,25	3.300,00			5.396,25	-2.096,25
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder		100,00				100,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen		100,00				100,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	6.900,25	3.800,00			7.359,75	-3.559,75
70110000 Dienstbezüge Beamte	-127.612,68	-124.200,00			-133.635,68	9.435,68
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-127.242,75	-125.300,00			-122.446,82	-2.853,18
70220000 Tariflich Beschäftigte	-10.269,47	-10.400,00			-10.566,40	166,40
70320000 Tariflich Beschäftigte	-26.168,41	-25.900,00			-25.069,44	-830,56
* Personalauszahlungen	-291.293,31	-285.800,00			-291.718,34	5.918,34
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil					-750,00	750,00
72540000 Unterhaltung von BGA	-1.070,13	-800,00				-800,00
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorr					-336,00	336,00
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-2.398,05	-1.600,00			-2.106,51	506,51
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-3.468,18	-2.400,00			-3.192,51	792,51
73160000 Auszahl v Zuschüss a sonstig öffentl	-1.000,00					
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-4.500,00	-25.000,00				-25.000,00
73390000 Sonstige soziale Leistungen		-400,00				1.563,50
* Transferauszahlungen	-5.500,00	-25.400,00			-1.963,50	-23.436,50
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-1.083,05	-1.000,00			-495,10	-504,90
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-362,24	-400,00			-258,14	-141,86
74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.722,78	-4.800,00	-400,00		-4.780,67	-19,33
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-78,54	-100,00			-78,54	-21,46
* Sonstige Auszahlungen	-5.246,61	-6.300,00	-400,00		-5.612,45	-687,55
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-305.508,10	-319.900,00	-400,00		-302.486,80	-17.413,20
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-298.607,85	-316.100,00	-400,00		-295.127,05	-20.972,95
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be						
* Investitionszuwendungen						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 011906900 Bezirk 6 Richterich
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
65610000 Bußgelder		100,00				100,00
* Sonstige Einzahlungen		100,00				100,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		100,00				100,00
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		100,00				100,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 012001900

Beteiligungscontroll

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	10.133.000,00	10.900.000,00			10.923.776,50	-23.776,50
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers	4.501,30					
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	740.053,65					
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	10.877.554,95	10.900.000,00			10.923.776,50	-23.776,50
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße					595.937,03	-595.937,03
* Sonstige Einzahlungen					595.937,03	-595.937,03
66910000 Son Zinse u so Finanlg v verbund Unt	11.542,34	13.900,00			10.987,50	2.912,50
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.542,34	13.900,00			10.987,50	2.912,50
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	10.889.097,29	10.913.900,00			11.530.701,03	-616.801,03
70110000 Dienstbezüge Beamte	-212.206,11	-225.200,00			-186.280,85	-38.919,15
70120000 Entgeltete Tariflich Beschäftigte	-13.232,60	-23.300,00			-24.695,26	1.395,26
70220000 Tariflich Beschäftigte	-381,74	-1.900,00			-1.910,99	10,99
70320000 Tariflich Beschäftigte	-1.178,12	-4.800,00			-4.979,31	179,31
* Personalauszahlungen	-226.998,57	-255.200,00			-217.866,41	-37.333,59
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis		-100,00				-100,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-100,00				-100,00
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-678.629,99	-9.910.300,00			-9.473.014,39	-437.285,61
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-154.580,15	-406.607,68	-203.607,68		-7.001.600,52	6.594.992,84
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva	-795.000,00					
73250000 Schulddsthilf a verb Unehmen+Beteili	-29.281,43	-39.000,00			-29.278,10	-9.721,90
* Transferauszahlungen	-1.657.491,57	-10.355.907,68	-203.607,68		-16.503.893,01	6.147.985,33
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-35,05	-3.200,00				-3.200,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-24,00	-700,00			-17,70	-682,30
74280000 externe Beratungsleistungen		-10.000,00				-10.000,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.267,67	-2.900,00			-1.058,21	-1.841,79
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl		-100,00				-100,00
74440000 Auszahlung für Kapitalertragssteuer	-1.823,94	-2.200,00				-2.200,00
* Sonstige Auszahlungen	-3.150,66	-19.100,00			-1.075,91	-18.024,09
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.887.640,80	-10.630.307,68	-203.607,68		-16.722.835,33	6.092.527,65
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.001.456,49	283.592,32	-203.607,68		-5.192.134,30	5.475.726,62
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 012001915
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Beteiligungscontroll

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung	4.346,32				4.808,58	-4.808,58
* Sonstige Einzahlungen	4.346,32				4.808,58	-4.808,58
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	4.346,32				4.808,58	-4.808,58
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	57.000,00					
* Transferauszahlungen	57.000,00					
74440000 Auszahlung für Kapitalertragssteuer	-26.473,16	-66.800,00			-16.870,51	-49.929,49
74450000 Auszahlung für Körperschaftssteuer	-83.385,11	-69.000,00			-21.926,00	-47.074,00
74460000 Auszahlung für Gewerbesteuer	-211.480,95	-54.800,00			-12.934,00	-41.866,00
* Sonstige Auszahlungen	-321.339,22	-190.600,00			-51.730,51	-138.869,49
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-264.339,22	-190.600,00			-51.730,51	-138.869,49
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-259.992,90	-190.600,00			-46.921,93	-143.678,07
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 020101900 Sicherheit und Ordnung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
63110000 Verwaltungsgebühren	35.308,09	29.200,00			39.194,28	-9.994,28
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	35.308,09	29.200,00			39.194,28	-9.994,28
64210000 Einzahlung aus Verkauf	6.940,24	9.800,00			14.420,95	-4.620,95
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse		1.100,00				1.100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.940,24	10.900,00			14.420,95	-3.520,95
64800000 Erstattungen vom Bund	840,51					
64810000 Erstattungen vom Land		200,00				200,00
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	143.754,63	153.200,00			238.584,57	-85.384,57
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	144.595,14	153.400,00			238.584,57	-85.184,57
65610000 Bußgelder	209.180,24	193.000,00			245.207,81	-52.207,81
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltung	72,10					
* Sonstige Einzahlungen	209.252,34	193.000,00			245.207,81	-52.207,81
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	396.095,81	386.500,00			537.407,61	-150.907,61
70110000 Dienstbezüge Beamte	-580.184,93	-647.300,00			-618.885,20	-28.414,80
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-1.142.913,45	-1.215.800,00			-1.066.381,52	-149.418,48
70220000 Tariflich Beschäftigte	-86.852,19	-100.900,00			-80.967,83	-19.932,17
70320000 Tariflich Beschäftigte	-226.263,70	-251.700,00			-210.439,86	-41.260,14
* Personalauszahlungen	-2.036.214,27	-2.215.700,00			-1.976.674,41	-239.025,59
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil						
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un					-33.283,38	33.283,38
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-25.597,85	-28.600,00			-27.705,17	-894,83
72540000 Unterhaltung von BGA	-827,56	-1.200,00			-1.465,80	265,80
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-382.063,67	-367.900,00			-287.220,97	-80.679,03
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-408.489,08	-397.700,00			-349.675,32	-48.024,68
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete		-32.540,55	-32.540,55			-32.540,55
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-121.100,00	-121.100,00			-121.100,00	
* Transferauszahlungen	-121.100,00	-153.640,55	-32.540,55		-121.100,00	-32.540,55
74120000 Auszahlungen für Personaleinstellung					-184,00	184,00
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-4.117,00	-9.200,00			-4.000,00	-5.200,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-2.048,11	-7.100,00			-2.945,14	-4.154,86
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü	-5.873,69	-14.500,00			-1.481,41	-13.018,59
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons		-32.700,00				-32.700,00
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-517,50	-500,00			-75,40	-424,60
74310000 Geschäftsauszahlungen	-10.376,75	-11.600,00			-14.622,57	3.022,57
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-993,01	-400,00			-78,54	-321,46
* Sonstige Auszahlungen	-23.926,06	-76.000,00			-23.387,06	-52.612,94
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.589.729,41	-2.843.040,55	-32.540,55		-2.470.836,79	-372.203,76
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.193.633,60	-2.456.540,55	-32.540,55		-1.933.429,18	-523.111,37
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 020201900

Gewerbeangelegenheit

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz					20,00	-20,00
* Sonstige Transfereinzahlungen					20,00	-20,00
63110000 Verwaltungsgebühren	203.826,00	254.500,00			225.561,26	28.938,74
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	203.826,00	254.500,00			225.561,26	28.938,74
65610000 Bußgelder	10.200,00	12.200,00			19.368,50	-7.168,50
* Sonstige Einzahlungen	10.200,00	12.200,00			19.368,50	-7.168,50
66110000 Zinseinzahlungen vom Land	28,00					
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	28,00					
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	214.054,00	266.700,00			244.949,76	21.750,24
70110000 Dienstbezüge Beamte	-243.515,03	-254.800,00			-266.243,36	11.443,36
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-257.123,32	-244.700,00			-266.980,15	22.280,15
70220000 Tariflich Beschäftigte	-20.349,78	-20.300,00			-20.728,12	428,12
70320000 Tariflich Beschäftigte	-52.859,11	-50.600,00			-55.262,41	4.662,41
* Personalauszahlungen	-573.847,24	-570.400,00			-609.214,04	38.814,04
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-600,00					
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-25.550,35				-28.545,44	28.545,44
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-26.150,35				-28.545,44	28.545,44
73110000 Auszahlungen von Zuweisungen an das						
* Transferauszahlungen						
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-308,50	-500,00				-500,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-186,90	-200,00			-380,90	180,90
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons	-35.154,85				-32.858,94	32.858,94
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-54,00	-200,00			-45,00	-155,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	-6.429,22	-7.900,00			-7.715,99	-184,01
* Sonstige Auszahlungen	-42.133,47	-8.800,00			-41.000,83	32.200,83
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-642.131,06	-579.200,00			-678.760,31	99.560,31
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-428.077,06	-312.500,00			-433.810,55	121.310,55
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 020206900 Marktwesen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	122.019,15	78.800,00			76.915,97	1.884,03
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	122.019,15	78.800,00			76.915,97	1.884,03
64110000 Mieten und Pachten	1.929,83					
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.929,83					
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	123.948,98	78.800,00			76.915,97	1.884,03
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.948,98	78.800,00			76.915,97	1.884,03
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 020206914

Marktwesen (BGA)

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Bet	1.100,00	1.000,00			1.300,00	-300,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100,00	1.000,00			1.300,00	-300,00
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	159.914,22	164.900,00			152.653,95	12.246,05
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist		100,00				100,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	159.914,22	165.000,00			152.653,95	12.346,05
64110000 Mieten und Pachten						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte						
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	31.095,46	26.800,00			29.004,21	-2.204,21
65610000 Bußgelder	35,00	100,00				100,00
* Sonstige Einzahlungen	31.130,46	26.900,00			29.004,21	-2.104,21
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	192.144,68	192.900,00			182.958,16	9.941,84
70110000 Dienstbezüge Beamte	-16.710,27	-17.100,00			-16.993,94	-106,06
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-49.241,53	-48.900,00			-50.769,25	1.869,25
70220000 Tariflich Beschäftigte	-3.930,55	-4.100,00			-3.990,63	-109,37
70320000 Tariflich Beschäftigte	-9.931,03	-10.100,00			-10.254,86	154,86
* Personalauszahlungen	-79.813,38	-80.200,00			-82.008,68	1.808,68
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-22.971,06	-33.000,00			-30.629,35	-2.370,65
72540000 Unterhaltung von BGA	-451,55	-100,00				-100,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-23.422,61	-33.100,00			-30.629,35	-2.470,65
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu		-100,00				-100,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-5.320,82	-5.200,00			-5.507,00	307,00
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü		-200,00			-390,51	190,51
74310000 Geschäftsauszahlungen	-4.635,07	-1.800,00			-1.279,07	-520,93
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-714,57	-500,00			-557,91	57,91
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditc	-5.037,90	-6.000,00			-5.703,13	-296,87
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt		-20.800,00				-20.800,00
74450000 Auszahlung für Körperschaftssteuer		-1.500,00				-1.500,00
74460000 Auszahlung für Gewerbesteuer		-1.500,00				-1.500,00
74990000 Übrü weitere so Auszahl aus lfd Verw	-78.806,29	-78.800,00			-78.326,92	-473,08
* Sonstige Auszahlungen	-94.514,65	-116.400,00			-91.764,54	-24.635,46
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-197.750,64	-229.700,00			-204.402,57	-25.297,43
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.605,96	-36.800,00			-21.444,41	-15.355,59
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 020401900 Überw.Erzeugnissen&T
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	21,45					
* Personalauszahlungen	21,45					
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	21,45					
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21,45					
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 020701900

Entfernen n.zugel.Kf

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
64210000 Einzahlung aus Verkauf	1.750,00	1.000,00				1.000,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.750,00	1.000,00				1.000,00
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.039,72	4.100,00			3.474,28	625,72
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.039,72	4.100,00			3.474,28	625,72
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	4.789,72	5.100,00			3.474,28	1.625,72
70110000 Dienstbezüge Beamte	-33.423,13	-33.400,00			-35.215,67	1.815,67
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-19.920,99	-19.600,00			-20.343,13	743,13
70220000 Tariflich Beschäftigte	-1.584,49	-1.600,00			-1.616,44	16,44
70320000 Tariflich Beschäftigte	-3.892,99	-4.100,00			-3.982,86	-117,14
* Personalauszahlungen	-58.821,60	-58.700,00			-61.158,10	2.458,10
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil					-144,10	144,10
72540000 Unterhaltung von BGA	-84,99	-100,00			-13,99	-86,01
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-96,39	-200,00			-151,96	-48,04
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-181,38	-300,00			-310,05	10,05
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu		-100,00				-100,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-484,66	-600,00			-720,34	120,34
74310000 Geschäftsauszahlungen	-167,20	-1.400,00			-959,44	-440,56
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl		-100,00				-100,00
* Sonstige Auszahlungen	-651,86	-2.200,00			-1.679,78	-520,22
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.654,84	-61.200,00			-63.147,93	1.947,93
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.865,12	-56.100,00			-59.673,65	3.573,65
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 020702900

Verkehrsüberwachung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
63110000 Verwaltungsgebühren	251.604,52	248.000,00			223.305,97	24.694,03
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	251.604,52	248.000,00			223.305,97	24.694,03
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse		500,00				500,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00				500,00
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers	117,85					
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		10.500,00			8.819,46	1.680,54
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	117,85	10.500,00			8.819,46	1.680,54
65610000 Bußgelder	5.799.356,66	7.281.000,00			7.316.797,16	-35.797,16
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun	72,00					
* Sonstige Einzahlungen	5.799.428,66	7.281.000,00			7.316.797,16	-35.797,16
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	6.051.151,03	7.540.000,00			7.548.922,59	-8.922,59
70110000 Dienstbezüge Beamte	-776.498,06	-782.100,00			-712.019,85	-70.080,15
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-2.777.093,43	-3.066.700,00			-2.847.536,45	-219.163,55
70220000 Tariflich Beschäftigte	-227.250,86	-254.500,00			-226.979,58	-27.520,42
70320000 Tariflich Beschäftigte	-579.066,25	-634.800,00			-591.097,54	-43.702,46
* Personalauszahlungen	-4.359.908,60	-4.738.100,00			-4.377.633,42	-360.466,58
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil						
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-12.626,47	-12.000,00			-13.581,17	1.581,17
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-24.334,57	-18.100,00			-23.579,67	5.479,67
72540000 Unterhaltung von BGA	-614,11	-500,00			-12,49	-487,51
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-9.557,27	-10.700,00			-9.483,55	-1.216,45
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-47.132,42	-41.300,00			-46.656,88	5.356,88
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-1.304,24	-400,00			-4.652,12	4.252,12
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-47,90	-200,00			-91,10	-108,90
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü	-7.428,94	-44.500,00			-1.569,20	-42.930,80
74180000 Personalnebenauszahlungen	-768,36	-800,00				-800,00
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-11.791,29	-1.600,00			-1.574,61	-25,39
74310000 Geschäftsauszahlungen	-21.372,22	-34.000,00			-36.330,02	2.330,02
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl		-100,00				-100,00
* Sonstige Auszahlungen	-42.712,95	-81.600,00			-44.217,05	-37.382,95
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.449.753,97	-4.861.000,00			-4.468.507,35	-392.492,65
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.601.397,06	2.679.000,00			3.080.415,24	-401.415,24
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 020703900

Verkehrsrechtliche G

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
63110000 Verwaltungsgebühren	468.118,64	463.600,00			512.225,26	-48.625,26
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	468.118,64	463.600,00			512.225,26	-48.625,26
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	468.118,64	463.600,00			512.225,26	-48.625,26
70110000 Dienstbezüge Beamte	-226.780,74	-232.400,00			-252.438,63	20.038,63
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-19.920,99	-19.600,00			-100.283,16	80.683,16
70220000 Tariflich Beschäftigte	-1.584,49	-1.600,00			-7.855,44	6.255,44
70320000 Tariflich Beschäftigte	-3.892,99	-4.100,00			-20.800,26	16.700,26
* Personalauszahlungen	-252.179,21	-257.700,00			-381.377,49	123.677,49
72540000 Unterhaltung von BGA	-100,00	-100,00			-16,99	-83,01
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-100,00	-100,00			-16,99	-83,01
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-681,70	-1.000,00			-1.047,12	47,12
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-2.244,92	-2.100,00			-2.647,39	547,39
74310000 Geschäftsauszahlungen	-4.070,10	-5.400,00			-4.409,82	-990,18
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-285,16	-200,00			-235,74	35,74
* Sonstige Auszahlungen	-7.281,88	-8.700,00			-8.340,07	-359,93
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-259.561,09	-266.500,00			-389.734,55	123.234,55
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.557,55	197.100,00			122.490,71	74.609,29
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 021001900 Bürgerservice
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
63110000 Verwaltungsgebühren	2.235.573,67	2.138.100,00			2.326.510,97	-188.410,97
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.235.573,67	2.138.100,00			2.326.510,97	-188.410,97
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		1.800,00				1.800,00
64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	40.917,80	29.200,00			35.760,10	-6.560,10
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers						
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	40.917,80	31.000,00			35.760,10	-4.760,10
65610000 Bußgelder	26.589,00	29.600,00			39.970,50	-10.370,50
65940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühren		100,00				100,00
* Sonstige Einzahlungen	26.589,00	29.700,00			39.970,50	-10.270,50
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.303.080,47	2.198.800,00			2.402.241,57	-203.441,57
70110000 Dienstbezüge Beamte	-577.046,97	-643.600,00			-597.661,47	-45.938,53
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-722.332,69	-759.500,00			-700.453,24	-59.046,76
70220000 Tariflich Beschäftigte	-57.949,69	-63.000,00			-55.397,18	-7.602,82
70320000 Tariflich Beschäftigte	-149.674,34	-157.200,00			-144.575,94	-12.624,06
* Personalauszahlungen	-1.507.003,69	-1.623.300,00			-1.498.087,83	-125.212,17
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil						
72540000 Unterhaltung von BGA	-160,11					
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-733,45	-19.086,80	-18.086,80		-507,61	-18.579,19
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-893,56	-19.086,80	-18.086,80		-507,61	-18.579,19
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-316,40	-400,00			-417,88	17,88
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-789,64	-500,00			-427,70	-72,30
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.217.970,46	-1.222.931,78	-68.631,78		-1.192.720,30	-30.211,48
* Sonstige Auszahlungen	-1.219.076,50	-1.223.831,78	-68.631,78		-1.193.565,88	-30.265,90
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.726.973,75	-2.866.218,58	-86.718,58		-2.692.161,32	-174.057,26
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-423.893,28	-667.418,58	-86.718,58		-289.919,75	-377.498,83
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 021101900

Personenstandsangele

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
63110000 Verwaltungsgebühren	452.328,65	448.500,00			482.781,14	-34.281,14
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	452.328,65	448.500,00			482.781,14	-34.281,14
64210000 Einzahlung aus Verkauf	33.595,55	36.500,00			32.722,03	3.777,97
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	300,00				250,00	-250,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.895,55	36.500,00			32.972,03	3.527,97
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	486.224,20	485.000,00			515.753,17	-30.753,17
70110000 Dienstbezüge Beamte	-434.027,17	-440.400,00			-430.852,30	-9.547,70
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-185.423,25	-180.300,00			-205.310,11	25.010,11
70220000 Tariflich Beschäftigte	-14.445,94	-15.000,00			-14.158,49	-841,51
70320000 Tariflich Beschäftigte	-38.234,30	-37.300,00			-43.219,77	5.919,77
* Personalauszahlungen	-672.130,66	-673.000,00			-693.540,67	20.540,67
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil					-126,40	126,40
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen					-126,40	126,40
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu		-800,00			-1.912,12	1.112,12
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-309,30	-300,00			-208,12	-91,88
74310000 Geschäftsauszahlungen	-29.995,28	-35.166,20	-1.166,20		-33.730,56	-1.435,64
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-510,00	-600,00			-510,00	-90,00
* Sonstige Auszahlungen	-30.814,58	-36.866,20	-1.166,20		-36.360,80	-505,40
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-702.945,24	-709.866,20	-1.166,20		-730.027,87	20.161,67
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.721,04	-224.866,20	-1.166,20		-214.274,70	-10.591,50
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 021201900 Aufentahl.u.Staatan.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
63110000 Verwaltungsgebühren	-191,00				-292,00	292,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-191,00				-292,00	292,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-191,00				-292,00	292,00
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191,00				-292,00	292,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 021301900

Statistische Erhebung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
64210000 Einzahlung aus Verkauf	480,00	1.000,00			570,00	430,00
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse		100,00				100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00	1.100,00			570,00	530,00
64810000 Erstattungen vom Land		100,00				100,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen		100,00				100,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	480,00	1.200,00			570,00	630,00
70110000 Dienstbezüge Beamte	-61.165,01	-61.600,00			-62.184,15	584,15
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-164.097,50	-155.000,00			-158.024,11	3.024,11
70220000 Tariflich Beschäftigte	-13.037,47	-12.900,00			-12.567,82	-332,18
70320000 Tariflich Beschäftigte	-34.033,76	-32.100,00			-32.899,06	799,06
* Personalauszahlungen	-272.333,74	-261.600,00			-265.675,14	4.075,14
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-1.725,51	-4.400,00			-2.441,28	-1.958,72
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis		-400,00				-400,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.725,51	-4.800,00			-2.441,28	-2.358,72
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-100,00	-100,00				-100,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-1.316,82	-2.000,00			-1.925,80	-74,20
74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.906,09	-3.300,00			-3.180,59	-119,41
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-39,27	-100,00			-39,27	-60,73
* Sonstige Auszahlungen	-4.362,18	-5.500,00			-5.145,66	-354,34
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-278.421,43	-271.900,00			-273.262,08	1.362,08
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-277.941,43	-270.700,00			-272.692,08	1.992,08
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 021401900 Wahlen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
64210000 Einzahlung aus Verkauf		100,00				100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00				100,00
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	94.022,43					
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	30,00					
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	94.052,43					
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	94.052,43	100,00				100,00
70110000 Dienstbezüge Beamte	-33.326,46	-24.800,00			-5.014,82	-19.785,18
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-30.065,62	-12.200,00			-13.363,92	1.163,92
70190000 Sonstige Beschäftigte		-5.000,00			-11.640,48	6.640,48
70220000 Tariflich Beschäftigte	-1.033,04	-1.000,00			-1.056,17	56,17
70320000 Tariflich Beschäftigte	-1.878,45	-2.500,00			-1.950,35	-549,65
* Personalauszahlungen	-66.303,57	-45.500,00			-33.025,74	-12.474,26
72540000 Unterhaltung von BGA		-100,00				-100,00
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-3.975,66				-629,09	629,09
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-3.975,66	-100,00			-629,09	529,09
74310000 Geschäftsauszahlungen	-666,88	-1.300,00			-988,75	-311,25
* Sonstige Auszahlungen	-666,88	-1.300,00			-988,75	-311,25
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.946,11	-46.900,00			-34.643,58	-12.256,42
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.106,32	-46.800,00			-34.643,58	-12.156,42
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 021501900

Brandbekämpfung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom					50.000,00	-50.000,00
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr		10.700,00				10.700,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.700,00			50.000,00	-39.300,00
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	899.539,23	500.000,00			803.350,58	-303.350,58
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	899.539,23	500.000,00			803.350,58	-303.350,58
64210000 Einzahlung aus Verkauf	40.860,76	20.000,00			11.345,00	8.655,00
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	50.269,47	8.000,00			71.966,96	-63.966,96
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.130,23	28.000,00			83.311,96	-55.311,96
64810000 Erstattungen vom Land	3.225.172,84	4.045.000,00			3.291.228,81	753.771,19
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.948.000,00	4.597.500,00			3.460.901,66	1.136.598,34
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers		4.500,00				4.500,00
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	4.000,00				6.421,71	-6.421,71
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	7.177.172,84	8.647.000,00			6.758.552,18	1.888.447,82
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun	139,50				267,00	-267,00
* Sonstige Einzahlungen	139,50				267,00	-267,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	8.167.981,80	9.185.700,00			7.695.481,72	1.490.218,28
70110000 Dienstbezüge Beamte	-12.509.914,23	-13.937.000,00			-12.779.811,81	-1.157.188,19
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-274.562,44	-347.200,00			-258.161,76	-89.038,24
70190000 Sonstige Beschäftigte	-389.506,42	-219.700,00			-565.593,85	345.893,85
70220000 Tariflich Beschäftigte	-20.147,30	-28.800,00			-18.888,12	-9.911,88
70320000 Tariflich Beschäftigte	-53.732,58	-71.900,00			-55.476,38	-16.423,62
* Personalauszahlungen	-13.247.862,97	-14.604.600,00			-13.677.931,92	-926.668,08
71110000 Versorgungsbezüge Beamte						
* Versorgungsauszahlungen						
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil					-356.420,77	356.420,77
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-44.616,66	-49.000,00			-45.645,00	-3.355,00
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-513.469,04	-391.800,00			-554.662,85	162.862,85
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-40.963,51	-16.600,00			-65.649,86	49.049,86
72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtung	-898.562,03	-956.000,00			-841.526,03	-114.473,97
72540000 Unterhaltung von BGA	-121.133,97	-76.700,00			-105.646,04	28.946,04
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglich	-83.851,63	-77.000,00			-87.962,23	10.962,23
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-27.201,92	-37.900,00			-41.699,75	3.799,75
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-59.612,89	-65.000,00			-43.312,44	-21.687,56
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.789.411,65	-1.670.000,00			-2.142.524,97	472.524,97
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-3.600,00			-3.553,44	-46,56
* Transferauszahlungen		-3.600,00			-3.553,44	-46,56
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-158.124,66	-87.000,00			-186.752,50	99.752,50
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-2.168,64	-7.100,00			-7.206,53	106,53
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons	-268.403,76	-204.500,00			-248.358,22	43.858,22
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-447.470,95	-509.000,00			-111.541,91	-397.458,09
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-14.392,99	-18.200,00			-18.014,01	-185,99
74310000 Geschäftsauszahlungen	-41.419,08	-44.800,00			-47.712,70	2.912,70
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl		-2.800,00			-265,31	-2.534,69
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-5.112,60	-4.000,00			-4.004,20	4,20
* Sonstige Auszahlungen	-937.092,68	-877.400,00			-623.855,38	-253.544,62
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.974.367,30	-17.155.600,00			-16.447.865,71	-707.734,29
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.806.385,50	-7.969.900,00			-8.752.383,99	782.483,99
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 021503900

Abwehr von Großschad

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	30.000,00	30.000,00			3.785,00	26.215,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	30.000,00			3.785,00	26.215,00
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse		100,00				100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00				100,00
64800000 Erstattungen vom Bund	8.701,20	300,00			9.378,15	-9.078,15
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	6.326,77	100,00			28.688,98	-28.588,98
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	15.027,97	400,00			38.067,13	-37.667,13
65610000 Bußgelder		100,00				100,00
* Sonstige Einzahlungen		100,00				100,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	45.027,97	30.600,00			41.852,13	-11.252,13
70110000 Dienstbezüge Beamte	-185.897,94	-191.200,00			-191.402,19	202,19
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-4.124,57	-4.100,00			-4.212,89	112,89
70220000 Tariflich Beschäftigte	-323,04	-300,00			-329,85	29,85
70320000 Tariflich Beschäftigte	-837,39	-900,00			-855,61	-44,39
* Personalauszahlungen	-191.182,94	-196.500,00			-196.800,54	300,54
72360000 Erstattungen an sonstig öffentliche	-35.000,00	-35.600,00			-35.000,00	-600,00
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-5.010,61	-16.500,00			-5.901,69	-10.598,31
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk		-100,00				-100,00
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-21.482,84	-16.200,00			-11.239,19	-4.960,81
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-5.501,65	-2.900,00			-453,60	-2.446,40
72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtung	-28.000,00					
72540000 Unterhaltung von BGA	-490,82	-1.700,00			-399,42	-1.300,58
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-6.262,72	-28.800,00			-1.141,04	-27.658,96
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis		-97.017,04			-96.165,35	-851,69
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-101.748,64	-198.817,04		-97.017,04	-150.300,29	-48.516,75
73140000 Auszahl v Zuweisungen an d gesetzl.					-103,68	103,68
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-13.600,00	-18.300,00			-24.664,47	6.364,47
* Transferauszahlungen	-13.600,00	-18.300,00			-24.768,15	6.468,15
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-31.397,97	-61.400,00			-42.327,61	-19.072,39
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-601,40	-600,00			-445,22	-154,78
74180000 Personalnebenauszahlungen		-100,00				-100,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	-482,67	-400,00			-134,77	-265,23
* Sonstige Auszahlungen	-32.482,04	-62.500,00			-42.907,60	-19.592,40
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-339.013,62	-476.117,04		-97.017,04	-414.776,58	-61.340,46
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-293.985,65	-445.517,04		-97.017,04	-372.924,45	-72.592,59
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 021604900 Kampfmittelangelegen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
70110000 Dienstbezüge Beamte	-2.527,08	-2.500,00			-2.815,10	315,10
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-18.657,90	-18.200,00			-18.868,41	668,41
70220000 Tariflich Beschäftigte	-1.525,95	-1.500,00			-1.555,16	55,16
70320000 Tariflich Beschäftigte	-3.803,53	-3.800,00			-3.849,61	49,61
* Personalauszahlungen	-26.514,46	-26.000,00			-27.088,28	1.088,28
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.514,46	-26.000,00			-27.088,28	1.088,28
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.514,46	-26.000,00			-27.088,28	1.088,28
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 021701900 Notfallrettung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrige		100,00				100,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100,00				100,00
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.658.024,03	9.916.800,00			8.228.528,23	1.688.271,77
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungen	1.777,29					
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	7.659.801,32	9.916.800,00			8.228.528,23	1.688.271,77
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00			124.200,88	-124.100,88
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00			124.200,88	-124.100,88
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		1.000,00			7.368,95	-6.368,95
* Kostenerstattung und Kostenumlagen		1.000,00			7.368,95	-6.368,95
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	2.688,17	1.000,00			1.792,62	-792,62
* Sonstige Einzahlungen	2.688,17	1.000,00			1.792,62	-792,62
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	7.662.489,49	9.919.000,00			8.361.890,68	1.557.109,32
70110000 Dienstbezüge Beamte	-2.649.353,30	-3.179.600,00			-2.727.795,79	-451.804,21
70120000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	-62.364,96	-62.200,00			-67.123,07	4.923,07
70190000 Sonstige Beschäftigte	-156.250,00	-200.000,00			-204.856,11	4.856,11
70220000 Tariflich Beschäftigte	-4.960,91	-5.200,00			-5.276,67	76,67
70320000 Tariflich Beschäftigte	-12.213,93	-12.900,00			-13.587,66	687,66
* Personalauszahlungen	-2.885.143,10	-3.459.900,00			-3.018.639,30	-441.260,70
72310000 Erstattungen an das Land	-1.244.070,30	-1.330.000,00			-1.196.705,38	-133.294,62
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-834.156,00	-1.202.400,00			-839.500,00	-362.900,00
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligte					-224.057,34	224.057,34
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche	-1.161.143,93	-970.000,00			-1.299.299,24	329.299,24
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und Gebäud	-67.286,41	-80.000,00			-45.581,27	-34.418,73
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-343.366,09	-320.000,00			-371.236,17	51.236,17
72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtung	-1.347.681,90	-1.340.000,00			-1.545.041,40	205.041,40
72540000 Unterhaltung von BGA	-70.534,56	-75.000,00			-77.138,70	2.138,70
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-297.060,89	-320.000,00			-338.383,90	18.383,90
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-31.792,04	-11.700,00			-23.944,88	12.244,88
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-5.397.092,12	-5.649.100,00			-5.960.888,28	311.788,28
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung	-23.447,64	-25.000,00			-23.124,90	-1.875,10
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-2.414,06	-900,00			-1.929,00	1.029,00
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-253.963,27	-228.800,00			-11.117,91	-217.682,09
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten		-1.900,00				-1.900,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	-48.435,22	-53.100,00			-26.798,35	-26.301,65
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-67.082,76	-68.000,00			-78.854,19	10.854,19
* Sonstige Auszahlungen	-395.342,95	-377.700,00			-141.824,35	-235.875,65
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.677.578,17	-9.486.700,00			-9.121.351,93	-365.348,07
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.015.088,68	432.300,00			-759.461,25	1.191.761,25
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 021702900

Krankentransport

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	2.023.023,70	2.230.900,00			1.964.468,23	266.431,77
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.023.023,70	2.230.900,00			1.964.468,23	266.431,77
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse		100,00			12.222,59	-12.122,59
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00			12.222,59	-12.122,59
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme		100,00				100,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen		100,00				100,00
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun	151,33	2.000,00				2.000,00
* Sonstige Einzahlungen	151,33	2.000,00				2.000,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.023.175,03	2.233.100,00			1.976.690,82	256.409,18
70110000 Dienstbezüge Beamte	-166.907,66	-131.800,00			-128.411,11	-3.388,89
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-58.459,60	-57.700,00			-65.305,50	7.605,50
70220000 Tariflich Beschäftigte	-4.770,17	-4.800,00			-5.135,03	335,03
70320000 Tariflich Beschäftigte	-11.475,91	-11.900,00			-13.246,30	1.346,30
* Personalauszahlungen	-241.613,34	-206.200,00			-212.097,94	5.897,94
72310000 Erstattungen an das Land		-2.000,00				-2.000,00
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-270.369,00	-350.000,00			-247.250,00	-102.750,00
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche	-1.091.083,16	-990.000,00			-1.091.312,50	101.312,50
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-34.534,65	-32.400,00			-33.300,05	900,05
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-130.759,43	-110.000,00			-139.388,79	29.388,79
72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtung						
72540000 Unterhaltung von BGA	-2.708,34	-5.500,00			-5.623,56	123,56
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-67.604,49	-49.100,00			-64.539,78	15.439,78
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.597.059,07	-1.539.000,00			-1.581.414,68	42.414,68
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu		-200,00			-144,46	-55,54
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-126,00	-200,00				-200,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	-6.353,47	-15.000,00			-11.607,94	-3.392,06
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-36.473,49	-38.300,00			-47.068,36	8.768,36
* Sonstige Auszahlungen	-42.952,96	-53.700,00			-58.820,76	5.120,76
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.881.625,37	-1.798.900,00			-1.852.333,38	53.433,38
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.549,66	434.200,00			124.357,44	309.842,56
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 030101100 Grundschulen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-1.000,00					
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.000,00					
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig					-500,00	500,00
* Transferauszahlungen					-500,00	500,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.000,00				-500,00	500,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.000,00				-500,00	500,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 030101200 Grundschulen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-15.000,00					
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-15.000,00					
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-1.500,00					
* Transferauszahlungen	-1.500,00					
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.500,00					
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.500,00					
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 030101300 Grundschulen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-1.000,00				-1.000,00	1.000,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.000,00				-1.000,00	1.000,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.000,00				-1.000,00	1.000,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.000,00				-1.000,00	1.000,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 030101400 Grundschulen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-2.750,00					
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-2.750,00					
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.750,00					
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.750,00					
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 030101500 Grundschulen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-2.000,00	-3.960,00	-3.960,00		-5.560,00	1.600,00
* Transferauszahlungen	-2.000,00	-3.960,00	-3.960,00		-5.560,00	1.600,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.000,00	-3.960,00	-3.960,00		-5.560,00	1.600,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.000,00	-3.960,00	-3.960,00		-5.560,00	1.600,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 030101600 Grundschulen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-1.000,00					
* Transferauszahlungen	-1.000,00					
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.000,00					
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.000,00					
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 030101800 Grundschulen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	4.897.771,00	5.459.600,00			5.172.063,25	287.536,75
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr	892,00	11.500,00			36.389,27	-24.889,27
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.898.663,00	5.471.100,00			5.208.452,52	262.647,48
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	2.173.950,63	2.298.300,00			2.551.564,32	-253.264,32
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.173.950,63	2.298.300,00			2.551.564,32	-253.264,32
64110000 Mieten und Pachten	3.783,50	7.900,00			5.339,50	2.560,50
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.783,50	7.900,00			5.339,50	2.560,50
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme					6.304,44	-6.304,44
* Kostenerstattung und Kostenumlagen					6.304,44	-6.304,44
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße	2.000,00					
* Sonstige Einzahlungen	2.000,00					
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	7.078.397,13	7.777.300,00			7.771.660,78	5.639,22
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-10.168,98	-27.000,00			-11.987,64	-15.012,36
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-1.459,51	-9.600,00			-5.309,35	-4.290,65
72540000 Unterhaltung von BGA	-52.604,71	-38.600,00			-39.458,82	858,82
72710000 Lernmittel	-196.452,62	-222.700,00			-220.337,22	-2.362,78
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-191.463,28	-145.800,00			-174.566,19	28.766,19
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-501.844,51	-588.200,00			-562.623,66	-25.576,34
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-953.993,61	-1.031.900,00			-1.014.282,88	-17.617,12
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-7.895.863,61	-9.194.200,00			-8.413.371,71	-780.828,29
* Transferauszahlungen	-7.895.863,61	-9.194.200,00			-8.413.371,71	-780.828,29
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-41.368,73	-39.800,00			-34.043,33	-5.756,67
74230000 Leasing	-26.428,54	-86.000,00			-8.195,60	-77.804,40
74310000 Geschäftsauszahlungen	-5.777,80	-7.000,00			-5.582,22	-1.417,78
* Sonstige Auszahlungen	-73.575,07	-132.800,00			-47.821,15	-84.978,85
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.923.432,29	-10.358.900,00			-9.475.475,74	-883.424,26
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.845.035,16	-2.581.600,00			-1.703.814,96	-877.785,04
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 030101900 Grundschulen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	4.064,52	35.600,00				35.600,00
61460000 Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffentl	500,00	500,00			500,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.564,52	36.100,00			500,00	35.600,00
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	50.926,56				26.507,84	-26.507,84
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	50.926,56				26.507,84	-26.507,84
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	356,37	1.300,00				1.300,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	356,37	1.300,00				1.300,00
64800000 Erstattungen vom Bund	2.550,00					
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers		5.200,00				5.200,00
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme		500,00				500,00
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen					63,00	-63,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.550,00	5.700,00			63,00	5.637,00
65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (37.974,41				1.271,67	-1.271,67
* Sonstige Einzahlungen	37.974,41				1.271,67	-1.271,67
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	96.371,86	43.100,00			28.342,51	14.757,49
70110000 Dienstbezüge Beamte	-185.056,70	-210.100,00			-171.585,78	-38.514,22
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-3.949.990,80	-3.961.900,00			-4.309.585,92	347.685,92
70190000 Sonstige Beschäftigte	-375,00					
70220000 Tariflich Beschäftigte	-306.005,04	-328.800,00			-328.911,82	111,82
70320000 Tariflich Beschäftigte	-832.121,16	-820.100,00			-902.348,15	82.248,15
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	-3.150,99					
* Personalauszahlungen	-5.276.699,69	-5.320.900,00			-5.712.431,67	391.531,67
72310000 Erstattungen an das Land		-493,28	-493,28		-493,28	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-15.089,19	-16.900,00			-16.070,39	-829,61
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-64.058,27	-38.400,00			-55.325,12	16.925,12
72540000 Unterhaltung von BGA	-7.190,02	-500,00				-500,00
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-8.627,65	-8.300,00			-4.880,82	-3.419,18
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-93.072,64	-105.561,68	-9.561,68		-100.277,44	-5.284,24
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-188.037,77	-170.154,96	-10.054,96		-177.047,05	6.892,09
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-35.400,00				-35.400,00
* Transferauszahlungen		-35.400,00				-35.400,00
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-8.745,00	-11.600,00			-11.581,00	-19,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-17.848,70	-20.200,00			-17.985,62	-2.214,38
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons	-24.127,20	-35.000,00			-22.194,98	-12.805,02
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-16.759,23	-14.900,00			-17.749,41	2.849,41
74310000 Geschäftsauszahlungen	-419,33	-500,00			-437,38	-62,62
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-374.585,97	-389.000,00			-401.115,93	12.115,93
* Sonstige Auszahlungen	-442.485,43	-471.200,00			-471.064,32	-135,68
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.907.222,89	-5.997.654,96	-10.054,96		-6.360.543,04	362.888,08
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.810.851,03	-5.954.554,96	-10.054,96		-6.332.200,53	377.645,57
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 030102900 Hauptschulen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom		200,00				200,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		200,00				200,00
64110000 Mieten und Pachten		200,00				200,00
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	226,78	1.000,00				1.000,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	226,78	1.200,00				1.200,00
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme		500,00				500,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen		500,00				500,00
65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (100,00				100,00
* Sonstige Einzahlungen		100,00				100,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	226,78	2.000,00				2.000,00
70110000 Dienstbezüge Beamte	-65.636,78	-75.200,00			-55.675,59	-19.524,41
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-415.833,79	-389.900,00			-399.319,30	9.419,30
70190000 Sonstige Beschäftigte		-3.100,00			-1.095,68	-2.004,32
70220000 Tariflich Beschäftigte	-32.409,80	-32.400,00			-31.105,16	-1.294,84
70320000 Tariflich Beschäftigte	-87.292,90	-80.700,00			-82.859,49	2.159,49
* Personalauszahlungen	-601.173,27	-581.300,00			-570.055,22	-11.244,78
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-10.807,30	-7.400,00			-3.665,79	-3.734,21
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-428,08					
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-1.194,49	-5.900,00			-4.591,23	-1.308,77
72540000 Unterhaltung von BGA	-6.078,98	-15.600,00			-13.013,12	-2.586,88
72710000 Lernmittel	-39.084,58	-70.600,00			-57.196,41	-13.403,59
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-71.115,06	-45.600,00			-72.527,83	26.927,83
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-103.473,90	-138.000,00			-133.383,70	-4.616,30
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-232.182,39	-283.100,00			-284.378,08	1.278,08
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-898,34	-600,00			-491,76	-108,24
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-7.653,69	-6.000,00			-6.476,36	476,36
74230000 Leasing	-29.906,27	-59.000,00			-18.301,97	-40.698,03
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-7.727,46	-22.800,00			-20.196,44	-2.603,56
74310000 Geschäftsauszahlungen	-894,81	-2.400,00			-975,28	-1.424,72
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-73.816,11	-71.500,00			-73.403,31	1.903,31
* Sonstige Auszahlungen	-120.896,68	-162.300,00			-119.845,12	-42.454,88
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-954.252,34	-1.026.700,00			-974.278,42	-52.421,58
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-954.025,56	-1.024.700,00			-974.278,42	-50.421,58
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 030103900 Realschulen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom		6.100,00			1.150,00	4.950,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.100,00			1.150,00	4.950,00
63110000 Verwaltungsgebühren	82,50	100,00				100,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	82,50	100,00				100,00
64110000 Mieten und Pachten	385,75	23.000,00			65,00	22.935,00
64210000 Einzahlung aus Verkauf		200,00				200,00
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse		600,00				600,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	385,75	23.800,00			65,00	23.735,00
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme		500,00				500,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen		500,00				500,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	468,25	30.500,00			1.215,00	29.285,00
70110000 Dienstbezüge Beamte	-55.006,28	-63.400,00			-61.325,41	-2.074,59
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-357.636,78	-291.500,00			-364.916,76	73.416,76
70190000 Sonstige Beschäftigte		-1.500,00				-1.500,00
70220000 Tariflich Beschäftigte	-28.368,90	-24.200,00			-29.782,41	5.582,41
70320000 Tariflich Beschäftigte	-76.171,52	-60.300,00			-77.102,11	16.802,11
* Personalauszahlungen	-517.183,48	-440.900,00			-533.126,69	92.226,69
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-2.200,47	-7.900,00			-4.328,38	-3.571,62
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-4.261,53	-12.600,00			-5.396,90	-7.203,10
72540000 Unterhaltung von BGA	-15.859,27	-12.600,00			-18.477,40	5.877,40
72710000 Lernmittel	-58.054,06	-101.900,00			-73.667,31	-28.232,69
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-42.190,56	-31.200,00			-49.339,26	18.139,26
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-92.932,46	-122.800,00			-117.801,28	-4.998,72
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-215.498,35	-289.000,00			-269.010,53	-19.989,47
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-612,29	-600,00			-456,60	-143,40
74230000 Leasing	-45.521,23	-60.000,00			-24.387,55	-35.612,45
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-1.218,20	-400,00				-400,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.177,50	-2.600,00			-1.713,96	-886,04
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-88.734,99	-87.200,00			-89.600,36	2.400,36
* Sonstige Auszahlungen	-137.264,21	-150.800,00			-116.158,47	-34.641,53
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-869.946,04	-880.700,00			-918.295,69	37.595,69
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-869.477,79	-850.200,00			-917.080,69	66.880,69
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 030104500 Gymnasien
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-1.320,00	-1.320,00		-1.320,00	
* Transferauszahlungen		-1.320,00	-1.320,00		-1.320,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.320,00	-1.320,00		-1.320,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.320,00	-1.320,00		-1.320,00	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 030104900 Gymnasien
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom		1.400,00				1.400,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.400,00				1.400,00
64110000 Mieten und Pachten	16.208,39	17.100,00			10.417,56	6.682,44
64210000 Einzahlung aus Verkauf					1.980,00	-1.980,00
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse		1.200,00				1.200,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.208,39	18.300,00			12.397,56	5.902,44
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme		500,00				500,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen		500,00				500,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	16.208,39	20.200,00			12.397,56	7.802,44
70110000 Dienstbezüge Beamte	-104.576,58	-119.900,00			-107.563,51	-12.336,49
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-1.073.680,69	-1.066.900,00			-1.125.043,49	58.143,49
70220000 Tariflich Beschäftigte	-84.435,10	-88.600,00			-87.479,31	-1.120,69
70320000 Tariflich Beschäftigte	-228.226,67	-220.800,00			-237.973,23	17.173,23
* Personalauszahlungen	-1.490.919,04	-1.496.200,00			-1.558.059,54	61.859,54
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-73.814,02	-35.800,00			-18.887,58	-16.912,42
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-12.185,20	-30.200,00			-22.109,89	-8.090,11
72540000 Unterhaltung von BGA	-68.461,93	-23.200,00			-56.609,84	33.409,84
72710000 Lernmittel	-260.521,97	-352.300,00			-225.033,03	-127.266,97
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-176.599,18	-73.300,00			-123.883,91	50.583,91
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-269.614,31	-343.600,00			-343.534,86	-65,14
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-861.196,61	-858.400,00			-790.059,11	-68.340,89
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-1.885,46	-2.300,00			-1.787,16	-512,84
74230000 Leasing	-75.387,45	-167.000,00			-140.753,57	-26.246,43
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-999,65	-3.500,00			-2.002,44	-1.497,56
74310000 Geschäftsauszahlungen	-4.147,79	-6.000,00			-3.685,84	-2.314,16
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-352.584,98	-361.100,00			-372.474,90	11.374,90
* Sonstige Auszahlungen	-435.005,33	-539.900,00			-520.703,91	-19.196,09
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.787.120,98	-2.894.500,00			-2.868.822,56	-25.677,44
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.770.912,59	-2.874.300,00			-2.856.425,00	-17.875,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 030105100 Gesamtschulen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-250,00					
* Transferauszahlungen	-250,00					
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-250,00					
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250,00					
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 030105500 Gesamtschulen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-800,00					
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-800,00					
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-1.320,00	-1.320,00		-1.320,00	
* Transferauszahlungen		-1.320,00	-1.320,00		-1.320,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-800,00	-1.320,00	-1.320,00		-1.320,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-800,00	-1.320,00	-1.320,00		-1.320,00	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 030105600 Gesamtschulen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-500,00					
* Transferauszahlungen	-500,00					
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-500,00					
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-500,00					
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 030105900 Gesamtschulen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom		200,00				200,00
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr	33.172,06					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.172,06	200,00				200,00
63110000 Verwaltungsgebühren		200,00				200,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		200,00				200,00
64110000 Mieten und Pachten	1.656,00	1.900,00			2.124,50	-224,50
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse		1.900,00				1.900,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.656,00	3.800,00			2.124,50	1.675,50
64800000 Erstattungen vom Bund	2.550,00					
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme		500,00				500,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.550,00	500,00				500,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	37.378,06	4.700,00			2.124,50	2.575,50
70110000 Dienstbezüge Beamte	-54.103,83	-69.900,00			-57.642,81	-12.257,19
70120000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	-500.732,16	-513.300,00			-553.352,31	40.052,31
70220000 Tariflich Beschäftigte	-39.897,06	-42.600,00			-43.590,84	990,84
70320000 Tariflich Beschäftigte	-104.394,28	-106.300,00			-115.239,73	8.939,73
* Personalauszahlungen	-699.127,33	-732.100,00			-769.825,69	37.725,69
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-39.898,14	-39.900,00			-29.038,83	-10.861,17
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-8.026,11	-17.800,00			-8.148,57	-9.651,43
72540000 Unterhaltung von BGA	-16.706,87	-21.500,00			-8.957,10	-12.542,90
72710000 Lernmittel	-60.257,58	-205.100,00			-152.244,45	-52.855,55
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-222.852,22	-55.800,00			-131.560,92	75.760,92
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-139.945,99	-196.800,00			-189.390,65	-7.409,35
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-487.686,91	-536.900,00			-519.340,52	-17.559,48
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-645,60	-600,00			-517,77	-82,23
74230000 Leasing	-90.371,75	-28.800,00			-91.342,01	62.542,01
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-815,36	-5.000,00			-7.116,84	2.116,84
74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.556,66	-6.500,00			-4.613,31	-1.886,69
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-204.388,91	-215.700,00			-222.444,79	6.744,79
* Sonstige Auszahlungen	-299.778,28	-256.600,00			-326.034,72	69.434,72
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.486.592,52	-1.525.600,00			-1.615.200,93	89.600,93
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.449.214,46	-1.520.900,00			-1.613.076,43	92.176,43
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 030106900 Förderschulen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	149.385,00	225.300,00			144.592,50	80.707,50
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.385,00	225.300,00			144.592,50	80.707,50
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	15.001,00	59.000,00			10.483,00	48.517,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	15.001,00	59.000,00			10.483,00	48.517,00
64110000 Mieten und Pachten		100,00				100,00
64210000 Einzahlung aus Verkauf						
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	64,80	500,00				500,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	64,80	600,00				600,00
64800000 Erstattungen vom Bund	1.350,00					
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme		500,00				500,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.350,00	500,00				500,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	165.800,80	285.400,00			155.075,50	130.324,50
70110000 Dienstbezüge Beamte	-52.277,80	-62.400,00			-59.473,33	-2.926,67
70120000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	-288.810,45	-324.600,00			-217.668,08	-106.931,92
70190000 Sonstige Beschäftigte	-828,70					
70220000 Tariflich Beschäftigte	-23.283,48	-26.900,00			-16.907,49	-9.992,51
70320000 Tariflich Beschäftigte	-61.306,29	-67.200,00			-44.983,22	-22.216,78
* Personalauszahlungen	-426.506,72	-481.100,00			-339.032,12	-142.067,88
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-1.296,00	-8.000,00			-1.036,80	-6.963,20
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-667,66	-7.500,00			-1.510,53	-5.989,47
72540000 Unterhaltung von BGA	-3.130,35	-8.200,00			-5.906,61	-2.293,39
72710000 Lernmittel	-7.928,94	-22.500,00			-7.607,92	-14.892,08
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-44.691,60	-35.700,00			-55.652,71	19.952,71
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-66.911,22	-71.900,00			-79.907,03	8.007,03
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-124.625,77	-153.800,00			-151.621,60	-2.178,40
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-453.119,18	-559.500,00			-396.813,00	-162.687,00
* Transferauszahlungen	-453.119,18	-559.500,00			-396.813,00	-162.687,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-735,59	-1.300,00			-753,87	-546,13
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-45.272,84	-43.200,00			-30.009,49	-13.190,51
74230000 Leasing	-21.336,67	-40.900,00			-8.632,17	-32.267,83
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-59.229,21	-14.900,00			-8.303,39	-6.596,61
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.000,21	-1.000,00			-558,00	-442,00
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-17.308,37	-16.700,00			-16.728,32	28,32
* Sonstige Auszahlungen	-144.882,89	-118.000,00			-64.985,24	-53.014,76
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.149.134,56	-1.312.400,00			-952.451,96	-359.948,04
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-983.333,76	-1.027.000,00			-797.376,46	-229.623,54
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 030201900 Schülerbeförderung
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	96.164,64	96.200,00			96.164,64	35,36
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.164,64	96.200,00			96.164,64	35,36
62190000 Sonstige Ersatzleistungen	11.402,94	13.300,00			4.736,15	8.563,85
* Sonstige Transfereinzahlungen	11.402,94	13.300,00			4.736,15	8.563,85
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	107.567,58	109.500,00			100.900,79	8.599,21
70110000 Dienstbezüge Beamte	-17.976,47	-22.900,00			-19.015,63	-3.884,37
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-51.581,97	-77.000,00			-75.498,88	-1.501,12
70220000 Tariflich Beschäftigte	-4.003,06	-6.400,00			-5.859,26	-540,74
70320000 Tariflich Beschäftigte	-10.312,15	-15.900,00			-15.919,43	19,43
* Personalauszahlungen	-83.873,65	-122.200,00			-116.293,20	-5.906,80
72720000 Schülerbeförderungskosten	-3.514.421,74	-3.683.600,00			-3.605.543,41	-78.056,59
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-3.514.421,74	-3.683.600,00			-3.605.543,41	-78.056,59
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.598.295,39	-3.805.800,00			-3.721.836,61	-83.963,39
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.490.727,81	-3.696.300,00			-3.620.935,82	-75.364,18
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 030301900 Medienzentrum
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom					40.302,75	-40.302,75
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					40.302,75	-40.302,75
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.975,28	119.900,00			134.691,36	-14.791,36
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.451,68	10.200,00			1.412,75	8.787,25
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	18.476,40	130.100,00			136.104,11	-6.004,11
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	18.476,40	130.100,00			176.406,86	-46.306,86
70110000 Dienstbezüge Beamte	-22.362,40	-71.800,00			-27.799,91	-44.000,09
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-204.460,38	-203.200,00			-213.708,23	10.508,23
70190000 Sonstige Beschäftigte		-500,00				-500,00
70220000 Tariflich Beschäftigte	-15.988,16	-16.900,00			-19.269,62	2.369,62
70320000 Tariflich Beschäftigte	-42.279,07	-42.100,00			-43.107,28	1.007,28
* Personalauszahlungen	-285.090,01	-334.500,00			-303.885,04	-30.614,96
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		-3.800,00				-3.800,00
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-52.762,54	-54.000,00			-46.414,70	-7.585,30
72540000 Unterhaltung von BGA	-6.068,25	-4.300,00			-5.001,67	701,67
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa		-1.700,00			-2.120,48	420,48
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-58.830,79	-63.800,00			-53.536,85	-10.263,15
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig					-13.860,00	13.860,00
* Transferauszahlungen					-13.860,00	13.860,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-271,98	-200,00			-589,60	389,60
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		-100,00				-100,00
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-1.204,38	-1.588,50	-88,50		-3.466,04	1.877,54
74310000 Geschäftsauszahlungen	-417,36	-700,00			-782,22	82,22
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-39,27	-100,00			-39,27	-60,73
* Sonstige Auszahlungen	-1.932,99	-2.688,50	-88,50		-4.877,13	2.188,63
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-345.853,79	-400.988,50	-88,50		-376.159,02	-24.829,48
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-327.377,39	-270.888,50	-88,50		-199.752,16	-71.136,34
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016

TFR A mit Davon-Ausweis (expand.)

Finanzstelle/-Gruppe: 030302900

Fördermaßnahmen/Schu

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	1.115.605,31	1.097.100,00			1.153.797,22	-56.697,22
61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privat		500,00				500,00
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr		4.000,00				4.000,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.115.605,31	1.101.600,00			1.153.797,22	-52.197,22
64110000 Mieten und Pachten	273.607,27	275.300,00			273.607,27	1.692,73
64210000 Einzahlung aus Verkauf					448,89	-448,89
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	273.607,27	275.300,00			274.056,16	1.243,84
64800000 Erstattungen vom Bund	1.500,00				5.250,00	-5.250,00
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		400,00				400,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.500,00	400,00			5.250,00	-4.850,00
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße	40.606,84	9.400,00			53.578,11	-44.178,11
* Sonstige Einzahlungen	40.606,84	9.400,00			53.578,11	-44.178,11
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.431.319,42	1.386.700,00			1.486.681,49	-99.981,49
70110000 Dienstbezüge Beamte	-85.403,43	-87.900,00			-73.916,69	-13.983,31
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-220.806,16	-217.500,00			-194.024,85	-23.475,15
70190000 Sonstige Beschäftigte	-520,00				-436,80	436,80
70220000 Tariflich Beschäftigte	-16.458,37	-18.100,00			-14.933,73	-3.166,27
70320000 Tariflich Beschäftigte	-42.072,78	-45.000,00			-39.021,28	-5.978,72
* Personalauszahlungen	-365.260,74	-368.500,00			-322.333,35	-46.166,65
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-547.214,54	-220.800,00			-273.607,27	52.807,27
72370000 Erstattungen an private Unternehmen		-300,00				-300,00
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-347.777,56	-279.000,00			-276.258,85	-2.741,15
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.202,30	-6.300,00			-1.482,88	-4.817,12
72540000 Unterhaltung von BGA	-2.007,75	-3.800,00			-2.853,00	-947,00
72710000 Lernmittel	-5.392,90	-15.500,00			-3.236,41	-12.263,59
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-45.497,93	-68.800,00			-34.332,05	-34.467,95
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-8.599,58	-15.300,00			-12.340,44	-2.959,56
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-959.692,56	-609.800,00			-604.110,90	-5.689,10
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva	-3.811,32	-4.258,17	-4.258,17		-3.788,52	-469,65
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übr	-1.342.350,24	-1.308.800,00			-1.344.241,38	35.441,38
* Transferauszahlungen	-1.346.161,56	-1.313.058,17	-4.258,17		-1.348.029,90	34.971,73
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-413,00	-6.600,00			-3.623,75	-2.976,25
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-1.322,62	-3.900,00			-1.371,62	-2.528,38
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü	-6.048,22				-232,84	232,84
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-4.126,74	-5.800,00			-616,05	-5.183,95
74310000 Geschäftsauszahlungen	-27.812,19	-28.200,00			-25.459,49	-2.740,51
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-15.422,49	-16.500,00			-15.422,49	-1.077,51
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-1.500,00	-800,00			-750,00	-50,00
74990000 Übrü weitere so Auszahl aus lfd Verw	-40.606,84	-9.400,00			-53.578,07	44.178,07
* Sonstige Auszahlungen	-97.252,10	-71.200,00			-101.054,31	29.854,31
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.768.366,96	-2.362.558,17	-4.258,17		-2.375.528,46	12.970,29
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.337.047,54	-975.858,17	-4.258,17		-888.846,97	-87.011,20
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 040101900 Kulturbetrieb

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	87.822,00					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.822,00					
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	1.029.319,84	1.014.300,00			1.014.257,10	42,90
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.029.319,84	1.014.300,00			1.014.257,10	42,90
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.117.141,84	1.014.300,00			1.014.257,10	42,90
70110000 Dienstbezüge Beamte	-634.134,82	-623.000,00			-629.348,23	6.348,23
* Personalauszahlungen	-634.134,82	-623.000,00			-629.348,23	6.348,23
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-16.302.000,00	-16.455.600,00			-16.455.600,00	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-84.271,67				-13.716,45	13.716,45
* Transferauszahlungen	-16.386.271,67	-16.455.600,00			-16.469.316,45	13.716,45
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.020.406,49	-17.078.600,00			-17.098.664,68	20.064,68
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.903.264,65	-16.064.300,00			-16.084.407,58	20.107,58
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 040401900 Volkshochschule
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	420.266,76	375.100,00			395.397,23	-20.297,23
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	420.266,76	375.100,00			395.397,23	-20.297,23
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	420.266,76	375.100,00			395.397,23	-20.297,23
70110000 Dienstbezüge Beamte	-280.071,87	-253.400,00			-252.391,70	-1.008,30
* Personalauszahlungen	-280.071,87	-253.400,00			-252.391,70	-1.008,30
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-4.047.300,00	-4.057.900,00			-4.511.311,21	453.411,21
* Transferauszahlungen	-4.047.300,00	-4.057.900,00			-4.511.311,21	453.411,21
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.327.371,87	-4.311.300,00			-4.763.702,91	452.402,91
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.907.105,11	-3.936.200,00			-4.368.305,68	432.105,68
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 040901900 Theater und Musik
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	501.207,67	507.200,00			469.407,89	37.792,11
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	501.207,67	507.200,00			469.407,89	37.792,11
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	501.207,67	507.200,00			469.407,89	37.792,11
70110000 Dienstbezüge Beamte	-325.523,84	-335.000,00			-335.543,45	543,45
* Personalauszahlungen	-325.523,84	-335.000,00			-335.543,45	543,45
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-19.503.800,00	-19.694.100,00			-20.357.097,18	662.997,18
73155550 Auszahlung aus Rückstellung		-604.800,00				-604.800,00
* Transferauszahlungen	-19.503.800,00	-20.298.900,00			-20.357.097,18	58.197,18
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.829.323,84	-20.633.900,00			-20.692.640,63	58.740,63
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.328.116,17	-20.126.700,00			-20.223.232,74	96.532,74
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 050101900

Sonst. soz. Leistung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	19.300,00				30.520,00	-30.520,00
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von	8.912,82	15.000,00			15.000,00	
61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl	33.000,00	33.100,00			33.000,00	100,00
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr	15.255,00	2.100,00			13.400,00	-11.300,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.467,82	50.200,00			91.920,00	-41.720,00
62120000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl U	71.260,90	61.500,00			48.936,26	12.563,74
62130000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohn	356,00				355,28	-355,28
62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	10.924,54	18.500,00			-5.906,98	24.406,98
62190000 Sonstige Ersatzleistungen		1.000,00				1.000,00
* Sonstige Transfereinzahlungen	82.541,44	81.000,00			43.384,56	37.615,44
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist	623,17	800,00			705,27	94,73
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	623,17	800,00			705,27	94,73
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse		100,00				100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00				100,00
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße	6.775,42				17.617,05	-17.617,05
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun						
* Sonstige Einzahlungen	6.775,42				17.617,05	-17.617,05
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	166.407,85	132.100,00			153.626,88	-21.526,88
70110000 Dienstbezüge Beamte	-462.869,36	-502.100,00			-603.858,37	101.758,37
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-367.999,58	-304.700,00			-501.593,19	196.893,19
70220000 Tariflich Beschäftigte	-28.324,03	-25.300,00			-39.152,34	13.852,34
70320000 Tariflich Beschäftigte	-75.681,97	-63.100,00			-102.398,68	39.298,68
* Personalauszahlungen	-934.874,94	-895.200,00			-1.247.002,58	351.802,58
72310000 Erstattungen an das Land		-1.600,00	-1.600,00			-1.600,00
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil						
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche	-5.485,11	-9.100,00			-3.551,46	-5.548,54
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un						
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-3.742,02	-3.800,00			-4.257,86	457,86
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-9.227,13	-14.500,00	-1.600,00		-7.809,32	-6.690,68
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-1.395.040,94	-1.491.700,00			-1.388.709,04	-102.990,96
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerh	-67.741,76	-82.000,00			-67.845,11	-14.154,89
73390000 Sonstige soziale Leistungen	-167.266,43	-210.241,56	-341,56		-213.431,15	3.189,59
* Transferauszahlungen	-1.630.049,13	-1.783.941,56	-341,56		-1.669.985,30	-113.956,26
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-2.206,60	-6.500,00			-1.950,00	-4.550,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-1.703,64	-3.500,00			-4.351,63	851,63
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-506,45	-400,00			-236,70	-163,30
74310000 Geschäftsauszahlungen	-36.170,01	-45.800,00			-46.967,99	1.167,99
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl		-100,00			-72,00	-28,00
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-1.053,04	-1.100,00			-1.060,14	-39,86
* Sonstige Auszahlungen	-41.639,74	-57.400,00			-54.638,46	-2.761,54
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.615.790,94	-2.751.041,56	-1.941,56		-2.979.435,66	228.394,10
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.449.383,09	-2.618.941,56	-1.941,56		-2.825.808,78	206.867,22
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 050102900

Leistungen nach SGB

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)					88.544,77	-88.544,77
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers	1.425.220,18				81.005,72	-81.005,72
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.425.220,18				169.550,49	-169.550,49
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.425.220,18				169.550,49	-169.550,49
70110000 Dienstbezüge Beamte	-387.163,28	-79.300,00			-60.289,30	-19.010,70
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-299.973,98	-76.200,00			-68.074,35	-8.125,65
70220000 Tariflich Beschäftigte	-25.167,72	-6.300,00			-4.316,99	-1.983,01
70320000 Tariflich Beschäftigte	-57.144,35	-15.800,00			-13.554,96	-2.245,04
* Personalauszahlungen	-769.449,33	-177.600,00			-146.235,60	-31.364,40
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-769.449,33	-177.600,00			-146.235,60	-31.364,40
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	655.770,85	-177.600,00			23.314,89	-200.914,89
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 050105900

Delegation Städtereg

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
62110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz	364.613,67	275.000,00			297.164,19	-22.164,19
62130000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohn	75.448,50	130.000,00			436.645,45	-306.645,45
62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	2.650,80	2.100,00			3.880,24	-1.780,24
62190000 Sonstige Ersatzleistungen		500,00			3.595,96	-3.095,96
62230000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohn	292.953,35				-1.085,15	1.085,15
* Sonstige Transfereinzahlungen	735.666,32	407.600,00			740.200,69	-332.600,69
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	32.214.818,30	37.182.400,00			33.523.753,11	3.658.646,89
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	32.214.818,30	37.182.400,00			33.523.753,11	3.658.646,89
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	32.950.484,62	37.590.000,00			34.263.953,80	3.326.046,20
70110000 Dienstbezüge Beamte	-992.052,30	-1.043.900,00			-915.923,42	-127.976,58
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-282.673,82	-306.600,00			-340.436,77	33.836,77
70220000 Tariflich Beschäftigte	-24.493,57	-25.400,00			-27.056,41	1.656,41
70320000 Tariflich Beschäftigte	-58.830,73	-63.500,00			-69.996,00	6.496,00
* Personalauszahlungen	-1.358.050,42	-1.439.400,00			-1.353.412,60	-85.987,40
72340000 Erstattungen an gesetzliche Sozialve	-4.142.852,81	-4.254.300,00			-3.743.882,50	-510.417,50
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-4.142.852,81	-4.254.300,00			-3.743.882,50	-510.417,50
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerh	-29.036.238,73	-32.922.100,00			-29.330.041,64	-3.592.058,36
73330000 Lstgen f. Unterkunft u. Heizung an A					-3.438,75	3.438,75
73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-316.275,98	-421.000,00			-334.685,27	-86.314,73
73390000 Sonstige soziale Leistungen	-30.937,08	-21.600,00			-22.297,71	697,71
* Transferauszahlungen	-29.383.451,79	-33.364.700,00			-29.690.463,37	-3.674.236,63
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.884.355,02	-39.058.400,00			-34.787.758,47	-4.270.641,53
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.933.870,40	-1.468.400,00			-523.804,67	-944.595,33
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 050202900 Leist. AsylbLG,FlüAG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
61210000 Bedarfszuweisungen vom Land						
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr					5.268,30	-5.268,30
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					5.268,30	-5.268,30
62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	18.741,06	12.900,00			18.907,71	-6.007,71
62120000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl U	600,83	2.600,00			1.590,00	1.010,00
62130000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohn	319.612,58	117.100,00			238.442,55	-121.342,55
62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	644,85	100,00			1.327,18	-1.227,18
62190000 Sonstige Ersatzleistungen		100,00				100,00
* Sonstige Transfereinzahlungen	339.599,32	132.800,00			260.267,44	-127.467,44
64800000 Erstattungen vom Bund	2.137.108,12					
64810000 Erstattungen vom Land	2.105.106,24	24.230.000,00			26.512.155,11	-2.282.155,11
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	147.749,84	127.600,00			9.378,29	118.221,71
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	4.389.964,20	24.357.600,00			26.521.533,40	-2.163.933,40
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	4.729.563,52	24.490.400,00			26.787.069,14	-2.296.669,14
70110000 Dienstbezüge Beamte	-239.645,88	-218.800,00			-340.858,11	122.058,11
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-168.397,70	-370.400,00			-209.633,64	-160.766,36
70220000 Tariflich Beschäftigte	-13.189,20	-30.700,00			-16.859,38	-13.840,62
70320000 Tariflich Beschäftigte	-34.081,16	-76.600,00			-42.959,24	-33.640,76
* Personalauszahlungen	-455.313,94	-696.500,00			-610.310,37	-86.189,63
72310000 Erstattungen an das Land	-1.444,38				-779,80	779,80
72340000 Erstattungen an gesetzliche Sozialve	-728.779,74	-2.040.000,00			-876.403,69	-1.163.596,31
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-730.224,12	-2.040.000,00			-877.183,49	-1.162.816,51
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-85.442,00					
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig					-1.904,00	1.904,00
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerh					-362,58	362,58
73330000 Lstgen f. Unterkunft u. Heizung an A	-446,95				-981,51	981,51
73350000 Einmalige Leistungen an Arbeitssuche						
73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-79.960,67	-181.100,00			-195.100,01	14.000,01
73390000 Sonstige soziale Leistungen	-9.924.465,23	-22.413.425,51	-3.425,51		-20.763.983,86	-1.649.441,65
73910000 Sonstige Transferauszahlungen					-61,64	61,64
* Transferauszahlungen	-10.090.314,85	-22.594.525,51	-3.425,51		-20.962.393,60	-1.632.131,91
74310000 Geschäftsauszahlungen		-400,00				-400,00
* Sonstige Auszahlungen		-400,00				-400,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.275.852,91	-25.331.425,51	-3.425,51		-22.449.887,46	-2.881.538,05
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.546.289,39	-841.025,51	-3.425,51		4.337.181,68	-5.178.207,19
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 050203900

Unterhaltsvorschuss

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
62120000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl U	683.128,58	744.800,00			736.652,65	8.147,35
62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	64.253,63	112.500,00			54.845,00	57.655,00
* Sonstige Transfereinzahlungen	747.382,21	857.300,00			791.497,65	65.802,35
64810000 Erstattungen vom Land	1.469.692,79	1.406.000,00			1.536.022,61	-130.022,61
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.469.692,79	1.406.000,00			1.536.022,61	-130.022,61
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun					30,68	-30,68
* Sonstige Einzahlungen					30,68	-30,68
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.217.075,00	2.263.300,00			2.327.550,94	-64.250,94
70110000 Dienstbezüge Beamte	-334.604,37	-341.800,00			-292.894,72	-48.905,28
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-307.045,90	-311.400,00			-325.797,65	14.397,65
70220000 Tariflich Beschäftigte	-24.534,42	-25.800,00			-25.859,67	59,67
70320000 Tariflich Beschäftigte	-63.120,95	-64.500,00			-67.052,44	2.552,44
* Personalauszahlungen	-729.305,64	-743.500,00			-711.604,48	-31.895,52
72310000 Erstattungen an das Land	-283.204,45	-347.600,00			-326.262,45	-21.337,55
72510000 Haltung von Fahrzeugen		-300,00				-300,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-283.204,45	-347.900,00			-326.262,45	-21.637,55
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerh	-3.097.801,03	-3.125.500,00			-3.242.884,10	117.384,10
* Transferauszahlungen	-3.097.801,03	-3.125.500,00			-3.242.884,10	117.384,10
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-466,60	-200,00				-200,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-36,60	-400,00			-18,00	-382,00
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-1.789,28	-2.000,00			-3.720,95	1.720,95
74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.343,82	-3.400,00			-3.690,35	290,35
* Sonstige Auszahlungen	-5.636,30	-6.000,00			-7.429,30	1.429,30
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.115.947,42	-4.222.900,00			-4.288.180,33	65.280,33
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.898.872,42	-1.959.600,00			-1.960.629,39	1.029,39
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 050204900 Ausbildungsförderung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-103,56					
70320000 Tariflich Beschäftigte	-19,39					
* Personalauszahlungen	-122,95					
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-122,95					
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122,95					
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 050301900 Lastenausgleich
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)					88.374,00	-88.374,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen					88.374,00	-88.374,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					88.374,00	-88.374,00
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit					88.374,00	-88.374,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 050401900

Sozialversicherungs

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
70110000 Dienstbezüge Beamte	-157.621,40	-131.400,00			-118.415,89	-12.984,11
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-6.147,96				-30.378,55	30.378,55
70220000 Tariflich Beschäftigte					-2.350,24	2.350,24
70320000 Tariflich Beschäftigte	-101,28				-6.852,33	6.852,33
* Personalauszahlungen	-163.870,64	-131.400,00			-157.997,01	26.597,01
72540000 Unterhaltung von BGA		-100,00				-100,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-100,00				-100,00
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-297,60	-200,00			-292,00	92,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd		-200,00			-1.059,30	859,30
74310000 Geschäftsauszahlungen	-793,55	-1.800,00			-1.028,94	-771,06
* Sonstige Auszahlungen	-1.091,15	-2.200,00			-2.380,24	180,24
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-164.961,79	-133.700,00			-160.377,25	26.677,25
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.961,79	-133.700,00			-160.377,25	26.677,25
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 050501900

Int.Be,IntZ,NaFa

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum:17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	188.000,00	170.000,00			170.000,00	
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr	11.916,00	300,00			1.545,00	-1.245,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.916,00	170.300,00			171.545,00	-1.245,00
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg		1.000,00				1.000,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		1.000,00				1.000,00
64110000 Mieten und Pachten	585.318,44	544.000,00			301.682,42	242.317,58
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	5.035,00	5.000,00			9.253,00	-4.253,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	590.353,44	549.000,00			310.935,42	238.064,58
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	71.518,29	100,00			61.016,74	-60.916,74
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	71.518,29	100,00			61.016,74	-60.916,74
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	861.787,73	720.400,00			543.497,16	176.902,84
70110000 Dienstbezüge Beamte	-160.376,07	-172.900,00			-216.809,55	43.909,55
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-580.812,87	-564.300,00			-576.086,20	11.786,20
70190000 Sonstige Beschäftigte	-18.804,90	-31.050,00	-11.950,00		1.000,00	-32.050,00
70220000 Tariflich Beschäftigte	-46.453,26	-46.800,00			-48.147,17	1.347,17
70320000 Tariflich Beschäftigte	-115.784,19	-116.800,00			-113.294,42	-3.505,58
* Personalauszahlungen	-922.231,29	-931.850,00	-11.950,00		-953.337,34	21.487,34
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-49.385,85				-60.452,81	60.452,81
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche	-32.226,11	-71.618,29	-71.518,29		-191,17	-71.427,12
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-19.249,17	-21.100,00			-2.074,69	-19.025,31
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-3.791,41	-5.400,00			-4.421,92	-978,08
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis					-16.141,72	16.141,72
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-104.652,54	-98.118,29	-71.518,29		-83.282,31	-14.835,98
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-153.472,13	-180.997,33	-12.997,33		-102.714,02	-78.283,31
* Transferauszahlungen	-153.472,13	-180.997,33	-12.997,33		-102.714,02	-78.283,31
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-610,00	-900,00			-795,24	-104,76
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-4.559,48	-5.700,00			-4.729,40	-970,60
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-897.350,98	-873.900,00			-908.556,69	34.656,69
74310000 Geschäftsauszahlungen	-15.670,47	-22.700,00			-15.130,50	-7.569,50
* Sonstige Auszahlungen	-918.190,93	-903.200,00			-929.211,83	26.011,83
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.098.546,89	-2.114.165,62	-96.465,62		-2.068.545,50	-45.620,12
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.236.759,16	-1.393.765,62	-96.465,62		-1.525.048,34	131.282,72
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 060101000 Kindertageseinrichtu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	2.719,00					
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.719,00					
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.719,00					
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-2.680,00					
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-2.680,00					
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.680,00					
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	39,00					
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 060101200 Kindertageseinrichtu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
73160000 Auszahl v Zuschuss a sonstig öffentl	-500,00					
* Transferauszahlungen	-500,00					
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-500,00					
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-500,00					
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 060101300 Kindertageseinrichtu

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-1.500,00				-1.500,00	1.500,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.500,00				-1.500,00	1.500,00
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-1.000,00				-1.000,00	1.000,00
* Transferauszahlungen	-1.000,00				-1.000,00	1.000,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.500,00				-2.500,00	2.500,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.500,00				-2.500,00	2.500,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 060101500 Kindertageseinrichtu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-800,00	-15.840,00	-15.840,00		-17.340,00	1.500,00
* Transferauszahlungen	-800,00	-15.840,00	-15.840,00		-17.340,00	1.500,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-800,00	-15.840,00	-15.840,00		-17.340,00	1.500,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-800,00	-15.840,00	-15.840,00		-17.340,00	1.500,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 060101800 Kindertageseinrichtu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-222.966,55	-307.000,00			-186.405,11	-120.594,89
72540000 Unterhaltung von BGA	-28.647,07	-32.800,00			-37.171,96	4.371,96
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-251.613,62	-339.800,00			-223.577,07	-116.222,93
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.723.377,21	-1.468.800,00			-1.385.513,65	-83.286,35
* Sonstige Auszahlungen	-1.723.377,21	-1.468.800,00			-1.385.513,65	-83.286,35
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.974.990,83	-1.808.600,00			-1.609.090,72	-199.509,28
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.974.990,83	-1.808.600,00			-1.609.090,72	-199.509,28
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 060101900 Kindertageseinrichtung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	340.122,27	679.600,00			652.355,79	27.244,21
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	36.403.706,99	36.165.500,00			35.154.086,47	1.011.413,53
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	777.550,00	858.300,00			838.395,00	19.905,00
61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl		141.600,00			5.821,99	135.778,01
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr	14.201,68				157.791,11	-157.791,11
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.535.580,94	37.845.000,00			36.808.450,36	1.036.549,64
62190000 Sonstige Ersatzleistungen	1.521,70	5.000,00			452,82	4.547,18
* Sonstige Transferinzahlungen	1.521,70	5.000,00			452,82	4.547,18
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	8.431.117,95	8.806.800,00			10.647.468,51	-1.840.668,51
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	8.431.117,95	8.806.800,00			10.647.468,51	-1.840.668,51
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	7.895,99	4.700,00			487,00	4.213,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.895,99	4.700,00			487,00	4.213,00
64810000 Erstattungen vom Land	53.071,30	43.000,00			35.293,63	7.706,37
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder						
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	84.369,57	152.800,00			110.647,63	42.152,37
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		1.000,00				1.000,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	137.440,87	196.800,00			145.941,26	50.858,74
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	46.113.557,45	46.858.300,00			47.602.799,95	-744.499,95
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter	2.531,01				120,00	-120,00
70110000 Dienstbezüge Beamte	-597.030,38	-695.500,00			-685.270,85	-10.229,15
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-24.439.437,98	-27.526.400,00			-28.766.072,44	1.239.672,44
70190000 Sonstige Beschäftigte	-3.125.856,53	-2.907.400,00			-3.353.031,97	445.631,97
70220000 Tariflich Beschäftigte	-1.910.736,31	-2.284.900,00			-2.236.203,80	-48.696,20
70320000 Tariflich Beschäftigte	-5.086.008,15	-5.697.200,00			-5.954.671,35	257.471,35
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	7.253,54				42.896,65	-42.896,65
* Personalauszahlungen	-35.149.284,80	-39.111.400,00			-40.952.233,76	1.840.833,76
72300000 Erstattungen an den Bund					1,00	-1,00
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-322.832,46	-3.360,00	-3.360,00		-5.867,61	2.507,61
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil					-36.299,86	36.299,86
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-408.655,51	-806.200,00	-336.000,00		-318.478,86	-487.721,14
72510000 Haltung von Fahrzeugen		-200,00				-200,00
72540000 Unterhaltung von BGA		-3.600,00				-3.600,00
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-253.509,26	-364.130,00	-1.030,00		-293.077,46	-71.052,54
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-139.026,77	-614.835,95		-2.435,95	-145.192,28	-469.643,67
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.124.024,00	-1.792.325,95	-342.825,95		-798.915,07	-993.410,88
73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Geme					-6.973,02	6.973,02
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete					-80.352,00	80.352,00
73155550 Auszahlung aus Rückstellung		-54.341,38	-54.341,38		-62.219,76	7.878,38
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-33.587.222,85	-38.757.760,00	-13.260,00		-40.315.694,16	1.557.934,16
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerh	-3.150.496,46	-3.857.200,00			-3.422.931,99	-434.268,01
73390000 Sonstige soziale Leistungen	-4.319,10	-4.500,00			-4.046,95	-453,05
* Transferauszahlungen	-36.742.038,41	-42.673.801,38	-67.601,38		-43.892.217,88	1.218.416,50
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-87.865,64	-100.800,00			-142.822,68	42.022,68
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-6.439,88	-11.400,00			-9.728,05	-1.671,95
74170000 Dienst- u Schutzkleid, persönl Ausrü	-8.529,57	-12.400,00			-10.965,21	-1.434,79
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-13.550,12	-25.100,00			-17.436,47	-7.663,53
74310000 Geschäftsauszahlungen	-50.256,31	-46.800,00			-49.499,41	2.699,41
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-63.819,87	-63.500,00			-66.448,74	2.948,74
* Sonstige Auszahlungen	-230.461,39	-260.000,00			-296.900,56	36.900,56
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.245.808,60	-83.837.527,33	-410.427,33		-85.940.267,27	2.102.739,94
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.132.251,15	-36.979.227,33	-410.427,33		-38.337.467,32	1.358.239,99
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 060101900 Kindertageseinrichtu

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 060201000 Kinder- u. Jugendförd

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun	3.000,00					
* Sonstige Einzahlungen	3.000,00					
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.000,00					
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un					-12.396,15	12.396,15
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen					-12.396,15	12.396,15
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-126.300,00					
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten					-3.257,92	3.257,92
* Sonstige Auszahlungen	-126.300,00				-3.257,92	3.257,92
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-126.300,00				-15.654,07	15.654,07
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.300,00				-15.654,07	15.654,07
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 060201300 Kinder- u. Jugendförd

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
73160000 Auszahl v Zuschuss a sonstig öffentl					-1.600,00	1.600,00
* Transferauszahlungen					-1.600,00	1.600,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					-1.600,00	1.600,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit					-1.600,00	1.600,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 060201400 Kinder- u. Jugendförd
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-40.004,69					
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-40.004,69					
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-12.345,14	-1.808,45	-1.808,45		-1.808,45	
* Transferauszahlungen	-12.345,14	-1.808,45	-1.808,45		-1.808,45	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.349,83	-1.808,45	-1.808,45		-1.808,45	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.349,83	-1.808,45	-1.808,45		-1.808,45	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 060201500 Kinder- u. Jugendförd

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un		-3.500,00	-3.500,00			-3.500,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-3.500,00	-3.500,00			-3.500,00
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-1.951,79					
* Transferauszahlungen	-1.951,79					
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.951,79	-3.500,00	-3.500,00			-3.500,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.951,79	-3.500,00	-3.500,00			-3.500,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 060201800 Kinder- u. Jugendförd

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglich	-9.600,00	-20.000,00			-417,61	-19.582,39
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-9.600,00	-20.000,00			-417,61	-19.582,39
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-492.100,00	-492.100,00			-492.100,00	
* Transferauszahlungen	-492.100,00	-492.100,00			-492.100,00	
74820000 Säumnis- und Verspätungszuschläge	-240,60					
* Sonstige Auszahlungen	-240,60					
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-501.940,60	-512.100,00			-492.517,61	-19.582,39
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-501.940,60	-512.100,00			-492.517,61	-19.582,39
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 060201900

Kinder- u. Jugendförd

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	1.091.739,60	1.084.000,00			1.186.739,61	-102.739,61
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von		200,00				200,00
61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl	233.670,44	303.700,00			215.612,95	88.087,05
61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privat	1.972,32				3.000,00	-3.000,00
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr	778,28	19.900,00			594,35	19.305,65
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.328.160,64	1.407.800,00			1.405.946,91	1.853,09
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	4.866,68	6.600,00			4.399,66	2.200,34
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	4.866,68	6.600,00			4.399,66	2.200,34
64210000 Einzahlung aus Verkauf	1.490,10	2.500,00			2.032,62	467,38
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	97,93	500,00				500,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.588,03	3.000,00			2.032,62	967,38
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	20.430,17				20.035,80	-20.035,80
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen					10,00	-10,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	20.430,17				20.045,80	-20.045,80
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.355.045,52	1.417.400,00			1.432.424,99	-15.024,99
70110000 Dienstbezüge Beamte	-215.228,00	-218.800,00			-214.338,12	-4.461,88
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-1.930.260,12	-1.994.100,00			-1.899.778,07	-94.321,93
70190000 Sonstige Beschäftigte	-1.000.906,86	-1.102.600,00			-1.141.054,69	38.454,69
70220000 Tariflich Beschäftigte	-151.176,85	-165.500,00			-151.109,65	-14.390,35
70320000 Tariflich Beschäftigte	-384.851,87	-412.800,00			-385.806,08	-26.993,92
* Personalauszahlungen	-3.682.423,70	-3.893.800,00			-3.792.086,61	-101.713,39
72350000 Erstattungen an verbund Uneh+Beteil		-39.000,00	-29.000,00		-29.513,07	-9.486,93
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-518,40	-1.300,00			-14.694,82	13.394,82
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-8.558,12	-6.800,00			-5.629,08	-1.170,92
72540000 Unterhaltung von BGA	-2.154,16	-5.800,00			-1.757,56	-4.042,44
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-59.713,97	-97.200,00			-59.856,60	-37.343,40
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-14.438,32	-28.394,02	-2.094,02		-20.610,49	-7.783,53
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-85.382,97	-178.494,02	-31.094,02		-132.061,62	-46.432,40
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-11.357,11					
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva	-42.000,00	-42.000,00			-42.000,00	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übr	-2.362.546,10	-2.536.600,00			-2.459.494,07	-77.105,93
73390000 Sonstige soziale Leistungen	-244.458,73	-261.800,00			-265.891,44	4.091,44
* Transferauszahlungen	-2.660.361,94	-2.840.400,00			-2.767.385,51	-73.014,49
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-363,00	-5.800,00				-5.800,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-2.985,32	-5.800,00			-3.329,77	-2.470,23
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü	-386,10	-1.000,00			-158,20	-841,80
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-12.925,71	-28.600,00			-11.963,78	-16.636,22
74310000 Geschäftsauszahlungen	-49.807,28	-66.400,00			-43.188,75	-23.211,25
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-474,72	-500,00			-312,54	-187,46
74930000 Auszahungen für Beiträge	-3.413,52	-2.900,00			-3.473,44	573,44
* Sonstige Auszahlungen	-70.355,65	-111.000,00			-62.426,48	-48.573,52
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.498.524,26	-7.023.694,02	-31.094,02		-6.753.960,22	-269.733,80
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.143.478,74	-5.606.294,02	-31.094,02		-5.321.535,23	-284.758,79
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 060301100 Hilfe f. junge Mensc

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig					-1.000,00	1.000,00
* Transferauszahlungen					-1.000,00	1.000,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					-1.000,00	1.000,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit					-1.000,00	1.000,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 060301900 Hilfe f. junge Mensc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	140.011,00				140.011,00	-140.011,00
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	20.833,00					
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von		200,00				200,00
61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privat					4.000,00	-4.000,00
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr	4.000,00	1.100,00			54.946,86	-53.846,86
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.844,00	1.300,00			198.957,86	-197.657,86
62120000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl U	4.077,02	72.100,00			5.349,42	66.750,58
62130000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohn	29.143,50	260.800,00			31.384,11	229.415,89
62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	94.433,16	5.000,00			126.692,56	-121.692,56
62190000 Sonstige Ersatzleistungen	5.937,94	24.200,00			1.218,35	22.981,65
62220000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl U	288.982,78	232.300,00			339.751,01	-107.451,01
62230000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohn	1.103.308,26	1.040.800,00			1.154.167,65	-113.367,65
62290000 Sonstige Ersatzleistungen	741,01	2.500,00			6.336,65	-3.836,65
* Sonstige Transfereinzahlungen	1.526.623,67	1.637.700,00			1.664.899,75	-27.199,75
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse		100,00				100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00				100,00
64810000 Erstattungen vom Land	501.854,58	1.760.600,00			632.144,05	1.128.455,95
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	12.122.187,39	22.507.000,00			15.890.832,11	6.616.167,89
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen					96,00	-96,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	12.624.041,97	24.267.600,00			16.523.072,16	7.744.527,84
65610000 Bußgelder						
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun	356,88					
* Sonstige Einzahlungen	356,88					
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	14.315.866,52	25.906.700,00			18.386.929,77	7.519.770,23
70110000 Dienstbezüge Beamte	-1.244.124,43	-1.259.000,00			-1.259.056,11	56,11
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-4.878.044,69	-5.198.600,00			-5.157.629,68	-40.970,32
70190000 Sonstige Beschäftigte	-7.522,54	-47.100,00	-13.000,00		-15.573,71	-31.526,29
70220000 Tariflich Beschäftigte	-391.175,19	-431.500,00			-412.497,42	-19.002,58
70320000 Tariflich Beschäftigte	-992.808,63	-1.076.100,00			-1.059.818,31	-16.281,69
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	29.141,74				28.400,93	-28.400,93
* Personalauszahlungen	-7.484.533,74	-8.012.300,00	-13.000,00		-7.876.174,30	-136.125,70
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-2.772.461,04	-2.355.000,00			-2.785.988,07	430.988,07
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil						
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-10.412,08	-12.500,00	-12.500,00		-24.107,01	11.607,01
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.998,31	-6.300,00			-3.684,43	-2.615,57
72540000 Unterhaltung von BGA	-2.215,31	-1.500,00			-13,33	-1.486,67
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-38.958,66	-63.600,00			-83.419,09	19.819,09
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-2.831.045,40	-2.438.900,00	-12.500,00		-2.897.211,93	458.311,93
73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zwec	-69.500,00	-69.500,00			-69.400,00	-100,00
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-2.233.784,35	-2.127.390,00	-5.290,00		-2.199.152,37	71.762,37
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerh	-2.526.743,19	-2.426.000,00			-2.848.647,31	422.647,31
73320000 Leistungen d Sozialhilf an natürl Pe	-42.600.623,73	-44.455.300,00			-43.311.691,93	-1.143.608,07
73390000 Sonstige soziale Leistungen	-9.638.751,20	-9.707.038,35	-736.138,35		-11.230.743,60	1.523.705,25
* Transferauszahlungen	-57.069.402,47	-58.785.228,35	-741.428,35		-59.659.635,21	874.406,86
74120000 Auszahlungen für Personaleinstellung	-91,00	-200,00			-143,00	-57,00
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-3.599,96	-20.000,00			-2.039,42	-17.960,58
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-41.723,26	-40.000,00			-42.481,98	2.481,98
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-3.004,47	-3.700,00			-5.638,84	1.938,84
74310000 Geschäftsauszahlungen	-30.415,25	-37.500,00			-44.987,76	7.487,76
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-571,26	-700,00			-543,24	-156,76
* Sonstige Auszahlungen	-79.405,20	-102.100,00			-95.834,24	-6.265,76
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.464.386,81	-69.338.528,35	-766.928,35		-70.528.855,68	1.190.327,33
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.148.520,29	-43.431.828,35	-766.928,35		-52.141.925,91	8.710.097,56
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 060301900 Hilfe f. junge Mensc

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 070102900 Gesundheitsschutz&Di

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
63110000 Verwaltungsgebühren						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte						
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 080101800 Turn- und Sporthalle

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	19.329,50	25.400,00			22.323,00	3.077,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	19.329,50	25.400,00			22.323,00	3.077,00
64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	8.000,00	8.000,00			8.000,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	8.000,00	8.000,00			8.000,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	27.329,50	33.400,00			30.323,00	3.077,00
72540000 Unterhaltung von BGA	-35.981,43	-34.063,07	-263,07		-28.569,17	-5.493,90
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-35.981,43	-34.063,07	-263,07		-28.569,17	-5.493,90
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.981,43	-34.063,07	-263,07		-28.569,17	-5.493,90
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.651,93	-663,07	-263,07		1.753,83	-2.416,90
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 080101900 Turn- und Sporthalle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	2.623,71	700,00			6.192,28	-5.492,28
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.623,71	700,00			6.192,28	-5.492,28
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.623,71	700,00			6.192,28	-5.492,28
70110000 Dienstbezüge Beamte	-87.886,67	-86.600,00			-89.503,49	2.903,49
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-39.800,83	-42.600,00			-42.219,19	-380,81
70220000 Tariflich Beschäftigte	-3.249,77	-3.500,00			-3.869,77	369,77
70320000 Tariflich Beschäftigte	-8.923,51	-8.800,00			-8.990,28	190,28
* Personalauszahlungen	-139.860,78	-141.500,00			-144.582,73	3.082,73
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil					-2,85	2,85
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-9.170,00	-9.200,00			-9.170,00	-30,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-9.170,00	-9.200,00			-9.172,85	-27,15
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-141,49	-200,00			-147,79	-52,21
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü	-5,93	-100,00				-100,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	-599,25	-800,00			-701,17	-98,83
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-28,09	-100,00			-56,51	-43,49
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-17,22	-100,00			-17,22	-82,78
* Sonstige Auszahlungen	-791,98	-1.300,00			-922,69	-377,31
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-149.822,76	-152.000,00			-154.678,27	2.678,27
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.199,05	-151.300,00			-148.485,99	-2.814,01
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 080102800 Sportplätze & Stadie
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
64110000 Mieten und Pachten	27.422,83	25.500,00			29.639,83	-4.139,83
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.422,83	25.500,00			29.639,83	-4.139,83
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	27.422,83	25.500,00			29.639,83	-4.139,83
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-183.547,61	-184.800,00			-185.769,80	969,80
72540000 Unterhaltung von BGA	-30.702,52	-37.400,00			-18.737,20	-18.662,80
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-214.250,13	-222.200,00			-204.507,00	-17.693,00
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-146.500,00	-146.500,00			-146.500,00	
* Transferauszahlungen	-146.500,00	-146.500,00			-146.500,00	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-28.806,17	-28.900,00			-28.806,17	-93,83
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredit	-0,64					
* Sonstige Auszahlungen	-28.806,81	-28.900,00			-28.806,17	-93,83
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-389.556,94	-397.600,00			-379.813,17	-17.786,83
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-362.134,11	-372.100,00			-350.173,34	-21.926,66
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 080102900 Sportplätze & Stadie

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	8.470,00	8.500,00			8.630,00	-130,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	8.470,00	8.500,00			8.630,00	-130,00
64210000 Einzahlung aus Verkauf		600,00				600,00
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse		100,00				100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		700,00				700,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	8.470,00	9.200,00			8.630,00	570,00
70110000 Dienstbezüge Beamte	-78.598,85	-77.300,00			-83.184,18	5.884,18
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-33.446,35	-37.800,00			-35.885,36	-1.914,64
70220000 Tariflich Beschäftigte	-2.952,06	-3.100,00			-3.330,37	230,37
70320000 Tariflich Beschäftigte	-7.887,05	-7.800,00			-7.660,52	-139,48
* Personalauszahlungen	-122.884,31	-126.000,00			-130.060,43	4.060,43
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil					-2,85	2,85
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un		-3.000,00	-3.000,00		-2.755,64	-244,36
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-3.000,00	-3.000,00		-2.758,49	-241,51
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu		-100,00				-100,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-127,61	-400,00			-259,28	-140,72
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü	-5,93	-100,00				-100,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	-599,25	-800,00			-701,21	-98,79
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-24,17	-100,00			-52,59	-47,41
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-17,22	-100,00			-17,22	-82,78
* Sonstige Auszahlungen	-774,18	-1.600,00			-1.030,30	-569,70
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-123.658,49	-130.600,00	-3.000,00		-133.849,22	3.249,22
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.188,49	-121.400,00	-3.000,00		-125.219,22	3.819,22
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 080201900 Schulsport
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
70110000 Dienstbezüge Beamte	-59.482,28	-63.800,00			-49.799,48	-14.000,52
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-1.976,70	-2.000,00			-1.952,83	-47,17
70220000 Tariflich Beschäftigte	-154,96	-200,00			-152,62	-47,38
70320000 Tariflich Beschäftigte	-413,79	-400,00			-409,25	9,25
* Personalauszahlungen	-62.027,73	-66.400,00			-52.314,18	-14.085,82
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil					-38,63	38,63
72540000 Unterhaltung von BGA	-10,63	-100,00				-100,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-10,63	-100,00			-38,63	-61,37
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu		-100,00				-100,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-232,29	-200,00			-32,45	-167,55
74310000 Geschäftsauszahlungen	-619,04	-700,00			-655,77	-44,23
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-28,80	-100,00			-38,71	-61,29
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-13,06	-100,00			-13,06	-86,94
* Sonstige Auszahlungen	-893,19	-1.200,00			-739,99	-460,01
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.931,55	-67.700,00			-53.092,80	-14.607,20
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.931,55	-67.700,00			-53.092,80	-14.607,20
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 080202400 Vereinssport
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-2.718,70				-5.000,00	5.000,00
* Transferauszahlungen	-2.718,70				-5.000,00	5.000,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.718,70				-5.000,00	5.000,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.718,70				-5.000,00	5.000,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 080202500 Vereinssport
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig					-2.150,00	2.150,00
* Transferauszahlungen					-2.150,00	2.150,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					-2.150,00	2.150,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit					-2.150,00	2.150,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 080202800 Vereinssport
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-60.022,47	-32.663,88	-363,88		-30.747,68	-1.916,20
* Transferauszahlungen	-60.022,47	-32.663,88	-363,88		-30.747,68	-1.916,20
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.022,47	-32.663,88	-363,88		-30.747,68	-1.916,20
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.022,47	-32.663,88	-363,88		-30.747,68	-1.916,20
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 080202900 Vereinssport
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr	1.900,00	2.000,00			1.200,00	800,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.900,00	2.000,00			1.200,00	800,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.900,00	2.000,00			1.200,00	800,00
70110000 Dienstbezüge Beamte	-65.567,58	-69.600,00			-56.476,44	-13.123,56
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-5.930,39	-5.900,00			-5.858,55	-41,45
70220000 Tariflich Beschäftigte	-464,69	-500,00			-457,88	-42,12
70320000 Tariflich Beschäftigte	-1.241,20	-1.200,00			-1.227,75	27,75
* Personalauszahlungen	-73.203,86	-77.200,00			-64.020,62	-13.179,38
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil					-2,22	2,22
72540000 Unterhaltung von BGA		-100,00				-100,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-100,00			-2,22	-97,78
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-131.690,52	-147.500,00			-145.518,97	-1.981,03
* Transferauszahlungen	-131.690,52	-147.500,00			-145.518,97	-1.981,03
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu		-100,00				-100,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-199,44	-200,00			-22,57	-177,43
74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.798,57	-2.700,00			-5.375,84	2.675,84
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-62,17	-100,00			-56,31	-43,69
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-15,14	-100,00			-15,14	-84,86
* Sonstige Auszahlungen	-4.075,32	-3.200,00			-5.469,86	2.269,86
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-208.969,70	-228.000,00			-215.011,67	-12.988,33
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.069,70	-226.000,00			-213.811,67	-12.188,33
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 080203900

Vereinsungebundener

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	180,00					
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	180,00					
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	180,00					
70110000 Dienstbezüge Beamte	-46.939,43	-51.900,00			-33.810,70	-18.089,30
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-7.908,08	-7.800,00			-7.811,27	11,27
70220000 Tariflich Beschäftigte	-619,60	-600,00			-610,51	10,51
70320000 Tariflich Beschäftigte	-1.655,06	-1.600,00			-1.637,07	37,07
* Personalauszahlungen	-57.122,17	-61.900,00			-43.869,55	-18.030,45
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil					-56,06	56,06
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-16.804,38	-19.200,00			-15.868,00	-3.332,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-16.804,38	-19.200,00			-15.924,06	-3.275,94
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-2.971,50	-3.300,00			-2.867,53	-432,47
* Transferauszahlungen	-2.971,50	-3.300,00			-2.867,53	-432,47
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-161,34	-100,00			-17,05	-82,95
74310000 Geschäftsauszahlungen	-149,75	-300,00			-167,74	-132,26
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-34,69	-100,00			-24,97	-75,03
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-10,98	-100,00			-10,98	-89,02
* Sonstige Auszahlungen	-356,76	-600,00			-220,74	-379,26
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.254,81	-85.000,00			-62.881,88	-22.118,12
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.074,81	-85.000,00			-62.881,88	-22.118,12
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 080301904 Freibad (BGA)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	199.973,68	230.800,00			224.513,39	6.286,61
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	199.973,68	230.800,00			224.513,39	6.286,61
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse		100,00				100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00				100,00
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	13.998,16				15.715,95	-15.715,95
* Sonstige Einzahlungen	13.998,16				15.715,95	-15.715,95
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	213.971,84	230.900,00			240.229,34	-9.329,34
70110000 Dienstbezüge Beamte	-18.621,87	-18.500,00			-19.921,39	1.421,39
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-192.372,34	-159.100,00			-205.850,22	46.750,22
70220000 Tariflich Beschäftigte	-14.712,56	-13.200,00			-14.893,58	1.693,58
70320000 Tariflich Beschäftigte	-38.896,65	-32.900,00			-40.274,53	7.374,53
* Personalauszahlungen	-264.603,42	-223.700,00			-280.939,72	57.239,72
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil					-1,27	1,27
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-1.650,50	-1.800,00			-1.565,51	-234,49
72540000 Unterhaltung von BGA	-3.643,17	-5.400,00			-4.399,35	-1.000,65
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-8.462,26	-17.600,00			-11.320,50	-6.279,50
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-718,71	-1.300,00			-987,92	-312,08
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-14.474,64	-26.100,00			-18.274,55	-7.825,45
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-23.000,00	-23.000,00			-23.000,00	
73210000 Schuldendiensthilfen an das Land						
* Transferauszahlungen	-23.000,00	-23.000,00			-23.000,00	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-52,00	-200,00			-150,00	-50,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-156,11	-200,00			-110,71	-89,29
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü	-795,67	-200,00				-200,00
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-2.226,23	-4.300,00			-2.392,37	-1.907,63
74310000 Geschäftsauszahlungen	-351,62	-500,00			-383,28	-116,72
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-54,97	-100,00			-46,01	-53,99
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredit	-1.883,97				-2.259,89	2.259,89
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-12,02	-100,00			-12,02	-87,98
* Sonstige Auszahlungen	-5.532,59	-5.600,00			-5.354,28	-245,72
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-307.610,65	-278.400,00			-327.568,55	49.168,55
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.638,81	-47.500,00			-87.339,21	39.839,21
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 080302903

Hallenbäder (BGA)

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen					2.940,00	-2.940,00
* Sonstige Transfereinzahlungen					2.940,00	-2.940,00
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	875.275,19	952.000,00			868.491,20	83.508,80
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	875.275,19	952.000,00			868.491,20	83.508,80
64110000 Mieten und Pachten					171,61	-171,61
64210000 Einzahlung aus Verkauf	1.827,57	2.000,00			1.676,73	323,27
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungen	1.812,75	1.000,00			255,95	744,05
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.640,32	3.000,00			2.104,29	895,71
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	61.658,59				61.148,77	-61.148,77
* Sonstige Einzahlungen	61.658,59				61.148,77	-61.148,77
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	940.574,10	955.000,00			934.684,26	20.315,74
70110000 Dienstbezüge Beamte	-110.559,22	-111.400,00			-114.630,57	3.230,57
70120000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	-1.845.685,68	-1.932.600,00			-1.974.728,57	42.128,57
70220000 Tariflich Beschäftigte	-144.568,68	-160.400,00			-152.620,69	-7.779,31
70320000 Tariflich Beschäftigte	-377.680,47	-400.000,00			-404.452,07	4.452,07
* Personalauszahlungen	-2.478.494,05	-2.604.400,00			-2.646.431,90	42.031,90
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-6.769,10	-6.900,00			-6.686,68	-213,32
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un		-100,00				-100,00
72540000 Unterhaltung von BGA	-30.379,98	-16.000,00			-14.944,52	-1.055,48
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-30.575,90	-40.000,00			-29.361,69	-10.638,31
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-8.156,04	-9.800,00			-8.389,22	-1.410,78
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-75.881,02	-72.800,00			-59.382,11	-13.417,89
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva	-144.389,40	-144.500,00			-143.556,90	-943,10
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-7.670,00	-7.700,00			-7.670,00	-30,00
* Transferauszahlungen	-152.059,40	-152.200,00			-151.226,90	-973,10
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-208,00	-500,00			-480,00	-20,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-1.338,37	-1.300,00			-905,69	-394,31
74150000 Auszahlung f Beschäftigtenbetreu u D					-31,80	31,80
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü	-4.536,17	-200,00				-200,00
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-14.785,12	-18.100,00			-12.280,92	-5.819,08
74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.144,04	-2.800,00			-3.145,09	345,09
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäll	-92,61	-200,00			-256,47	56,47
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredit	-10.795,44				-8.115,62	8.115,62
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-21,36	-100,00			-21,36	-78,64
74990000 Übri weitere so Auszahl aus lfd Verw		-200,00				-200,00
* Sonstige Auszahlungen	-34.921,11	-23.400,00			-25.236,95	1.836,95
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.741.355,58	-2.852.800,00			-2.882.277,86	29.477,86
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.800.781,48	-1.897.800,00			-1.947.593,60	49.793,60
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 080303900 Lehrschwimmbecken
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	2.512,00	4.100,00			2.220,00	1.880,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.512,00	4.100,00			2.220,00	1.880,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.512,00	4.100,00			2.220,00	1.880,00
70110000 Dienstbezüge Beamte	-1.161,44	-1.100,00			-1.096,67	-3,33
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte					-87,14	87,14
70220000 Tariflich Beschäftigte					-6,68	6,68
70320000 Tariflich Beschäftigte					-17,31	17,31
* Personalauszahlungen	-1.161,44	-1.100,00			-1.207,80	107,80
74310000 Geschäftsauszahlungen	-30,46	-100,00			-10,31	-89,69
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredit	-1,39					
* Sonstige Auszahlungen	-31,85	-100,00			-10,31	-89,69
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.193,29	-1.200,00			-1.218,11	18,11
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.318,71	2.900,00			1.001,89	1.898,11
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 090101000 Räumliche Planung un

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	334.724,95	152.000,00			418.439,95	-266.439,95
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	334.724,95	152.000,00			418.439,95	-266.439,95
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	334.724,95	152.000,00			418.439,95	-266.439,95
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil		-47.674,82	-47.674,82		-5.253,96	-42.420,86
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk					-3.516,34	3.516,34
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-155.922,11	-733.639,15	-623.639,15		-205.754,88	-527.884,27
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-155.922,11	-781.313,97	-671.313,97		-214.525,18	-566.788,79
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-2.500,00					
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva	-28.211,68	-3.035,61	-3.035,61			-3.035,61
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	96,24	-259.309,81	-179.309,81		-70.093,23	-189.216,58
* Transferauszahlungen	-30.615,44	-262.345,42	-182.345,42		-70.093,23	-192.252,19
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-5.987,79	-23.059,52	-23.059,52		-1.433,18	-21.626,34
* Sonstige Auszahlungen	-5.987,79	-23.059,52	-23.059,52		-1.433,18	-21.626,34
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-192.525,34	-1.066.718,91	-876.718,91		-286.051,59	-780.667,32
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.199,61	-914.718,91	-876.718,91		132.388,36	-1.047.107,27
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 090101100 Räumliche Planung un

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	4.055,23				15.024,96	-15.024,96
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.055,23				15.024,96	-15.024,96
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	4.055,23				15.024,96	-15.024,96
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-17.587,84				-4.765,02	4.765,02
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-17.587,84				-4.765,02	4.765,02
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.587,84				-4.765,02	4.765,02
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.532,61				10.259,94	-10.259,94
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 090101200 Räumliche Planung un

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-2.725,05					
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-2.297,70	-193,92	-193,92		-193,92	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-5.022,75	-193,92	-193,92		-193,92	
74310000 Geschäftsauszahlungen					-466,53	466,53
* Sonstige Auszahlungen					-466,53	466,53
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.022,75	-193,92	-193,92		-660,45	466,53
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.022,75	-193,92	-193,92		-660,45	466,53
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 090101300 Räumliche Planung un

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom		16.000,00				16.000,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.000,00				16.000,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		16.000,00				16.000,00
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil		-13.400,00	-13.400,00			-13.400,00
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-256,25				-118,71	118,71
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-256,25	-13.400,00	-13.400,00		-118,71	-13.281,29
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-12.212,50	-26.820,47	-6.820,47		-20.297,95	-6.522,52
* Sonstige Auszahlungen	-12.212,50	-26.820,47	-6.820,47		-20.297,95	-6.522,52
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.468,75	-40.220,47	-20.220,47		-20.416,66	-19.803,81
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.468,75	-24.220,47	-20.220,47		-20.416,66	-3.803,81
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 090101600 Räumliche Planung un
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-12.090,42					
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-12.090,42					
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-10.684,64	-176.146,55	-176.146,55		-5.688,88	-170.457,67
* Sonstige Auszahlungen	-10.684,64	-176.146,55	-176.146,55		-5.688,88	-170.457,67
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.775,06	-176.146,55	-176.146,55		-5.688,88	-170.457,67
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.775,06	-176.146,55	-176.146,55		-5.688,88	-170.457,67
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 090101800 Räumliche Planung un
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-18.544,46	-8.731,60	-8.731,60			-8.731,60
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-18.544,46	-8.731,60	-8.731,60			-8.731,60
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.544,46	-8.731,60	-8.731,60			-8.731,60
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.544,46	-8.731,60	-8.731,60			-8.731,60
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 090101900

Räumliche Planung un

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
64810000 Erstattungen vom Land	70.000,00	100.000,00			70.000,00	30.000,00
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers	7.347,13					
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	21.588,70	17.500,00			13.856,83	3.643,17
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	98.935,83	117.500,00			83.856,83	33.643,17
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	98.935,83	117.500,00			83.856,83	33.643,17
70110000 Dienstbezüge Beamte	-196.677,75	-209.700,00			-205.529,50	-4.170,50
70120000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	-1.183.295,96	-1.202.200,00			-1.143.474,95	-58.725,05
70190000 Sonstige Beschäftigte	-0,17					
70220000 Tariflich Beschäftigte	-93.120,88	-99.800,00			-90.621,49	-9.178,51
70320000 Tariflich Beschäftigte	-230.623,94	-248.900,00			-224.970,73	-23.929,27
* Personalauszahlungen	-1.703.718,70	-1.760.600,00			-1.664.596,67	-96.003,33
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil		-5.764,07	-5.764,07			-5.764,07
72540000 Unterhaltung von BGA	-28,34	-100,00				-100,00
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-132.158,15	-415.087,42	-171.887,42		-173.749,98	-241.337,44
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-132.186,49	-420.951,49	-177.651,49		-173.749,98	-247.201,51
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-1.855,06	-2.100,00			-3.225,89	1.125,89
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-2.440,91	-2.800,00			-2.481,58	-318,42
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-181,00	-3.200,00				-3.200,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	-84.824,54	-50.000,00			-32.730,67	-17.269,33
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-117,81	-200,00			-4.117,81	3.917,81
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-19.138,75	-19.800,00			-39.179,08	19.379,08
* Sonstige Auszahlungen	-108.558,07	-78.100,00			-81.735,03	3.635,03
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.944.463,26	-2.259.651,49	-177.651,49		-1.920.081,68	-339.569,81
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.845.527,43	-2.142.151,49	-177.651,49		-1.836.224,85	-305.926,64
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 090102900 Vollzug des Planungs

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
70110000 Dienstbezüge Beamte	-191.299,89	-197.700,00			-189.384,70	-8.315,30
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-75.317,83	-74.000,00			-91.840,12	17.840,12
70220000 Tariflich Beschäftigte	-6.015,62	-6.100,00			-7.312,69	1.212,69
70320000 Tariflich Beschäftigte	-15.024,89	-15.300,00			-17.053,29	1.753,29
* Personalauszahlungen	-287.658,23	-293.100,00			-305.590,80	12.490,80
72540000 Unterhaltung von BGA	-29,97	-100,00				-100,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-29,97	-100,00				-100,00
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-896,48	-1.200,00			-1.822,03	622,03
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-558,62	-400,00			-252,91	-147,09
74310000 Geschäftsauszahlungen	-789,00	-1.600,00			-1.096,19	-503,81
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl		-100,00				-100,00
* Sonstige Auszahlungen	-2.244,10	-3.300,00			-3.171,13	-128,87
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-289.932,30	-296.500,00			-308.761,93	12.261,93
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-289.932,30	-296.500,00			-308.761,93	12.261,93
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 090103900

Städtebauliche Vertr

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
63110000 Verwaltungsgebühren	14.819,33	9.100,00			19.619,42	-10.519,42
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	14.819,33	9.100,00			19.619,42	-10.519,42
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	8.635,49				5.542,72	-5.542,72
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	8.635,49				5.542,72	-5.542,72
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	23.454,82	9.100,00			25.162,14	-16.062,14
70110000 Dienstbezüge Beamte	-35.039,55	-35.300,00			-35.772,93	472,93
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-60.851,86	-61.200,00			-62.584,39	1.384,39
70220000 Tariflich Beschäftigte	-5.032,97	-5.100,00			-5.151,55	51,55
70320000 Tariflich Beschäftigte	-11.992,89	-12.700,00			-12.265,43	-434,57
* Personalauszahlungen	-112.917,27	-114.300,00			-115.774,30	1.474,30
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-555,00	-800,00			-295,00	-505,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-153,90	-300,00			-275,99	-24,01
* Sonstige Auszahlungen	-708,90	-1.100,00			-570,99	-529,01
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-113.626,17	-115.400,00			-116.345,29	945,29
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.171,35	-106.300,00			-91.183,15	-15.116,85
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 090104900

Abwicklung sonstiger

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
70110000 Dienstbezüge Beamte	-8.902,68	-9.000,00			-9.124,08	124,08
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-31.385,12	-28.800,00			-31.972,42	3.172,42
70220000 Tariflich Beschäftigte	-2.543,35	-2.400,00			-2.567,96	167,96
70320000 Tariflich Beschäftigte	-6.212,74	-6.000,00			-6.358,76	358,76
* Personalauszahlungen	-49.043,89	-46.200,00			-50.023,22	3.823,22
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-1.095,00	-1.200,00			-260,00	-940,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-332,80	-500,00				-500,00
74310000 Geschäftsauszahlungen		-2.000,00			-2.028,84	28,84
* Sonstige Auszahlungen	-1.427,80	-3.700,00			-2.288,84	-1.411,16
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.471,69	-49.900,00			-52.312,06	2.412,06
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.471,69	-49.900,00			-52.312,06	2.412,06
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 090301900

Geoinformationsdiens

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
63110000 Verwaltungsgebühren	1.925,00	4.000,00			1.577,00	2.423,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.925,00	4.000,00			1.577,00	2.423,00
64210000 Einzahlung aus Verkauf	440,00	500,00				500,00
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	20.179,42	50.000,00			8.372,40	41.627,60
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.619,42	50.500,00			8.372,40	42.127,60
64800000 Erstattungen vom Bund					260,00	-260,00
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers	4.319,16					
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	4.319,16				260,00	-260,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	26.863,58	54.500,00			10.209,40	44.290,60
70110000 Dienstbezüge Beamte	-216.188,72	-220.600,00			-223.422,39	2.822,39
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-369.114,99	-425.700,00			-399.058,89	-26.641,11
70220000 Tariflich Beschäftigte	-28.749,96	-35.300,00			-31.453,37	-3.846,63
70320000 Tariflich Beschäftigte	-73.554,05	-88.100,00			-80.916,42	-7.183,58
* Personalauszahlungen	-687.607,72	-769.700,00			-734.851,07	-34.848,93
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil						
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.179,49	-4.900,00			-5.520,36	620,36
72540000 Unterhaltung von BGA	-2.808,40	-3.500,00			-2.808,40	-691,60
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-6.987,89	-8.400,00			-8.328,76	-71,24
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-963,00	-200,00				-200,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-179,80	-400,00			-378,45	-21,55
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü	-79,90	-200,00				-200,00
74180000 Personalnebenauszahlungen	-2.075,56	-2.600,00			-2.052,23	-547,77
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-945,00	-2.100,00			-818,50	-1.281,50
74310000 Geschäftsauszahlungen	-8.845,37	-12.900,00			-7.869,86	-5.030,14
* Sonstige Auszahlungen	-13.088,63	-18.400,00			-11.119,04	-7.280,96
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-707.684,24	-796.500,00			-754.298,87	-42.201,13
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-680.820,66	-742.000,00			-744.089,47	2.089,47
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 090401900

Bodenordnung, Bewertung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
63110000 Verwaltungsgebühren	4.968,30	5.500,00			6.677,90	-1.177,90
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist		50.000,00			500.115,00	-450.115,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	4.968,30	55.500,00			506.792,90	-451.292,90
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	-1.714,62	100,00				100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.714,62	100,00				100,00
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers		500,00				500,00
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	4.317,73				2.771,37	-2.771,37
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	4.317,73	500,00			2.771,37	-2.271,37
65620000 Säumniszuschläge und dgl.		500,00				500,00
* Sonstige Einzahlungen		500,00				500,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	7.571,41	56.600,00			509.564,27	-452.964,27
70110000 Dienstbezüge Beamte	-157.609,29	-159.000,00			-166.711,99	7.711,99
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-399.348,58	-419.900,00			-450.000,55	30.100,55
70220000 Tariflich Beschäftigte	-31.002,52	-34.900,00			-35.027,13	127,13
70320000 Tariflich Beschäftigte	-75.600,47	-86.900,00			-216.786,30	129.886,30
* Personalauszahlungen	-663.560,86	-700.700,00			-868.525,97	167.825,97
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-575,29	-800,00			-261,40	-538,60
72540000 Unterhaltung von BGA		-100,00				-100,00
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis		-30.200,00				-30.200,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-575,29	-31.100,00			-261,40	-30.838,60
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-2.243,33	-1.300,00			-565,00	-735,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-94,80	-300,00			-19,00	-281,00
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten		-100,00				-100,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	-6.747,53	-7.600,00			-6.312,89	-1.287,11
* Sonstige Auszahlungen	-9.085,66	-9.300,00			-6.896,89	-2.403,11
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-673.221,81	-741.100,00			-875.684,26	134.584,26
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-665.650,40	-684.500,00			-366.119,99	-318.380,01
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 100101900 Bauaufsicht
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
63110000 Verwaltungsgebühren	3.835.619,74	4.600.000,00			3.691.701,14	908.298,86
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.835.619,74	4.600.000,00			3.691.701,14	908.298,86
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	2.041,81	600,00			4.200,00	-3.600,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.041,81	600,00			4.200,00	-3.600,00
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers	4.359,08					
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen					63,00	-63,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	4.359,08				63,00	-63,00
65610000 Bußgelder	48.850,00	20.200,00			60.100,00	-39.900,00
65920000 Mahngebühren					-10,00	10,00
* Sonstige Einzahlungen	48.850,00	20.200,00			60.090,00	-39.890,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.890.870,63	4.620.800,00			3.756.054,14	864.745,86
70110000 Dienstbezüge Beamte	-721.338,41	-701.500,00			-663.134,22	-38.365,78
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-1.446.909,72	-1.574.300,00			-1.577.785,98	3.485,98
70220000 Tariflich Beschäftigte	-114.650,43	-130.700,00			-125.684,87	-5.015,13
70320000 Tariflich Beschäftigte	-292.362,85	-325.900,00			-317.608,96	-8.291,04
* Personalauszahlungen	-2.575.261,41	-2.732.400,00			-2.684.214,03	-48.185,97
72540000 Unterhaltung von BGA	-380,62	-500,00			-83,34	-416,66
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-8.494,47	-12.400,00			-2.452,44	-9.947,56
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-8.875,09	-12.900,00			-2.535,78	-10.364,22
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-5.963,68	-10.000,00			-9.065,67	-934,33
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-6.668,05	-8.800,00			-5.703,69	-3.096,31
74150000 Auszahlung f Beschäftigtenbetreu u D					-241,08	241,08
74230000 Leasing		-5.000,00				-5.000,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	-25.969,05	-27.200,00			-24.182,84	-3.017,16
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-428,67	-800,00			-429,67	-370,33
* Sonstige Auszahlungen	-39.029,45	-51.800,00			-39.622,95	-12.177,05
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.623.165,95	-2.797.100,00			-2.726.372,76	-70.727,24
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.267.704,68	1.823.700,00			1.029.681,38	794.018,62
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 100102900

Stellplatzablöse

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
63110000 Verwaltungsgebühren	5.653,50	2.900,00			2.000,00	900,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	5.653,50	2.900,00			2.000,00	900,00
65620000 Säumniszuschläge und dgl.		100,00				100,00
* Sonstige Einzahlungen		100,00				100,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	5.653,50	3.000,00			2.000,00	1.000,00
70110000 Dienstbezüge Beamte	-9.290,09	-8.900,00			-9.343,94	443,94
* Personalauszahlungen	-9.290,09	-8.900,00			-9.343,94	443,94
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.290,09	-8.900,00			-9.343,94	443,94
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.636,59	-5.900,00			-7.343,94	1.443,94
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 100201900 Bauverwaltung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom					10.246,14	-10.246,14
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					10.246,14	-10.246,14
63110000 Verwaltungsgebühren	2.000,00				1.050,00	-1.050,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.000,00				1.050,00	-1.050,00
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	905,43					
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	905,43					
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder		1.900,00			442,01	1.457,99
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme					9.586,03	-9.586,03
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.001,14	58.000,00			133.053,26	-75.053,26
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.001,14	59.900,00			143.081,30	-83.181,30
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.906,57	59.900,00			154.377,44	-94.477,44
70110000 Dienstbezüge Beamte	-495.917,09	-517.100,00			-528.422,01	11.322,01
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-415.651,07	-434.500,00			-462.749,92	28.249,92
70190000 Sonstige Beschäftigte	-68.829,90	-60.000,00			-74.381,98	14.381,98
70220000 Tariflich Beschäftigte	-33.576,89	-36.100,00			-35.592,55	-507,45
70320000 Tariflich Beschäftigte	-83.978,69	-89.900,00			-91.292,64	1.392,64
* Personalauszahlungen	-1.097.953,64	-1.137.600,00			-1.192.439,10	54.839,10
72510000 Haltung von Fahrzeugen		-26.100,00	-26.100,00		343,04	-26.443,04
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis					-11.857,93	11.857,93
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-26.100,00	-26.100,00		-11.514,89	-14.585,11
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-2.112,84	-2.600,00			-831,31	-1.768,69
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-929,21	-3.100,00			-805,34	-2.294,66
74230000 Leasing					-12.209,40	12.209,40
74310000 Geschäftsauszahlungen	-17.530,12	-49.000,00			-29.782,31	-19.217,69
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl		-200,00				-200,00
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahl	-25.000,00	-25.000,00				-25.000,00
74930000 Auszahlungen für Beiträge		-500,00				-500,00
* Sonstige Auszahlungen	-45.572,17	-80.400,00			-43.628,36	-36.771,64
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.143.525,81	-1.244.100,00	-26.100,00		-1.247.582,35	3.482,35
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.139.619,24	-1.184.200,00	-26.100,00		-1.093.204,91	-90.995,09
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 100301900 Zuschusswesen DezIII
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom		500,00				500,00
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr		600,00				600,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.100,00				1.100,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		1.100,00				1.100,00
70110000 Dienstbezüge Beamte	-7.725,57	-7.700,00			-8.049,94	349,94
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-2.079,30	-2.900,00			-3.984,55	1.084,55
70220000 Tariflich Beschäftigte	-192,71	-200,00			-351,49	151,49
70320000 Tariflich Beschäftigte	-431,50	-600,00			-761,63	161,63
* Personalauszahlungen	-10.429,08	-11.400,00			-13.147,61	1.747,61
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un		-100,00				-100,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-100,00				-100,00
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete		-1.000,00				-1.000,00
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-173.343,60				-6.573,02	6.573,02
* Transferauszahlungen	-173.343,60	-1.000,00			-6.573,02	5.573,02
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-183.772,68	-12.500,00			-19.720,63	7.220,63
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.772,68	-11.400,00			-19.720,63	8.320,63
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 100401900

Wohnraumerhaltung fr

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
63110000 Verwaltungsgebühren		100,00				100,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		100,00				100,00
64210000 Einzahlung aus Verkauf		400,00				400,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		400,00				400,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		500,00				500,00
70110000 Dienstbezüge Beamte	-99.421,09	-100.500,00			-101.834,85	1.334,85
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-53.944,55	-53.600,00			-55.838,30	2.238,30
70220000 Tariflich Beschäftigte	-4.224,52	-4.500,00			-4.206,10	-293,90
70320000 Tariflich Beschäftigte	-11.008,49	-11.100,00			-10.947,52	-152,48
* Personalauszahlungen	-168.598,65	-169.700,00			-172.826,77	3.126,77
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu		-100,00				-100,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-165,55	-200,00			-120,02	-79,98
74310000 Geschäftsauszahlungen	-281,29	-700,00			-684,21	-15,79
* Sonstige Auszahlungen	-446,84	-1.000,00			-804,23	-195,77
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-169.045,49	-170.700,00			-173.631,00	2.931,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.045,49	-170.200,00			-173.631,00	3.431,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 100402900 Wohnraumförderung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
63110000 Verwaltungsgebühren	625,00	1.000,00			725,00	275,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	625,00	1.000,00			725,00	275,00
66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländ		1.000,00				1.000,00
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen		1.000,00				1.000,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	625,00	2.000,00			725,00	1.275,00
70110000 Dienstbezüge Beamte	-57.841,96	-67.300,00			-67.044,15	-255,85
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-68.774,98	-65.900,00			-74.999,76	9.099,76
70220000 Tariflich Beschäftigte	-5.483,05	-5.500,00			-5.301,40	-198,60
70320000 Tariflich Beschäftigte	-13.685,13	-13.600,00			-13.073,43	-526,57
* Personalauszahlungen	-145.785,12	-152.300,00			-160.418,74	8.118,74
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil					-10,50	10,50
72540000 Unterhaltung von BGA	-287,25	-300,00				-300,00
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-300,00	-1.903,98	-1.903,98			-1.903,98
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-587,25	-2.203,98	-1.903,98		-10,50	-2.193,48
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu		-800,00				-800,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-1.066,68	-1.700,00			-375,10	-1.324,90
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü	-106,51	-100,00			-97,83	-2,17
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.099,83	-1.200,00			-1.229,56	29,56
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-78,54	-200,00			-39,27	-160,73
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-190,00	-300,00			-190,00	-110,00
* Sonstige Auszahlungen	-2.541,56	-4.300,00			-1.931,76	-2.368,24
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-148.913,93	-158.803,98	-1.903,98		-162.361,00	3.557,02
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.288,93	-156.803,98	-1.903,98		-161.636,00	4.832,02
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 100403900 Versorgung&Aufsicht
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
63110000 Verwaltungsgebühren	20.661,00	30.000,00			19.491,00	10.509,00
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist		100,00				100,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	20.661,00	30.100,00			19.491,00	10.609,00
64810000 Erstattungen vom Land	26.538,20	27.200,00			26.018,00	1.182,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	26.538,20	27.200,00			26.018,00	1.182,00
65610000 Bußgelder		100,00				100,00
* Sonstige Einzahlungen		100,00				100,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	47.199,20	57.400,00			45.509,00	11.891,00
70110000 Dienstbezüge Beamte	-140.639,13	-107.600,00			-110.591,06	2.991,06
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-143.197,98	-184.000,00			-177.921,94	-6.078,06
70220000 Tariflich Beschäftigte	-11.397,63	-15.300,00			-13.890,72	-1.409,28
70320000 Tariflich Beschäftigte	-30.397,72	-38.100,00			-37.536,21	-563,79
* Personalauszahlungen	-325.632,46	-345.000,00			-339.939,93	-5.060,07
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil					-17,65	17,65
72540000 Unterhaltung von BGA	-120,52	-200,00				-200,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-120,52	-200,00			-17,65	-182,35
74130000 Auszahlungen f die Aus- und Fortbildu		-400,00				-400,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-45,20	-600,00			-42,00	-558,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.015,46	-2.700,00			-1.589,62	-1.110,38
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-39,27	-200,00			-39,27	-160,73
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-190,00	-300,00			-190,00	-110,00
* Sonstige Auszahlungen	-2.289,93	-4.200,00			-1.860,89	-2.339,11
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-328.042,91	-349.400,00			-341.818,47	-7.581,53
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280.843,71	-292.000,00			-296.309,47	4.309,47
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 100404900 Wohngeld
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
63110000 Verwaltungsgebühren	2.064,80	2.400,00			928,00	1.472,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.064,80	2.400,00			928,00	1.472,00
65610000 Bußgelder	8.938,50	13.700,00			4.365,50	9.334,50
* Sonstige Einzahlungen	8.938,50	13.700,00			4.365,50	9.334,50
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	11.003,30	16.100,00			5.293,50	10.806,50
70110000 Dienstbezüge Beamte	-498.802,11	-566.100,00			-462.291,15	-103.808,85
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-229.687,22	-271.300,00			-232.845,15	-38.454,85
70220000 Tariflich Beschäftigte	-18.635,76	-22.500,00			-18.332,34	-4.167,66
70320000 Tariflich Beschäftigte	-47.754,26	-56.200,00			-48.485,73	-7.714,27
* Personalauszahlungen	-794.879,35	-916.100,00			-761.954,37	-154.145,63
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil					-173,60	173,60
72540000 Unterhaltung von BGA		-100,00				-100,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-100,00			-173,60	73,60
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-2.259,40	-700,00			-327,30	-372,70
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-116,93	-500,00			-44,70	-455,30
74310000 Geschäftsauszahlungen	-4.573,94	-5.300,00			-4.046,65	-1.253,35
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-190,00	-300,00			-190,00	-110,00
* Sonstige Auszahlungen	-7.140,27	-6.800,00			-4.608,65	-2.191,35
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-802.019,62	-923.000,00			-766.736,62	-156.263,38
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-791.016,32	-906.900,00			-761.443,12	-145.456,88
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 100405900 Wohnbaukoo
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
64210000 Einzahlung aus Verkauf	20,00	100,00				100,00
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse		400,00				400,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	500,00				500,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	20,00	500,00				500,00
70110000 Dienstbezüge Beamte	-8.101,83	-8.100,00			-6.963,95	-1.136,05
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-662,99	-800,00			-477,61	-322,39
70220000 Tariflich Beschäftigte	-51,77	-100,00			-37,76	-62,24
70320000 Tariflich Beschäftigte	-139,63	-200,00			-97,94	-102,06
* Personalauszahlungen	-8.956,22	-9.200,00			-7.577,26	-1.622,74
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil					-17,10	17,10
72540000 Unterhaltung von BGA		-100,00				-100,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-100,00			-17,10	-82,90
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig						
* Transferauszahlungen						
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu		-200,00				-200,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-220,05	-300,00			-103,70	-196,30
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-2.793,50	-3.700,00			-1.368,50	-2.331,50
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.026,65	-400,00			-391,65	-8,35
* Sonstige Auszahlungen	-4.040,20	-4.600,00			-1.863,85	-2.736,15
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.996,42	-13.900,00			-9.458,21	-4.441,79
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.976,42	-13.400,00			-9.458,21	-3.941,79
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 100803000 Verw. Flüchtlingsunt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	3.378,26				3.328,33	-3.328,33
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.378,26				3.328,33	-3.328,33
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.378,26				3.328,33	-3.328,33
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.378,26				3.328,33	-3.328,33
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 100803900

Verw. Flüchtlingsunt

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom					-2.651.618,01	2.651.618,01
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-2.651.618,01	2.651.618,01
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	1.508.100,76	2.585.900,00			3.517.052,83	-931.152,83
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist	2.269,70	400,00				400,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.510.370,46	2.586.300,00			3.517.052,83	-930.752,83
64810000 Erstattungen vom Land	138.650,00	5.365.000,00			3.100.161,45	2.264.838,55
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers	121.382,91	101.000,00			62.523,85	38.476,15
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder					124.600,25	-124.600,25
64860000 Erstattung v sonst öffentlichen Sond					45.254,37	-45.254,37
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen						
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	260.032,91	5.466.000,00			3.332.539,92	2.133.460,08
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)						
* Sonstige Einzahlungen						
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.770.403,37	8.052.300,00			4.197.974,74	3.854.325,26
70110000 Dienstbezüge Beamte	-295.012,68	-393.100,00			-399.941,76	6.841,76
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-2.074.796,55	-2.900.100,00			-2.675.128,50	-224.971,50
70220000 Tariflich Beschäftigte	-151.889,01	-240.700,00			-194.531,08	-46.168,92
70320000 Tariflich Beschäftigte	-421.004,57	-600.300,00			-549.563,51	-50.736,49
* Personalauszahlungen	-2.942.702,81	-4.134.200,00			-3.819.164,85	-315.035,15
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil		-553.500,00			-165.462,64	-388.037,36
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-1.146.874,92	-1.131.000,00			-2.449.104,34	1.318.104,34
72540000 Unterhaltung von BGA	-53.548,17	-53.700,00			-92.018,16	38.318,16
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-5.172.721,51	-8.965.000,00			-6.681.578,26	-2.283.421,74
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-6.373.144,60	-10.703.200,00			-9.388.163,40	-1.315.036,60
73390000 Sonstige soziale Leistungen	-264.872,62	-352.300,00			-155.764,14	-196.535,86
* Transferauszahlungen	-264.872,62	-352.300,00			-155.764,14	-196.535,86
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-2.744,70	-6.000,00			-2.995,00	-3.005,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-7.594,33	-7.800,00			-8.418,00	618,00
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü	-2.699,83	-1.600,00			-5.899,40	4.299,40
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons						
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-2.245.032,46	-6.593.700,00			-4.357.795,53	-2.235.904,47
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-129.704,30	-134.300,00			-173.608,95	39.308,95
74310000 Geschäftsauszahlungen	-4.664,73	-10.700,00			-2.799,20	-7.900,80
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-567,46	-600,00			-313,39	-286,61
* Sonstige Auszahlungen	-2.393.007,81	-6.754.700,00			-4.551.829,47	-2.202.870,53
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.973.727,84	-21.944.400,00			-17.914.921,86	-4.029.478,14
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.203.324,47	-13.892.100,00			-13.716.947,12	-175.152,88
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 100804900

Verw. sonstige Unter

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg					225.119,18	-225.119,18
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					225.119,18	-225.119,18
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers					3.949,94	-3.949,94
* Kostenerstattung und Kostenumlagen					3.949,94	-3.949,94
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					229.069,12	-229.069,12
70110000 Dienstbezüge Beamte					-26.563,04	26.563,04
70120000 Entgeltliche Tariflich Beschäftigte					-211.360,97	211.360,97
70220000 Tariflich Beschäftigte					-15.554,69	15.554,69
70320000 Tariflich Beschäftigte					-41.676,70	41.676,70
* Personalauszahlungen					-295.155,40	295.155,40
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un					-9.224,41	9.224,41
72540000 Unterhaltung von BGA					-1.679,06	1.679,06
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen					-10.903,47	10.903,47
73390000 Sonstige soziale Leistungen					-8.585,82	8.585,82
* Transferauszahlungen					-8.585,82	8.585,82
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen					-69.936,94	69.936,94
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten						
74310000 Geschäftsauszahlungen					-1.045,22	1.045,22
* Sonstige Auszahlungen					-70.982,16	70.982,16
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					-385.626,85	385.626,85
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit					-156.557,73	156.557,73
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 100901900 Denkmalschutz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom						
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	60.000,00	68.000,00			75.500,00	-7.500,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.000,00	68.000,00			75.500,00	-7.500,00
63110000 Verwaltungsgebühren	106.826,50	94.700,00			47.675,00	47.025,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	106.826,50	94.700,00			47.675,00	47.025,00
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte						
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	166.826,50	162.700,00			123.175,00	39.525,00
70110000 Dienstbezüge Beamte	-83.789,94	-93.000,00			-80.513,82	-12.486,18
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-330.588,98	-331.600,00			-352.620,19	21.020,19
70220000 Tariflich Beschäftigte	-26.085,19	-27.500,00			-28.466,92	966,92
70320000 Tariflich Beschäftigte	-64.766,95	-68.600,00			-67.420,24	-1.179,76
* Personalauszahlungen	-505.231,06	-520.700,00			-529.021,17	8.321,17
72540000 Unterhaltung von BGA		-100,00				-100,00
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-36.273,73	-35.500,00			-22.758,20	-12.741,80
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-36.434,06	-68.302,42	-58.302,42		-62.008,46	-6.293,96
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-72.707,79	-103.902,42	-58.302,42		-84.766,66	-19.135,76
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete		-57.500,00	-57.500,00			-57.500,00
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-102.500,00	-150.000,00			-162.125,02	12.125,02
* Transferauszahlungen	-102.500,00	-207.500,00	-57.500,00		-162.125,02	-45.374,98
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-353,10	-400,00			-183,00	-217,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-2.636,87	-2.100,00			-2.033,36	-66,64
74310000 Geschäftsauszahlungen	-540,65	-600,00			-491,01	-108,99
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl		-100,00				-100,00
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-550,00					
* Sonstige Auszahlungen	-4.080,62	-3.200,00			-2.707,37	-492,63
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-684.519,47	-835.302,42	-115.802,42		-778.620,22	-56.682,20
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-517.692,97	-672.602,42	-115.802,42		-655.445,22	-17.157,20
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 110101900

Koordination Betrieb

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	17.262,07				22.073,47	-22.073,47
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	17.262,07				22.073,47	-22.073,47
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen						
* Kostenerstattung und Kostenumlagen						
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	17.262,07				22.073,47	-22.073,47
70110000 Dienstbezüge Beamte	-113.013,41	-108.900,00			-110.276,31	1.376,31
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-19.920,99	-19.600,00			-20.343,13	743,13
70220000 Tariflich Beschäftigte	-1.584,49	-1.600,00			-1.616,44	16,44
70320000 Tariflich Beschäftigte	-3.892,99	-4.100,00			-3.982,86	-117,14
* Personalauszahlungen	-138.411,88	-134.200,00			-136.218,74	2.018,74
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-674,21	-700,00			-166,50	-533,50
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-2.632,02	-1.800,00			-1.546,15	-253,85
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü					-27,95	27,95
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.073,79	-2.000,00			-1.774,18	-225,82
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-72,00	-100,00			-72,00	-28,00
* Sonstige Auszahlungen	-4.452,02	-4.600,00			-3.586,78	-1.013,22
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-142.863,90	-138.800,00			-139.805,52	1.005,52
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.601,83	-138.800,00			-117.732,05	-21.067,95
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 110102900

Verw-&bwl Abw.Entwäs

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
63110000 Verwaltungsgebühren		5.000,00			23.158,50	-18.158,50
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	54.317.131,35	52.292.200,00			53.081.640,64	-789.440,64
63220000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg		220.000,00			173.434,44	46.565,56
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	54.317.131,35	52.517.200,00			53.278.233,58	-761.033,58
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	161.359,70	161.000,00			161.000,00	
64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	4.940,01				3.052,79	-3.052,79
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.790.090,54	1.001.200,00			1.647.975,36	-646.775,36
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.956.390,25	1.162.200,00			1.812.028,15	-649.828,15
65610000 Bußgelder						
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun	69.374,56	100,00				100,00
* Sonstige Einzahlungen	69.374,56	100,00				100,00
66950000 Zinsen (Stundung und Aussetzung der	1.119,00				828,83	-828,83
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.119,00				828,83	-828,83
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	56.344.015,16	53.679.500,00			55.091.090,56	-1.411.590,56
70110000 Dienstbezüge Beamte	-18.784,63	-36.500,00			-35.047,42	-1.452,58
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte		-3.800,00				-3.800,00
70220000 Tariflich Beschäftigte		-300,00				-300,00
70320000 Tariflich Beschäftigte		-800,00				-800,00
* Personalauszahlungen	-18.784,63	-41.400,00			-35.047,42	-6.352,58
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-5.203,63	-13.500,00			-7.938,89	-5.561,11
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-32.685,99	-33.000,00			-35.092,27	2.092,27
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche	-21.210,15	-23.000,00			-20.825,73	-2.174,27
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-2.067.145,80	-1.000.000,00			-1.753.226,25	753.226,25
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-445.065,85	-100.000,00				-100.000,00
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-6.009.770,60	-6.048.000,00			-6.019.694,24	-28.305,76
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-8.581.082,02	-7.217.500,00			-7.836.777,38	619.277,38
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-2.165.258,08	-2.406.000,00			-1.211.171,21	-1.194.828,79
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.165.258,08	-2.406.000,00			-1.211.171,21	-1.194.828,79
73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zwec	-27.108.058,35	-27.057.400,00			-27.087.660,98	30.260,98
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-1.227.467,02	-1.689.100,00			-469.085,20	-1.220.014,80
* Transferauszahlungen	-28.335.525,37	-28.746.500,00			-27.556.746,18	-1.189.753,82
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-206,80	-1.500,00			-550,00	-950,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-194,63	-900,00			-279,38	-620,62
74310000 Geschäftsauszahlungen	-9.572,00	-8.000,00			-11.180,80	3.180,80
74340000 Einstellungen u Zuschreibung in die		-34.900,00				-34.900,00
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					-3,03	3,03
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-9.483,93	-9.500,00			-9.662,97	162,97
* Sonstige Auszahlungen	-19.457,36	-54.800,00			-21.676,18	-33.123,82
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.120.107,46	-38.466.200,00			-36.661.418,37	-1.804.781,63
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.223.907,70	15.213.300,00			18.429.672,19	-3.216.372,19
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 110201900 Abfallwirtschaft
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
63110000 Verwaltungsgebühren	4.161,00				4.971,00	-4.971,00
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	27.923.570,59	28.051.500,00			28.484.395,99	-432.895,99
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	27.927.731,59	28.051.500,00			28.489.366,99	-437.866,99
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	27.927.731,59	28.051.500,00			28.489.366,99	-437.866,99
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil					-78.129,45	78.129,45
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis		-31.600,00				-31.600,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-31.600,00			-78.129,45	46.529,45
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-28.658.600,00	-29.146.500,00			-29.146.500,00	
* Transferauszahlungen	-28.658.600,00	-29.146.500,00			-29.146.500,00	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu					-120,00	120,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko					-330,00	330,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	-119.310,54					
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	-1,50					
* Sonstige Auszahlungen	-119.312,04				-450,00	450,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.777.912,04	-29.178.100,00			-29.225.079,45	46.979,45
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-850.180,45	-1.126.600,00			-735.712,46	-390.887,54
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 110301900 Brunnenvers&Bachverr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
70110000 Dienstbezüge Beamte	-5.948,08	-5.800,00			-5.803,93	3,93
* Personalauszahlungen	-5.948,08	-5.800,00			-5.803,93	3,93
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk	-156.250,61	-30.000,00			-4.873,87	-25.126,13
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-156.250,61	-30.000,00			-4.873,87	-25.126,13
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-162.198,69	-35.800,00			-10.677,80	-25.122,20
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.198,69	-35.800,00			-10.677,80	-25.122,20
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 120101900 Sondernutzung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.100.709,48	1.150.000,00			1.089.077,21	60.922,79
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.100.709,48	1.150.000,00			1.089.077,21	60.922,79
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.423,45	65.000,00			18.416,00	46.584,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.423,45	65.000,00			18.416,00	46.584,00
65610000 Bußgelder	4.009,48	3.000,00			416,85	2.583,15
65910000 Andere son. Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3,62					
* Sonstige Einzahlungen	4.013,10	3.000,00			416,85	2.583,15
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.172.146,03	1.218.000,00			1.107.910,06	110.089,94
70110000 Dienstbezüge Beamte	-68.721,45	-68.600,00			-71.801,10	3.201,10
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-58.429,17	-57.500,00			-60.095,41	2.595,41
70220000 Tariflich Beschäftigte	-4.595,22	-4.800,00			-4.726,19	-73,81
70320000 Tariflich Beschäftigte	-11.965,80	-11.900,00			-12.349,63	449,63
* Personalauszahlungen	-143.711,64	-142.800,00			-148.972,33	6.172,33
72540000 Unterhaltung von BGA	-101,95	-100,00				-100,00
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben					-1.100,00	1.100,00
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-909,41	-400,00			-213,84	-186,16
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.011,36	-500,00			-1.313,84	813,84
74130000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung	-411,45	-500,00				-500,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-1.052,78	-1.000,00			-1.191,49	191,49
74310000 Geschäftsauszahlungen	-211,50	-900,00			-1.551,17	651,17
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-39,27	-100,00			-228,54	128,54
* Sonstige Auszahlungen	-1.715,00	-2.500,00			-2.971,20	471,20
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-146.438,00	-145.800,00			-153.257,37	7.457,37
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.025.708,03	1.072.200,00			954.652,69	117.547,31
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 120102000 Neubau und Unterhalt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	453.361,35	29.100,00				29.100,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	453.361,35	29.100,00				29.100,00
63110000 Verwaltungsgebühren	2.938,15				915,47	-915,47
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.938,15				915,47	-915,47
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers	34.963,99				4.000,00	-4.000,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	34.963,99				4.000,00	-4.000,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	491.263,49	29.100,00			4.915,47	24.184,53
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-77.652,30	-290.377,45	-242.477,45		-14.551,27	-275.826,18
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk		-117.500,00			-28.508,94	-88.991,06
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglich					-11.661,50	11.661,50
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-70.738,96	-570.566,74	-570.566,74		-18.394,67	-552.172,07
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-148.391,26	-978.444,19	-813.044,19		-73.116,38	-905.327,81
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-25.969,31					
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva	-370.395,02	-333.100,00			-333.029,83	-70,17
* Transferauszahlungen	-396.364,33	-333.100,00			-333.029,83	-70,17
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-544.755,59	-1.311.544,19	-813.044,19		-406.146,21	-905.397,98
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.492,10	-1.282.444,19	-813.044,19		-401.230,74	-881.213,45
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 120102100 Neubau und Unterhalt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom		29.300,00				29.300,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		29.300,00				29.300,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		29.300,00				29.300,00
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil		-161.907,58	-120.107,58		-100.973,96	-60.933,62
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un					-500,00	500,00
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis					-44,53	44,53
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-161.907,58	-120.107,58		-101.518,49	-60.389,09
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-6.221,92					
* Transferauszahlungen	-6.221,92					
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-622,05					
* Sonstige Auszahlungen	-622,05					
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.843,97	-161.907,58	-120.107,58		-101.518,49	-60.389,09
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.843,97	-132.607,58	-120.107,58		-101.518,49	-31.089,09
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 120102200 Neubau und Unterhalt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil		-170.864,83	-170.864,83			-170.864,83
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-170.864,83	-170.864,83			-170.864,83
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-170.864,83	-170.864,83			-170.864,83
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-170.864,83	-170.864,83			-170.864,83
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 120102300 Neubau und Unterhalt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom		8.000,00				8.000,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.000,00				8.000,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		8.000,00				8.000,00
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil		-52.800,00	-27.800,00			-52.800,00
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis					-86,85	86,85
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-52.800,00	-27.800,00		-86,85	-52.713,15
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-52.800,00	-27.800,00		-86,85	-52.713,15
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-44.800,00	-27.800,00		-86,85	-44.713,15
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 120102400 Neubau und Unterhalt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom		22.400,00				22.400,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		22.400,00				22.400,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		22.400,00				22.400,00
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-41.390,87	-64.400,00	-23.200,00			-64.400,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-41.390,87	-64.400,00	-23.200,00			-64.400,00
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-1.044,32					
* Transferauszahlungen	-1.044,32					
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.435,19	-64.400,00	-23.200,00			-64.400,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.435,19	-42.000,00	-23.200,00			-42.000,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 120102500 Neubau und Unterhalt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil		-9.600,00	-9.600,00			-9.600,00
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk		-50.000,00				-50.000,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-59.600,00	-9.600,00			-59.600,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-59.600,00	-9.600,00			-59.600,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-59.600,00	-9.600,00			-59.600,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 120102800 Neubau und Unterhalt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom		91.500,00				91.500,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		91.500,00				91.500,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		91.500,00				91.500,00
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil		-29.000,00	-15.000,00			-29.000,00
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk					-10.586,95	10.586,95
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa					-118,00	118,00
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis		-107.500,00			-14.172,66	-93.327,34
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-136.500,00	-15.000,00		-24.877,61	-111.622,39
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-2.527,34					
* Transferauszahlungen	-2.527,34					
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.527,34	-136.500,00	-15.000,00		-24.877,61	-111.622,39
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.527,34	-45.000,00	-15.000,00		-24.877,61	-20.122,39
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 120102900 Neubau und Unterhalt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom		21.100,00				21.100,00
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr	1.000,00	6.000,00			2.800,00	3.200,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	27.100,00			2.800,00	24.300,00
63110000 Verwaltungsgebühren		1.200,00				1.200,00
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg		100,00			23.743,17	-23.643,17
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		1.300,00			23.743,17	-22.443,17
64110000 Mieten und Pachten	13.461,00	69.700,00			57.592,62	12.107,38
64210000 Einzahlung aus Verkauf	1.317,00				72,00	-72,00
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse		17.600,00			983,61	16.616,39
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.778,00	87.300,00			58.648,23	28.651,77
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme					9.560,46	-9.560,46
* Kostenerstattung und Kostenumlagen					9.560,46	-9.560,46
65610000 Bußgelder	1,50	3.200,00			60,36	3.139,64
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße	41.000,00					
* Sonstige Einzahlungen	41.001,50	3.200,00			60,36	3.139,64
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	56.779,50	118.900,00			94.812,22	24.087,78
70110000 Dienstbezüge Beamte	-164.900,17	-162.800,00			-169.419,22	6.619,22
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-596.662,44	-619.900,00			-622.699,39	2.799,39
70220000 Tariflich Beschäftigte	-47.737,50	-51.500,00			-49.266,43	-2.233,57
70320000 Tariflich Beschäftigte	-115.770,13	-128.300,00			-120.691,03	-7.608,97
* Personalauszahlungen	-925.070,24	-962.500,00			-962.076,07	-423,93
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-35.796,96	-4.750.876,27	-321.676,27		-4.338.097,27	-412.779,00
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-49.168,01	-58.200,00	-10.000,00		-34.646,59	-23.553,41
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk	-533.906,16	-470.388,72	-67.488,72		-456.940,20	-13.448,52
72540000 Unterhaltung von BGA	-114,99	-200,00			-62,94	-137,06
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-3.890.800,42				-352.435,01	352.435,01
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-27.869,63	-146.072,54	-108.472,54		-125.994,85	-20.077,69
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-4.537.656,17	-5.425.737,53	-507.637,53		-5.308.176,86	-117.560,67
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-5.891.257,61	-5.692.000,00			-5.692.000,00	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-2.307,36					
* Transferauszahlungen	-5.893.564,97	-5.692.000,00			-5.692.000,00	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-871,40	-1.200,00			-94,45	-1.105,55
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-4.350,89	-4.800,00			-5.195,21	395,21
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü	-203,04				-452,35	452,35
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten		-20.000,00	-20.000,00			-20.000,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	-23.627,24	-11.100,00			-7.785,07	-3.314,93
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-715,89	-500,00			-12.508,89	12.008,89
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahl		-1.300,00				-1.300,00
74930000 Auszahlungen für Beiträge		-100,00				-100,00
* Sonstige Auszahlungen	-29.768,46	-39.000,00	-20.000,00		-26.035,97	-12.964,03
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.386.059,84	-12.119.237,53	-527.637,53		-11.988.288,90	-130.948,63
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.329.280,34	-12.000.337,53	-527.637,53		-11.893.476,68	-106.860,85
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 120104900 Einräumung von Recht
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
63110000 Verwaltungsgebühren	8.325,00	23.200,00			6.775,00	16.425,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	8.325,00	23.200,00			6.775,00	16.425,00
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	276.139,78	380.000,00			277.873,22	102.126,78
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	276.139,78	380.000,00			277.873,22	102.126,78
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.124,56					
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	5.124,56					
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	289.589,34	403.200,00			284.648,22	118.551,78
70110000 Dienstbezüge Beamte	-22.797,86	-21.900,00			-23.135,12	1.235,12
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-18.656,99	-18.200,00			-18.868,40	668,40
70220000 Tariflich Beschäftigte	-1.524,75	-1.500,00			-1.554,98	54,98
70320000 Tariflich Beschäftigte	-3.801,32	-3.800,00			-3.849,11	49,11
* Personalauszahlungen	-46.780,92	-45.400,00			-47.407,61	2.007,61
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-2.000,00					
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-2.000,00					
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.780,92	-45.400,00			-47.407,61	2.007,61
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.808,42	357.800,00			237.240,61	120.559,39
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 120201900

Verkehrsk.Planung St

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	302.946,72	471.700,00			378.763,88	92.936,12
61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl					3.570,00	-3.570,00
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr		150.000,00			73.606,42	76.393,58
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.946,72	621.700,00			455.940,30	165.759,70
63110000 Verwaltungsgebühren	500,00	1.100,00			775,00	325,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	500,00	1.100,00			775,00	325,00
64210000 Einzahlung aus Verkauf	15,00					
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	500,00					
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	515,00					
64810000 Erstattungen vom Land		38.000,00			8.215,65	29.784,35
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme					39,87	-39,87
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen					72.597,29	-72.597,29
* Kostenerstattung und Kostenumlagen		38.000,00			80.852,81	-42.852,81
66910000 Son Zinse u so Finanlg v verbund Unt	28.288,20					
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	28.288,20					
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	332.249,92	660.800,00			537.568,11	123.231,89
70110000 Dienstbezüge Beamte	-33.833,71	-42.300,00			-29.351,62	-12.948,38
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-385.276,59	-351.800,00			-357.732,15	5.932,15
70190000 Sonstige Beschäftigte	-303.725,25	-164.400,00			-319.434,17	155.034,17
70220000 Tariflich Beschäftigte	-30.493,99	-29.200,00			-28.311,98	-888,02
70320000 Tariflich Beschäftigte	-78.025,22	-72.800,00			-71.077,11	-1.722,89
* Personalauszahlungen	-831.354,76	-660.500,00			-805.907,03	145.407,03
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil					-580,68	580,68
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-3.050,72	-11.000,00			-4.956,86	-6.043,14
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk		-2.900,00				-2.900,00
72540000 Unterhaltung von BGA	-167,42	-200,00			-12,50	-187,50
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-441.914,44	-691.722,29	-63.122,29		-467.905,93	-223.816,36
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-445.132,58	-705.822,29	-63.122,29		-473.455,97	-232.366,32
73110000 Auszahlungen von Zuweisungen an das						
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva		-8.500,00				-8.500,00
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übr					-21.013,51	21.013,51
* Transferauszahlungen		-8.500,00			-21.013,51	12.513,51
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-762,12	-900,00			-580,80	-319,20
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-1.937,55	-2.400,00			-3.013,66	613,66
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-8.925,00	-16.600,00				-16.600,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	-897,85	-600,00			-2.241,89	1.641,89
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl		-100,00				-100,00
74440000 Auszahlung für Kapitalertragssteuer	-4.476,38					
* Sonstige Auszahlungen	-16.998,90	-20.600,00			-5.836,35	-14.763,65
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.293.486,24	-1.395.422,29	-63.122,29		-1.306.212,86	-89.209,43
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-961.236,32	-734.622,29	-63.122,29		-768.644,75	34.022,46
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 120202900

Planung, Betreu. & Unte

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	4.045.250,75	4.260.000,00			4.589.593,24	-329.593,24
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	4.045.250,75	4.260.000,00			4.589.593,24	-329.593,24
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	106.474,96	132.600,00			140.318,43	-7.718,43
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.474,96	132.600,00			140.318,43	-7.718,43
64810000 Erstattungen vom Land	81.816,70				36.353,58	-36.353,58
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	30.426,84				31.821,26	-31.821,26
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme					176,12	-176,12
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	112.243,54				68.350,96	-68.350,96
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	6.193,05	15.000,00			6.729,80	8.270,20
* Sonstige Einzahlungen	6.193,05	15.000,00			6.729,80	8.270,20
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	4.270.162,30	4.407.600,00			4.804.992,43	-397.392,43
70110000 Dienstbezüge Beamte	-80.009,75	-88.800,00			-72.412,71	-16.387,29
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-230.900,58	-225.300,00			-247.591,29	22.291,29
70220000 Tariflich Beschäftigte	-18.510,10	-18.700,00			-19.813,66	1.113,66
70320000 Tariflich Beschäftigte	-43.476,45	-46.600,00			-45.824,43	-775,57
* Personalauszahlungen	-372.896,88	-379.400,00			-385.642,09	6.242,09
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk	-1.427.154,99	-1.583.000,00			-1.549.584,47	-33.415,53
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglich	-60,75	-200,00			-625,32	425,32
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis		-20.000,00			-360,00	-19.640,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.427.215,74	-1.603.200,00			-1.550.569,79	-52.630,21
73580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Ber		-20.000,00				-20.000,00
* Transferauszahlungen		-20.000,00				-20.000,00
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-200,00	-400,00			-245,20	-154,80
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-450,13	-800,00			-658,41	-141,59
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-99.675,43	-133.000,00			-118.101,32	-14.898,68
74310000 Geschäftsauszahlungen	-258,60	-500,00			-1.009,10	509,10
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl		-100,00				-100,00
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredit	-3.591,57	-9.400,00			-4.754,53	-4.645,47
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt		-5.600,00				-5.600,00
* Sonstige Auszahlungen	-104.175,73	-149.800,00			-124.768,56	-25.031,44
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.904.288,35	-2.152.400,00			-2.060.980,44	-91.419,56
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.365.873,95	2.255.200,00			2.744.011,99	-488.811,99
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 120301900 Straßenreinigung u.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	5.269.827,03	6.232.300,00			6.864.581,09	-632.281,09
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	5.269.827,03	6.232.300,00			6.864.581,09	-632.281,09
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	5.269.827,03	6.232.300,00			6.864.581,09	-632.281,09
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-7.001.400,00	-7.158.800,00			-7.158.800,00	
* Transferauszahlungen	-7.001.400,00	-7.158.800,00			-7.158.800,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko					-90,00	90,00
74340000 Einstellungen u Zuschreibung in die		-142.700,00				-142.700,00
* Sonstige Auszahlungen		-142.700,00			-90,00	-142.610,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.001.400,00	-7.301.500,00			-7.158.890,00	-142.610,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.731.572,97	-1.069.200,00			-294.308,91	-774.891,09
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 130101200 Öffentliches Grün
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil					-4.156,80	4.156,80
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis					-5.000,00	5.000,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen					-9.156,80	9.156,80
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					-9.156,80	9.156,80
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit					-9.156,80	9.156,80
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 130101900 Öffentliches Grün

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
64210000 Einzahlung aus Verkauf	2.665,11				798,00	-798,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.665,11				798,00	-798,00
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.228,11	6.000,00			9.844,90	-3.844,90
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	-2.228,11	6.000,00			9.844,90	-3.844,90
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	437,00	6.000,00			10.642,90	-4.642,90
70110000 Dienstbezüge Beamte	-74.457,86	-73.200,00			-74.895,75	1.695,75
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-267.886,25	-262.600,00			-255.697,74	-6.902,26
70220000 Tariflich Beschäftigte	-21.623,87	-21.800,00			-20.613,78	-1.186,22
70320000 Tariflich Beschäftigte	-51.106,85	-54.300,00			-49.586,10	-4.713,90
* Personalauszahlungen	-415.074,83	-411.900,00			-400.793,37	-11.106,63
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil		-48.595,20	-8.995,20		-8.995,20	-39.600,00
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-18.708,90	-28.921,36	-2.421,36		-18.448,39	-10.472,97
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk		-7.000,00			-5.240,57	-1.759,43
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-2.845,67	-100.812,84	-73.912,84		-41.538,00	-59.274,84
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-21.554,57	-185.329,40	-85.329,40		-74.222,16	-111.107,24
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-276,90	-1.100,00			-373,18	-726,82
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-2.804,89	-4.100,00			-2.801,61	-1.298,39
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü	-372,14					
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten		-4.600,00			-2.084,88	-2.515,12
74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.431,40	-2.000,00			-2.109,46	109,46
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl		-100,00				-100,00
* Sonstige Auszahlungen	-6.885,33	-11.900,00			-7.369,13	-4.530,87
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-443.514,73	-609.129,40	-85.329,40		-482.384,66	-126.744,74
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-443.077,73	-603.129,40	-85.329,40		-471.741,76	-131.387,64
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 130102900

Gewässerschutz

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
63110000 Verwaltungsgebühren	47.041,10	34.400,00			61.366,00	-26.966,00
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	357,00	1.200,00			134,47	1.065,53
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	47.398,10	35.600,00			61.500,47	-25.900,47
64110000 Mieten und Pachten	1.235,00	1.400,00			1.501,00	-101,00
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	2.079,05	4.600,00			13.919,14	-9.319,14
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.314,05	6.000,00			15.420,14	-9.420,14
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	299.645,16	291.000,00				291.000,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	299.645,16	291.000,00				291.000,00
65610000 Bußgelder	1.000,00	3.000,00			1.500,00	1.500,00
* Sonstige Einzahlungen	1.000,00	3.000,00			1.500,00	1.500,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	351.357,31	335.600,00			78.420,61	257.179,39
70110000 Dienstbezüge Beamte	-187.386,33	-187.600,00			-225.448,69	37.848,69
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-964.508,31	-880.100,00			-925.069,93	44.969,93
70220000 Tariflich Beschäftigte	-77.805,59	-73.000,00			-75.541,19	2.541,19
70320000 Tariflich Beschäftigte	-176.315,67	-182.200,00			-168.832,75	-13.367,25
* Personalauszahlungen	-1.406.015,90	-1.322.900,00			-1.394.892,56	71.992,56
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbewegli	1.011,50					
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil					-3,40	3,40
72360000 Erstattungen an sonstig öffentliche	-1.065,05	-3.700,00			-357,00	-3.343,00
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk	-11.837,25	-125.012,24	-69.012,24		-38.992,94	-86.019,30
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.831,19	-5.500,00			-2.308,94	-3.191,06
72540000 Unterhaltung von BGA	-455,13	-300,00			-133,70	-166,30
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-30.412,43	-26.900,00			-29.842,54	2.942,54
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-45.589,55	-161.412,24	-69.012,24		-71.638,52	-89.773,72
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-482,60	-1.900,00			-2.220,69	320,69
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-3.943,62	-4.700,00			-2.219,70	-2.480,30
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü	-864,38					
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		-400,00				-400,00
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-8.248,72	-18.700,00			-15.960,16	-2.739,84
74310000 Geschäftsauszahlungen	-6.851,70	-5.800,00			-3.483,69	-2.316,31
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-261,81	-300,00			-277,95	-22,05
* Sonstige Auszahlungen	-20.652,83	-31.800,00			-24.162,19	-7.637,81
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.472.258,28	-1.516.112,24	-69.012,24		-1.490.693,27	-25.418,97
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.120.900,97	-1.180.512,24	-69.012,24		-1.412.272,66	231.760,42
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 130103100 Natur und Landschaft
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-7.000,00	-7.000,00		-3.000,00	-4.000,00
* Transferauszahlungen		-7.000,00	-7.000,00		-3.000,00	-4.000,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-7.000,00	-7.000,00		-3.000,00	-4.000,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-7.000,00	-7.000,00		-3.000,00	-4.000,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 130103900 Natur und Landschaft
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	12.675,76	50.000,00			16.629,76	33.370,24
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.675,76	50.000,00			16.629,76	33.370,24
63110000 Verwaltungsgebühren	45.713,07	54.900,00			54.164,00	736,00
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	45.713,07	54.900,00			54.164,00	736,00
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers		100,00				100,00
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen					312,22	-312,22
* Kostenerstattung und Kostenumlagen		100,00			312,22	-212,22
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun					27,50	-27,50
* Sonstige Einzahlungen					27,50	-27,50
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	58.388,83	105.000,00			71.133,48	33.866,52
70110000 Dienstbezüge Beamte	-95.046,36	-95.200,00			-97.573,35	2.373,35
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-581.977,40	-564.800,00			-576.708,16	11.908,16
70220000 Tariflich Beschäftigte	-47.911,11	-46.900,00			-49.221,66	2.321,66
70320000 Tariflich Beschäftigte	-112.193,52	-116.900,00			-110.437,50	-6.462,50
* Personalauszahlungen	-837.128,39	-823.800,00			-833.940,67	10.140,67
72330000 Erstattungen an Zweckverbände	-66.650,00					
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-21.190,41	-20.063,95	-5.463,95		-23.300,12	3.236,17
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk	-160.814,06	-272.135,83	-107.335,83		-74.830,52	-197.305,31
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.369,59	-1.800,00			-1.941,41	141,41
72540000 Unterhaltung von BGA	-2.104,73	-3.691,88	-3.691,88		-5.183,99	1.492,11
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-126,99	-3.000,00			-3.316,93	316,93
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-252.255,78	-300.691,66	-116.491,66		-108.572,97	-192.118,69
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-4.000,00	-4.000,00			-4.000,00	
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva	-30.249,00	-30.300,00			-30.249,00	-51,00
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-283.658,11	-94.873,50	-49.173,50		-101.080,79	6.207,29
* Transferauszahlungen	-317.907,11	-129.173,50	-49.173,50		-135.329,79	6.156,29
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-1.596,33	-1.325,01	-125,01		-1.559,06	234,05
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-3.474,02	-6.500,00			-3.643,21	-2.856,79
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons	-9.042,26	-9.600,00			-9.271,81	-328,19
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-42.536,94	-70.000,00			-24.904,09	-45.095,91
74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.479,10	-3.000,00			-1.945,09	-1.054,91
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-243,81	-400,00			-153,81	-246,19
* Sonstige Auszahlungen	-59.372,46	-90.825,01	-125,01		-41.477,07	-49.347,94
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.466.663,74	-1.344.490,17	-165.790,17		-1.119.320,50	-225.169,67
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.408.274,91	-1.239.490,17	-165.790,17		-1.048.187,02	-191.303,15
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 130104900

Wald- und Forstwirts

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
63110000 Verwaltungsgebühren	6.105,02	8.900,00			7.494,64	1.405,36
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	29.521,34	30.700,00			12.779,34	17.920,66
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist	2.381,20				25.901,68	-25.901,68
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	38.007,56	39.600,00			46.175,66	-6.575,66
64110000 Mieten und Pachten	20.967,49	41.300,00			40.537,20	762,80
64210000 Einzahlung aus Verkauf	901.257,08	837.400,00			718.123,28	119.276,72
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	26.512,80	265.500,00			32.709,79	232.790,21
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	948.737,37	1.144.200,00			791.370,27	352.829,73
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen					175,00	-175,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen					175,00	-175,00
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)		3.000,00				3.000,00
65610000 Bußgelder	250,00	1.000,00				1.000,00
* Sonstige Einzahlungen	250,00	4.000,00				4.000,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	986.994,93	1.187.800,00			837.720,93	350.079,07
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter	-464,05					
70110000 Dienstbezüge Beamte	-129.325,01	-128.200,00			-130.463,05	2.263,05
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-587.920,50	-571.800,00			-578.916,24	7.116,24
70220000 Tariflich Beschäftigte	-46.822,50	-47.500,00			-47.470,68	-29,32
70320000 Tariflich Beschäftigte	-136.444,60	-118.400,00			-134.380,43	15.980,43
* Personalauszahlungen	-900.976,66	-865.900,00			-891.230,40	25.330,40
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil					-5.215,51	5.215,51
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-16.613,81	-12.400,00			-16.613,81	4.213,81
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk	-169.517,47	-235.143,69	-30.243,69		-162.063,29	-73.080,40
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-30.537,96	-30.802,00	-802,00		-23.741,33	-7.060,67
72540000 Unterhaltung von BGA	-3.798,85				-483,67	483,67
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorr	-937,08	-400,00			-503,42	103,42
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-69.505,03	-47.967,00	-47.967,00		-44.657,52	-3.309,48
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-290.910,20	-326.712,69	-79.012,69		-253.278,55	-73.434,14
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-1.007,50	-2.100,00			-1.520,73	-579,27
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-4.267,20	-7.600,00			-4.591,12	-3.008,88
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü	-9.105,89					
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.332,26	-1.500,00			-1.332,26	-167,74
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-8.284,18	-30.190,40	-190,40		-17.637,16	-12.553,24
74310000 Geschäftsauszahlungen	-5.235,85	-7.100,00			-5.917,40	-1.182,60
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäll	-186,54	-2.600,00			-458,93	-2.141,07
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito		-200,00				-200,00
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt		-3.000,00				-3.000,00
74930000 Auszahungen für Beiträge	-2.415,00	-2.400,00			-2.430,00	30,00
* Sonstige Auszahlungen	-31.834,42	-56.690,40	-190,40		-33.887,60	-22.802,80
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.223.721,28	-1.249.303,09	-79.203,09		-1.178.396,55	-70.906,54
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.726,35	-61.503,09	-79.203,09		-340.675,62	279.172,53
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 130104913 Wald- und Forstwirts

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
64110000 Mieten und Pachten	9.636,16	10.000,00			9.636,16	363,84
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.636,16	10.000,00			9.636,16	363,84
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	1.830,87	2.300,00			1.830,87	469,13
* Sonstige Einzahlungen	1.830,87	2.300,00			1.830,87	469,13
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	11.467,03	12.300,00			11.467,03	832,97
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk	-921,98	-2.100,00				-2.100,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-921,98	-2.100,00				-2.100,00
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredit	-175,18					
* Sonstige Auszahlungen	-175,18					
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.097,16	-2.100,00				-2.100,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.369,87	10.200,00			11.467,03	-1.267,03
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 130105900 Z.Zuschussabr.Gewäss
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweck	-1.208.364,44	-1.225.900,00			-1.225.830,02	-69,98
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-9.410.100,00	-9.453.900,00			-9.453.900,00	
* Transferauszahlungen	-10.618.464,44	-10.679.800,00			-10.679.730,02	-69,98
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.618.464,44	-10.679.800,00			-10.679.730,02	-69,98
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.618.464,44	-10.679.800,00			-10.679.730,02	-69,98
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 130201900 Tierpark
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva	-46.000,00	-46.000,00			-46.000,00	
* Transferauszahlungen	-46.000,00	-46.000,00			-46.000,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.000,00	-46.000,00			-46.000,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.000,00	-46.000,00			-46.000,00	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 130301900

Nutzungsrecht Grabst

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	4.906.530,55	5.278.700,00			4.450.525,98	828.174,02
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	4.906.530,55	5.278.700,00			4.450.525,98	828.174,02
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)		234.400,00				234.400,00
* Sonstige Einzahlungen		234.400,00				234.400,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	4.906.530,55	5.513.100,00			4.450.525,98	1.062.574,02
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-7.091.000,00	-7.264.600,00			-7.264.600,00	
* Transferauszahlungen	-7.091.000,00	-7.264.600,00			-7.264.600,00	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu					-45,30	45,30
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt		-234.400,00				-234.400,00
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	-5,00				114,50	-114,50
* Sonstige Auszahlungen	-5,00	-234.400,00			69,20	-234.469,20
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.091.005,00	-7.499.000,00			-7.264.530,80	-234.469,20
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.184.474,45	-1.985.900,00			-2.814.004,82	828.104,82
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 130301909 Nutzungsrecht Grabst
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	828.194,04	1.090.900,00			785.752,57	305.147,43
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	828.194,04	1.090.900,00			785.752,57	305.147,43
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	157.365,65				149.300,89	-149.300,89
* Sonstige Einzahlungen	157.365,65				149.300,89	-149.300,89
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	985.559,69	1.090.900,00			935.053,46	155.846,54
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	985.559,69	1.090.900,00			935.053,46	155.846,54
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 130302900

Gräber Opfer Krieg &

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
64810000 Erstattungen vom Land	128.377,40	127.300,00			128.377,40	-1.077,40
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	128.377,40	127.300,00			128.377,40	-1.077,40
66990000 Andere sonstige zinsähnliche Einzahl		126.800,00				126.800,00
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen		126.800,00				126.800,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	128.377,40	254.100,00			128.377,40	125.722,60
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-249.000,00	-269.300,00			-269.300,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-249.000,00	-269.300,00			-269.300,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-249.000,00	-269.300,00			-269.300,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.622,60	-15.200,00			-140.922,60	125.722,60
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 140101900

Umweltschutz

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	72.597,62	61.000,00			60.614,81	385,19
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	119.998,59	160.100,00			208.300,12	-48.200,12
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.596,21	221.100,00			268.914,93	-47.814,93
63110000 Verwaltungsgebühren	183.429,38	128.400,00			258.104,90	-129.704,90
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	381,00	1.000,00			840,00	160,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	183.810,38	129.400,00			258.944,90	-129.544,90
64210000 Einzahlung aus Verkauf		900,00			900,00	900,00
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	19.341,32	25.600,00			10.692,40	14.907,60
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.341,32	26.500,00			10.692,40	15.807,60
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers	2.081,26	3.700,00				3.700,00
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	10.105,14	3.000,00			5.542,72	-2.542,72
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.135,03				1.056,00	-1.056,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	20.321,43	6.700,00			6.598,72	101,28
65610000 Bußgelder	4.000,00	4.000,00			2.700,00	1.300,00
* Sonstige Einzahlungen	4.000,00	4.000,00			2.700,00	1.300,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	420.069,34	387.700,00			547.850,95	-160.150,95
70110000 Dienstbezüge Beamte	-349.884,53	-351.200,00			-354.088,90	2.888,90
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-1.005.829,27	-1.044.200,00			-1.063.147,64	18.947,64
70190000 Sonstige Beschäftigte	-65.862,56	-67.500,00			-67.301,19	-198,81
70220000 Tariflich Beschäftigte	-78.210,48	-86.700,00			-85.162,87	-1.537,13
70320000 Tariflich Beschäftigte	-193.060,55	-216.100,00			-202.953,69	-13.146,31
* Personalauszahlungen	-1.692.847,39	-1.765.700,00			-1.772.654,29	6.954,29
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un		-1.100,00				-1.100,00
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk	-73.879,85	-103.500,00			-50.860,89	-52.639,11
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-926,95					
72540000 Unterhaltung von BGA	-89,12					
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-8.426,86	-12.084,95	-1.084,95		-8.768,78	-3.316,17
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-700,00					
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-84.022,78	-116.684,95	-1.084,95		-59.629,67	-57.055,28
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete		-100.000,00	-100.000,00		-16.079,97	-83.920,03
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-23.640,83	-36.200,00			-24.575,00	-11.625,00
* Transferauszahlungen	-23.640,83	-136.200,00	-100.000,00		-40.654,97	-95.545,03
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-2.304,56	-6.200,00			-3.962,98	-2.237,02
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-5.355,34	-7.300,00			-4.901,66	-2.398,34
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü	-136,13				-156,72	156,72
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-211.587,09	-219.805,25	-35.705,25		-87.555,22	-132.250,03
74310000 Geschäftsauszahlungen	-12.424,54	-20.905,49	-8.505,49		-18.021,16	-2.884,33
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-117,81	-200,00			-78,54	-121,46
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-1.823,15	-1.700,00			-1.755,53	55,53
* Sonstige Auszahlungen	-233.748,62	-256.110,74	-44.210,74		-116.431,81	-139.678,93
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.034.259,62	-2.274.695,69	-145.295,69		-1.989.370,74	-285.324,95
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.614.190,28	-1.886.995,69	-145.295,69		-1.441.519,79	-445.475,90
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 140102900

Klimaschutz und Nach

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	22.500,00	18.800,00			31.413,00	-12.613,00
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr	3.796,18					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.296,18	18.800,00			31.413,00	-12.613,00
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen					850,00	-850,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen					850,00	-850,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	26.296,18	18.800,00			32.263,00	-13.463,00
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-137.809,80	-132.700,00			-139.471,18	6.771,18
70220000 Tariflich Beschäftigte	-11.036,34	-11.000,00			-11.161,93	161,93
70320000 Tariflich Beschäftigte	-24.720,58	-27.500,00			-25.183,65	-2.316,35
* Personalauszahlungen	-173.566,72	-171.200,00			-175.816,76	4.616,76
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-10.534,82	-7.700,00			-2.397,37	-5.302,63
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-5.808,00	-31.260,00	-9.760,00		-19.992,00	-11.268,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-16.342,82	-38.960,00	-9.760,00		-22.389,37	-16.570,63
73140000 Anzahl v Zuweisungen an d gesetzl.	-2.975,00	-3.000,00			-2.231,25	-768,75
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übr	-69.076,81	-55.821,77	-11.721,77		-56.845,34	1.023,57
* Transferauszahlungen	-72.051,81	-58.821,77	-11.721,77		-59.076,59	254,82
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-261.961,35	-268.981,77	-21.481,77		-257.282,72	-11.699,05
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.665,17	-250.181,77	-21.481,77		-225.019,72	-25.162,05
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 140301900 Förderung Verbräuche

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Betr	44.456,25	47.500,00			47.433,00	67,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.456,25	47.500,00			47.433,00	67,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	44.456,25	47.500,00			47.433,00	67,00
70110000 Dienstbezüge Beamte	-296,20	-300,00			-301,18	1,18
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-2.839,35	-2.900,00			-2.725,10	-174,90
70220000 Tariflich Beschäftigte	-231,29	-200,00			-226,02	26,02
70320000 Tariflich Beschäftigte	-599,04	-600,00			-568,17	-31,83
* Personalauszahlungen	-3.965,88	-4.000,00			-3.820,47	-179,53
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-219.857,10	-278.262,06	-48.262,06		-218.628,85	-59.633,21
* Transferauszahlungen	-219.857,10	-278.262,06	-48.262,06		-218.628,85	-59.633,21
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-223.822,98	-282.262,06	-48.262,06		-222.449,32	-59.812,74
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.366,73	-234.762,06	-48.262,06		-175.016,32	-59.745,74
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 150101000 Wissenschaft und Eur
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten						
* Sonstige Auszahlungen						
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 150101900 Wissenschaft und Eur

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	170.338,88					
61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl		245.900,00			14.454,10	231.445,90
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Bet	12.500,00				7.500,00	-7.500,00
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrige	225.061,75	257.700,00			250.342,49	7.357,51
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	407.900,63	503.600,00			272.296,59	231.303,41
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse		200,00			200,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00			200,00	
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers	10.571,33					
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	22.740,10					
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	33.311,43					
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun	697,45					
* Sonstige Einzahlungen	697,45					
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	441.909,51	503.800,00			272.496,59	231.303,41
70110000 Dienstbezüge Beamte	-67.739,53	-57.300,00			-35.653,09	-21.646,91
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-275.863,27	-268.200,00			-219.387,25	-48.812,75
70190000 Sonstige Beschäftigte	-162.108,01	-385.806,25	-16.006,25		-203.384,50	-182.421,75
70220000 Tariflich Beschäftigte	-21.192,48	-22.300,00			-17.195,78	-5.104,22
70320000 Tariflich Beschäftigte	-52.486,81	-55.500,00			-43.807,96	-11.692,04
* Personalauszahlungen	-579.390,10	-789.106,25	-16.006,25		-519.428,58	-269.677,67
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-117.932,81	-283.524,11	-82.524,11		-89.436,35	-194.087,76
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-235,25	-300,00			-83,88	-216,12
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-118.168,06	-283.824,11	-82.524,11		-89.520,23	-194.303,88
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-153.076,00	-338.828,01	-90.928,01		-272.850,52	-65.977,49
73580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Ber	-27.748,90	-19.601,28	-19.601,28		-20.011,83	410,55
* Transferauszahlungen	-180.824,90	-358.429,29	-110.529,29		-292.862,35	-65.566,94
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu		-100,00			-96,41	-3,59
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-6.377,93	-9.200,00			-6.849,43	-2.350,57
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-3.853,15	-3.600,00			-4.562,48	962,48
74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.331,11	-2.500,00			-2.609,44	109,44
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl		-200,00				-200,00
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-1.836,50	-1.900,00			-1.699,10	-200,90
* Sonstige Auszahlungen	-14.398,69	-17.500,00			-15.816,86	-1.683,14
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-892.781,75	-1.448.859,65	-209.059,65		-917.628,02	-531.231,63
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-450.872,24	-945.059,65	-209.059,65		-645.131,43	-299.928,22
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 150102900 Entwickl. städtebaul
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-137.180,96					
* Transferauszahlungen	-137.180,96					
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-137.180,96					
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.180,96					
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 150201900

Beschäftigungs-

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	34.860,57	78.300,00			53.329,34	24.970,66
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	782.534,18	339.900,00			630.814,60	-290.914,60
61430000 Zuweisungen für laufende Zwecke von	74.747,44	150.000,00			72.433,11	77.566,89
61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl	255.000,00	45.000,00			1.130,50	43.869,50
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Bet	2.118,20					
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr	116.645,73	41.000,00			75.459,65	-34.459,65
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.265.906,12	654.200,00			833.167,20	-178.967,20
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	8.251,90	4.500,00			6.330,80	-1.830,80
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.251,90	4.500,00			6.330,80	-1.830,80
64800000 Erstattungen vom Bund	166.218,40	409.400,00			215.991,77	193.408,23
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers	4.180,45				836,09	-836,09
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	170.398,85	409.400,00			216.827,86	192.572,14
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun	3.863,26				745,71	-745,71
* Sonstige Einzahlungen	3.863,26				745,71	-745,71
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.448.420,13	1.068.100,00			1.057.071,57	11.028,43
70110000 Dienstbezüge Beamte	-222.497,06	-238.700,00			-187.286,99	-51.413,01
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-117.712,64	-116.100,00			-194.089,86	77.989,86
70190000 Sonstige Beschäftigte	-353.850,57	-296.633,64	-170.433,64		-154.366,91	-142.266,73
70220000 Tariflich Beschäftigte	-9.303,92	-9.600,00			-15.217,00	5.617,00
70320000 Tariflich Beschäftigte	-24.617,30	-24.000,00			-38.916,99	14.916,99
* Personalauszahlungen	-727.981,49	-685.033,64	-170.433,64		-589.877,75	-95.155,89
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-299.371,73	-579.870,12	-237.270,12		-252.484,25	-327.385,87
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-52.806,86	-193.598,28	-116.398,28		-55.768,29	-137.829,99
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-352.178,59	-773.468,40	-353.668,40		-308.252,54	-465.215,86
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbund Uneh+Bete	-3.000,00					
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-311.582,61	-920.317,21	-286.417,21		-497.324,62	-422.992,59
* Transferauszahlungen	-314.582,61	-920.317,21	-286.417,21		-497.324,62	-422.992,59
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-50,50	-88.200,00	-73.200,00		-25,00	-88.175,00
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-0,60					
* Sonstige Auszahlungen	-51,10	-88.200,00	-73.200,00		-25,00	-88.175,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.394.793,79	-2.467.019,25	-883.719,25		-1.395.479,91	-1.071.539,34
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.626,34	-1.398.919,25	-883.719,25		-338.408,34	-1.060.510,91
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 150202900 Standortentwicl./Ge

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
61430000 Zuweisungen für laufende Zwecke von					6.250,00	-6.250,00
61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl		151.200,00			10.675,75	140.524,25
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr	22.750,99	25.000,00			30.923,30	-5.923,30
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.750,99	176.200,00			47.849,05	128.350,95
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers	6.985,65					
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	6.985,65					
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	29.736,64	176.200,00			47.849,05	128.350,95
70110000 Dienstbezüge Beamte	-132.770,74	-143.900,00			-184.862,00	40.962,00
70120000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	-173.456,73	-167.400,00			-148.518,07	-18.881,93
70190000 Sonstige Beschäftigte	-12.801,41	-113.709,31	-9.409,31		-51.517,19	-62.192,12
70220000 Tariflich Beschäftigte	-12.972,42	-13.900,00			-11.562,15	-2.337,85
70320000 Tariflich Beschäftigte	-34.018,07	-34.700,00			-31.600,33	-3.099,67
* Personalauszahlungen	-366.019,37	-473.609,31	-9.409,31		-428.059,74	-45.549,57
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-45.904,52	-20.900,00			-15.810,39	-5.089,61
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-23.737,31	-117.150,18	-9.850,18		-30.511,03	-86.639,15
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-1.563,78	-2.200,00			-1.913,28	-286,72
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-71.205,61	-140.250,18	-9.850,18		-48.234,70	-92.015,48
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-80,00	-300,00				-300,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-2.423,67	-3.700,00			-2.443,78	-1.256,22
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-12.000,00	-6.000,00			-6.000,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.903,90	-3.100,00			-2.943,02	-156,98
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-72,00	-100,00			-72,00	-28,00
* Sonstige Auszahlungen	-17.479,57	-13.200,00			-11.458,80	-1.741,20
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-454.704,55	-627.059,49	-19.259,49		-487.753,24	-139.306,25
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-424.967,91	-450.859,49	-19.259,49		-439.904,19	-10.955,30
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 150302922 Kongresse - Eurogres

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	150.778,71	72.000,00			219.405,62	-147.405,62
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	150.778,71	72.000,00			219.405,62	-147.405,62
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	138,26					
* Sonstige Einzahlungen	138,26					
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	2.297.338,73	689.100,00			-582.799,39	1.271.899,39
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.297.338,73	689.100,00			-582.799,39	1.271.899,39
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.448.255,70	761.100,00			-363.393,77	1.124.493,77
70110000 Dienstbezüge Beamte	-52.274,37	-53.500,00			-53.776,82	276,82
* Personalauszahlungen	-52.274,37	-53.500,00			-53.776,82	276,82
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-1.082.000,00	-1.015.000,00			-1.015.000,00	
* Transferauszahlungen	-1.082.000,00	-1.015.000,00			-1.015.000,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.134.274,37	-1.068.500,00			-1.068.776,82	276,82
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.313.981,33	-307.400,00			-1.432.170,59	1.124.770,59
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 150303900 Quellen und Kurbetri

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
70110000 Dienstbezüge Beamte	-5.075,40	-5.200,00			-5.160,79	-39,21
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-2.640,61	-2.500,00			-2.543,62	43,62
70220000 Tariflich Beschäftigte	-204,25	-200,00			-196,79	-3,21
70320000 Tariflich Beschäftigte	-562,39	-500,00			-543,52	43,52
* Personalauszahlungen	-8.482,65	-8.400,00			-8.444,72	44,72
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.482,65	-8.400,00			-8.444,72	44,72
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.482,65	-8.400,00			-8.444,72	44,72
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 150303911

Quellen und Kurbetri

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
64110000 Mieten und Pachten					157,94	-157,94
64210000 Einzahlung aus Verkauf	5.155,88	5.200,00			5.155,88	44,12
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.155,88	5.200,00			5.313,82	-113,82
65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (2.500,00				2.500,00
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	979,62	1.000,00			1.009,63	-9,63
* Sonstige Einzahlungen	979,62	3.500,00			1.009,63	2.490,37
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	6.135,50	8.700,00			6.323,45	2.376,55
72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtung	-17.884,23	-18.386,82	-18.386,82		-14.579,74	-3.807,08
72540000 Unterhaltung von BGA		-100,00				-100,00
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-12.087,25	-13.500,00			-10.442,52	-3.057,48
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-29.971,48	-31.986,82	-18.386,82		-25.022,26	-6.964,56
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-8.946,04	-10.500,00			-10.247,54	-252,46
74310000 Geschäftsauszahlungen	-135,14	-200,00			-252,15	52,15
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredit	-7.346,29	-7.200,00			-6.706,43	-493,57
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt		-7.000,00				-7.000,00
* Sonstige Auszahlungen	-16.427,47	-24.900,00			-17.206,12	-7.693,88
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.398,95	-56.886,82	-18.386,82		-42.228,38	-14.658,44
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.263,45	-48.186,82	-18.386,82		-35.904,93	-12.281,89
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 150303912

Quellen und Kurbetri

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
63610000 Zweckgebundene Abgaben	134.532,77	130.000,00			122.968,73	7.031,27
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	134.532,77	130.000,00			122.968,73	7.031,27
65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung		60.900,00				60.900,00
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	9.416,74	9.100,00			8.607,24	492,76
* Sonstige Einzahlungen	9.416,74	70.000,00			8.607,24	61.392,76
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	143.949,51	200.000,00			131.575,97	68.424,03
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-356.090,82	-369.200,00			-361.108,43	-8.091,57
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-356.090,82	-369.200,00			-361.108,43	-8.091,57
75150000 Zinsauszahl an verbund Unehm+Beteil		-991.500,00				-991.500,00
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen		-991.500,00				-991.500,00
73150000 Auszahl v Zuschü a verbun Uneh+Bete	-1.835.300,00	-2.383.700,00			-2.383.700,00	
73550010 Verlustübern KUBA - VB-Reduzierung	-1.116.600,00	-1.768.000,00	-85.900,00		-1.768.000,00	
* Transferauszahlungen	-2.951.900,00	-4.151.700,00	-85.900,00		-4.151.700,00	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-27,00	-100,00			-37,00	-63,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	-166,36	-200,00			-227,01	27,01
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredit	-67.686,90	-69.700,00			-68.626,49	-1.073,51
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt		-6.000,00				-6.000,00
* Sonstige Auszahlungen	-67.880,26	-76.000,00			-68.890,50	-7.109,50
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.375.871,08	-5.588.400,00	-85.900,00		-4.581.698,93	-1.006.701,07
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.231.921,57	-5.388.400,00	-85.900,00		-4.450.122,96	-938.277,04
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 160101900

Allgemeine Zuweisung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
60420000 Abgaben von Spielbanken	806.405,97	800.000,00			899.621,70	-99.621,70
60510000 Kompensationszahlung (Familienleistu	10.368.547,03	10.438.400,00			10.553.708,29	-115.308,29
* Steuern und ähnliche Abgaben	11.174.953,00	11.238.400,00			11.453.329,99	-214.929,99
61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	99.720.384,00	114.442.600,00			111.590.397,00	2.852.203,00
61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	161.049,00	161.100,00			161.168,00	-68,00
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom		5.484.100,00				5.484.100,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.881.433,00	120.087.800,00			111.751.565,00	8.336.235,00
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		4.933.900,00				4.933.900,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen		4.933.900,00				4.933.900,00
66910000 Son Zinse u so Finanlg v verbund Unt	6.900.000,00	7.000.000,00			6.900.000,00	100.000,00
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.900.000,00	7.000.000,00			6.900.000,00	100.000,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	117.956.386,00	143.260.100,00			130.104.894,99	13.155.205,01
73740000 Allgemeine Umlagen an d sonst öffent	-172.641.854,79	-180.834.600,00			-180.732.334,47	-102.265,53
73910000 Sonstige Transferauszahlungen	-2.771.515,00	-2.800.000,00				-2.800.000,00
* Transferauszahlungen	-175.413.369,79	-183.634.600,00			-180.732.334,47	-2.902.265,53
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-175.413.369,79	-183.634.600,00			-180.732.334,47	-2.902.265,53
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.456.983,79	-40.374.500,00			-50.627.439,48	10.252.939,48
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 160102900 Gemeindesteuern, Ste

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
60110000 Grundsteuer A	177.966,67	175.000,00			166.309,16	8.690,84
60120000 Grundsteuer B	46.062.037,86	46.580.600,00			46.655.313,16	-74.713,16
60130000 Gewerbesteuer	145.644.973,71	166.142.000,00			172.880.940,48	-6.738.940,48
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	81.084.537,61	104.908.500,00			102.837.199,82	2.071.300,18
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.848.403,34	18.954.500,00			19.220.951,34	-266.451,34
60310000 Vergnügungssteuer	2.615.350,55	2.680.000,00			2.498.545,58	181.454,42
60320000 Hundesteuer	911.409,22	959.000,00			937.923,43	21.076,57
60340000 Zweitwohnungssteuer	400.759,41	394.000,00			399.110,92	-5.110,92
60370000 Wettbürosteuer	60.922,50	90.000,00			91.722,50	-1.722,50
* Steuern und ähnliche Abgaben	295.806.360,87	340.883.600,00			345.688.016,39	-4.804.416,39
61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	3.635.619,96	2.716.900,00			2.715.095,15	1.804,85
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.635.619,96	2.716.900,00			2.715.095,15	1.804,85
64810000 Erstattungen vom Land	393.371,50					
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	393.371,50					
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	126.566,36				96.915,11	-96.915,11
66960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	1.500.935,03	2.200.000,00			1.643.412,91	556.587,09
66980000 Umbuchungskto Erstattungszins GewSt	-105.940,50				2.004.421,00	-2.004.421,00
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.521.560,89	2.200.000,00			3.744.749,02	-1.544.749,02
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	301.356.913,22	345.800.500,00			352.147.860,56	-6.347.360,56
75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	-2.216.596,00	-500.000,00			-10.224.848,00	9.724.848,00
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.216.596,00	-500.000,00			-10.224.848,00	9.724.848,00
73410000 Gewerbesteuerumlage	-199.536,27	-12.305.200,00			-9.315.127,96	-2.990.072,04
73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deuts	-193.835,23	-11.953.800,00			-9.761.068,85	-2.192.731,15
* Transferauszahlungen	-393.371,50	-24.259.000,00			-19.076.196,81	-5.182.803,19
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	-0,89					
* Sonstige Auszahlungen	-0,89					
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.609.968,39	-24.759.000,00			-29.301.044,81	4.542.044,81
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.746.944,83	321.041.500,00			322.846.815,75	-1.805.315,75
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Sonstige allgemeine

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
65630000 Einzahl a Inanspruchnah v Bürgscha+Gew	29.023,90	23.300,00			2.218,48	21.081,52
* Sonstige Einzahlungen	29.023,90	23.300,00			2.218,48	21.081,52
66130000 Zinseinzahlungen von Zweckverbänden	511,93	400,00			441,06	-41,06
66150000 Zinseinzah v verbund Unternehm+Beteil	250.000,00				294.594,90	-294.594,90
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	914.934,47	527.200,00			464.258,67	62.941,33
66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländ	5.785,30	7.100,00			4.433,59	2.666,41
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.171.231,70	534.700,00			763.728,22	-229.028,22
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.200.255,60	558.000,00			765.946,70	-207.946,70
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-35.700,00	-32.100,00				-32.100,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-35.700,00	-32.100,00				-32.100,00
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-12.599.035,69	-12.255.600,00			-9.635.554,00	-2.620.046,00
75210000 Zinsauszahlungen für innere Darlehen		-69.300,00				-69.300,00
75910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagio	-7.452,00					
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-12.606.487,69	-12.324.900,00			-9.635.554,00	-2.689.346,00
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-30,00				-749,19	749,19
* Transferauszahlungen	-30,00				-749,19	749,19
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.642.217,69	-12.357.000,00			-9.636.303,19	-2.720.696,81
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.441.962,09	-11.799.000,00			-8.870.356,49	-2.928.643,51
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 171001950 Ludwig Mies van der
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	193,76				702,19	-702,19
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	736,00	700,00			736,00	-36,00
66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle	570,42	900,00			192,23	707,77
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.500,18	1.600,00			1.630,42	-30,42
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.500,18	1.600,00			1.630,42	-30,42
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-290,00				-300,00	300,00
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-900,00	-800,00			-800,00	
* Transferauszahlungen	-1.190,00	-800,00			-1.100,00	300,00
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-84,00	-500,00				-500,00
* Sonstige Auszahlungen	-84,00	-500,00				-500,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.274,00	-1.300,00			-1.100,00	-200,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	226,18	300,00			530,42	-230,42
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 171002951

Ausbildungsfonds

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
64110000 Mieten und Pachten	40.009,23	39.500,00			41.316,95	-1.816,95
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.009,23	39.500,00			41.316,95	-1.816,95
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	1.381,88				5.047,93	-5.047,93
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	5.305,00	5.300,00			5.305,00	-5,00
66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle	5.499,33	7.000,00				7.000,00
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.186,21	12.300,00			10.352,93	1.947,07
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	52.195,44	51.800,00			51.669,88	130,12
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-13.922,56	-15.000,00			-16.231,00	1.231,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-13.922,56	-15.000,00			-16.231,00	1.231,00
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-290,00				-300,00	300,00
* Transferauszahlungen	-290,00				-300,00	300,00
74280000 externe Beratungsleistungen					-8,18	8,18
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-223,25	-500,00				-500,00
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-36,72	-100,00			-103,51	3,51
* Sonstige Auszahlungen	-259,97	-600,00			-111,69	-488,31
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.472,53	-15.600,00			-16.642,69	1.042,69
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.722,91	36.200,00			35.027,19	1.172,81
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 172001952

Fonds für Musik, Wis

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
64110000 Mieten und Pachten	3.175,82	3.200,00			3.408,39	-208,39
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.175,82	3.200,00			3.408,39	-208,39
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	99,52				346,93	-346,93
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	358,00	300,00			358,00	-58,00
66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle	277,58	500,00			93,54	406,46
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	735,10	800,00			798,47	1,53
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.910,92	4.000,00			4.206,86	-206,86
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-108,62	-200,00			-108,62	-91,38
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-108,62	-200,00			-108,62	-91,38
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-290,00				-300,00	300,00
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-9.400,00	-2.800,00			-3.500,00	700,00
* Transferauszahlungen	-9.690,00	-2.800,00			-3.800,00	1.000,00
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-84,00	-500,00				-500,00
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-8,25	-100,00			-8,25	-91,75
* Sonstige Auszahlungen	-92,25	-600,00			-8,25	-591,75
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.890,87	-3.600,00			-3.916,87	316,87
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.979,95	400,00			289,99	110,01
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 172002953

Stiftung zugunsten d

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
66150000 Zinseinzah v verbund Unternehm+Beteil	88,96				324,13	-324,13
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	340,00	300,00			341,00	-41,00
66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle	263,75	400,00			88,88	311,12
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	692,71	700,00			754,01	-54,01
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	692,71	700,00			754,01	-54,01
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-190,00				-300,00	300,00
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-100,00				-100,00
* Transferauszahlungen	-190,00	-100,00			-300,00	200,00
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-134,00	-500,00				-500,00
* Sonstige Auszahlungen	-134,00	-500,00				-500,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-324,00	-600,00			-300,00	-300,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	368,71	100,00			454,01	-354,01
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 173001954 Stiftung Poth
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	427,24				1.541,23	-1.541,23
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	1.612,00	1.600,00			1.612,00	-12,00
66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle	1.249,85	2.100,00			421,19	1.678,81
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.289,09	3.700,00			3.574,42	125,58
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.289,09	3.700,00			3.574,42	125,58
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-182,00	-200,00			-187,00	-13,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-182,00	-200,00			-187,00	-13,00
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-290,00				-299,70	299,70
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-10.910,00	-3.010,00	-1.610,00			-3.010,00
* Transferauszahlungen	-11.200,00	-3.010,00	-1.610,00		-299,70	-2.710,30
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-134,00	-500,00				-500,00
* Sonstige Auszahlungen	-134,00	-500,00				-500,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.516,00	-3.710,00	-1.610,00		-486,70	-3.223,30
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.226,91	-10,00	-1.610,00		3.087,72	-3.097,72
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 173002955

Elisabethspitalfonds

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	1.348,94	1.300,00				1.300,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.348,94	1.300,00				1.300,00
64110000 Mieten und Pachten	1.445.491,55	1.389.300,00			1.476.466,54	-87.166,54
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse					720,00	-720,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.445.491,55	1.389.300,00			1.477.186,54	-87.886,54
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.922,77	4.800,00			5.957,68	-1.157,68
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	6.922,77	4.800,00			5.957,68	-1.157,68
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße						
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun					1.065,88	-1.065,88
* Sonstige Einzahlungen					1.065,88	-1.065,88
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	38.182,04				157.467,39	-157.467,39
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	127.460,00	127.400,00			127.460,00	-60,00
66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländ	4.840,02	100,00			723,74	-623,74
66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle	154.363,10	208.100,00			9.856,64	198.243,36
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	324.845,16	335.600,00			295.507,77	40.092,23
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.778.608,42	1.731.000,00			1.779.717,87	-48.717,87
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-56.148,11	-63.800,00			-48.129,02	-15.670,98
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-56.148,11	-63.800,00			-48.129,02	-15.670,98
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-5.376,66	-5.600,00			-5.548,17	-51,83
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-5.376,66	-5.600,00			-5.548,17	-51,83
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-5.912,62				-7.020,00	7.020,00
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-235.416,00	-176.200,00			-48.679,00	-127.521,00
* Transferauszahlungen	-241.328,62	-176.200,00			-55.699,00	-120.501,00
74280000 externe Beratungsleistungen					-296,89	296,89
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-539,75	-8.500,00				-8.500,00
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-2.943,10	-4.500,00			-2.634,90	-1.865,10
* Sonstige Auszahlungen	-3.482,85	-13.000,00			-2.931,79	-10.068,21
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-306.336,24	-258.600,00			-112.307,98	-146.292,02
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.472.272,18	1.472.400,00			1.667.409,89	-195.009,89
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 173003956

Alten- und Siechenfo

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	425,39	100,00				100,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	425,39	100,00				100,00
64110000 Mieten und Pachten	557.409,95	500.000,00			549.163,39	-49.163,39
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse					5.000,00	-5.000,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	557.409,95	500.000,00			554.163,39	-54.163,39
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	1.790,40					
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		100,00				100,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.790,40	100,00				100,00
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße					4.678,70	-4.678,70
* Sonstige Einzahlungen					4.678,70	-4.678,70
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	44.700,68				184.025,47	-184.025,47
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	156.457,00	156.400,00			156.457,00	-57,00
66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländ	217,50	200,00			187,50	12,50
66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle	194.279,30	244.100,00				244.100,00
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	395.654,48	400.700,00			340.669,97	60.030,03
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	955.280,22	900.900,00			899.512,06	1.387,94
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-10.850,46	-20.400,00			-12.755,88	-7.644,12
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-10.850,46	-20.400,00			-12.755,88	-7.644,12
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-4.194,79				-4.620,00	4.620,00
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-23.300,00			-41.000,00	17.700,00
* Transferauszahlungen	-4.194,79	-23.300,00			-45.620,00	22.320,00
74280000 externe Beratungsleistungen					-142,68	142,68
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-538,25	-7.400,00				-7.400,00
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-1.927,83	-2.600,00			-1.905,51	-694,49
* Sonstige Auszahlungen	-2.466,08	-10.000,00			-2.048,19	-7.951,81
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.511,33	-53.700,00			-60.424,07	6.724,07
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	937.768,89	847.200,00			839.087,99	8.112,01
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 173004957

Kinder- und Jugendfo

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
64110000 Mieten und Pachten	249.316,39	200.000,00			229.693,87	-29.693,87
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	249.316,39	200.000,00			229.693,87	-29.693,87
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		1.400,00				1.400,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen		1.400,00				1.400,00
66150000 Zinseinzah v verbund Unternehm+Beteil	16.439,72				66.257,84	-66.257,84
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	26.936,00	26.900,00			26.936,00	-36,00
66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländ	217,50	200,00			187,50	12,50
66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle	52.981,56	78.300,00			7.037,73	71.262,27
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	96.574,78	105.400,00			100.419,07	4.980,93
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	345.891,17	306.800,00			330.112,94	-23.312,94
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-25.640,40	-40.500,00			-25.547,45	-14.952,55
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-25.640,40	-40.500,00			-25.547,45	-14.952,55
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-1.153,81				-1.400,00	1.400,00
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-30.000,00	-32.300,00				-32.300,00
* Transferauszahlungen	-31.153,81	-32.300,00			-1.400,00	-30.900,00
74280000 externe Beratungsleistungen					-45,53	45,53
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-538,25	-1.400,00				-1.400,00
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-660,10	-700,00			-727,50	27,50
* Sonstige Auszahlungen	-1.198,35	-2.100,00			-773,03	-1.326,97
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.992,56	-74.900,00			-27.720,48	-47.179,52
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.898,61	231.900,00			302.392,46	-70.492,46
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 173005958 Armenfonds
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
64110000 Mieten und Pachten	282.163,92	255.000,00			272.292,60	-17.292,60
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	282.163,92	255.000,00			272.292,60	-17.292,60
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		100,00				100,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen		100,00				100,00
66150000 Zinseinzah v verbund Unternehm+Beteil	12.457,40				44.762,92	-44.762,92
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	46.748,00	46.700,00			46.748,00	-48,00
66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle	48.458,28	62.900,00				62.900,00
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	107.663,68	109.600,00			91.510,92	18.089,08
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	389.827,60	364.700,00			363.803,52	896,48
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-5.602,69	-5.500,00			-5.522,33	22,33
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-5.602,69	-5.500,00			-5.522,33	22,33
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-1.414,41				-1.700,00	1.700,00
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-43.882,89	-3.000,00				-3.000,00
* Transferauszahlungen	-45.297,30	-3.000,00			-1.700,00	-1.300,00
74280000 externe Beratungsleistungen					-55,37	55,37
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-538,25	-1.800,00				-1.800,00
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-819,24	-900,00			-902,04	2,04
* Sonstige Auszahlungen	-1.357,49	-2.700,00			-957,41	-1.742,59
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.257,48	-11.200,00			-8.179,74	-3.020,26
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.570,12	353.500,00			355.623,78	-2.123,78
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 173006959 Stiftung van Gils
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße					3.744,35	-3.744,35
* Sonstige Einzahlungen					3.744,35	-3.744,35
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	809,64				3.139,98	-3.139,98
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	3.372,00	3.300,00			3.372,00	-72,00
66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle	2.614,41	4.300,00			881,05	3.418,95
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.796,05	7.600,00			7.393,03	206,97
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	6.796,05	7.600,00			11.137,38	-3.537,38
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-290,00				-300,00	300,00
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-14.400,00	-2.000,00			-6.300,00	4.300,00
* Transferauszahlungen	-14.690,00	-2.000,00			-6.600,00	4.600,00
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-134,00	-500,00				-500,00
* Sonstige Auszahlungen	-134,00	-500,00				-500,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.824,00	-2.500,00			-6.600,00	4.100,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.027,95	5.100,00			4.537,38	562,62
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 173007960 Stiftung Broudlet St

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (425,92					
* Sonstige Einzahlungen	425,92					
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	425,92					
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un					-733,00	733,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen					-733,00	733,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					-733,00	733,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	425,92				-733,00	733,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 173008961 Cockerill- und Liebe

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg		100,00				100,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		100,00				100,00
64110000 Mieten und Pachten	203.087,00	150.000,00			276.046,93	-126.046,93
64210000 Einzahlung aus Verkauf	6.201,18				28.762,36	-28.762,36
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.288,18	150.000,00			304.809,29	-154.809,29
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme					13.612,50	-13.612,50
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		1.600,00			685,23	914,77
* Kostenerstattung und Kostenumlagen		1.600,00			14.297,73	-12.697,73
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	15.323,52				43.634,76	-43.634,76
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	40.968,00	40.900,00			40.968,00	-68,00
66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle	42.466,92	60.600,00				60.600,00
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	98.758,44	101.500,00			84.602,76	16.897,24
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	308.046,62	253.200,00			403.709,78	-150.509,78
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-23.139,79	-49.200,00			-22.383,72	-26.816,28
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis		-1.500,00				-1.500,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-23.139,79	-50.700,00			-22.383,72	-28.316,28
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-1.764,29				-2.300,00	2.300,00
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-7.630,00	-165.200,00			-16.330,25	-148.869,75
* Transferauszahlungen	-9.394,29	-165.200,00			-18.630,25	-146.569,75
74280000 externe Beratungsleistungen					-47,03	47,03
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-449,00	-1.500,00				-1.500,00
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-892,01	-500,00			-421,25	-78,75
* Sonstige Auszahlungen	-1.341,01	-2.000,00			-468,28	-1.531,72
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.875,09	-217.900,00			-41.482,25	-176.417,75
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.171,53	35.300,00			362.227,53	-326.927,53
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 173009962 Stiftung Dassen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	1.309,04				5.076,13	-5.076,13
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	5.451,00	5.400,00			5.451,00	-51,00
66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle	5.650,52	7.000,00				7.000,00
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.410,56	12.400,00			10.527,13	1.872,87
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	12.410,56	12.400,00			10.527,13	1.872,87
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-290,00				-300,00	300,00
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-22.000,00	-9.100,00	-3.600,00		-8.400,00	-700,00
* Transferauszahlungen	-22.290,00	-9.100,00	-3.600,00		-8.700,00	-400,00
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-134,00	-500,00				-500,00
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-20,40	-100,00			-17,17	-82,83
* Sonstige Auszahlungen	-154,40	-600,00			-17,17	-582,83
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.444,40	-9.700,00	-3.600,00		-8.717,17	-982,83
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.033,84	2.700,00	-3.600,00		1.809,96	890,04
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 174001963 Stiftung Bischoff

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
64110000 Mieten und Pachten	560.743,48	585.000,00			624.382,78	-39.382,78
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	560.743,48	585.000,00			624.382,78	-39.382,78
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	872,88					
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	872,88					
65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (10.791,50				2.422,42	-2.422,42
* Sonstige Einzahlungen	10.791,50				2.422,42	-2.422,42
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	572.407,86	585.000,00			626.805,20	-41.805,20
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-1.447,80	-2.000,00			-3.498,04	1.498,04
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.447,80	-2.000,00			-3.498,04	1.498,04
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-1.744.062,49				-2.400,00	2.400,00
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-129.426,44	-362.500,00			-294.074,00	-68.426,00
* Transferauszahlungen	-1.873.488,93	-362.500,00			-296.474,00	-66.026,00
74280000 externe Beratungsleistungen					-93,50	93,50
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-62.829,52	-55.500,00			-111.855,16	56.355,16
74320000 Kontoführungsgebühren	-93,81	-100,00			-105,04	5,04
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-73.612,95	-78.000,00			-568,00	-77.432,00
74450000 Auszahlung für Körperschaftssteuer					-76.046,51	76.046,51
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-1.268,70	-1.400,00			-1.895,43	495,43
* Sonstige Auszahlungen	-137.804,98	-135.000,00			-190.563,64	55.563,64
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.012.741,71	-499.500,00			-490.535,68	-8.964,32
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.440.333,85	85.500,00			136.269,52	-50.769,52
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 174002964

Stiftung Houben

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
66150000 Zinseinzah v verbund Unternehm+Beteil	52,80				192,64	-192,64
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	202,00	200,00			202,00	-2,00
66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle	156,97	200,00			52,90	147,10
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	411,77	400,00			447,54	-47,54
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	411,77	400,00			447,54	-47,54
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-290,00				-300,00	300,00
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-200,00				-200,00
* Transferauszahlungen	-290,00	-200,00			-300,00	100,00
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten		-100,00				-100,00
* Sonstige Auszahlungen		-100,00				-100,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-290,00	-300,00			-300,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	121,77	100,00			147,54	-47,54
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 174003965 Stiftung Graf von Ne

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	845,36				3.053,73	-3.053,73
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	3.196,00	3.100,00			3.196,00	-96,00
66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle	2.477,60	4.300,00			834,94	3.465,06
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.518,96	7.400,00			7.084,67	315,33
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	6.518,96	7.400,00			7.084,67	315,33
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-359,63				-420,00	420,00
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-1.311,69	-6.400,00				-6.400,00
* Transferauszahlungen	-1.671,32	-6.400,00			-420,00	-5.980,00
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten		-500,00				-500,00
74450000 Auszahlung für Körperschaftssteuer					-502,45	502,45
* Sonstige Auszahlungen		-500,00			-502,45	2,45
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.671,32	-6.900,00			-922,45	-5.977,55
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.847,64	500,00			6.162,22	-5.662,22
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 174004966

Stiftung Broudlet-St

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
64110000 Mieten und Pachten	153.387,76	150.000,00			160.231,28	-10.231,28
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.387,76	150.000,00			160.231,28	-10.231,28
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	21,10	100,00			2.475,60	-2.375,60
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	21,10	100,00			2.475,60	-2.375,60
65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (16.549,30	-16.549,30
* Sonstige Einzahlungen					16.549,30	-16.549,30
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	22.836,32				72.915,08	-72.915,08
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	72.467,00	72.400,00			72.467,00	-67,00
66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle	75.118,10	99.400,00				99.400,00
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	170.421,42	171.800,00			145.382,08	26.417,92
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	323.830,28	321.900,00			324.638,26	-2.738,26
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-9.067,91	-7.200,00			-3.249,52	-3.950,48
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-9.067,91	-7.200,00			-3.249,52	-3.950,48
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-1.356,79				-1.600,00	1.600,00
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-140.930,56	-199.000,00			-137.957,12	-61.042,88
* Transferauszahlungen	-142.287,35	-199.000,00			-139.557,12	-59.442,88
74280000 externe Beratungsleistungen					-50,42	50,42
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-10.204,25	-17.000,00				-17.000,00
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-55.556,00	-58.000,00				-58.000,00
74450000 Auszahlung für Körperschaftssteuer					-55.556,00	55.556,00
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-623,65	-700,00			-584,44	-115,56
* Sonstige Auszahlungen	-66.383,90	-75.700,00			-56.190,86	-19.509,14
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-217.739,16	-281.900,00			-198.997,50	-82.902,50
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.091,12	40.000,00			125.640,76	-85.640,76
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 174005967

Stiftung Vonachten

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	102,12				373,32	-373,32
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	392,00	300,00			391,00	-91,00
66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle	304,27	600,00			102,55	497,45
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	798,39	900,00			866,87	33,13
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	798,39	900,00			866,87	33,13
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-290,00				-300,00	300,00
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-500,00				-500,00
* Transferauszahlungen	-290,00	-500,00			-300,00	-200,00
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten		-200,00				-200,00
* Sonstige Auszahlungen		-200,00				-200,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-290,00	-700,00			-300,00	-400,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	508,39	200,00			566,87	-366,87
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 501020390000100 Investitionen Reprä
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-555,46	-800,00			-1.310,18	510,18
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-555,46	-800,00			-1.310,18	510,18
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-555,46	-800,00			-1.310,18	510,18
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-555,46	-800,00			-1.310,18	510,18

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 501020490000500 Investitionen Dezern
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-100,00				-100,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-100,00				-100,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-100,00				-100,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-100,00				-100,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 501020490000700 Investitionen Dezern
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-400,00			-166,45	-233,55
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-400,00			-166,45	-233,55
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-400,00			-166,45	-233,55
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-400,00			-166,45	-233,55

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 501040190000100 Sicherstellung der P
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-600,00				-600,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-600,00				-600,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-600,00				-600,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-600,00				-600,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 501050190000100 Beschaffung von bewe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-2.200,00			-820,00	-1.380,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-2.200,00			-820,00	-1.380,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-2.200,00			-820,00	-1.380,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.200,00			-820,00	-1.380,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060190000100 Investitionen Vergab
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro					-4.401,81	4.401,81
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-744,60	-900,00			-451,60	-448,40
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-744,60	-900,00			-4.853,41	3.953,41
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-744,60	-900,00			-4.853,41	3.953,41
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-744,60	-900,00			-4.853,41	3.953,41

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060490000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-666.189,38	-2.190.796,53	-914.796,53		-244.950,73	-1.945.845,80
78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-49.000,00				-49.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-666.189,38	-2.239.796,53	-914.796,53		-244.950,73	-1.994.845,80
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-666.189,38	-2.239.796,53	-914.796,53		-244.950,73	-1.994.845,80
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-666.189,38	-2.239.796,53	-914.796,53		-244.950,73	-1.994.845,80

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060490001100 Sanierung Spielcasin
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-21.744,85	-2.493.841,70	-993.841,70			-2.493.841,70
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-21.744,85	-2.493.841,70	-993.841,70			-2.493.841,70
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-21.744,85	-2.493.841,70	-993.841,70			-2.493.841,70
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.744,85	-2.493.841,70	-993.841,70			-2.493.841,70

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060890000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili		387.000,00			387.000,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen		387.000,00			387.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		387.000,00			387.000,00	
78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-467.400,00				-467.400,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-467.400,00				-467.400,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-467.400,00				-467.400,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-80.400,00			387.000,00	-467.400,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 501070190000100 Erwerb von Vermögens
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro	-12.044,09				-952,00	952,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-449,95	-3.000,00			-3.339,44	339,44
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-12.494,04	-3.000,00			-4.291,44	1.291,44
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-12.494,04	-3.000,00			-4.291,44	1.291,44
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.494,04	-3.000,00			-4.291,44	1.291,44

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 501080190000200 Arbeitsplatzausst. S
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde	6.499,07	22.200,00			23.529,28	-1.329,28
* Investitionszuwendungen	6.499,07	22.200,00			23.529,28	-1.329,28
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	6.499,07	22.200,00			23.529,28	-1.329,28
78530000 Sonstige Baumaßnahmen						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen						
78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 Euro	-11.392,54	-31.500,00			-28.138,24	-3.361,76
78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 Euro	-1.151,85	-5.700,00			-2.350,00	-3.350,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-12.544,39	-37.200,00			-30.488,24	-6.711,76
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-12.544,39	-37.200,00			-30.488,24	-6.711,76
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.045,32	-15.000,00			-6.958,96	-8.041,04

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 501080190000300 Ums. Tarifvertrag So
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde					63,44	-63,44
* Investitionszuwendungen					63,44	-63,44
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					63,44	-63,44
78320000 Erwerb v Vermögegeständ bis 410 Euro	-682,93					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-682,93					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-682,93					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-682,93				63,44	-63,44

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 501080290000100 Investitionen Aus- u
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-236,75	-4.000,00			-562,95	-3.437,05
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-236,75	-4.000,00			-562,95	-3.437,05
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-236,75	-4.000,00			-562,95	-3.437,05
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-236,75	-4.000,00			-562,95	-3.437,05

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 501080290000200 Gesunde Verwaltung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-3.000,00			-2.976,82	-23,18
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-3.000,00			-2.976,82	-23,18
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-3.000,00			-2.976,82	-23,18
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.000,00			-2.976,82	-23,18

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 501080390000100 Investitionen Person
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-1.000,00				-1.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-960,23	-1.100,00			-1.098,10	-1,90
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-960,23	-2.100,00			-1.098,10	-1.001,90
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-960,23	-2.100,00			-1.098,10	-1.001,90
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-960,23	-2.100,00			-1.098,10	-1.001,90

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 501080490000200 Erwerb von Vermögens
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro	-4.558,62	-17.000,00			-11.586,30	-5.413,70
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-10.651,74	-30.100,00			-7.829,26	-22.270,74
78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen	-176.762,34	-178.800,00			-200.858,80	22.058,80
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-191.972,70	-225.900,00			-220.274,36	-5.625,64
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-191.972,70	-225.900,00			-220.274,36	-5.625,64
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-191.972,70	-225.900,00			-220.274,36	-5.625,64

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 501090490000100 Tilgung Wohnungsbaud
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	2.412,00				2.419,29	-2.419,29
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	5.700,17				7.518,67	-7.518,67
* Sonstige Investitionseinzahlungen	8.112,17				9.937,96	-9.937,96
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	8.112,17				9.937,96	-9.937,96
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	8.112,17				9.937,96	-9.937,96

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 501090490000200 Stiftungsverw.Besch.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-119,00					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-119,00					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-119,00					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-119,00					

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 501090690000100 Investitionen Zahlun
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro					-90,07	90,07
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-90,07	90,07
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-90,07	90,07
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-90,07	90,07

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 501090790000100 Beschaffung v. Diens
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-3.000,00				-3.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-3.000,00				-3.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-3.000,00				-3.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.000,00				-3.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 501090790000200 Erwerb von Sachanlag
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro					-363,28	363,28
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-363,28	363,28
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-363,28	363,28
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-363,28	363,28

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 501100190000200 Beschaffung von IT-K
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro	-351.151,12	-792.122,03	-347.122,03		-436.830,49	-355.291,54
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-17.157,12	-100.000,00			-47.850,63	-52.149,37
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-368.308,24	-892.122,03	-347.122,03		-484.681,12	-407.440,91
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-368.308,24	-892.122,03	-347.122,03		-484.681,12	-407.440,91
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-368.308,24	-892.122,03	-347.122,03		-484.681,12	-407.440,91

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 501100190000300 Telekommunikation
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-10.000,00			-1.584,76	-8.415,24
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-10.000,00			-1.584,76	-8.415,24
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-10.000,00			-1.584,76	-8.415,24
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000,00			-1.584,76	-8.415,24

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 501110190000100 Investive Auszahlung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro		-1.000,00				-1.000,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-8.500,00			-707,40	-7.792,60
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-9.500,00			-707,40	-8.792,60
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-9.500,00			-707,40	-8.792,60
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-9.500,00			-707,40	-8.792,60

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130190000100 Erlöse aus Grundstüc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.050.000,00					
* Investitionszuwendungen	2.050.000,00					
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke	9.869.440,95	10.213.800,00			13.220.573,72	-3.006.773,72
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	9.869.440,95	10.213.800,00			13.220.573,72	-3.006.773,72
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	11.919.440,95	10.213.800,00			13.220.573,72	-3.006.773,72
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück	-2.256.528,23	-10.250.743,08	-5.600.743,08		-4.679.916,32	-5.570.826,76
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-2.256.528,23	-10.250.743,08	-5.600.743,08		-4.679.916,32	-5.570.826,76
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über 410 Eur	-184,92					
78320000 Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 Eur	-122,22	-200,00				-200,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-307,14	-200,00				-200,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.256.835,37	-10.250.943,08	-5.600.743,08		-4.679.916,32	-5.571.026,76
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	9.662.605,58	-37.143,08	-5.600.743,08		8.540.657,40	-8.577.800,48

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130190000800 Schlachthofgelände,
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-24.605,26					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.605,26					
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-1.393,00					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.393,00					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-25.998,26					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.998,26					

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130290000200 Rechte der Stadt an
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-2.200,00	-1.000,00			-59,56	-940,44
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.200,00	-1.000,00			-59,56	-940,44
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.200,00	-1.000,00			-59,56	-940,44
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.200,00	-1.000,00			-59,56	-940,44

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130290000300 Rechte an städtische
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro	-150,00					
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-36,08	-1.000,00			-126,96	-873,04
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-186,08	-1.000,00			-126,96	-873,04
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-186,08	-1.000,00			-126,96	-873,04
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-186,08	-1.000,00			-126,96	-873,04

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130300000100 Miet- und Pachtverhä
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68170000 Investitionszuschüsse von privaten U	271,92					
* Investitionszuwendungen	271,92					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	271,92					
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-3.033,32	-9.000,00	-9.000,00		-7.448,80	-1.551,20
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.033,32	-9.000,00	-9.000,00		-7.448,80	-1.551,20
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.033,32	-9.000,00	-9.000,00		-7.448,80	-1.551,20
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.761,40	-9.000,00	-9.000,00		-7.448,80	-1.551,20

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390000400 Hein-Janssen-Str./Si
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen					152.416,72	-152.416,72
* Sonstige Investitionseinzahlungen					152.416,72	-152.416,72
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					152.416,72	-152.416,72
78510000 Hochbaumaßnahmen	-1.060.227,00					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.060.227,00					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.060.227,00					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.060.227,00				152.416,72	-152.416,72

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390000600 Reimannstraße 2-6, M
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen	-201.175,00	-1.775.003,00	-209.503,00		-1.784.745,74	9.742,74
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-201.175,00	-1.775.003,00	-209.503,00		-1.784.745,74	9.742,74
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-201.175,00	-1.775.003,00	-209.503,00		-1.784.745,74	9.742,74
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-201.175,00	-1.775.003,00	-209.503,00		-1.784.745,74	9.742,74

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390000700 Reimannstraße 8-12,
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen	-40.215,00	-82.485,00	-82.485,00			-82.485,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.215,00	-82.485,00	-82.485,00			-82.485,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-40.215,00	-82.485,00	-82.485,00			-82.485,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.215,00	-82.485,00	-82.485,00			-82.485,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390000900 Sigmundstraße 11-17
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen	-237.607,00					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-237.607,00					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-237.607,00					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-237.607,00					

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390001000 Sigmundstraße 22-26
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen	-470.998,83	-632.521,04	-132.221,04		-531.802,45	-100.718,59
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-470.998,83	-632.521,04	-132.221,04		-531.802,45	-100.718,59
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-470.998,83	-632.521,04	-132.221,04		-531.802,45	-100.718,59
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-470.998,83	-632.521,04	-132.221,04		-531.802,45	-100.718,59

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390001300 Seffenterweg 60-68,
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen		-141.600,00				-141.600,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-141.600,00				-141.600,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-141.600,00				-141.600,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-141.600,00				-141.600,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390001400 Seffenterweg 70-78,
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen		-140.800,00				-140.800,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-140.800,00				-140.800,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-140.800,00				-140.800,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-140.800,00				-140.800,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390001700 Trierer Straße 4-6
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68170000 Investitionszuschüsse von privaten U					3.762,48	-3.762,48
* Investitionszuwendungen					3.762,48	-3.762,48
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					3.762,48	-3.762,48
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					3.762,48	-3.762,48

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390002400 Investive Modernisie
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen	-1.260.740,00	-3.231.592,00	-2.274.092,00		-2.174.296,85	-1.057.295,15
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.260.740,00	-3.231.592,00	-2.274.092,00		-2.174.296,85	-1.057.295,15
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.260.740,00	-3.231.592,00	-2.274.092,00		-2.174.296,85	-1.057.295,15
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.260.740,00	-3.231.592,00	-2.274.092,00		-2.174.296,85	-1.057.295,15

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390002500 Investitionen Miet-u
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro	-94,92					
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-16,50	-200,00				-200,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-111,42	-200,00				-200,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-111,42	-200,00				-200,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-111,42	-200,00				-200,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390002600 EU-Gugle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be		292.100,00				292.100,00
* Investitionszuwendungen		292.100,00				292.100,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		292.100,00				292.100,00
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		292.100,00				292.100,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130410000100 Camp Pirott Gelände
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-2.703,80	-1.541.028,83	-1.541.028,83			-1.541.028,83
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.703,80	-1.541.028,83	-1.541.028,83			-1.541.028,83
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-1.452,58	-37.158,47	-37.158,47			-37.158,47
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.452,58	-37.158,47	-37.158,47			-37.158,47
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.156,38	-1.578.187,30	-1.578.187,30			-1.578.187,30
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.156,38	-1.578.187,30	-1.578.187,30			-1.578.187,30

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130490000300 Verwalt.v.nicht verm
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro	-33,44					
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-5,81	-200,00				-200,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-39,25	-200,00				-200,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-39,25	-200,00				-200,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-39,25	-200,00				-200,00

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 501140190000100 Gesellschafterdarleh

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00	
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-1.169.691,08	-5.068.823,25	-3.378.823,25		-1.144.081,13	-3.924.742,12
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.169.691,08	-5.068.823,25	-3.378.823,25		-1.144.081,13	-3.924.742,12
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.169.691,08	-5.068.823,25	-3.378.823,25		-1.144.081,13	-3.924.742,12
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	330.308,92	-3.568.823,25	-3.378.823,25		355.918,87	-3.924.742,12

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190110000200 BA 1, Beschaffung vo
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-2.300,44				-3.986,03	3.986,03
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.300,44				-3.986,03	3.986,03
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.300,44				-3.986,03	3.986,03
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.300,44				-3.986,03	3.986,03

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190110000300 Bezirkliche Mittel A
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro	-1.250,00					
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-831,94					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.081,94					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.081,94					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.081,94					

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190220000400 Investitionen BA 2
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro	-527,12					
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-3.432,63	-244,74	-244,74		-9.741,70	9.496,96
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.959,75	-244,74	-244,74		-9.741,70	9.496,96
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.959,75	-244,74	-244,74		-9.741,70	9.496,96
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.959,75	-244,74	-244,74		-9.741,70	9.496,96

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190220000500 Verlagerung Bezirksa
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteil	-12.500,00					
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-12.500,00					
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-66.359,93	-310.958,29	-310.958,29		-246.184,62	-64.773,67
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-66.359,93	-310.958,29	-310.958,29		-246.184,62	-64.773,67
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-78.859,93	-310.958,29	-310.958,29		-246.184,62	-64.773,67
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.859,93	-310.958,29	-310.958,29		-246.184,62	-64.773,67

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190330000100 Sonstig. Invest.Ausz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-833.103,82	-553.007,29	-553.007,29		-531.713,37	-21.293,92
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-833.103,82	-553.007,29	-553.007,29		-531.713,37	-21.293,92
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-833.103,82	-553.007,29	-553.007,29		-531.713,37	-21.293,92
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-833.103,82	-553.007,29	-553.007,29		-531.713,37	-21.293,92

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190330000200 Investitionen BA 3
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-1.200,00			-816,15	-383,85
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.200,00			-816,15	-383,85
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.200,00			-816,15	-383,85
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.200,00			-816,15	-383,85

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190330000500 Verwendung Bezirksmi
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro	-2.696,40	-446,80	-446,80			-446,80
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-1.867,11	-7.132,89	-7.132,89		-7.379,26	246,37
78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen					-1.560,64	1.560,64
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.563,51	-7.579,69	-7.579,69		-8.939,90	1.360,21
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.563,51	-7.579,69	-7.579,69		-8.939,90	1.360,21
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.563,51	-7.579,69	-7.579,69		-8.939,90	1.360,21

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190440000100 Sonstig. Invest.Ausz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro	-1.500,00	-1.500,00				-1.500,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-500,00			-500,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen					-3.142,61	3.142,61
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.500,00	-2.000,00			-3.642,61	1.642,61
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.500,00	-2.000,00			-3.642,61	1.642,61
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500,00	-2.000,00			-3.642,61	1.642,61

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190550000500 Investitionen BA 5 L
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro	-697,39	-1.200,00	-1.200,00		-1.156,58	-43,42
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-200,00	-200,00		-188,02	-11,98
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-697,39	-1.400,00	-1.400,00		-1.344,60	-55,40
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-697,39	-1.400,00	-1.400,00		-1.344,60	-55,40
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-697,39	-1.400,00	-1.400,00		-1.344,60	-55,40

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190550000600 Erwerb von Vermögens
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-1.200,00			-904,12	-295,88
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.200,00			-904,12	-295,88
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.200,00			-904,12	-295,88
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.200,00			-904,12	-295,88

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190660000200 Ausstattung Schloss
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be					1.111,11	-1.111,11
* Investitionszuwendungen					1.111,11	-1.111,11
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					1.111,11	-1.111,11
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro					-4.349,93	4.349,93
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-4.349,93	4.349,93
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-4.349,93	4.349,93
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-3.238,82	3.238,82

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190660000400 Investive Bezirksmit
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro	-499,00					
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-496,23	-1.200,00			-1.083,04	-116,96
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-995,23	-1.200,00			-1.083,04	-116,96
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-995,23	-1.200,00			-1.083,04	-116,96
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-995,23	-1.200,00			-1.083,04	-116,96

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190660000700 Umbau Bezirksamt Ric
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-180.000,00	-25.000,00			-180.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-180.000,00	-25.000,00			-180.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-180.000,00	-25.000,00			-180.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-180.000,00	-25.000,00			-180.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 501200190000200 Investive Maßnahmen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro					-35,00	35,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-35,00	35,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-35,00	35,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-35,00	35,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 501200190000600 Anschaffung Elektrob
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		3.600.000,00				3.600.000,00
* Investitionszuwendungen		3.600.000,00				3.600.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		3.600.000,00				3.600.000,00
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei		-4.050.000,00				-4.050.000,00
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-4.050.000,00				-4.050.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-4.050.000,00				-4.050.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-450.000,00				-450.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502010180000100 Bau von Taubenschläg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen		-10.000,00				-10.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00				-10.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-10.000,00				-10.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000,00				-10.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502010190000100 Beschaffung von Fahr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-83.000,00	-68.000,00		-67.150,00	-15.850,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-83.000,00	-68.000,00		-67.150,00	-15.850,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-83.000,00	-68.000,00		-67.150,00	-15.850,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-83.000,00	-68.000,00		-67.150,00	-15.850,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502010190000300 Besch. v. Wirtschaft
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-1.109,16	-5.300,00			-4.171,83	-1.128,17
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.109,16	-5.300,00			-4.171,83	-1.128,17
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.109,16	-5.300,00			-4.171,83	-1.128,17
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.109,16	-5.300,00			-4.171,83	-1.128,17

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502010190000400 Besch. v. D.- & Schu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-5.719,19	-21.000,00			-7.521,34	-13.478,66
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.719,19	-21.000,00			-7.521,34	-13.478,66
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.719,19	-21.000,00			-7.521,34	-13.478,66
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.719,19	-21.000,00			-7.521,34	-13.478,66

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502010190000500 Besch. v. D.- & Schu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-2.057,18	-4.000,00				-4.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.057,18	-4.000,00				-4.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.057,18	-4.000,00				-4.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.057,18	-4.000,00				-4.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502010190000700 Errichtung Funksyste
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro		-2.658,65	-2.658,65		-7.625,71	4.967,06
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-2.647,68	-2.647,68		-2.647,68	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-5.306,33	-5.306,33		-10.273,39	4.967,06
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-5.306,33	-5.306,33		-10.273,39	4.967,06
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.306,33	-5.306,33		-10.273,39	4.967,06

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502020190000100 Ausz. f.d.Erwerb v.V
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-300,00			-16,80	-283,20
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-300,00			-16,80	-283,20
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-300,00			-16,80	-283,20
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-300,00			-16,80	-283,20

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502020601400100 Wochenmarkt BA 0
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditoren)	-85,00				-685,53	685,53
* Sonstige Auszahlungen	-85,00				-685,53	685,53
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-85,00				-685,53	685,53
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85,00				-685,53	685,53
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-100.000,00				-100.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00				-100.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro		-14.000,00	-14.000,00		-3.608,08	-10.391,92
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-14.000,00	-14.000,00		-3.608,08	-10.391,92
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-114.000,00	-14.000,00		-3.608,08	-110.391,92
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-114.000,00	-14.000,00		-3.608,08	-110.391,92

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502020611400100 Wochenmarkt BA 1
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditoren)	-1.520,05					
* Sonstige Auszahlungen	-1.520,05					
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.520,05					
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.520,05					
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	3.800,00					
* Sonstige Investitionseinzahlungen	3.800,00					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	3.800,00					
78310000 Erwerb v. Vermögensgegenständen über 410 Euro	-8.000,26		-28.000,00			-28.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-8.000,26		-28.000,00			-28.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-8.000,26		-28.000,00			-28.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.200,26	-28.000,00				-28.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502020691400100 Marktwesen (BGA)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditoren)	-5,34				-73,05	73,05
* Sonstige Auszahlungen	-5,34				-73,05	73,05
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-5,34				-73,05	73,05
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5,34				-73,05	73,05
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro	-23,97					
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-500,00			-384,49	-115,51
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-23,97	-500,00			-384,49	-115,51
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-23,97	-500,00			-384,49	-115,51
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-23,97	-500,00			-384,49	-115,51

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502070190000100 gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-700,00			-459,21	-240,79
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-700,00			-459,21	-240,79
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-700,00			-459,21	-240,79
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-700,00			-459,21	-240,79

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502070280000100 Überwachung f.d. fli
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen	-66.020,01	-26.000,00				-26.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.020,01	-26.000,00				-26.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-66.020,01	-26.000,00				-26.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.020,01	-26.000,00				-26.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502070290000100 Besch.v.Wirtschaftsg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-2.700,00			-654,47	-2.045,53
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-2.700,00			-654,47	-2.045,53
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-2.700,00			-654,47	-2.045,53
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.700,00			-654,47	-2.045,53

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502070290000200 Besch.Dienst- und Sc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-906,15	-19.000,00			-16.105,23	-2.894,77
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-906,15	-19.000,00			-16.105,23	-2.894,77
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-906,15	-19.000,00			-16.105,23	-2.894,77
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-906,15	-19.000,00			-16.105,23	-2.894,77

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502070390000100 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-700,00			-423,12	-276,88
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-700,00			-423,12	-276,88
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-700,00			-423,12	-276,88
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-700,00			-423,12	-276,88

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502100190000100 Ausz. f.d.Erwerb v.V
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-275,28	-1.200,00			-962,46	-237,54
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-275,28	-1.200,00			-962,46	-237,54
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-275,28	-1.200,00			-962,46	-237,54
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-275,28	-1.200,00			-962,46	-237,54

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502100190000200 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-13.923,83	-768.452,70	-768.452,70		-270.993,27	-497.459,43
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-13.923,83	-768.452,70	-768.452,70		-270.993,27	-497.459,43
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-13.923,83	-768.452,70	-768.452,70		-270.993,27	-497.459,43
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.923,83	-768.452,70	-768.452,70		-270.993,27	-497.459,43

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502100190000500 Ausz.f.d.Erwerb v.Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-2.000,00				-2.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-2.000,00				-2.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-2.000,00				-2.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.000,00				-2.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502110190000100 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-279,20	-300,00				-300,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-279,20	-300,00				-300,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-279,20	-300,00				-300,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-279,20	-300,00				-300,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190000300 Beschaffung von Lösc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-505.857,28	-1.058.142,72	-1.142,72		-1.052.831,07	-5.311,65
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-505.857,28	-1.058.142,72	-1.142,72		-1.052.831,07	-5.311,65
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-505.857,28	-1.058.142,72	-1.142,72		-1.052.831,07	-5.311,65
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-505.857,28	-1.058.142,72	-1.142,72		-1.052.831,07	-5.311,65

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190000400 Beschaffung 2 Mannsc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-48.000,00					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-48.000,00					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-48.000,00					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.000,00					

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190000500 Beschaffung 7 Löschg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-1.317.351,12	-359.148,88	-9.148,88		-330.134,48	-29.014,40
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.317.351,12	-359.148,88	-9.148,88		-330.134,48	-29.014,40
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.317.351,12	-359.148,88	-9.148,88		-330.134,48	-29.014,40
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.317.351,12	-359.148,88	-9.148,88		-330.134,48	-29.014,40

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190000600 Beschaffung 6 Mannsc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-105.000,00			-104.654,78	-345,22
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-105.000,00			-104.654,78	-345,22
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-105.000,00			-104.654,78	-345,22
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-105.000,00			-104.654,78	-345,22

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190000700 Beschaffung Rüstwagen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-477.000,00			-26.170,48	-450.829,52
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-477.000,00			-26.170,48	-450.829,52
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-477.000,00			-26.170,48	-450.829,52
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-477.000,00			-26.170,48	-450.829,52

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190000800 Ausbau des Datennetz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-20.663,15	-15.000,00			-10.204,63	-4.795,37
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-20.663,15	-15.000,00			-10.204,63	-4.795,37
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-20.663,15	-15.000,00			-10.204,63	-4.795,37
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.663,15	-15.000,00			-10.204,63	-4.795,37

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190000900 Besch.v.bewegl.VermG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-261.795,72	-390.000,00			-249.267,06	-140.732,94
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-261.795,72	-390.000,00			-249.267,06	-140.732,94
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-261.795,72	-390.000,00			-249.267,06	-140.732,94
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-261.795,72	-390.000,00			-249.267,06	-140.732,94

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190001000 Besch.&Einbau v.tech
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-45.000,00				-45.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-45.000,00				-45.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-45.000,00				-45.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-45.000,00				-45.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190001400 Ersatzbesch. v. 3 Ta
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-2.004,30	-903.000,00			-888.044,94	-14.955,06
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.004,30	-903.000,00			-888.044,94	-14.955,06
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.004,30	-903.000,00			-888.044,94	-14.955,06
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.004,30	-903.000,00			-888.044,94	-14.955,06

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190001500 Ersatzbeschaffung Sp
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-11.949,29	-4.000,00				-4.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-11.949,29	-4.000,00				-4.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-11.949,29	-4.000,00				-4.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.949,29	-4.000,00				-4.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190001600 Ersatzbesch. Feuerlö
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-8.000,00				-8.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-8.000,00				-8.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-8.000,00				-8.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-8.000,00				-8.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190001700 Ersatzbeschaffung Fe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-7.681,08	-10.000,00			-9.384,34	-615,66
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-7.681,08	-10.000,00			-9.384,34	-615,66
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.681,08	-10.000,00			-9.384,34	-615,66
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.681,08	-10.000,00			-9.384,34	-615,66

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190001800 Ersatzbeschaff. Ausb
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-3.938,90	-7.000,00			-4.687,58	-2.312,42
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.938,90	-7.000,00			-4.687,58	-2.312,42
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.938,90	-7.000,00			-4.687,58	-2.312,42
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.938,90	-7.000,00			-4.687,58	-2.312,42

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190001900 Besch. Löschwasseren
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-5.000,00				-5.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-5.000,00				-5.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-5.000,00				-5.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.000,00				-5.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002000 Besch. f.d. KFZ-Werk
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro	-19.375,25	-34.650,00	-11.650,00		-21.945,35	-12.704,65
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-3.327,14	-6.672,86	-1.672,86		-6.622,95	-49,91
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-22.702,39	-41.322,86	-13.322,86		-28.568,30	-12.754,56
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-22.702,39	-41.322,86	-13.322,86		-28.568,30	-12.754,56
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.702,39	-41.322,86	-13.322,86		-28.568,30	-12.754,56

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002100 Beschaffung von Nach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-9.373,43	-11.000,00			-10.194,48	-805,52
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-9.373,43	-11.000,00			-10.194,48	-805,52
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-9.373,43	-11.000,00			-10.194,48	-805,52
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.373,43	-11.000,00			-10.194,48	-805,52

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002200 Beschaffung für die
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-1.617,91	-16.000,00			-4.452,99	-11.547,01
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.617,91	-16.000,00			-4.452,99	-11.547,01
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.617,91	-16.000,00			-4.452,99	-11.547,01
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.617,91	-16.000,00			-4.452,99	-11.547,01

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002300 Beschaffung v.Gebrau
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-28.563,51	-30.436,49	-1.436,49		-26.186,46	-4.250,03
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-28.563,51	-30.436,49	-1.436,49		-26.186,46	-4.250,03
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-28.563,51	-30.436,49	-1.436,49		-26.186,46	-4.250,03
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.563,51	-30.436,49	-1.436,49		-26.186,46	-4.250,03

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002600 Besch .f.d.allg. Wer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro	-19.865,55	-27.000,00			-10.087,46	-16.912,54
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-3.625,42	-14.374,58	-3.374,58		-9.314,10	-5.060,48
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-23.490,97	-41.374,58	-3.374,58		-19.401,56	-21.973,02
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-23.490,97	-41.374,58	-3.374,58		-19.401,56	-21.973,02
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.490,97	-41.374,58	-3.374,58		-19.401,56	-21.973,02

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002700 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-660.000,00				-660.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-660.000,00				-660.000,00
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-125.077,77	-6.085.870,23	-3.005.870,23		-769.748,43	-5.316.121,80
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-125.077,77	-6.085.870,23	-3.005.870,23		-769.748,43	-5.316.121,80
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-125.077,77	-6.745.870,23	-3.005.870,23		-769.748,43	-5.976.121,80
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-125.077,77	-6.745.870,23	-3.005.870,23		-769.748,43	-5.976.121,80

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002800 Landeszuweisung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	367.002,84	350.000,00			382.333,45	-32.333,45
* Investitionszuwendungen	367.002,84	350.000,00			382.333,45	-32.333,45
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	367.002,84	350.000,00			382.333,45	-32.333,45
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	367.002,84	350.000,00			382.333,45	-32.333,45

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002900 Beschaffung von 4 MT
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-96.633,55	-105.000,00			-104.844,44	-155,56
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-96.633,55	-105.000,00			-104.844,44	-155,56
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-96.633,55	-105.000,00			-104.844,44	-155,56
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-96.633,55	-105.000,00			-104.844,44	-155,56

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190003100 Ersatzbeschaffung Ge
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land					3.083,14	-3.083,14
* Investitionszuwendungen					3.083,14	-3.083,14
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					3.083,14	-3.083,14
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-40.860,78	-3.000,00	-3.000,00		-2.985,95	-14,05
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-40.860,78	-3.000,00	-3.000,00		-2.985,95	-14,05
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-40.860,78	-3.000,00	-3.000,00		-2.985,95	-14,05
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.860,78	-3.000,00	-3.000,00		97,19	-3.097,19

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190003900 Beschaffung Einsatzl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-50.000,00	-40.000,00	-40.000,00		-30,86	-39.969,14
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-50.000,00	-40.000,00	-40.000,00		-30,86	-39.969,14
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-50.000,00	-40.000,00	-40.000,00		-30,86	-39.969,14
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-40.000,00	-40.000,00		-30,86	-39.969,14

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190004100 Beschaffung Beleucht
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-47.000,00			-46.451,10	-548,90
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-47.000,00			-46.451,10	-548,90
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-47.000,00			-46.451,10	-548,90
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-47.000,00			-46.451,10	-548,90

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190004900 Beschaffung 2 Einsat
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-158.500,00	-78.500,00		-117.118,73	-41.381,27
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-158.500,00	-78.500,00		-117.118,73	-41.381,27
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-158.500,00	-78.500,00		-117.118,73	-41.381,27
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-158.500,00	-78.500,00		-117.118,73	-41.381,27

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190005000 Ersatzbeschaff. 2 Ta
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-586.500,00	-286.500,00		-567.101,91	-19.398,09
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-586.500,00	-286.500,00		-567.101,91	-19.398,09
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-586.500,00	-286.500,00		-567.101,91	-19.398,09
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-586.500,00	-286.500,00		-567.101,91	-19.398,09

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190005300 Ersatzbeschaffung Ga
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-1.671,95					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.671,95					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.671,95					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.671,95					

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190006000 Beschaffung eines We
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-355.000,00			-334.947,02	-20.052,98
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-355.000,00			-334.947,02	-20.052,98
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-355.000,00			-334.947,02	-20.052,98
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-355.000,00			-334.947,02	-20.052,98

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190006100 Beschaffung Rüstwagen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-10.110,85					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-10.110,85					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-10.110,85					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.110,85					

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007200 Beschaffung von Abro
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-43.464,93	-249.170,00	-159.170,00		-183.193,75	-65.976,25
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-43.464,93	-249.170,00	-159.170,00		-183.193,75	-65.976,25
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-43.464,93	-249.170,00	-159.170,00		-183.193,75	-65.976,25
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.464,93	-249.170,00	-159.170,00		-183.193,75	-65.976,25

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007300 Ruheräume FB 37
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-5.745,84	-6.000,00			-5.374,32	-625,68
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.745,84	-6.000,00			-5.374,32	-625,68
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.745,84	-6.000,00			-5.374,32	-625,68
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.745,84	-6.000,00			-5.374,32	-625,68

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007400 Sozialräume FB 37
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-7.029,20	-7.500,00			-7.380,81	-119,19
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-7.029,20	-7.500,00			-7.380,81	-119,19
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.029,20	-7.500,00			-7.380,81	-119,19
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.029,20	-7.500,00			-7.380,81	-119,19

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007500 Techn. Geräte Büro-,
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-3.007,24	-5.000,00			-3.050,75	-1.949,25
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.007,24	-5.000,00			-3.050,75	-1.949,25
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.007,24	-5.000,00			-3.050,75	-1.949,25
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.007,24	-5.000,00			-3.050,75	-1.949,25

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007600 Techn.Geräte Büro-,
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-1.187,62	-6.200,00			-3.933,64	-2.266,36
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.187,62	-6.200,00			-3.933,64	-2.266,36
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.187,62	-6.200,00			-3.933,64	-2.266,36
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.187,62	-6.200,00			-3.933,64	-2.266,36

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007700 Beschaff. Einsatz-We
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro	-268.697,17	-309.307,57	-73.307,57		-221.179,54	-88.128,03
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-16.837,32	-25.200,00	-2.200,00		-19.874,52	-5.325,48
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-285.534,49	-334.507,57	-75.507,57		-241.054,06	-93.453,51
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-285.534,49	-334.507,57	-75.507,57		-241.054,06	-93.453,51
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-285.534,49	-334.507,57	-75.507,57		-241.054,06	-93.453,51

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007800 Beschaffung Festwert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwert	-240.378,28	-272.500,00			-255.725,58	-16.774,42
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-240.378,28	-272.500,00			-255.725,58	-16.774,42
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-240.378,28	-272.500,00			-255.725,58	-16.774,42
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-240.378,28	-272.500,00			-255.725,58	-16.774,42

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007900 Beschaffung Gerätewa
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-50.000,00	-50.000,00		-50.820,51	820,51
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-50.000,00	-50.000,00		-50.820,51	820,51
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00	-50.000,00		-50.820,51	820,51
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00	-50.000,00		-50.820,51	820,51

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190008000 Ersatzbeschaffung Rä
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-56.433,85	-13.566,15	-13.566,15		-12.899,36	-666,79
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-56.433,85	-13.566,15	-13.566,15		-12.899,36	-666,79
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-56.433,85	-13.566,15	-13.566,15		-12.899,36	-666,79
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.433,85	-13.566,15	-13.566,15		-12.899,36	-666,79

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190008200 Ersatzbeschaffung Ge
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-135.000,00	-135.000,00		-56.951,95	-78.048,05
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-135.000,00	-135.000,00		-56.951,95	-78.048,05
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-135.000,00	-135.000,00		-56.951,95	-78.048,05
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-135.000,00	-135.000,00		-56.951,95	-78.048,05

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190008300 Ersatzbeschaffung Ge
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-149.729,64	-149.729,64		-78.311,76	-71.417,88
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-149.729,64	-149.729,64		-78.311,76	-71.417,88
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-149.729,64	-149.729,64		-78.311,76	-71.417,88
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-149.729,64	-149.729,64		-78.311,76	-71.417,88

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190008400 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-26.925,65	-1.932.874,35	-1.895.374,35		-34.825,56	-1.898.048,79
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-26.925,65	-1.932.874,35	-1.895.374,35		-34.825,56	-1.898.048,79
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-26.925,65	-1.932.874,35	-1.895.374,35		-34.825,56	-1.898.048,79
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.925,65	-1.932.874,35	-1.895.374,35		-34.825,56	-1.898.048,79

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190009000 Trafoanlage zur Stro
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-150.000,00	-150.000,00		-452,20	-149.547,80
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-150.000,00	-150.000,00		-452,20	-149.547,80
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-150.000,00	-150.000,00		-452,20	-149.547,80
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-150.000,00	-150.000,00		-452,20	-149.547,80

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190009100 Beschaffung von 2 St
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-45.000,00				-45.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-45.000,00				-45.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-45.000,00				-45.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-45.000,00				-45.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190009200 Außerplan.Fahrzeugbe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-146.000,00				-146.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-146.000,00				-146.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-146.000,00				-146.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-146.000,00				-146.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190009400 Ersatzbeschaffung Ei
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-37.780,21	-107.700,00	-53.700,00		-105.635,22	-2.064,78
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-37.780,21	-107.700,00	-53.700,00		-105.635,22	-2.064,78
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-37.780,21	-107.700,00	-53.700,00		-105.635,22	-2.064,78
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.780,21	-107.700,00	-53.700,00		-105.635,22	-2.064,78

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190010000 Verwendung der Kreis
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-37.048,78				-139,23	139,23
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-37.048,78				-139,23	139,23
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-37.048,78				-139,23	139,23
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.048,78				-139,23	139,23

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190010100 Bezirkliche Mittelve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur					-664,05	664,05
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-664,05	664,05
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-664,05	664,05
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-664,05	664,05

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190011400 Provisorische Atemüb
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-17.782,17					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-17.782,17					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-17.782,17					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.782,17					

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190011600 Ersatzbeschaffung We
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur					-95.267,63	95.267,63
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-95.267,63	95.267,63
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-95.267,63	95.267,63
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-95.267,63	95.267,63

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390000100 Beschaffung von Fahr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-48.600,55					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-48.600,55					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-48.600,55					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.600,55					

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390000600 Besch.v.Gebrauchsgeg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-1.395,21	-3.500,00			-3.436,76	-63,24
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.395,21	-3.500,00			-3.436,76	-63,24
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.395,21	-3.500,00			-3.436,76	-63,24
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.395,21	-3.500,00			-3.436,76	-63,24

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390000700 Besch. v. Dienstkl.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-4.500,00			-2.730,68	-1.769,32
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-4.500,00			-2.730,68	-1.769,32
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-4.500,00			-2.730,68	-1.769,32
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.500,00			-2.730,68	-1.769,32

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390001000 Besch.v.Handsprechfu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-16.521,57	-15.000,00			-14.788,00	-212,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-16.521,57	-15.000,00			-14.788,00	-212,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-16.521,57	-15.000,00			-14.788,00	-212,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.521,57	-15.000,00			-14.788,00	-212,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390001100 Besch.v. Ausrüstungs
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-34.887,71	-22.000,00			-2.264,81	-19.735,19
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-34.887,71	-22.000,00			-2.264,81	-19.735,19
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-34.887,71	-22.000,00			-2.264,81	-19.735,19
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.887,71	-22.000,00			-2.264,81	-19.735,19

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390001200 Beschaffung von 2 St
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-94.000,00			-92.818,87	-1.181,13
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-94.000,00			-92.818,87	-1.181,13
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-94.000,00			-92.818,87	-1.181,13
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-94.000,00			-92.818,87	-1.181,13

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390001300 Beschaffung Großraum
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-400.000,00				-400.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-400.000,00				-400.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-400.000,00				-400.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-400.000,00				-400.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390001400 Beschaffung von 2 LÖ
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-250.000,00				-250.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-250.000,00				-250.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-250.000,00				-250.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-250.000,00				-250.000,00

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 502170190000500 Besch. f.d. Rettungs

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-22.203,75	-7.000,00			-2.989,04	-4.010,96
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-22.203,75	-7.000,00			-2.989,04	-4.010,96
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-22.203,75	-7.000,00			-2.989,04	-4.010,96
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.203,75	-7.000,00			-2.989,04	-4.010,96

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190000700 Besch. v. Dienstkl.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-16.255,97	-35.000,00			-26.055,29	-8.944,71
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-16.255,97	-35.000,00			-26.055,29	-8.944,71
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-16.255,97	-35.000,00			-26.055,29	-8.944,71
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.255,97	-35.000,00			-26.055,29	-8.944,71

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190000800 Besch.v.Wirtschaftsg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-18.760,64	-17.000,00			-16.747,25	-252,75
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-18.760,64	-17.000,00			-16.747,25	-252,75
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-18.760,64	-17.000,00			-16.747,25	-252,75
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.760,64	-17.000,00			-16.747,25	-252,75

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190001000 Beschaff. Notarztein
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-200.000,00			-172.532,28	-27.467,72
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-200.000,00			-172.532,28	-27.467,72
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-200.000,00			-172.532,28	-27.467,72
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-200.000,00			-172.532,28	-27.467,72

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190001100 Beschaffung Rettungs
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-449.802,78	-744.000,00			-714.965,57	-29.034,43
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-449.802,78	-744.000,00			-714.965,57	-29.034,43
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-449.802,78	-744.000,00			-714.965,57	-29.034,43
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-449.802,78	-744.000,00			-714.965,57	-29.034,43

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190001200 Verkaufserlöse und V
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68230000 Einzahl aus der Veräuß v bewegl Sach		2.000,00				2.000,00
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen		2.000,00				2.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		2.000,00				2.000,00
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		2.000,00				2.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190001400 Besch.v.bewegl. Verm
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-155.196,72	-284.143,28	-14.143,28		-262.845,39	-21.297,89
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-155.196,72	-284.143,28	-14.143,28		-262.845,39	-21.297,89
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-155.196,72	-284.143,28	-14.143,28		-262.845,39	-21.297,89
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-155.196,72	-284.143,28	-14.143,28		-262.845,39	-21.297,89

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190001500 Besch.v.Handsprechfu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-63.695,96	-42.000,00			-40.739,60	-1.260,40
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-63.695,96	-42.000,00			-40.739,60	-1.260,40
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-63.695,96	-42.000,00			-40.739,60	-1.260,40
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.695,96	-42.000,00			-40.739,60	-1.260,40

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190001700 Einricht.d.Rettungsw
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-22.842,27	-519.951,80	-519.951,80		-518.098,72	-1.853,08
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-22.842,27	-519.951,80	-519.951,80		-518.098,72	-1.853,08
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-22.842,27	-519.951,80	-519.951,80		-518.098,72	-1.853,08
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.842,27	-519.951,80	-519.951,80		-518.098,72	-1.853,08

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190001900 Beschaffung Mehrzweck
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-202.000,00			-183.769,53	-18.230,47
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-202.000,00			-183.769,53	-18.230,47
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-202.000,00			-183.769,53	-18.230,47
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-202.000,00			-183.769,53	-18.230,47

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190002000 Umgestaltung Stolber
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-5.400.000,00	-5.400.000,00			-5.400.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-5.400.000,00	-5.400.000,00			-5.400.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-5.400.000,00	-5.400.000,00			-5.400.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.400.000,00	-5.400.000,00			-5.400.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190002100 Nachrüstung von RTW
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-28.819,07					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-28.819,07					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-28.819,07					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.819,07					

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190002300 Einrichtung Schulung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-15.205,10	-6.000,00				-6.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-15.205,10	-6.000,00				-6.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-15.205,10	-6.000,00				-6.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.205,10	-6.000,00				-6.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190002500 Nachrüstung RTW&KTW
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-200.000,00	-100.000,00		-307.066,32	107.066,32
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-200.000,00	-100.000,00		-307.066,32	107.066,32
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-200.000,00	-100.000,00		-307.066,32	107.066,32
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-200.000,00	-100.000,00		-307.066,32	107.066,32

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190002700 Beschaffung Streetsc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land					3.159,60	-3.159,60
* Investitionszuwendungen					3.159,60	-3.159,60
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					3.159,60	-3.159,60
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-37.386,10	-3.000,00	-3.000,00		-2.985,95	-14,05
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-37.386,10	-3.000,00	-3.000,00		-2.985,95	-14,05
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-37.386,10	-3.000,00	-3.000,00		-2.985,95	-14,05
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.386,10	-3.000,00	-3.000,00		173,65	-3.173,65

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170290000100 Beschaffung Krankent
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-234.000,00			-228.336,98	-5.663,02
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-234.000,00			-228.336,98	-5.663,02
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-234.000,00			-228.336,98	-5.663,02
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-234.000,00			-228.336,98	-5.663,02

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170290000200 Ersatzbesch. v.Patie
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-29.593,06	-19.000,00			-14.594,93	-4.405,07
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-29.593,06	-19.000,00			-14.594,93	-4.405,07
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-29.593,06	-19.000,00			-14.594,93	-4.405,07
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.593,06	-19.000,00			-14.594,93	-4.405,07

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170290000400 Beschaffung von bewe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-17.955,82	-10.000,00			-1.800,00	-8.200,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-17.955,82	-10.000,00			-1.800,00	-8.200,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-17.955,82	-10.000,00			-1.800,00	-8.200,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.955,82	-10.000,00			-1.800,00	-8.200,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170290000500 Besch.v.Wirtschaftsg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-3.724,16	-5.000,00			-3.951,21	-1.048,79
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.724,16	-5.000,00			-3.951,21	-1.048,79
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.724,16	-5.000,00			-3.951,21	-1.048,79
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.724,16	-5.000,00			-3.951,21	-1.048,79

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170290000800 Besch.v.Handsprechfu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-35.271,41	-27.000,00			-26.292,90	-707,10
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-35.271,41	-27.000,00			-26.292,90	-707,10
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-35.271,41	-27.000,00			-26.292,90	-707,10
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.271,41	-27.000,00			-26.292,90	-707,10

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170290001000 Nachrüstung von KTW
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-24.223,98					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-24.223,98					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-24.223,98					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.223,98					

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010100000400 Ausst Pavillonklasse
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-20.000,00				-20.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-20.000,00				-20.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-20.000,00				-20.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000,00				-20.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010110000100 Verwendung Bezirksmi
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur					-2.000,00	2.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-3.700,00					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.700,00				-2.000,00	2.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.700,00				-2.000,00	2.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.700,00				-2.000,00	2.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010110000200 Fassadenbeleuchtung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-6.143,00	-6.143,00			-6.143,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-6.143,00	-6.143,00			-6.143,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-6.143,00	-6.143,00			-6.143,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-6.143,00	-6.143,00			-6.143,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010140000100 Einr. Lehrm. Erw. GS
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-16.286,16	-16.286,16		-19.238,37	2.952,21
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-16.286,16	-16.286,16		-19.238,37	2.952,21
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-16.286,16	-16.286,16		-19.238,37	2.952,21
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-16.286,16	-16.286,16		-19.238,37	2.952,21

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010150000100 Verwendung Bezirksmi
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-1.400,00					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.400,00					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.400,00					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.400,00					

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010180000100 Besch. v. bewegl. Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-138.643,15	-100.000,00			-94.346,57	-5.653,43
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-138.643,15	-100.000,00			-94.346,57	-5.653,43
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-138.643,15	-100.000,00			-94.346,57	-5.653,43
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-138.643,15	-100.000,00			-94.346,57	-5.653,43

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010180000200 Besch. v. Lehr- & Le
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-37.258,79	-47.300,00			-39.180,01	-8.119,99
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-37.258,79	-47.300,00			-39.180,01	-8.119,99
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-37.258,79	-47.300,00			-39.180,01	-8.119,99
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.258,79	-47.300,00			-39.180,01	-8.119,99

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010180000400 Schulhofumgestaltung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-2.250,00	-3.000,00				-3.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.250,00	-3.000,00				-3.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.250,00	-3.000,00				-3.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.250,00	-3.000,00				-3.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010180000500 Umgestaltung Schulhö
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be					28.916,00	-28.916,00
* Investitionszuwendungen					28.916,00	-28.916,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					28.916,00	-28.916,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-13.380,06	-49.000,00			-18.207,52	-30.792,48
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-13.380,06	-49.000,00			-18.207,52	-30.792,48
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-13.380,06	-49.000,00			-18.207,52	-30.792,48
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.380,06	-49.000,00			10.708,48	-59.708,48

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010180000600 Einrichtung f. OGS_
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-92.081,38	-200.000,00			-66.210,78	-133.789,22
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-92.081,38	-200.000,00			-66.210,78	-133.789,22
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-92.081,38	-200.000,00			-66.210,78	-133.789,22
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-92.081,38	-200.000,00			-66.210,78	-133.789,22

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010190000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be					35.493,15	-35.493,15
* Investitionszuwendungen					35.493,15	-35.493,15
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					35.493,15	-35.493,15
78150000 Allg Invezusc an verbund Uneh+Beteil	-1.152.605,56	-835.081,95	-781.481,95		-785.831,10	-49.250,85
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-1.152.605,56	-835.081,95	-781.481,95		-785.831,10	-49.250,85
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-2.041.091,13	-9.928.557,34	-6.914.857,34		-3.456.464,93	-6.472.092,41
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.041.091,13	-9.928.557,34	-6.914.857,34		-3.456.464,93	-6.472.092,41
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.193.696,69	-10.763.639,29	-7.696.339,29		-4.242.296,03	-6.521.343,26
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.193.696,69	-10.763.639,29	-7.696.339,29		-4.206.802,88	-6.556.836,41

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010190000300 Fahrradabstellanlage
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-14.573,01					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-14.573,01					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-14.573,01					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.573,01					

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010190000500 Erwerb von Lizenzen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-24.449,50					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-24.449,50					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-24.449,50					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.449,50					

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010190000900 Maßn betriebliche Ko
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-10.000,00				-10.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00				-10.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-10.000,00				-10.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000,00				-10.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010190001000 Familiengrundschule
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	8.735,48					
* Investitionszuwendungen	8.735,48					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	8.735,48					
78310000 Erwerb v Vermögensggeständ über 410 Euro		-5.462,27	-5.462,27		-5.462,00	-0,27
78320000 Erwerb v Vermögensggeständ bis 410 Euro		-3.273,21	-3.273,21		-3.273,20	-0,01
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-8.735,48	-8.735,48		-8.735,20	-0,28
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-8.735,48	-8.735,48		-8.735,20	-0,28
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	8.735,48	-8.735,48	-8.735,48		-8.735,20	-0,28

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-1.074,92	-1.277.558,40	-910.958,40			-1.277.558,40
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.074,92	-1.277.558,40	-910.958,40			-1.277.558,40
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.074,92	-1.277.558,40	-910.958,40			-1.277.558,40
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.074,92	-1.277.558,40	-910.958,40			-1.277.558,40

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290000400 Besch. v. bewegl. Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-15.350,78	-10.000,00			-4.275,07	-5.724,93
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-15.350,78	-10.000,00			-4.275,07	-5.724,93
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-15.350,78	-10.000,00			-4.275,07	-5.724,93
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.350,78	-10.000,00			-4.275,07	-5.724,93

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290000500 Besch. v. Lehr- & Le
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-7.076,40	-4.000,00			-946,50	-3.053,50
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-7.076,40	-4.000,00			-946,50	-3.053,50
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.076,40	-4.000,00			-946,50	-3.053,50
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.076,40	-4.000,00			-946,50	-3.053,50

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290000600 Modernisierung d. Le
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-4.000,00	-4.000,00			-4.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.000,00	-4.000,00			-4.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.000,00	-4.000,00			-4.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000,00	-4.000,00			-4.000,00	

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290000700 Ersatzbesch. f. d. V
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-5.783,19	-6.000,00				-6.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.783,19	-6.000,00				-6.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.783,19	-6.000,00				-6.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.783,19	-6.000,00				-6.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010390000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-131.348,56	-1.548.984,80	-1.022.584,80		-601.149,14	-947.835,66
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-131.348,56	-1.548.984,80	-1.022.584,80		-601.149,14	-947.835,66
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-131.348,56	-1.548.984,80	-1.022.584,80		-601.149,14	-947.835,66
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-131.348,56	-1.548.984,80	-1.022.584,80		-601.149,14	-947.835,66

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010390000400 Besch. v. bewegl. Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-8.134,97	-16.000,00			-12.616,66	-3.383,34
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-8.134,97	-16.000,00			-12.616,66	-3.383,34
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-8.134,97	-16.000,00			-12.616,66	-3.383,34
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.134,97	-16.000,00			-12.616,66	-3.383,34

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010390000500 Besch. v. Lehr- & Le
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-13.039,51	-6.600,00			-9.271,57	2.671,57
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-13.039,51	-6.600,00			-9.271,57	2.671,57
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-13.039,51	-6.600,00			-9.271,57	2.671,57
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.039,51	-6.600,00			-9.271,57	2.671,57

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010390000800 Schulhofumgestaltung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-13.658,50	-2.341,50	-2.341,50		-2.341,50	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-13.658,50	-2.341,50	-2.341,50		-2.341,50	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-13.658,50	-2.341,50	-2.341,50		-2.341,50	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.658,50	-2.341,50	-2.341,50		-2.341,50	

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010390001100 Erwerb von Lizenzen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-81,41					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-81,41					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-81,41					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-81,41					

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010390001200 Schulhofumgest Hugo-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land					43.200,00	-43.200,00
* Investitionszuwendungen					43.200,00	-43.200,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					43.200,00	-43.200,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-7.128,72	-142.871,28	-142.871,28		-103.931,48	-38.939,80
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-7.128,72	-142.871,28	-142.871,28		-103.931,48	-38.939,80
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.128,72	-142.871,28	-142.871,28		-103.931,48	-38.939,80
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.128,72	-142.871,28	-142.871,28		-60.731,48	-82.139,80

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010440000100 Bezirkliche Mittel A
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer					-3.407,83	3.407,83
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-3.407,83	3.407,83
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-3.407,83	3.407,83
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-3.407,83	3.407,83

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-907.824,56	-2.267.951,88	-1.434.551,88		-747.298,55	-1.520.653,33
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-907.824,56	-2.267.951,88	-1.434.551,88		-747.298,55	-1.520.653,33
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-907.824,56	-2.267.951,88	-1.434.551,88		-747.298,55	-1.520.653,33
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-907.824,56	-2.267.951,88	-1.434.551,88		-747.298,55	-1.520.653,33

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490000300 Erneuerung von Aula-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-25.000,00			-19.377,58	-5.622,42
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-25.000,00			-19.377,58	-5.622,42
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-25.000,00			-19.377,58	-5.622,42
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-25.000,00			-19.377,58	-5.622,42

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490000400 Besch. v. bewegl. Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-89.962,23	-33.300,00			-45.282,51	11.982,51
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-89.962,23	-33.300,00			-45.282,51	11.982,51
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-89.962,23	-33.300,00			-45.282,51	11.982,51
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-89.962,23	-33.300,00			-45.282,51	11.982,51

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490000500 Besch. v. Lehr- & Le
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-36.639,19	-52.900,00			-32.555,36	-20.344,64
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-36.639,19	-52.900,00			-32.555,36	-20.344,64
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-36.639,19	-52.900,00			-32.555,36	-20.344,64
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.639,19	-52.900,00			-32.555,36	-20.344,64

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490000600 Modernisierung d. Le
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-22.000,00	-22.000,00			-22.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-22.000,00	-22.000,00			-22.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-22.000,00	-22.000,00			-22.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.000,00	-22.000,00			-22.000,00	

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490001600 Erwerb von Lizenzen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro	-6.608,84	-8.507,83	-8.507,83		-1.281,69	-7.226,14
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-247,42	-964,15	-964,15			-964,15
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-6.856,26	-9.471,98	-9.471,98		-1.281,69	-8.190,29
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.856,26	-9.471,98	-9.471,98		-1.281,69	-8.190,29
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.856,26	-9.471,98	-9.471,98		-1.281,69	-8.190,29

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490001700 Umgestaltung Schulhö
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-19.998,23	-110.000,00	-80.000,00		-89.349,16	-20.650,84
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-19.998,23	-110.000,00	-80.000,00		-89.349,16	-20.650,84
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-19.998,23	-110.000,00	-80.000,00		-89.349,16	-20.650,84
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.998,23	-110.000,00	-80.000,00		-89.349,16	-20.650,84

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490001900 Erwerb von Vermögens
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-748,51					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-748,51					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-748,51					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-748,51					

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490002000 Sanierung städt. Gym
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		4.400.000,00				4.400.000,00
* Investitionszuwendungen		4.400.000,00				4.400.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		4.400.000,00				4.400.000,00
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteil		-4.400.000,00				-4.400.000,00
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-4.400.000,00				-4.400.000,00
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-489.000,00				-489.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-489.000,00				-489.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-4.889.000,00				-4.889.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-489.000,00				-489.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010510000100 Gesamtschule Brand
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-2.651,67					
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-2.199,24					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.850,91					
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-224.100,00	-224.100,00		-15.918,18	-208.181,82
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-224.100,00	-224.100,00		-15.918,18	-208.181,82
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.850,91	-224.100,00	-224.100,00		-15.918,18	-208.181,82
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.850,91	-224.100,00	-224.100,00		-15.918,18	-208.181,82

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010510000200 Verwendung Bezirksmi
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro	-3.000,00					
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro					-1.700,00	1.700,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-350,00					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.350,00				-1.700,00	1.700,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.350,00				-1.700,00	1.700,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.350,00				-1.700,00	1.700,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		540.000,00				540.000,00
* Investitionszuwendungen		540.000,00				540.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		540.000,00				540.000,00
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteil		-540.000,00				-540.000,00
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-540.000,00				-540.000,00
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-1.103.111,98	-11.565.974,32	-10.407.674,32		-4.623.560,05	-6.942.414,27
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.103.111,98	-11.565.974,32	-10.407.674,32		-4.623.560,05	-6.942.414,27
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.103.111,98	-12.105.974,32	-10.407.674,32		-4.623.560,05	-7.482.414,27
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.103.111,98	-11.565.974,32	-10.407.674,32		-4.623.560,05	-6.942.414,27

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590000300 Besch. v. bewegl. Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-49.688,78	-52.100,00			-74.741,83	22.641,83
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-49.688,78	-52.100,00			-74.741,83	22.641,83
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-49.688,78	-52.100,00			-74.741,83	22.641,83
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.688,78	-52.100,00			-74.741,83	22.641,83

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590000400 Besch. v. Lehr- & Le
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-15.446,50	-35.400,00			-16.094,99	-19.305,01
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-15.446,50	-35.400,00			-16.094,99	-19.305,01
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-15.446,50	-35.400,00			-16.094,99	-19.305,01
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.446,50	-35.400,00			-16.094,99	-19.305,01

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590000500 Ersatzbesch. f. d. V
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-650,04	-15.000,00			-2.499,00	-12.501,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-650,04	-15.000,00			-2.499,00	-12.501,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-650,04	-15.000,00			-2.499,00	-12.501,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-650,04	-15.000,00			-2.499,00	-12.501,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590001100 Modern d Lehrm. in d
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-34.000,00	-34.000,00			-34.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-34.000,00	-34.000,00			-34.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-34.000,00	-34.000,00			-34.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.000,00	-34.000,00			-34.000,00	

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590001200 Ausstattung 4. Gesam
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-600.000,00	-340.000,00		-438.078,45	-161.921,55
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-5.000,00			-4.714,26	-285,74
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-605.000,00	-340.000,00		-442.792,71	-162.207,29
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-605.000,00	-340.000,00		-442.792,71	-162.207,29
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-605.000,00	-340.000,00		-442.792,71	-162.207,29

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590001300 Erwerb von Lizenzen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-7.333,44	-4.899,27	-4.899,27		-407,04	-4.492,23
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-7.333,44	-4.899,27	-4.899,27		-407,04	-4.492,23
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.333,44	-4.899,27	-4.899,27		-407,04	-4.492,23
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.333,44	-4.899,27	-4.899,27		-407,04	-4.492,23

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590001400 Umgestaltung Schulhö
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-19.402,26	-25.000,00			-24.999,09	-0,91
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-19.402,26	-25.000,00			-24.999,09	-0,91
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-19.402,26	-25.000,00			-24.999,09	-0,91
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.402,26	-25.000,00			-24.999,09	-0,91

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010690000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-608.664,02	-608.664,02		-247.108,97	-361.555,05
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-608.664,02	-608.664,02		-247.108,97	-361.555,05
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-608.664,02	-608.664,02		-247.108,97	-361.555,05
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-608.664,02	-608.664,02		-247.108,97	-361.555,05

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010690000400 Besch. v. bewegl. Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-18.102,38	-13.800,00			-2.472,14	-11.327,86
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-18.102,38	-13.800,00			-2.472,14	-11.327,86
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-18.102,38	-13.800,00			-2.472,14	-11.327,86
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.102,38	-13.800,00			-2.472,14	-11.327,86

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010690000500 Besch. v. Lehr- & Le
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-3.567,87	-5.200,00			-3.222,59	-1.977,41
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.567,87	-5.200,00			-3.222,59	-1.977,41
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.567,87	-5.200,00			-3.222,59	-1.977,41
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.567,87	-5.200,00			-3.222,59	-1.977,41

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010690001100 Schulhofumg.M.-Luthe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	173.544,94					
* Investitionszuwendungen	173.544,94					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	173.544,94					
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	173.544,94					

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010690001200 Förderschule Kennedy
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-2.358,42	-6.641,58	-6.641,58		-6.484,32	-157,26
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.358,42	-6.641,58	-6.641,58		-6.484,32	-157,26
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.358,42	-6.641,58	-6.641,58		-6.484,32	-157,26
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.358,42	-6.641,58	-6.641,58		-6.484,32	-157,26

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030190000100 Beschaffung v. beweg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68170000 Investitionszuschüsse von privaten U					10.000,00	-10.000,00
* Investitionszuwendungen					10.000,00	-10.000,00
68240000 Einzahlungen aus der Abwicklung von	14.847,29	19.800,00			6.603,06	13.196,94
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	14.847,29	19.800,00			6.603,06	13.196,94
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	14.847,29	19.800,00			16.603,06	3.196,94
78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 Euro	-811,10				-433,45	433,45
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-32.993,98	-44.100,00			-14.240,01	-29.859,99
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-33.805,08	-44.100,00			-14.673,46	-29.426,54
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-33.805,08	-44.100,00			-14.673,46	-29.426,54
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.957,79	-24.300,00			1.929,60	-26.229,60

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteil	-2.568.551,00					
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-2.568.551,00					
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-1.282.725,03	-675.284,97	-321.184,97		-91.808,97	-583.476,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.282.725,03	-675.284,97	-321.184,97		-91.808,97	-583.476,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.851.276,03	-675.284,97	-321.184,97		-91.808,97	-583.476,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.851.276,03	-675.284,97	-321.184,97		-91.808,97	-583.476,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000200 Besch. v. bewegl. Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen						
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro	-8.151,73	-9.000,00			-8.401,88	-598,12
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-1.361,89	-6.000,00			-5.085,61	-914,39
78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen					-930,23	930,23
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-9.513,62	-15.000,00			-14.417,72	-582,28
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-9.513,62	-15.000,00			-14.417,72	-582,28
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.513,62	-15.000,00			-14.417,72	-582,28

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000500 Ausstattung f. Mense
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-7.850,94					
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-6.250,84					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-14.101,78					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-14.101,78					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.101,78					

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000700 Schulpsychologischer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro	-1.530,00				-1.095,00	1.095,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-950,00	-2.800,00			-1.693,85	-1.106,15
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.480,00	-2.800,00			-2.788,85	-11,15
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.480,00	-2.800,00			-2.788,85	-11,15
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.480,00	-2.800,00			-2.788,85	-11,15

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000800 Einrichtung für Inkl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land					920,54	-920,54
* Investitionszuwendungen					920,54	-920,54
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					920,54	-920,54
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-20.000,00	-20.000,00			-20.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-7.499,14	-5.000,00			-4.306,07	-693,93
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-7.499,14	-25.000,00	-20.000,00		-4.306,07	-20.693,93
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.499,14	-25.000,00	-20.000,00		-4.306,07	-20.693,93
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.499,14	-25.000,00	-20.000,00		-3.385,53	-21.614,47

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000900 Erwerb von Lizenzen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro	-6.392,35				-19.153,43	19.153,43
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-27.300,00			-2.675,00	-24.625,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-6.392,35	-27.300,00			-21.828,43	-5.471,57
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.392,35	-27.300,00			-21.828,43	-5.471,57
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.392,35	-27.300,00			-21.828,43	-5.471,57

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290001000 Innenstadtkonzept
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde		24.000,00				24.000,00
* Investitionszuwendungen		24.000,00				24.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		24.000,00				24.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-30.000,00				-30.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-30.000,00				-30.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-30.000,00				-30.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-6.000,00				-6.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290001100 Besch v Dienst- u. S
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-3.500,00			-4.088,98	588,98
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-3.500,00			-4.088,98	588,98
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-3.500,00			-4.088,98	588,98
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.500,00			-4.088,98	588,98

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 504010190000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	155.560,75					
* Investitionszuwendungen	155.560,75					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	155.560,75					
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-51.783,66					
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-51.783,66					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-51.783,66					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	103.777,09					

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 504090190000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-20.256,19	-69.012,57	-69.012,57		-59.631,25	-9.381,32
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-20.256,19	-69.012,57	-69.012,57		-59.631,25	-9.381,32
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-20.256,19	-69.012,57	-69.012,57		-59.631,25	-9.381,32
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.256,19	-69.012,57	-69.012,57		-59.631,25	-9.381,32

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 505010190000100 Beschaffung von bewe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro		-2.000,00			-1.544,57	-455,43
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-5.000,00			-1.794,29	-3.205,71
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-7.000,00			-3.338,86	-3.661,14
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-7.000,00			-3.338,86	-3.661,14
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.000,00			-3.338,86	-3.661,14

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 505040190000100 Beschaffung von Gebr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-1.500,00				-1.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.500,00				-1.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.500,00				-1.500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.500,00				-1.500,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 505050190000100 Beschaffung v bewegl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-1.000,00			-353,55	-646,45
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.000,00			-353,55	-646,45
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.000,00			-353,55	-646,45
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000,00			-353,55	-646,45

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 505050190000200 Einrichtung Nadelfab
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro	-2.099,01	-5.000,00			-5.869,36	869,36
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-4.515,36	-10.000,00			-1.571,69	-8.428,31
78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen		-4.000,00				-4.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-6.614,37	-19.000,00			-7.441,05	-11.558,95
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-95.000,00	-95.000,00		-92.774,44	-2.225,56
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-95.000,00	-95.000,00		-92.774,44	-2.225,56
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.614,37	-114.000,00	-95.000,00		-100.215,49	-13.784,51
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.614,37	-114.000,00	-95.000,00		-100.215,49	-13.784,51

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010120000100 Kitas Bezirk Eilendo
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-2.500,00					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.500,00					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.500,00					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500,00					

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010160000300 Bezirkliche Mittel B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-600,00					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-600,00					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-600,00					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-600,00					

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000100 Einrichtungsm. zur V
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		483.500,00				483.500,00
* Investitionszuwendungen		483.500,00				483.500,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		483.500,00				483.500,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-75.845,44	-57.025,03	-57.025,03			-57.025,03
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-217.213,42	-960.100,00	-247.900,00		-178.830,18	-781.269,82
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-293.058,86	-1.017.125,03	-304.925,03		-178.830,18	-838.294,85
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei		-452.000,00				-452.000,00
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-452.000,00				-452.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-293.058,86	-1.469.125,03	-304.925,03		-178.830,18	-1.290.294,85
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-293.058,86	-985.625,03	-304.925,03		-178.830,18	-806.794,85

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000200 Besch. v. bewegl. Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-166.876,65	-200.000,00			-171.783,67	-28.216,33
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-166.876,65	-200.000,00			-171.783,67	-28.216,33
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-166.876,65	-200.000,00			-171.783,67	-28.216,33
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-166.876,65	-200.000,00			-171.783,67	-28.216,33

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000300 Ausstattung f. integ
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-1.266,71	-25.000,00			-17.162,65	-7.837,35
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.266,71	-25.000,00			-17.162,65	-7.837,35
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.266,71	-25.000,00			-17.162,65	-7.837,35
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.266,71	-25.000,00			-17.162,65	-7.837,35

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000400 Besch. f. Außenspiel
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-131.885,26	-300.000,00			-240.431,99	-59.568,01
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-131.885,26	-300.000,00			-240.431,99	-59.568,01
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-131.885,26	-300.000,00			-240.431,99	-59.568,01
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-131.885,26	-300.000,00			-240.431,99	-59.568,01

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000500 Bundesprogramm Sprac
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	31.379,44					
* Investitionszuwendungen	31.379,44					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	31.379,44					
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-31.379,44					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-31.379,44					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-31.379,44					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000600 Familienzentren
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde	23.000,00	23.000,00			23.000,00	
* Investitionszuwendungen	23.000,00	23.000,00			23.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	23.000,00	23.000,00			23.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-35.517,51	-48.925,77	-25.925,77		-25.849,00	-23.076,77
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-35.517,51	-48.925,77	-25.925,77		-25.849,00	-23.076,77
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-35.517,51	-48.925,77	-25.925,77		-25.849,00	-23.076,77
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.517,51	-25.925,77	-25.925,77		-2.849,00	-23.076,77

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000700 Investitionsauszahl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-159.077,38	-165.000,00			-156.247,17	-8.752,83
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-159.077,38	-165.000,00			-156.247,17	-8.752,83
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-159.077,38	-165.000,00			-156.247,17	-8.752,83
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-159.077,38	-165.000,00			-156.247,17	-8.752,83

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000800 Sprachförderung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-9.000,00			-5.449,58	-3.550,42
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-9.000,00			-5.449,58	-3.550,42
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-9.000,00			-5.449,58	-3.550,42
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-9.000,00			-5.449,58	-3.550,42

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000900 Besch. f. Außenspiel
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-71.211,06	-327.180,01	-147.180,01		-66.980,13	-260.199,88
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-71.211,06	-327.180,01	-147.180,01		-66.980,13	-260.199,88
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-71.211,06	-327.180,01	-147.180,01		-66.980,13	-260.199,88
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.211,06	-327.180,01	-147.180,01		-66.980,13	-260.199,88

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 506010190000100 Gesellschafterdarleh

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	761.400,00	1.200.000,00				1.200.000,00
* Investitionszuwendungen	761.400,00	1.200.000,00				1.200.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	761.400,00	1.200.000,00				1.200.000,00
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteil	-1.278.000,00	-1.200.000,00				-1.200.000,00
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-1.278.000,00	-1.200.000,00				-1.200.000,00
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-5.701.556,66	-21.033.922,56	-19.899.622,56		-7.400.966,19	-13.632.956,37
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.701.556,66	-21.033.922,56	-19.899.622,56		-7.400.966,19	-13.632.956,37
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.979.556,66	-22.233.922,56	-19.899.622,56		-7.400.966,19	-14.832.956,37
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.218.156,66	-21.033.922,56	-19.899.622,56		-7.400.966,19	-13.632.956,37

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010190000300 Baumaßnahme z. Verbe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	321.395,00	1.009.400,00			249.750,00	759.650,00
68110000 Investitionszuweisungen vom Land						
* Investitionszuwendungen	321.395,00	1.009.400,00			249.750,00	759.650,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	321.395,00	1.009.400,00			249.750,00	759.650,00
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü	-449.132,74	-1.054.400,00			-411.668,00	-642.732,00
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-449.132,74	-1.054.400,00			-411.668,00	-642.732,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-449.132,74	-1.054.400,00			-411.668,00	-642.732,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-127.737,74	-45.000,00			-161.918,00	116.918,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010190000700 Beschaffung v bewegl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-975,80	-4.700,00			-209,81	-4.490,19
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-975,80	-4.700,00			-209,81	-4.490,19
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-975,80	-4.700,00			-209,81	-4.490,19
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-975,80	-4.700,00			-209,81	-4.490,19

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010190000800 Maßn betriebliche Ko
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-70.000,00				-70.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-70.000,00				-70.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-70.000,00				-70.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-70.000,00				-70.000,00

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 506010190000900 Sprachförderung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		22.400,00			20.510,33	1.889,67
* Investitionszuwendungen		22.400,00			20.510,33	1.889,67
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		22.400,00			20.510,33	1.889,67
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-22.400,00			-17.335,01	-5.064,99
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-22.400,00			-17.335,01	-5.064,99
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-22.400,00			-17.335,01	-5.064,99
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					3.175,32	-3.175,32

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010190001000 Neubau Stettiner u.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-450.000,00				-450.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-450.000,00				-450.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-450.000,00				-450.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-450.000,00				-450.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020100000500 Bau Spielplatz "Alte
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-45.000,00	-45.000,00			-45.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-45.000,00	-45.000,00			-45.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-140.000,00	-90.000,00			-140.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-140.000,00	-90.000,00			-140.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-185.000,00	-135.000,00			-185.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-185.000,00	-135.000,00			-185.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020100000600 Bezirkliche Mittel A
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-20.000,00					
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-3.016,89					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-23.016,89					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-23.016,89					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.016,89					

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020100000900 OT Talstraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro		-265.000,00	-265.000,00		-229.933,88	-35.066,12
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-24.085,12	-24.085,12		-4.792,02	-19.293,10
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-2.284,85	-135.215,15	-135.215,15		-54.566,41	-80.648,74
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.284,85	-424.300,27	-424.300,27		-289.292,31	-135.007,96
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.284,85	-424.300,27	-424.300,27		-289.292,31	-135.007,96
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.284,85	-424.300,27	-424.300,27		-289.292,31	-135.007,96

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020100001100 Spiellinie
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	27.030,92					
* Investitionszuwendungen	27.030,92					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	27.030,92					
78310000 Erwerb v Vermögegeständ über 410 Eur	-2.789,94					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.789,94					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.789,94					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	24.240,98					

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 506020100001300 Aufwertung Spielplät

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-2.706,42	-262.093,58	-262.093,58		-236.302,54	-25.791,04
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.706,42	-262.093,58	-262.093,58		-236.302,54	-25.791,04
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-374.000,00	-374.000,00		-290.562,48	-83.437,52
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-30.000,00	-30.000,00			-30.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-404.000,00	-404.000,00		-290.562,48	-113.437,52
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.706,42	-666.093,58	-666.093,58		-526.865,02	-139.228,56
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.706,42	-666.093,58	-666.093,58		-526.865,02	-139.228,56

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020100001400 Projekt Spiel-Sport-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-49.666,57	-4.235,65	-4.235,65		-3.296,28	-939,37
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-49.666,57	-4.235,65	-4.235,65		-3.296,28	-939,37
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-49.666,57	-4.235,65	-4.235,65		-3.296,28	-939,37
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.666,57	-4.235,65	-4.235,65		-3.296,28	-939,37

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020110000100 Bezirksmittel Aachen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-3.000,00					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.000,00					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.000,00					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000,00					

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020110000300 Rahmenplan Brand
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-200.000,00	-200.000,00			-200.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000,00	-200.000,00			-200.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-200.000,00	-200.000,00			-200.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-200.000,00	-200.000,00			-200.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020110000400 Bezirkliche Mittel B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen					-2.940,00	2.940,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen					-2.940,00	2.940,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-2.940,00	2.940,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-2.940,00	2.940,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020120000100 Neub. Spielplatz Bra
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-71.826,33					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.826,33					
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-20.784,31	-30.000,00	-30.000,00			-30.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-20.784,31	-30.000,00	-30.000,00			-30.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-92.610,64	-30.000,00	-30.000,00			-30.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-92.610,64	-30.000,00	-30.000,00			-30.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020120000200 Bezirksmittel Aachen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-4.993,41					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.993,41					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.993,41					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.993,41					

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020140000600 Bücherbus KiTa Falke
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro					-472,05	472,05
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-472,05	472,05
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-472,05	472,05
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-472,05	472,05

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020150000100 Aufwertung der Spiel
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-18.057,41					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-18.057,41					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-18.057,41					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.057,41					

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 506020160000300 Bezirksmittel Richte

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-5.640,60	-5.640,60		-5.640,60	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-5.640,60	-5.640,60		-5.640,60	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-5.640,60	-5.640,60		-5.640,60	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.640,60	-5.640,60		-5.640,60	

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020160000600 Bezirkliche Mittel B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-31.807,81	-692,19	-692,19		-583,10	-109,09
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-31.807,81	-692,19	-692,19		-583,10	-109,09
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-31.807,81	-692,19	-692,19		-583,10	-109,09
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.807,81	-692,19	-692,19		-583,10	-109,09

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020180000100 Um- & Neugestaltung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-141.610,99	-299.600,00			-33.525,10	-266.074,90
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-141.610,99	-299.600,00			-33.525,10	-266.074,90
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-141.610,99	-299.600,00			-33.525,10	-266.074,90
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-141.610,99	-299.600,00			-33.525,10	-266.074,90

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 506020180000200 Ergänzt. & Ersatzb. J

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro		-8.000,00			-5.430,00	-2.570,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-5.000,00			-4.123,41	-876,59
78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen	-1.099,94					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.099,94	-13.000,00			-9.553,41	-3.446,59
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü	-9.939,15	-44.000,00			-4.111,73	-39.888,27
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-9.939,15	-44.000,00			-4.111,73	-39.888,27
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-11.039,09	-57.000,00			-13.665,14	-43.334,86
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.039,09	-57.000,00			-13.665,14	-43.334,86

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020180000300 Beschaffung v. Spiel
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	69.024,57					
* Investitionszuwendungen	69.024,57					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	69.024,57					
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-151.771,37	-150.000,00			-57.087,71	-92.912,29
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-151.771,37	-150.000,00			-57.087,71	-92.912,29
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-151.771,37	-150.000,00			-57.087,71	-92.912,29
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-82.746,80	-150.000,00			-57.087,71	-92.912,29

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020180000400 Ausgleich für nicht
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68170000 Investitionszuschüsse von privaten U	15.000,00	20.000,00			98.880,00	-78.880,00
* Investitionszuwendungen	15.000,00	20.000,00			98.880,00	-78.880,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	15.000,00	20.000,00			98.880,00	-78.880,00
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-20.000,00				-20.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00				-20.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-20.000,00				-20.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000,00				98.880,00	-98.880,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020190000200 Ersatzbesch. v. gebr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen					5.314,40	-5.314,40
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen					5.314,40	-5.314,40
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					5.314,40	-5.314,40
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-15.000,00				-15.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-15.000,00				-15.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-15.000,00				-15.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.000,00			5.314,40	-20.314,40

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020190000300 Bewegl. VermGG f. Ju
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-65.000,00	-60.000,00		-3.579,94	-61.420,06
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-2.710,86	-20.000,00				-20.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.710,86	-85.000,00	-60.000,00		-3.579,94	-81.420,06
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.710,86	-85.000,00	-60.000,00		-3.579,94	-81.420,06
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.710,86	-85.000,00	-60.000,00		-3.579,94	-81.420,06

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020190000600 Büroarbeitsplätze Sc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver					-529,61	529,61
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-529,61	529,61
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-529,61	529,61
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-529,61	529,61

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020190001000 Innenstadtkonzept
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde		32.000,00				32.000,00
* Investitionszuwendungen		32.000,00				32.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		32.000,00				32.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-65.000,00	-25.000,00			-65.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-65.000,00	-25.000,00			-65.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-65.000,00	-25.000,00			-65.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-33.000,00	-25.000,00			-33.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020190001100 Maßn betriebliche Ko
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-25.000,00				-25.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000,00				-25.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-25.000,00				-25.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-25.000,00				-25.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 506030190000300 Beschaffungen v bewe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro	-1.773,10	-2.500,00				-2.500,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-1.982,32	-3.500,00			-1.368,44	-2.131,56
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.755,42	-6.000,00			-1.368,44	-4.631,56
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.755,42	-6.000,00			-1.368,44	-4.631,56
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.755,42	-6.000,00			-1.368,44	-4.631,56

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 506030190000400 Maßn betriebliche Ko
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-30.000,00				-30.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00				-30.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-30.000,00				-30.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.000,00				-30.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010100000100 Ausstattung TH Innen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-120.000,00	-120.000,00		-28.327,25	-91.672,75
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-120.000,00	-120.000,00		-28.327,25	-91.672,75
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-120.000,00	-120.000,00		-28.327,25	-91.672,75
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-120.000,00	-120.000,00		-28.327,25	-91.672,75

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010100000200 Neubau Sporthalle 4.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-3.015.160,01	-2.715.160,01		-1.783.467,44	-1.231.692,57
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-3.015.160,01	-2.715.160,01		-1.783.467,44	-1.231.692,57
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-3.015.160,01	-2.715.160,01		-1.783.467,44	-1.231.692,57
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.015.160,01	-2.715.160,01		-1.783.467,44	-1.231.692,57

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010110000300 Ausstattung Turnhall
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-60.000,00	-60.000,00		-49.154,96	-10.845,04
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-60.000,00	-60.000,00		-49.154,96	-10.845,04
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-60.000,00	-60.000,00		-49.154,96	-10.845,04
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-60.000,00	-60.000,00		-49.154,96	-10.845,04

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010140000200 Ausstattung der Turn
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-27.983,67	-32.016,33	-32.016,33		-26.024,37	-5.991,96
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-27.983,67	-32.016,33	-32.016,33		-26.024,37	-5.991,96
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-27.983,67	-32.016,33	-32.016,33		-26.024,37	-5.991,96
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.983,67	-32.016,33	-32.016,33		-26.024,37	-5.991,96

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010180000100 Besch. versch. Vorri
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-1.000,00				-1.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-57.709,67	-109.065,88	-21.065,88		-74.279,79	-34.786,09
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-57.709,67	-110.065,88	-21.065,88		-74.279,79	-35.786,09
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-57.709,67	-110.065,88	-21.065,88		-74.279,79	-35.786,09
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.709,67	-110.065,88	-21.065,88		-74.279,79	-35.786,09

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010190000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-327.931,99					
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-327.931,99					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-327.931,99					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-327.931,99					

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010210000100 Neubau Spplatz Brand
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-5.430,07	-1.062.487,77	-1.062.487,77		-3.658,06	-1.058.829,71
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.430,07	-1.062.487,77	-1.062.487,77		-3.658,06	-1.058.829,71
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.430,07	-1.062.487,77	-1.062.487,77		-3.658,06	-1.058.829,71
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.430,07	-1.062.487,77	-1.062.487,77		-3.658,06	-1.058.829,71

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010280000100 Besch. versch. Vorri
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-2.000,00				-2.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-7.376,79	-51.000,00			-12.531,60	-38.468,40
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-7.376,79	-53.000,00			-12.531,60	-40.468,40
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü		-10.000,00				-10.000,00
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-10.000,00				-10.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.376,79	-63.000,00			-12.531,60	-50.468,40
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.376,79	-63.000,00			-12.531,60	-50.468,40

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010290000200 Umwandlung von SPL.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investi	60.000,00					
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	60.000,00					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	60.000,00					
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-540.559,05	-312.471,42	-227.471,42		-109.966,29	-202.505,13
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-540.559,05	-312.471,42	-227.471,42		-109.966,29	-202.505,13
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-540.559,05	-312.471,42	-227.471,42		-109.966,29	-202.505,13
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-480.559,05	-312.471,42	-227.471,42		-109.966,29	-202.505,13

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010290000300 Kostenbeteiligung Sp
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78170000 Allge Investitionszuschüsse an priva					-25.000,00	25.000,00
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.					-25.000,00	25.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-25.000,00	25.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-25.000,00	25.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 508020290000100 Zusch.z. Bau vereins
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-1.300,00				-1.300,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.300,00				-1.300,00
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü	-41.495,43	-20.000,00				-20.000,00
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-41.495,43	-20.000,00				-20.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-41.495,43	-21.300,00				-21.300,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.495,43	-21.300,00				-21.300,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 508020390000100 Sportliche Aufwertun
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen		-26.000,00				-26.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-26.000,00				-26.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-5.600,00					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.600,00					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.600,00	-26.000,00				-26.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.600,00	-26.000,00				-26.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 508030100400100 Beschaffung Vorricht
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditoren)	-669,19				-88,71	88,71
* Sonstige Auszahlungen	-669,19				-88,71	88,71
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-669,19				-88,71	88,71
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-669,19				-88,71	88,71
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-2.400,00			-493,10	-1.906,90
78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen	-6.313,04	-14.700,00			-343,80	-14.356,20
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-6.313,04	-17.100,00			-836,90	-16.263,10
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.313,04	-17.100,00			-836,90	-16.263,10
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.313,04	-17.100,00			-836,90	-16.263,10

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 508030100400200 Kassensysteme
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-1.500,00				-1.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.500,00				-1.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.500,00				-1.500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.500,00				-1.500,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 508030190400400 Modernisierung Freib
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-210.351,71	-2.008.540,29	-2.008.540,29		-1.481.116,46	-527.423,83
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-210.351,71	-2.008.540,29	-2.008.540,29		-1.481.116,46	-527.423,83
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-210.351,71	-2.008.540,29	-2.008.540,29		-1.481.116,46	-527.423,83
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-210.351,71	-2.008.540,29	-2.008.540,29		-1.481.116,46	-527.423,83

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 508030200000100 Denkmalförderung Eli
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	276.000,00				13.500,00	-13.500,00
* Investitionszuwendungen	276.000,00				13.500,00	-13.500,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	276.000,00				13.500,00	-13.500,00
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	276.000,00				13.500,00	-13.500,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 508030200300200 Sanierung an städt.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-56.537,32	-1.061.020,68	-1.061.020,68		-864.926,68	-196.094,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-56.537,32	-1.061.020,68	-1.061.020,68		-864.926,68	-196.094,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-56.537,32	-1.061.020,68	-1.061.020,68		-864.926,68	-196.094,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.537,32	-1.061.020,68	-1.061.020,68		-864.926,68	-196.094,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 508030280300100 Beschaffung Vorricht
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditoren)	-908,88				-5.227,62	5.227,62
* Sonstige Auszahlungen	-908,88				-5.227,62	5.227,62
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-908,88				-5.227,62	5.227,62
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-908,88				-5.227,62	5.227,62
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro					-14.442,54	14.442,54
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-7.000,00			-5.198,08	-1.801,92
78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen	-8.574,12	-42.700,00			-30.082,74	-12.617,26
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-8.574,12	-49.700,00			-49.723,36	23,36
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-8.574,12	-49.700,00			-49.723,36	23,36
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.574,12	-49.700,00			-49.723,36	23,36

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 508030280300200 Kassensysteme
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditoren)					-33,64	33,64
* Sonstige Auszahlungen					-33,64	33,64
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					-33,64	33,64
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit					-33,64	33,64
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro		-1.000,00				-1.000,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-351,05	-1.000,00			33,64	-1.033,64
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-351,05	-2.000,00			33,64	-2.033,64
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-351,05	-2.000,00			33,64	-2.033,64
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-351,05	-2.000,00			33,64	-2.033,64

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 509010100000400 Integriertes Handlun
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.706.859,00	520.000,00				520.000,00
* Investitionszuwendungen	2.706.859,00	520.000,00				520.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	2.706.859,00	520.000,00				520.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-650.000,00				-650.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-650.000,00				-650.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-650.000,00				-650.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	2.706.859,00	-130.000,00				-130.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 509010100000500 Umgest. Eisenbahnunt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-12.493,17				2.276,77	-2.276,77
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.493,17				2.276,77	-2.276,77
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-12.493,17				2.276,77	-2.276,77
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.493,17				2.276,77	-2.276,77

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 509010100000600 Suermondviertel
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.362,40	-50.362,40		-38.908,50	-11.453,90
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.362,40	-50.362,40		-38.908,50	-11.453,90
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-12.659,75	-12.659,75		-3.223,56	-9.436,19
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-12.659,75	-12.659,75		-3.223,56	-9.436,19
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-63.022,15	-63.022,15		-42.132,06	-20.890,09
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-63.022,15	-63.022,15		-42.132,06	-20.890,09

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 509010130000100 Umsetzung IHK Haaren

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-344.000,00	-300.000,00		-3.810,98	-340.189,02
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-344.000,00	-300.000,00		-3.810,98	-340.189,02
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-3.300,00	-3.300,00			-3.300,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-16.700,00	-16.700,00			-16.700,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-20.000,00	-20.000,00			-20.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-364.000,00	-320.000,00		-3.810,98	-360.189,02
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-364.000,00	-320.000,00		-3.810,98	-360.189,02

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 509010190000200 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-212,80	-700,00			-313,45	-386,55
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-212,80	-700,00			-313,45	-386,55
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-212,80	-700,00			-313,45	-386,55
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-212,80	-700,00			-313,45	-386,55

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 509010290000100 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-700,00				-700,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-700,00				-700,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-700,00				-700,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-700,00				-700,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 509010490000100 Kostenerstatt.betrag
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie		90.000,00				90.000,00
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte		90.000,00				90.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		90.000,00				90.000,00
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		90.000,00				90.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 509030190000100 Geodateninfrastrukt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.819,10	-79.500,00	-50.000,00			-79.500,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.819,10	-79.500,00	-50.000,00			-79.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.819,10	-79.500,00	-50.000,00			-79.500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.819,10	-79.500,00	-50.000,00			-79.500,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 509030190000200 Mess-PKW (Ersatzbesc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen	2.574,39					
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	2.574,39					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	2.574,39					
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-45.000,56					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-45.000,56					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-45.000,56					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.426,17					

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 509030190000300 Erneuerung der Messe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-29.200,00			-410,55	-28.789,45
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-29.200,00			-410,55	-28.789,45
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-29.200,00			-410,55	-28.789,45
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-29.200,00			-410,55	-28.789,45

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 509030190000600 Beschaffung GWG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-142,80	-600,00			-430,78	-169,22
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-142,80	-600,00			-430,78	-169,22
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-142,80	-600,00			-430,78	-169,22
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-142,80	-600,00			-430,78	-169,22

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 509030190000700 Beschaffung Festwert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwert		-500,00				-500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-500,00				-500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-500,00				-500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-500,00				-500,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 509040140000100 Lichtenbusch, Umlegu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück	-64.400,00	-165.000,00	-150.000,00			-165.000,00
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-64.400,00	-165.000,00	-150.000,00			-165.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-64.400,00	-165.000,00	-150.000,00			-165.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.400,00	-165.000,00	-150.000,00			-165.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 509040190000400 Beschaffung GWG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-200,00				-200,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-200,00				-200,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-200,00				-200,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-200,00				-200,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 510010190000100 Beschaffung von Verm
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-376,68	-4.500,00			-3.056,22	-1.443,78
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-376,68	-4.500,00			-3.056,22	-1.443,78
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-376,68	-4.500,00			-3.056,22	-1.443,78
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-376,68	-4.500,00			-3.056,22	-1.443,78

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 510010290000100 Stellplatzablöse
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investi	412.075,00	60.000,00			263.300,00	-203.300,00
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	412.075,00	60.000,00			263.300,00	-203.300,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	412.075,00	60.000,00			263.300,00	-203.300,00
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	412.075,00	60.000,00			263.300,00	-203.300,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 510020190000100 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-255,00	-1.200,00			-1.271,72	71,72
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-255,00	-1.200,00			-1.271,72	71,72
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-255,00	-1.200,00			-1.271,72	71,72
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-255,00	-1.200,00			-1.271,72	71,72

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 510020190000300 Flottenmanagement
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro		-12.500,00	-12.500,00			-12.500,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro					-320,54	320,54
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-12.500,00	-12.500,00		-320,54	-12.179,46
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-12.500,00	-12.500,00		-320,54	-12.179,46
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-12.500,00	-12.500,00		-320,54	-12.179,46

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 510040290000200 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-139,96	-600,00			-185,97	-414,03
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-139,96	-600,00			-185,97	-414,03
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-139,96	-600,00			-185,97	-414,03
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-139,96	-600,00			-185,97	-414,03

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 510040490000100 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-600,00				-600,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-600,00				-600,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-600,00				-600,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-600,00				-600,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 510040490000200 Beschaffungen > 410
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur					-1.305,46	1.305,46
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-1.305,46	1.305,46
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-1.305,46	1.305,46
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-1.305,46	1.305,46

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 510080320000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-557.802,49	-32.874,98	-32.874,98		-29.176,33	-3.698,65
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-557.802,49	-32.874,98	-32.874,98		-29.176,33	-3.698,65
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-557.802,49	-32.874,98	-32.874,98		-29.176,33	-3.698,65
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-557.802,49	-32.874,98	-32.874,98		-29.176,33	-3.698,65

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 510080390000100 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	600.000,00					
68150000 Investzus v verb Unterneh, Beteilig					48.861,49	-48.861,49
* Investitionszuwendungen	600.000,00				48.861,49	-48.861,49
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	600.000,00				48.861,49	-48.861,49
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-451.602,69	-1.512.000,00	-600.000,00		-578.740,94	-933.259,06
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-451.602,69	-1.512.000,00	-600.000,00		-578.740,94	-933.259,06
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-451.602,69	-1.512.000,00	-600.000,00		-578.740,94	-933.259,06
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	148.397,31	-1.512.000,00	-600.000,00		-529.879,45	-982.120,55

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 510080390000200 Herrichtung Übergang
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	106.166,00					
* Investitionszuwendungen	106.166,00					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	106.166,00					
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-800.000,00				-800.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-800.000,00				-800.000,00
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteil	-61.166,00	-2.568.960,50	-2.568.960,50		-947.527,78	-1.621.432,72
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-61.166,00	-2.568.960,50	-2.568.960,50		-947.527,78	-1.621.432,72
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-17.850,00	-6.802.228,42	-3.064.728,42		-1.456.158,42	-5.346.070,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-17.850,00	-6.802.228,42	-3.064.728,42		-1.456.158,42	-5.346.070,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-79.016,00	-10.171.188,92	-5.633.688,92		-2.403.686,20	-7.767.502,72
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	27.150,00	-10.171.188,92	-5.633.688,92		-2.403.686,20	-7.767.502,72

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 510080390000300 Herrichtung Übergang
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen	-302.100,87	-237.199,13	-11.099,13		-237.199,13	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-302.100,87	-237.199,13	-11.099,13		-237.199,13	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-302.100,87	-237.199,13	-11.099,13		-237.199,13	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-302.100,87	-237.199,13	-11.099,13		-237.199,13	

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 510080390000400 Erwerb von Container
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei		-1.004.627,64	-1.004.627,64		-84.433,13	-920.194,51
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-1.004.627,64	-1.004.627,64		-84.433,13	-920.194,51
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.004.627,64	-1.004.627,64		-84.433,13	-920.194,51
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.004.627,64	-1.004.627,64		-84.433,13	-920.194,51

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 510080390000500 Flüchtlingspauschale
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	3.489.381,78					
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	39.206,36	1.000.000,00			1.000.000,00	
* Investitionszuwendungen	3.528.588,14	1.000.000,00			1.000.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	3.528.588,14	1.000.000,00			1.000.000,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	3.528.588,14	1.000.000,00			1.000.000,00	

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 510090190000100 Beschaffung von GWG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-237,99	-700,00			-1.533,75	833,75
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-237,99	-700,00			-1.533,75	833,75
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-237,99	-700,00			-1.533,75	833,75
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-237,99	-700,00			-1.533,75	833,75

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 510090190000200 Stadtarchäologie - B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur					-1.426,57	1.426,57
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-1.426,57	1.426,57
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-1.426,57	1.426,57
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-1.426,57	1.426,57

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 511010190000100 Messgeräte für Kanal
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-13.836,48	-14.000,00			-11.313,25	-2.686,75
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-13.836,48	-14.000,00			-11.313,25	-2.686,75
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-13.836,48	-14.000,00			-11.313,25	-2.686,75
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.836,48	-14.000,00			-11.313,25	-2.686,75

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 511010290000100 Kanäle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-14.669.058,98	-18.856.835,50	-2.856.835,50		-14.434.693,48	-4.422.142,02
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.669.058,98	-18.856.835,50	-2.856.835,50		-14.434.693,48	-4.422.142,02
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-14.669.058,98	-18.856.835,50	-2.856.835,50		-14.434.693,48	-4.422.142,02
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.669.058,98	-18.856.835,50	-2.856.835,50		-14.434.693,48	-4.422.142,02

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 511030180000100 Leitung Wurmbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-230.000,00	-115.000,00			-230.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-230.000,00	-115.000,00			-230.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-230.000,00	-115.000,00			-230.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-230.000,00	-115.000,00			-230.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 511030190000200 Erneuerung Marktleit
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-829,25	-70.000,00	-35.000,00			-70.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-829,25	-70.000,00	-35.000,00			-70.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-829,25	-70.000,00	-35.000,00			-70.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-829,25	-70.000,00	-35.000,00			-70.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 511030190000800 Erneuerung Leitung S
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-28.867,97					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.867,97					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-28.867,97					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.867,97					

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 511030190000900 Bachkanäle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68170000 Investitionszuschüsse von privaten U					5.000,00	-5.000,00
* Investitionszuwendungen					5.000,00	-5.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					5.000,00	-5.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-144.310,01	-823.113,09	-373.113,09		-294.494,07	-528.619,02
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-144.310,01	-823.113,09	-373.113,09		-294.494,07	-528.619,02
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen					-5.000,00	5.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen					-5.000,00	5.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-144.310,01	-823.113,09	-373.113,09		-299.494,07	-523.619,02
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-144.310,01	-823.113,09	-373.113,09		-294.494,07	-528.619,02

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010190000100 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-500,00			-325,86	-174,14
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-500,00			-325,86	-174,14
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-500,00			-325,86	-174,14
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-500,00			-325,86	-174,14

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200000100 Bismarckstraße Erne
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-2.557,91	-321.770,94	-321.770,94		-336.159,05	14.388,11
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.557,91	-321.770,94	-321.770,94		-336.159,05	14.388,11
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-1.500,00	-1.500,00			-1.500,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-7.500,00	-7.500,00			-7.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-9.000,00	-9.000,00			-9.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.557,91	-330.770,94	-330.770,94		-336.159,05	5.388,11
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.557,91	-330.770,94	-330.770,94		-336.159,05	5.388,11

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200000300 Grüner Weg, Umbau
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		115.200,00				115.200,00
* Investitionszuwendungen		115.200,00				115.200,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		115.200,00				115.200,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-5.627,01	-241.000,00	-61.000,00		-1.428,00	-239.572,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.627,01	-241.000,00	-61.000,00		-1.428,00	-239.572,00
78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 Eur		-2.000,00				-2.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-10.000,00				-10.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-12.000,00				-12.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.627,01	-253.000,00	-61.000,00		-1.428,00	-251.572,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.627,01	-137.800,00	-61.000,00		-1.428,00	-136.372,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200000800 RWTH-Kernbereich (Te
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land					14.000,00	-14.000,00
* Investitionszuwendungen					14.000,00	-14.000,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					14.000,00	-14.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-13.674,65	-308.326,17	-308.326,17		-3.798,00	-304.528,17
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.674,65	-308.326,17	-308.326,17		-3.798,00	-304.528,17
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-15.283,52	-15.283,52			-15.283,52
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-11.399,01	-55.101,26	-55.101,26			-55.101,26
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-11.399,01	-70.384,78	-70.384,78			-70.384,78
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-25.073,66	-378.710,95	-378.710,95		-3.798,00	-374.912,95
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.073,66	-378.710,95	-378.710,95		10.202,00	-388.912,95

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200001000 Grauenhoferweg, Umba
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		300.000,00				300.000,00
* Investitionszuwendungen		300.000,00				300.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		300.000,00				300.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-24.272,27	-1.516.666,61	-1.016.666,61		-950.783,49	-565.883,12
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.272,27	-1.516.666,61	-1.016.666,61		-950.783,49	-565.883,12
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-17.600,00		-12.000,00		-17.600,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-87.400,00		-59.600,00		-87.400,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-105.000,00		-71.600,00		-105.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-24.272,27	-1.621.666,61	-1.088.266,61		-950.783,49	-670.883,12
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.272,27	-1.321.666,61	-1.088.266,61		-950.783,49	-370.883,12

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200001100 Lütticher Straße, Um
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	307.500,00					
* Investitionszuwendungen	307.500,00					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	307.500,00					
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-120.177,60	-210.000,00	-60.000,00		-43.245,17	-166.754,83
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.177,60	-210.000,00	-60.000,00		-43.245,17	-166.754,83
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-59.251,83	-15.000,00	-15.000,00		-1.329,57	-13.670,43
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-59.251,83	-15.000,00	-15.000,00		-1.329,57	-13.670,43
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-179.429,43	-225.000,00	-75.000,00		-44.574,74	-180.425,26
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	128.070,57	-225.000,00	-75.000,00		-44.574,74	-180.425,26

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200001400 Mühlental, grundhaft
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-35.580,26	-35.580,26			-35.580,26
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-35.580,26	-35.580,26			-35.580,26
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-35.580,26	-35.580,26			-35.580,26
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-35.580,26	-35.580,26			-35.580,26

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200001500 Grauenhofer Weg, Ers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-3.742,55	-485.699,40	-485.699,40		-324.135,04	-161.564,36
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.742,55	-485.699,40	-485.699,40		-324.135,04	-161.564,36
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-11.480,04	-11.480,04			-11.480,04
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-3.310,71	-33.587,95	-33.587,95		-3.831,13	-29.756,82
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.310,71	-45.067,99	-45.067,99		-3.831,13	-41.236,86
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.053,26	-530.767,39	-530.767,39		-327.966,17	-202.801,22
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.053,26	-530.767,39	-530.767,39		-327.966,17	-202.801,22

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200001600 Liebigstraße, Gewerb
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-1.031,13	-3.476,04	-3.476,04		-1.821,30	-1.654,74
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.031,13	-3.476,04	-3.476,04		-1.821,30	-1.654,74
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.031,13	-3.476,04	-3.476,04		-1.821,30	-1.654,74
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.031,13	-3.476,04	-3.476,04		-1.821,30	-1.654,74

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200002100 Metzgerstraße, Ausba
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-114.887,72					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.887,72					
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-22.779,84	-9.441,14	-9.441,14			-9.441,14
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-22.779,84	-9.441,14	-9.441,14			-9.441,14
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-137.667,56	-9.441,14	-9.441,14			-9.441,14
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-137.667,56	-9.441,14	-9.441,14			-9.441,14

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200002800 Sanierung Brücke Tur
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-17.132,79	-1.133.353,21	-1.133.353,21		-16.124,50	-1.117.228,71
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.132,79	-1.133.353,21	-1.133.353,21		-16.124,50	-1.117.228,71
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-17.132,79	-1.133.353,21	-1.133.353,21		-16.124,50	-1.117.228,71
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.132,79	-1.133.353,21	-1.133.353,21		-16.124,50	-1.117.228,71

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200002900 Philipionsweg/Hassel

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-22.794,21	-160.892,36	-25.892,36		-72.082,48	-88.809,88
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.794,21	-160.892,36	-25.892,36		-72.082,48	-88.809,88
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-73,96	-1.926,04	-426,04		73,96	-2.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-1.918,12	-7.808,18	-308,18		-725,56	-7.082,62
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.992,08	-9.734,22	-734,22		-651,60	-9.082,62
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-24.786,29	-170.626,58	-26.626,58		-72.734,08	-97.892,50
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.786,29	-170.626,58	-26.626,58		-72.734,08	-97.892,50

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200003100 Sanierung Brücke Bur
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-444.910,37	-444.910,37			-444.910,37
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-444.910,37	-444.910,37			-444.910,37
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-444.910,37	-444.910,37			-444.910,37
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-444.910,37	-444.910,37			-444.910,37

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200003900 Prinzenhof
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-293,88					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-293,88					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-293,88					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-293,88					

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200004500 Rehmplatz, Umbau (Aa)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	472.422,95				71.200,00	-71.200,00
* Investitionszuwendungen	472.422,95				71.200,00	-71.200,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	472.422,95				71.200,00	-71.200,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-259.303,89	-134.258,47	-134.258,47		-88.895,38	-45.363,09
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-259.303,89	-134.258,47	-134.258,47		-88.895,38	-45.363,09
78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 Eur	-170.162,00	-15.772,04	-15.772,04		10.592,17	-26.364,21
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-20.835,08	-8.416,45	-8.416,45		-846,20	-7.570,25
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-190.997,08	-24.188,49	-24.188,49		9.745,97	-33.934,46
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-450.300,97	-158.446,96	-158.446,96		-79.149,41	-79.297,55
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	22.121,98	-158.446,96	-158.446,96		-7.949,41	-150.497,55

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200004600 Oberplatz, Umbau (Aa)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	143.127,41					
* Investitionszuwendungen	143.127,41					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	143.127,41					
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-528,79	-825,69	-825,69			-825,69
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-528,79	-825,69	-825,69			-825,69
78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 Eur		-9,69	-9,69			-9,69
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-9,69	-9,69			-9,69
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-528,79	-835,38	-835,38			-835,38
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	142.598,62	-835,38	-835,38			-835,38

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200004700 Wenzelplatz, Umbau (
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	123.313,11					
* Investitionszuwendungen	123.313,11					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	123.313,11					
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-696,22	-14.164,20	-14.164,20			-14.164,20
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-696,22	-14.164,20	-14.164,20			-14.164,20
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-696,22	-14.164,20	-14.164,20			-14.164,20
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	122.616,89	-14.164,20	-14.164,20			-14.164,20

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200004900 Ersatzneubau Brücke
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,48	-0,48
* Sonstige Auszahlungen					0,48	-0,48
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					0,48	-0,48
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit					0,48	-0,48
68170000 Investitionszuschüsse von privaten U	122.210,20				13.160,09	-13.160,09
* Investitionszuwendungen	122.210,20				13.160,09	-13.160,09
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	122.210,20				13.160,09	-13.160,09
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-185.939,59	-249.670,54	-249.670,54		-51.896,05	-197.774,49
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-185.939,59	-249.670,54	-249.670,54		-51.896,05	-197.774,49
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-185.939,59	-249.670,54	-249.670,54		-51.896,05	-197.774,49
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.729,39	-249.670,54	-249.670,54		-38.735,96	-210.934,58

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200005700 Wohnumfeld Burggraf.

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	226.896,64					
* Investitionszuwendungen	226.896,64					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	226.896,64					
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-1.240,00	-1.240,00			-1.240,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.240,00	-1.240,00			-1.240,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-234,67	-234,67			-234,67
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-234,67	-234,67			-234,67
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.474,67	-1.474,67			-1.474,67
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	226.896,64	-1.474,67	-1.474,67			-1.474,67

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200005900 Hof
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		353.300,00				353.300,00
* Investitionszuwendungen		353.300,00				353.300,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		353.300,00				353.300,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-464.200,00			-2.757,23	-461.442,77
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-464.200,00			-2.757,23	-461.442,77
78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 Eur		-5.200,00				-5.200,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-25.800,00				-25.800,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-31.000,00				-31.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-495.200,00			-2.757,23	-492.442,77
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-141.900,00			-2.757,23	-139.142,77

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200006200 Gasborn
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00				-50.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00				-50.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00				-50.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00				-50.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200006300 Synagogenplatz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-103.095,24					
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-1.398,94					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-104.494,18					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-104.494,18					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-104.494,18					

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200006700 Promenadenstraße, Ne
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-4.200,00				-4.200,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-4.200,00				-4.200,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-4.200,00				-4.200,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.200,00				-4.200,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200006800 Kreisverkehr Goethes
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-1.768,26	-4.491,48	-4.491,48		-924,03	-3.567,45
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.768,26	-4.491,48	-4.491,48		-924,03	-3.567,45
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.768,26	-4.491,48	-4.491,48		-924,03	-3.567,45
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.768,26	-4.491,48	-4.491,48		-924,03	-3.567,45

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007000 Willy-Brandt-Platz -

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-25.031,33	-674.968,67	-574.968,67		-652.688,13	-22.280,54
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.031,33	-674.968,67	-574.968,67		-652.688,13	-22.280,54
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-6.700,00	-5.600,00			-6.700,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-33.300,00	-27.800,00		-5.359,11	-27.940,89
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-40.000,00	-33.400,00		-5.359,11	-34.640,89
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-25.031,33	-714.968,67	-608.368,67		-658.047,24	-56.921,43
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.031,33	-714.968,67	-608.368,67		-658.047,24	-56.921,43

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007100 Fernbushaltepunkt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00				-50.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00				-50.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00				-50.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00				-50.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007200 Claßenstraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		264.800,00			217.997,00	46.803,00
* Investitionszuwendungen		264.800,00			217.997,00	46.803,00
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen		43.000,00				43.000,00
* Sonstige Investitionseinzahlungen		43.000,00				43.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		307.800,00			217.997,00	89.803,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-11.796,74	-765.203,26	-373.203,26		-463.402,32	-301.800,94
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.796,74	-765.203,26	-373.203,26		-463.402,32	-301.800,94
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über 410 Eur		-11.000,00	-6.600,00			-11.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-57.000,00	-35.200,00		-3.247,05	-53.752,95
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-68.000,00	-41.800,00		-3.247,05	-64.752,95
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	-122.827,00					
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-122.827,00					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-134.623,74	-833.203,26	-415.003,26		-466.649,37	-366.553,89
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-134.623,74	-525.403,26	-415.003,26		-248.652,37	-276.750,89

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007300 Salierallee
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00				-50.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00				-50.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00				-50.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00				-50.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007400 Gottfried-, Richard-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-57.600,00				-57.600,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-57.600,00				-57.600,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-57.600,00				-57.600,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-57.600,00				-57.600,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007500 Mariahilfstraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-84.800,00	-20.000,00		-3.101,74	-81.698,26
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-84.800,00	-20.000,00		-3.101,74	-81.698,26
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-84.800,00	-20.000,00		-3.101,74	-81.698,26
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-84.800,00	-20.000,00		-3.101,74	-81.698,26

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007600 Stolberger Platz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-90.000,00	-90.000,00			-90.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-90.000,00	-90.000,00			-90.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-1.000,00	-1.000,00			-1.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-5.000,00	-5.000,00			-5.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-6.000,00	-6.000,00			-6.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-96.000,00	-96.000,00			-96.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-96.000,00	-96.000,00			-96.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007700 Kapellenplatz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-15.700,00			-1.071,83	-14.628,17
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.700,00			-1.071,83	-14.628,17
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-15.700,00			-1.071,83	-14.628,17
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.700,00			-1.071,83	-14.628,17

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007800 Stiftsumfahrt Kaiser
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land					204.050,00	-204.050,00
* Investitionszuwendungen					204.050,00	-204.050,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					204.050,00	-204.050,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-263.485,34	-51.014,66	-51.014,66		-50.573,77	-440,89
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-263.485,34	-51.014,66	-51.014,66		-50.573,77	-440,89
78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 Eur	-1.304,67	-1.995,33	-1.995,33		-1.995,33	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-4.081,94	-8.518,06	-8.518,06		-5.590,14	-2.927,92
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.386,61	-10.513,39	-10.513,39		-7.585,47	-2.927,92
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-268.871,95	-61.528,05	-61.528,05		-58.159,24	-3.368,81
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-268.871,95	-61.528,05	-61.528,05		145.890,76	-207.418,81

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007900 Jülicher Straße (AC-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		80.000,00				80.000,00
* Investitionszuwendungen		80.000,00				80.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		80.000,00				80.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-135.000,00	-35.000,00			-135.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-135.000,00	-35.000,00			-135.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-135.000,00	-35.000,00			-135.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-55.000,00	-35.000,00			-55.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200008000 Quartiersplatz Liebi
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		176.000,00				176.000,00
* Investitionszuwendungen		176.000,00				176.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		176.000,00				176.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-110.000,00	-50.000,00		-5.843,80	-104.156,20
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-110.000,00	-50.000,00		-5.843,80	-104.156,20
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-80.000,00				-80.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-80.000,00				-80.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-160.000,00				-160.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-270.000,00	-50.000,00		-5.843,80	-264.156,20
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-94.000,00	-50.000,00		-5.843,80	-88.156,20

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200008200 Rütcherstraße, Gehw
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-10.000,00				-10.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00				-10.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-10.000,00				-10.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000,00				-10.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200008400 Lützowstraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-44.700,00				-44.700,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-44.700,00				-44.700,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-44.700,00				-44.700,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-44.700,00				-44.700,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200008500 Oranienstraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00				-50.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00				-50.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00				-50.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00				-50.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200008600 Kurfürstenstraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-25.000,00				-25.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000,00				-25.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-25.000,00				-25.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-25.000,00				-25.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200008700 Kurbrunnenstraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-45.200,00				-45.200,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-45.200,00				-45.200,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-45.200,00				-45.200,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-45.200,00				-45.200,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200008800 Schillerstraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-162.000,00			-2.595,99	-159.404,01
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-162.000,00			-2.595,99	-159.404,01
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-1.800,00				-1.800,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-9.000,00				-9.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-10.800,00				-10.800,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-172.800,00			-2.595,99	-170.204,01
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-172.800,00			-2.595,99	-170.204,01

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200009000 Dammstraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-71.400,00				-71.400,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-71.400,00				-71.400,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-71.400,00				-71.400,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-71.400,00				-71.400,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200009100 Sophienstraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-30.400,00				-30.400,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.400,00				-30.400,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-30.400,00				-30.400,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.400,00				-30.400,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200009400 Bike & Ride Analgen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		21.000,00				21.000,00
* Investitionszuwendungen		21.000,00				21.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		21.000,00				21.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-30.000,00				-30.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-30.000,00				-30.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-30.000,00				-30.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-9.000,00				-9.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200009500 Wiesental, Aufwertun
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-30.000,00				-30.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00				-30.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-30.000,00				-30.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.000,00				-30.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200009600 Wüllnerstraße (ISK)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-60.000,00				-60.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-60.000,00				-60.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-60.000,00				-60.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-60.000,00				-60.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210000100 Brander Feld, Erschl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-53.505,02	-149.615,97	-149.615,97		-71.955,81	-77.660,16
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.505,02	-149.615,97	-149.615,97		-71.955,81	-77.660,16
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-1.500,00	-1.500,00			-1.500,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-7.500,00	-7.500,00			-7.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-9.000,00	-9.000,00			-9.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-53.505,02	-158.615,97	-158.615,97		-71.955,81	-86.660,16
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.505,02	-158.615,97	-158.615,97		-71.955,81	-86.660,16

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210000200 Brand, Ortskern, Umg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	329.028,89	700.000,00			1.154.871,25	-454.871,25
* Investitionszuwendungen	329.028,89	700.000,00			1.154.871,25	-454.871,25
68810000 Beiträ aus Investttätigkeit (Erschlie					2.000,00	-2.000,00
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte					2.000,00	-2.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	329.028,89	700.000,00			1.156.871,25	-456.871,25
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-740.156,66	-2.841.777,26	-1.901.777,26		-1.877.928,27	-963.848,99
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-740.156,66	-2.841.777,26	-1.901.777,26		-1.877.928,27	-963.848,99
78310000 Erwerb v Vermögegeständ über 410 Eur					-196.196,74	159.485,27
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-15.673,37	-165.431,38	-113.431,38		-180.267,32	14.835,94
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-15.673,37	-202.142,85	-139.642,85		-376.464,06	174.321,21
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-755.830,03	-3.043.920,11	-2.041.420,11		-2.254.392,33	-789.527,78
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-426.801,14	-2.343.920,11	-2.041.420,11		-1.097.521,08	-1.246.399,03

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210000400 Münsterstraße, Umbau
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00			-4.374,24	-45.625,76
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00			-4.374,24	-45.625,76
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00			-4.374,24	-45.625,76
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00			-4.374,24	-45.625,76

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210000600 Brander Feld, Erschl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	12.000,00					
* Sonstige Investitionseinzahlungen	12.000,00					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	12.000,00					
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-340.504,63	-340.504,63		-243.365,81	-97.138,82
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-340.504,63	-340.504,63		-243.365,81	-97.138,82
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-3.726,81	-3.726,81			-3.726,81
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-17.770,02	-17.770,02		-1.302,24	-16.467,78
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-21.496,83	-21.496,83		-1.302,24	-20.194,59
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-362.001,46	-362.001,46		-244.668,05	-117.333,41
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000,00	-362.001,46	-362.001,46		-244.668,05	-117.333,41

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210000900 Rombachstraße/Vennba
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-304.000,00			-1.041,75	-302.958,25
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-304.000,00			-1.041,75	-302.958,25
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-304.000,00			-1.041,75	-302.958,25
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-304.000,00			-1.041,75	-302.958,25

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210001100 Bezirksmittel Aachen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer					-2.128,86	2.128,86
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-2.128,86	2.128,86
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-2.128,86	2.128,86
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-2.128,86	2.128,86

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210001200 Heussstraße, Endausb
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-2.934,84	-1.290,26	-1.290,26		-358,72	-931,54
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.934,84	-1.290,26	-1.290,26		-358,72	-931,54
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.934,84	-1.290,26	-1.290,26		-358,72	-931,54
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.934,84	-1.290,26	-1.290,26		-358,72	-931,54

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210001300 Ersatzneubau Brücke
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-128.615,39	-56.973,77	-56.973,77		-60.626,25	3.652,48
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-128.615,39	-56.973,77	-56.973,77		-60.626,25	3.652,48
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-128.615,39	-56.973,77	-56.973,77		-60.626,25	3.652,48
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-128.615,39	-56.973,77	-56.973,77		-60.626,25	3.652,48

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210001700 Rollefstraße/Trierer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-46.100,00				-46.100,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-46.100,00				-46.100,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-46.100,00				-46.100,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-46.100,00				-46.100,00

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 512010220000100 Breitbendenstraße, E

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-447.386,66	-447.386,66		-397.357,02	-50.029,64
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-447.386,66	-447.386,66		-397.357,02	-50.029,64
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-5.600,00	-5.600,00			-5.600,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-780,40	-37.289,74	-37.289,74		-1.560,12	-35.729,62
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-780,40	-42.889,74	-42.889,74		-1.560,12	-41.329,62
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-780,40	-490.276,40	-490.276,40		-398.917,14	-91.359,26
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-780,40	-490.276,40	-490.276,40		-398.917,14	-91.359,26

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010220000200 Kaubendenstraße/Kell
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-38.416,36					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.416,36					
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-1.564,59					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.564,59					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-39.980,95					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.980,95					

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010220001400 Bushaltestelle/Wende
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-2.445,14					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.445,14					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.445,14					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.445,14					

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010220001500 Verw. Bezirksmittel
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-1.485,12					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.485,12					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.485,12					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.485,12					

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230000100 Am Burgberg, Erschli
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-1.647,56	-2.441,89	-2.441,89		-1.179,88	-1.262,01
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.647,56	-2.441,89	-2.441,89		-1.179,88	-1.262,01
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.647,56	-2.441,89	-2.441,89		-1.179,88	-1.262,01
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.647,56	-2.441,89	-2.441,89		-1.179,88	-1.262,01

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230001700 Sanierung Brücke Fri
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-180.000,00			-2.618,00	-177.382,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-180.000,00			-2.618,00	-177.382,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-180.000,00			-2.618,00	-177.382,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-180.000,00			-2.618,00	-177.382,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230001800 Alt-Haarener-Straße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-660.255,46	-337.985,43	-485,43		-346.944,17	8.958,74
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-660.255,46	-337.985,43	-485,43		-346.944,17	8.958,74
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-10.600,00	-3.000,00			-10.600,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-40.259,11	-3.459,11		-11.462,59	-28.796,52
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-50.859,11	-6.459,11		-11.462,59	-39.396,52
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-660.255,46	-388.844,54	-6.944,54		-358.406,76	-30.437,78
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-660.255,46	-388.844,54	-6.944,54		-358.406,76	-30.437,78

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 512010230001900 Ortsrand Haaren

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		20.000,00				20.000,00
* Investitionszuwendungen		20.000,00				20.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		20.000,00				20.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-25.000,00			-3.401,66	-21.598,34
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-25.000,00			-3.401,66	-21.598,34
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-25.000,00			-3.401,66	-21.598,34
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.000,00			-3.401,66	-1.598,34

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230002000 Haaren Markt/St. Ger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		120.000,00				120.000,00
* Investitionszuwendungen		120.000,00				120.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		120.000,00				120.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-150.000,00			-4.880,31	-145.119,69
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000,00			-4.880,31	-145.119,69
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-150.000,00			-4.880,31	-145.119,69
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.000,00			-4.880,31	-25.119,69

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 512010240000100 Albert-Einstein-Str.

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-204.100,00	-4.100,00		-23.972,47	-180.127,53
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-204.100,00	-4.100,00		-23.972,47	-180.127,53
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-3.200,00	-900,00			-3.200,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-16.200,00	-4.700,00			-16.200,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-19.400,00	-5.600,00			-19.400,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-223.500,00	-9.700,00		-23.972,47	-199.527,53
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-223.500,00	-9.700,00		-23.972,47	-199.527,53

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240000200 Schleidener Str., Um
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	157.300,00	536.000,00				536.000,00
* Investitionszuwendungen	157.300,00	536.000,00				536.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	157.300,00	536.000,00				536.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-715.224,06	-823.163,72	-83.163,72		-19.801,74	-803.361,98
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-715.224,06	-823.163,72	-83.163,72		-19.801,74	-803.361,98
78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 Eur		-14.200,00		-6.000,00		-14.200,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-41.894,42	-88.340,98	-48.340,98		-553,35	-87.787,63
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-41.894,42	-102.540,98	-54.340,98		-553,35	-101.987,63
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-757.118,48	-925.704,70	-137.504,70		-20.355,09	-905.349,61
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-599.818,48	-389.704,70	-137.504,70		-20.355,09	-369.349,61

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240000500 Kornelimünster-West,
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.071,00	-560.000,00	-60.000,00		-40.976,56	-519.023,44
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.071,00	-560.000,00	-60.000,00		-40.976,56	-519.023,44
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.071,00	-560.000,00	-60.000,00		-40.976,56	-519.023,44
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.071,00	-560.000,00	-60.000,00		-40.976,56	-519.023,44

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001100 Lichtenbusch, Erschl

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.133,49	-496.920,07	-496.920,07		-201.059,99	-295.860,08
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.133,49	-496.920,07	-496.920,07		-201.059,99	-295.860,08
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-3.600,00	-3.600,00			-3.600,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-18.000,00	-18.000,00			-18.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-21.600,00	-21.600,00			-21.600,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.133,49	-518.520,07	-518.520,07		-201.059,99	-317.460,08
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.133,49	-518.520,07	-518.520,07		-201.059,99	-317.460,08

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001200 Haltestelle Meischen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		129.600,00				129.600,00
* Investitionszuwendungen		129.600,00				129.600,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		129.600,00				129.600,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-135.000,00			-3.195,15	-131.804,85
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-135.000,00			-3.195,15	-131.804,85
78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 Eur		-1.500,00				-1.500,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-7.500,00				-7.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-9.000,00				-9.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-144.000,00			-3.195,15	-140.804,85
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-14.400,00			-3.195,15	-11.204,85

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001400 Napoleonsberg, Gehwe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-97.500,00				-97.500,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-97.500,00				-97.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-97.500,00				-97.500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-97.500,00				-97.500,00

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001500 Parkplatz Kornelimün

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.969,45	-133.030,55	-133.030,55		-27.293,43	-105.737,12
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.969,45	-133.030,55	-133.030,55		-27.293,43	-105.737,12
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-1.500,00	-1.500,00			-1.500,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-7.500,00	-7.500,00			-7.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-9.000,00	-9.000,00			-9.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.969,45	-142.030,55	-142.030,55		-27.293,43	-114.737,12
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.969,45	-142.030,55	-142.030,55		-27.293,43	-114.737,12

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001700 Stützwände & Absturz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-250.000,00				-250.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-250.000,00				-250.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-250.000,00				-250.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-250.000,00				-250.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001800 Hasbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen					-14.034,88	14.034,88
* Auszahlungen für Baumaßnahmen					-14.034,88	14.034,88
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-14.034,88	14.034,88
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-14.034,88	14.034,88

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 512010250000600 Sandhäuschen, Erschl

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-32.718,01	-179.385,93	-179.385,93		-183.357,32	3.971,39
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.718,01	-179.385,93	-179.385,93		-183.357,32	3.971,39
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-2.400,00	-2.400,00			-2.400,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-12.000,00	-12.000,00			-12.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-14.400,00	-14.400,00			-14.400,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-32.718,01	-193.785,93	-193.785,93		-183.357,32	-10.428,61
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.718,01	-193.785,93	-193.785,93		-183.357,32	-10.428,61

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010250001100 Seffenter Weg, Umges
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-9.000,00	-2.567,55	-2.567,55			-2.567,55
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.000,00	-2.567,55	-2.567,55			-2.567,55
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-9.169,16					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-9.169,16					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-18.169,16	-2.567,55	-2.567,55			-2.567,55
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.169,16	-2.567,55	-2.567,55			-2.567,55

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010250001300 Neuenhofer Weg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-54.600,00			-21.656,26	-32.943,74
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-54.600,00			-21.656,26	-32.943,74
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-54.600,00			-21.656,26	-32.943,74
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-54.600,00			-21.656,26	-32.943,74

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010250001400 Brücke Sonnenweg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-30.000,00				-30.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00				-30.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-30.000,00				-30.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.000,00				-30.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010260000100 Ortsumgehung Richter
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.802,85	-300.000,00				-300.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.802,85	-300.000,00				-300.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.802,85	-300.000,00				-300.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.802,85	-300.000,00				-300.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010260000400 Richterlicher Dell, E
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-333.400,00			-4.360,04	-329.039,96
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-333.400,00			-4.360,04	-329.039,96
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-333.400,00			-4.360,04	-329.039,96
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-333.400,00			-4.360,04	-329.039,96

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010260000600 Bezirkliche Mittel A
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-5.550,00	-5.550,00		-5.631,81	81,81
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-5.550,00	-5.550,00		-5.631,81	81,81
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-5.550,00	-5.550,00		-5.631,81	81,81
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.550,00	-5.550,00		-5.631,81	81,81

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010260000700 Parken Bolzplatz Sch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-18.740,10					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.740,10					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-18.740,10					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.740,10					

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010260001000 Ersatzneubau Brücke
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-40.000,00				-40.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000,00				-40.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-40.000,00				-40.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-40.000,00				-40.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000100 Vennbahnweg / Philip
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land					60.100,00	-60.100,00
* Investitionszuwendungen					60.100,00	-60.100,00
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen					18.597,99	-18.597,99
* Sonstige Investitionseinzahlungen					18.597,99	-18.597,99
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					78.697,99	-78.697,99
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-2.347,75					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.347,75					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.347,75					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.347,75				78.697,99	-78.697,99

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000300 Radverkehrsanlagen -
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	79.200,00	134.400,00				134.400,00
* Investitionszuwendungen	79.200,00	134.400,00				134.400,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	79.200,00	134.400,00				134.400,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-28.611,24	-864.983,83	-654.983,83		-26.874,25	-838.109,58
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.611,24	-864.983,83	-654.983,83		-26.874,25	-838.109,58
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-28.611,24	-864.983,83	-654.983,83		-26.874,25	-838.109,58
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	50.588,76	-730.583,83	-654.983,83		-26.874,25	-703.709,58

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000400 Erneuerung von Busha
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-41.894,80	-77.054,21	-17.054,21		-61.423,34	-15.630,87
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.894,80	-77.054,21	-17.054,21		-61.423,34	-15.630,87
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-41.894,80	-77.054,21	-17.054,21		-61.423,34	-15.630,87
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.894,80	-77.054,21	-17.054,21		-61.423,34	-15.630,87

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000700 Fahrradabstellanlage
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-9.725,52	-15.000,00			-15.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-9.725,52	-15.000,00			-15.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-9.725,52	-15.000,00			-15.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.725,52	-15.000,00			-15.000,00	

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000800 Verbesserung ÖPNV -J
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	65.700,00	225.000,00			45.100,00	179.900,00
* Investitionszuwendungen	65.700,00	225.000,00			45.100,00	179.900,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	65.700,00	225.000,00			45.100,00	179.900,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-5.515,94	-250.000,00				-250.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.515,94	-250.000,00				-250.000,00
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	-351.350,00					
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-351.350,00					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-356.865,94	-250.000,00				-250.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-291.165,94	-25.000,00			45.100,00	-70.100,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000900 Maßnahmen zur Verkeh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-389,74					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-389,74					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-389,74					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-389,74					

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280001100 Fussgängerquerungsh.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	162.550,00					
* Investitionszuwendungen	162.550,00					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	162.550,00					
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	162.550,00					

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280001400 Schurzelter Straße/S
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-2.457,07	-25.842,93	-11.542,93		-19.583,43	-6.259,50
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.457,07	-25.842,93	-11.542,93		-19.583,43	-6.259,50
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.457,07	-25.842,93	-11.542,93		-19.583,43	-6.259,50
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.457,07	-25.842,93	-11.542,93		-19.583,43	-6.259,50

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280001600 Gelände "Guter Hirte"
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-15.700,00				-15.700,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.700,00				-15.700,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-15.700,00				-15.700,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.700,00				-15.700,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280001700 Campus West, Infrast
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-100.000,00				-100.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00				-100.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-100.000,00				-100.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.000,00				-100.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280002000 Maßnahmen Busnetz 20
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		135.000,00				135.000,00
* Investitionszuwendungen		135.000,00				135.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		135.000,00				135.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-21.420,00	-184.000,00	-54.000,00		-3.082,37	-180.917,63
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.420,00	-184.000,00	-54.000,00		-3.082,37	-180.917,63
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-20.000,00			-3.138,03	-16.861,97
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-20.000,00			-3.138,03	-16.861,97
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-21.420,00	-204.000,00	-54.000,00		-6.220,40	-197.779,60
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.420,00	-69.000,00	-54.000,00		-6.220,40	-62.779,60

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280002100 Süsterfeldstraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-225.000,00	-135.000,00		-58.752,66	-166.247,34
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-225.000,00	-135.000,00		-58.752,66	-166.247,34
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-2.500,00	-1.500,00			-2.500,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-12.500,00	-7.500,00			-12.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-15.000,00	-9.000,00			-15.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-240.000,00	-144.000,00		-58.752,66	-181.247,34
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-240.000,00	-144.000,00		-58.752,66	-181.247,34

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280002200 Laurentiusstraße, Ha
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-10.000,00			-2.845,94	-7.154,06
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00			-2.845,94	-7.154,06
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-10.000,00			-2.845,94	-7.154,06
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000,00			-2.845,94	-7.154,06

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290000200 Pferdelandpark, zw.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be	150,00					
* Investitionszuwendungen	150,00					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	150,00					
78510000 Hochbaumaßnahmen		-130.000,00	-130.000,00		-9.317,51	-120.682,49
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-29.428,75	-208.229,16	-208.229,16		-14.939,92	-193.289,24
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.428,75	-338.229,16	-338.229,16		-24.257,43	-313.971,73
78310000 Erwerb v Vermögensggeständ über 410 Eur		-925,82	-925,82			-925,82
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-11.270,05	-4.648,28	-4.648,28		-975,80	-3.672,48
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-11.270,05	-5.574,10	-5.574,10		-975,80	-4.598,30
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-40.698,80	-343.803,26	-343.803,26		-25.233,23	-318.570,03
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.548,80	-343.803,26	-343.803,26		-25.233,23	-318.570,03

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290000400 Großstück, Ernerung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	232.000,00					
* Investitionszuwendungen	232.000,00					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	232.000,00					
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-37.965,22					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.965,22					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-37.965,22					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	194.034,78					

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290000700 Büchel (Ursulinerstr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00				-50.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00				-50.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00				-50.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00				-50.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290001000 Vennbahnradweg, Fort
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	15.958,59				324,88	-324,88
* Investitionszuwendungen	15.958,59				324,88	-324,88
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	15.958,59				324,88	-324,88
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-5.988,82	-86.302,05	-86.302,05		-14.033,91	-72.268,14
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.988,82	-86.302,05	-86.302,05		-14.033,91	-72.268,14
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-7.821,63	-15.000,00	-15.000,00			-15.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-7.821,63	-15.000,00	-15.000,00			-15.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-13.810,45	-101.302,05	-101.302,05		-14.033,91	-87.268,14
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	2.148,14	-101.302,05	-101.302,05		-13.709,03	-87.593,02

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290001100 Schlossstraße, Erneu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-1.545,17	-14.016,49	-14.016,49		-3.440,62	-10.575,87
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.545,17	-14.016,49	-14.016,49		-3.440,62	-10.575,87
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.545,17	-14.016,49	-14.016,49		-3.440,62	-10.575,87
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.545,17	-14.016,49	-14.016,49		-3.440,62	-10.575,87

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290001300 Boxgraben, 2 BA
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	27.700,00					
* Investitionszuwendungen	27.700,00					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	27.700,00					
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	27.700,00					

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290001500 Heinrichsallee, Erne
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		60.000,00				60.000,00
* Investitionszuwendungen		60.000,00				60.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		60.000,00				60.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-100.000,00				-100.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00				-100.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-100.000,00				-100.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-40.000,00				-40.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290001700 Ortseingangssituatio
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		115.200,00				115.200,00
* Investitionszuwendungen		115.200,00				115.200,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		115.200,00				115.200,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.218,75	-182.000,00			-749,20	-181.250,80
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.218,75	-182.000,00			-749,20	-181.250,80
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-10.000,00				-10.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-10.000,00				-10.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.218,75	-192.000,00			-749,20	-191.250,80
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.218,75	-76.800,00			-749,20	-76.050,80

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290001800 Campus Melaten, verk
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-141.926,98	-141.926,98			-141.926,98
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-141.926,98	-141.926,98			-141.926,98
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-10.500,00	-10.500,00			-10.500,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-16.258,51	-16.258,51		-4.930,00	-11.328,51
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-26.758,51	-26.758,51		-4.930,00	-21.828,51
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-168.685,49	-168.685,49		-4.930,00	-163.755,49
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-168.685,49	-168.685,49		-4.930,00	-163.755,49

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002000 Straßenerneu. n. Bau

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-256.701,50	-242.100,00	-90.000,00		-79.297,58	-162.802,42
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-256.701,50	-242.100,00	-90.000,00		-79.297,58	-162.802,42
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-1.700,00				-1.700,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-28.886,13	-29.400,00	-21.000,00		-23.682,50	-5.717,50
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-28.886,13	-31.100,00	-21.000,00		-23.682,50	-7.417,50
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-285.587,63	-273.200,00	-111.000,00		-102.980,08	-170.219,92
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-285.587,63	-273.200,00	-111.000,00		-102.980,08	-170.219,92

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002200 Freiraumgestaltung P
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-22.851,37	-22.851,37		-15.976,98	-6.874,39
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-22.851,37	-22.851,37		-15.976,98	-6.874,39
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-12.153,52	-12.153,52			-12.153,52
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-69.523,50	-69.523,50		-1.839,74	-67.683,76
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-81.677,02	-81.677,02		-1.839,74	-79.837,28
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-9.459,00					
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.459,00					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-9.459,00	-104.528,39	-104.528,39		-17.816,72	-86.711,67
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.459,00	-104.528,39	-104.528,39		-17.816,72	-86.711,67

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002300 Sportpark Soers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie		1.700.000,00				1.700.000,00
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte		1.700.000,00				1.700.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		1.700.000,00				1.700.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-55.112,44	-326.957,33	-6.957,33			-326.957,33
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.112,44	-326.957,33	-6.957,33			-326.957,33
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur		-3.600,00				-3.600,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-929,39	-17.800,00				-17.800,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-929,39	-21.400,00				-21.400,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-56.041,83	-348.357,33	-6.957,33			-348.357,33
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.041,83	1.351.642,67	-6.957,33			1.351.642,67

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002400 Kleinmaßnahmen im St
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-76.223,99	-154.000,00			-105.247,37	-48.752,63
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.223,99	-154.000,00			-105.247,37	-48.752,63
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-10.411,77	-20.000,00			-18.616,47	-1.383,53
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-10.411,77	-20.000,00			-18.616,47	-1.383,53
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-86.635,76	-174.000,00			-123.863,84	-50.136,16
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-86.635,76	-174.000,00			-123.863,84	-50.136,16

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002500 Radroutenwegweisung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-69.706,23	-69.706,23			-69.706,23
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-69.706,23	-69.706,23			-69.706,23
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-69.706,23	-69.706,23			-69.706,23
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-69.706,23	-69.706,23			-69.706,23

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002600 Fahrradboxen an Halt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		16.000,00				16.000,00
* Investitionszuwendungen		16.000,00				16.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		16.000,00				16.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-60.000,00	-40.000,00			-60.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-60.000,00	-40.000,00			-60.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-60.000,00	-40.000,00			-60.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-44.000,00	-40.000,00			-44.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002700 Frankenberger Vierte
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-1.318,52					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.318,52					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.318,52					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.318,52					

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002900 Erschließungs- & KAG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließung)	863.208,47	1.687.200,00			1.095.059,20	592.140,80
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	863.208,47	1.687.200,00			1.095.059,20	592.140,80
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	863.208,47	1.687.200,00			1.095.059,20	592.140,80
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen					-22.213,54	22.213,54
* Sonstige Investitionsauszahlungen					-22.213,54	22.213,54
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-22.213,54	22.213,54
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	863.208,47	1.687.200,00			1.072.845,66	614.354,34

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290003100 Kasinostraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		35.000,00				35.000,00
* Investitionszuwendungen		35.000,00				35.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		35.000,00				35.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00				-50.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00				-50.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über 410 Eur		-500,00				-500,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-2.500,00				-2.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-3.000,00				-3.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-53.000,00				-53.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-18.000,00				-18.000,00

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 512010290003200 Krugnofen
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen					394.013,86	-394.013,86
* Sonstige Investitionseinzahlungen					394.013,86	-394.013,86
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					394.013,86	-394.013,86
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.226.807,39	-42.683,58	-42.683,58		-118.984,57	76.300,99
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.226.807,39	-42.683,58	-42.683,58		-118.984,57	76.300,99
78310000 Erwerb v Vermögensggeständ über 410 Eur		-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-4.660,28	-45.339,72	-45.339,72		-45.733,78	394,06
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.660,28	-55.339,72	-55.339,72		-45.733,78	-9.605,94
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.231.467,67	-98.023,30	-98.023,30		-164.718,35	66.695,05
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.231.467,67	-98.023,30	-98.023,30		229.295,51	-327.318,81

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290003300 Tiefbautechnische Er
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-20.000,00				-20.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00				-20.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-20.000,00				-20.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000,00				-20.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290003400 Gehweg Nonnenhofstra
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-66.000,00	-66.000,00		-60.680,62	-5.319,38
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-66.000,00	-66.000,00		-60.680,62	-5.319,38
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-66.000,00	-66.000,00		-60.680,62	-5.319,38
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-66.000,00	-66.000,00		-60.680,62	-5.319,38

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290003500 Sanierung Brücke Erz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00	-50.000,00		-7.407,04	-42.592,96
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00	-50.000,00		-7.407,04	-42.592,96
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00	-50.000,00		-7.407,04	-42.592,96
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00	-50.000,00		-7.407,04	-42.592,96

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290004100 DB-Brücke Entenpfuhl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-51.622,77					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.622,77					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-51.622,77					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.622,77					

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290004200 Grenzrouten
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-2.000,00	-2.000,00			-2.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.000,00	-2.000,00			-2.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-3.320,10	-10.220,47	-10.220,47		-386,75	-9.833,72
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.320,10	-10.220,47	-10.220,47		-386,75	-9.833,72
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.320,10	-12.220,47	-12.220,47		-386,75	-11.833,72
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.320,10	-12.220,47	-12.220,47		-386,75	-11.833,72

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290004700 Grenzübergang Köpfch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-21.548,13					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.548,13					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-21.548,13					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.548,13					

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290004800 Wegweisungssysteme
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	59.800,00					
* Investitionszuwendungen	59.800,00					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	59.800,00					
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-10.876,47					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-10.876,47					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-10.876,47					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	48.923,53					

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290005600 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-2.000,00			-82,99	-1.917,01
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-2.000,00			-82,99	-1.917,01
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-2.000,00			-82,99	-1.917,01
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.000,00			-82,99	-1.917,01

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006000 Krefelder Straße/Pra
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-178.976,17	-178.976,17			-178.976,17
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-178.976,17	-178.976,17			-178.976,17
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-39.737,85	-39.737,85			-39.737,85
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-39.737,85	-39.737,85			-39.737,85
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-218.714,02	-218.714,02			-218.714,02
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-218.714,02	-218.714,02			-218.714,02

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006100 Radweg Aachen-Jülich

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		356.100,00				356.100,00
* Investitionszuwendungen		356.100,00				356.100,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		356.100,00				356.100,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-477.000,00				-477.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-477.000,00				-477.000,00
78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 Eur		-5.300,00				-5.300,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-26.500,00				-26.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-31.800,00				-31.800,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-508.800,00				-508.800,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-152.700,00				-152.700,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006200 Erneuerung von Durch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-3.570,00	-96.430,00	-96.430,00		-98.280,09	1.850,09
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.570,00	-96.430,00	-96.430,00		-98.280,09	1.850,09
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.570,00	-96.430,00	-96.430,00		-98.280,09	1.850,09
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.570,00	-96.430,00	-96.430,00		-98.280,09	1.850,09

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006300 ICE-Bahnhof, südlich
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		400.000,00				400.000,00
* Investitionszuwendungen		400.000,00				400.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		400.000,00				400.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-500.000,00				-500.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-500.000,00				-500.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-500.000,00				-500.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.000,00				-100.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006500 CitizensRail Projekt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		450.000,00				450.000,00
* Investitionszuwendungen		450.000,00				450.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		450.000,00				450.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-45.028,00	-554.972,00	-54.972,00			-554.972,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.028,00	-554.972,00	-54.972,00			-554.972,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-45.028,00	-554.972,00	-54.972,00			-554.972,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.028,00	-104.972,00	-54.972,00			-104.972,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006600 Barrierefrei Haltest
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		400.000,00			26.651,00	373.349,00
* Investitionszuwendungen		400.000,00			26.651,00	373.349,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		400.000,00			26.651,00	373.349,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-500.000,00			-31.165,63	-468.834,37
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-500.000,00			-31.165,63	-468.834,37
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-500.000,00			-31.165,63	-468.834,37
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.000,00			-4.514,63	-95.485,37

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006700 Archäologische Unter
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-200.000,00				-200.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000,00				-200.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-200.000,00				-200.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-200.000,00				-200.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006800 Fußgängerbrücke Bahn
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-10.000,00				-10.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00				-10.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-10.000,00				-10.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000,00				-10.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290007000 Vennbahnweg Querungs
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-98.800,00			-8.152,59	-90.647,41
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-98.800,00			-8.152,59	-90.647,41
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-800,00				-800,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-4.000,00				-4.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-4.800,00				-4.800,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-103.600,00			-8.152,59	-95.447,41
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-103.600,00			-8.152,59	-95.447,41

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290007100 CitizensRail Projekt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		135.000,00				135.000,00
* Investitionszuwendungen		135.000,00				135.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		135.000,00				135.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-250.000,00	-100.000,00			-250.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-250.000,00	-100.000,00			-250.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-250.000,00	-100.000,00			-250.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-115.000,00	-100.000,00			-115.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290007300 Fahrradbügel Aquis P
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be	2.720,00					
* Investitionszuwendungen	2.720,00					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	2.720,00					
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-7.347,06	-9.612,94	-9.612,94		-5.061,07	-4.551,87
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-7.347,06	-9.612,94	-9.612,94		-5.061,07	-4.551,87
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.347,06	-9.612,94	-9.612,94		-5.061,07	-4.551,87
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.627,06	-9.612,94	-9.612,94		-5.061,07	-4.551,87

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290007400 Ausbau Premiumwege
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-25.200,00				-25.200,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.200,00				-25.200,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-25.200,00				-25.200,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-25.200,00				-25.200,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290007500 Knotenpunkt Radwerke
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		134.400,00				134.400,00
* Investitionszuwendungen		134.400,00				134.400,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		134.400,00				134.400,00
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-168.000,00				-168.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-168.000,00				-168.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-168.000,00				-168.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-33.600,00				-33.600,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290007600 Beschilderung der Um
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-58.000,00	-58.000,00		-38.686,98	-19.313,02
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-58.000,00	-58.000,00		-38.686,98	-19.313,02
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-58.000,00	-58.000,00		-38.686,98	-19.313,02
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-58.000,00	-58.000,00		-38.686,98	-19.313,02

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290007700 Future Lap Aachen Ap
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-35.000,00			-1.160,25	-33.839,75
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-35.000,00			-1.160,25	-33.839,75
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-35.000,00			-1.160,25	-33.839,75
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-35.000,00			-1.160,25	-33.839,75

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290007900 Beschilderung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver					-3.140,41	3.140,41
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-3.140,41	3.140,41
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-3.140,41	3.140,41
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-3.140,41	3.140,41

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290008300 Eupener Straße Sanie
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen					-120.000,00	120.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen					-120.000,00	120.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-120.000,00	120.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-120.000,00	120.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190000100 Durchf. d. Regionali
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	951.678,00				3.002.992,00	-3.002.992,00
* Investitionszuwendungen	951.678,00				3.002.992,00	-3.002.992,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	951.678,00				3.002.992,00	-3.002.992,00
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	951.678,00				3.002.992,00	-3.002.992,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190000400 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-700,00			-28,60	-671,40
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-700,00			-28,60	-671,40
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-700,00			-28,60	-671,40
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-700,00			-28,60	-671,40

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190000500 Umsetzung P+R, bauli
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-1.359,58	-5.712,62	-5.712,62		-1.443,16	-4.269,46
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.359,58	-5.712,62	-5.712,62		-1.443,16	-4.269,46
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.359,58	-5.712,62	-5.712,62		-1.443,16	-4.269,46
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.359,58	-5.712,62	-5.712,62		-1.443,16	-4.269,46

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190000600 Touristisches Fußgän
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-21.019,55	-35.107,16	-35.107,16			-35.107,16
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-21.019,55	-35.107,16	-35.107,16			-35.107,16
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-21.019,55	-35.107,16	-35.107,16			-35.107,16
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.019,55	-35.107,16	-35.107,16			-35.107,16

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190000800 E-Mobilitätsstationen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	15.000,00				3.929,45	-3.929,45
* Investitionszuwendungen	15.000,00				3.929,45	-3.929,45
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	15.000,00				3.929,45	-3.929,45
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-80.000,00	-80.000,00		-5.239,27	-74.760,73
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-80.000,00	-80.000,00		-5.239,27	-74.760,73
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-80.000,00	-80.000,00		-5.239,27	-74.760,73
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000,00	-80.000,00	-80.000,00		-1.309,82	-78.690,18

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190000900 Planungskosten Campu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68430000 Einzahl aus d Veräußerung v sonstig	12.559,31					
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen	12.559,31					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	12.559,31					
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	12.559,31					

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190001000 Elektromobile Infrast
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermögensggeständ über 410 Eur	-24.000,00	-126.000,00	-126.000,00		-32.876,81	-93.123,19
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-24.000,00	-126.000,00	-126.000,00		-32.876,81	-93.123,19
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen						
* Sonstige Investitionsauszahlungen						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-24.000,00	-126.000,00	-126.000,00		-32.876,81	-93.123,19
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.000,00	-126.000,00	-126.000,00		-32.876,81	-93.123,19

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190001100 Beschaffung von Verm
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-500,00				-500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-500,00				-500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-500,00				-500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-500,00				-500,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190001200 Smart Cities
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68140000 Investitionszuweisungen v gesetzl. S		75.000,00				75.000,00
* Investitionszuwendungen		75.000,00				75.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		75.000,00				75.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-75.000,00				-75.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-75.000,00				-75.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-75.000,00				-75.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020230000100 LSA Verlautenheidene
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-3.100,73					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.100,73					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.100,73					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.100,73					

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020280000200 Optimierung Verkehrs
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur					-1.866,52	1.866,52
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-2.637,04	-50.000,00			-6.548,57	-43.451,43
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.637,04	-50.000,00			-8.415,09	-41.584,91
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.637,04	-50.000,00			-8.415,09	-41.584,91
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.637,04	-50.000,00			-8.415,09	-41.584,91

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020280000300 Versenkbare Poller -
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-3.186,82					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.186,82					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.186,82					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.186,82					

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020280000400 Modernisierung Signa
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-41.722,00	-50.000,00			-39.576,86	-10.423,14
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-41.722,00	-50.000,00			-39.576,86	-10.423,14
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-41.722,00	-50.000,00			-39.576,86	-10.423,14
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.722,00	-50.000,00			-39.576,86	-10.423,14

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020280000500 Parkscheinautomaten
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-195.762,14	-602.571,86	-71.571,86			-602.571,86
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-195.762,14	-602.571,86	-71.571,86			-602.571,86
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-195.762,14	-602.571,86	-71.571,86			-602.571,86
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-195.762,14	-602.571,86	-71.571,86			-602.571,86

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020280000600 Fussgängerschutz an
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-50.000,00			-31.858,55	-18.141,45
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-50.000,00			-31.858,55	-18.141,45
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00			-31.858,55	-18.141,45
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00			-31.858,55	-18.141,45

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 512020290000100 Einrichtung Bewohner

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-22.660,08	-18.660,08			-22.660,08
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-22.660,08	-18.660,08			-22.660,08
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-406.000,00	-296.000,00		-441.107,53	35.107,53
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-25.180,80	-19.180,80		-40.028,96	14.848,16
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-431.180,80	-315.180,80		-481.136,49	49.955,69
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-453.840,88	-333.840,88		-481.136,49	27.295,61
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-453.840,88	-333.840,88		-481.136,49	27.295,61

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020290000600 ÖPNV - Bevorzugung d
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-42.337,97	-42.337,97		-42.009,81	-328,16
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-42.337,97	-42.337,97		-42.009,81	-328,16
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-42.337,97	-42.337,97		-42.009,81	-328,16
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-42.337,97	-42.337,97		-42.009,81	-328,16

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020290000700 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-500,00				-500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-500,00				-500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-500,00				-500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-500,00				-500,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020290000900 LSA mit Blindensigna
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-20.000,00				-20.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00				-20.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-86.372,60	-30.000,00			-6.104,70	-23.895,30
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-86.372,60	-30.000,00			-6.104,70	-23.895,30
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-86.372,60	-50.000,00			-6.104,70	-43.895,30
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-86.372,60	-50.000,00			-6.104,70	-43.895,30

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020290001100 Maßnahme Parkleitsys
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	59.900,00					
* Investitionszuwendungen	59.900,00					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	59.900,00					
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	59.900,00					

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020290001200 Anpassung Lichtsigna
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-100.000,00				-100.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-100.000,00				-100.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-100.000,00				-100.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.000,00				-100.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020290800800 Erneuerung Parkleits
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditoren)	-48.192,93					
* Sonstige Auszahlungen	-48.192,93					
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.192,93					
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.192,93					
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen	560,00					
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	560,00					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	560,00					
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über 410 Euro	-253.646,97					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-253.646,97					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-253.646,97					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-253.086,97					

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100001000 Planbereich Grauenho
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-108.939,20	-108.939,20		-71.275,53	-37.663,67
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-108.939,20	-108.939,20		-71.275,53	-37.663,67
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-108.939,20	-108.939,20		-71.275,53	-37.663,67
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-108.939,20	-108.939,20		-71.275,53	-37.663,67

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100001200 Herstellung Grünfläc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-1.014,47	-178.985,53	-178.985,53		-143.434,69	-35.550,84
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.014,47	-178.985,53	-178.985,53		-143.434,69	-35.550,84
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.014,47	-178.985,53	-178.985,53		-143.434,69	-35.550,84
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.014,47	-178.985,53	-178.985,53		-143.434,69	-35.550,84

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100001400 Erneuerung Brücke Jo
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen		-35.000,00	-35.000,00		-32.229,02	-2.770,98
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-35.000,00	-35.000,00		-32.229,02	-2.770,98
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-35.000,00	-35.000,00		-32.229,02	-2.770,98
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-35.000,00	-35.000,00		-32.229,02	-2.770,98

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010110001400 Bezirkliche Mittel B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer					-3.150,00	3.150,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-3.150,00	3.150,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-3.150,00	3.150,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-3.150,00	3.150,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010120000100 Breitbendenstr., öff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-28.244,84					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.244,84					
78359999 Auszahlungen f FW bei mehrjährigen M	-227.329,51	-31.087,99	-31.087,99		-17.264,50	-13.823,49
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-227.329,51	-31.087,99	-31.087,99		-17.264,50	-13.823,49
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-255.574,35	-31.087,99	-31.087,99		-17.264,50	-13.823,49
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-255.574,35	-31.087,99	-31.087,99		-17.264,50	-13.823,49

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010120000300 Verw. Bezirksmittel
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-1.473,28	-1.150,00	-1.150,00		-3.603,18	2.453,18
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.473,28	-1.150,00	-1.150,00		-3.603,18	2.453,18
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.473,28	-1.150,00	-1.150,00		-3.603,18	2.453,18
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.473,28	-1.150,00	-1.150,00		-3.603,18	2.453,18

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010130000100 Park am Alten Friedh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-120.000,00				-120.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-120.000,00				-120.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-120.000,00				-120.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-120.000,00				-120.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010150000100 Bezirkliche Mittel A
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-3.500,00	-3.500,00		-3.201,10	-298,90
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-3.500,00	-3.500,00		-3.201,10	-298,90
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-3.500,00	-3.500,00		-3.201,10	-298,90
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.500,00	-3.500,00		-3.201,10	-298,90

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190000300 Besch. v. Vermögensg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-647,30	-500,00				-500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-647,30	-500,00				-500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-647,30	-500,00				-500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-647,30	-500,00				-500,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190000400 öffentliche Grünanla
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-33.000,00	-13.000,00		-26.792,21	-6.207,79
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-33.000,00	-13.000,00		-26.792,21	-6.207,79
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-33.000,00	-13.000,00		-26.792,21	-6.207,79
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-33.000,00	-13.000,00		-26.792,21	-6.207,79

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190000700 Besch.v. Vermögensge
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-500,00			-98,00	-402,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-500,00			-98,00	-402,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-500,00			-98,00	-402,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-500,00			-98,00	-402,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190000900 Wiederherstellung A1
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-4.403,00	-80.502,40	-30.502,40		-25.347,59	-55.154,81
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.403,00	-80.502,40	-30.502,40		-25.347,59	-55.154,81
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.403,00	-80.502,40	-30.502,40		-25.347,59	-55.154,81
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.403,00	-80.502,40	-30.502,40		-25.347,59	-55.154,81

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190001100 Alter Tivoli
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-383.101,03	-73.101,03		-11.437,47	-371.663,56
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-383.101,03	-73.101,03		-11.437,47	-371.663,56
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-50.000,00				-50.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-50.000,00				-50.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-433.101,03	-73.101,03		-11.437,47	-421.663,56
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-433.101,03	-73.101,03		-11.437,47	-421.663,56

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190002000 Herstellung Brücke G
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-68.530,47	-68.530,47		-67.870,38	-660,09
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-68.530,47	-68.530,47		-67.870,38	-660,09
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-68.530,47	-68.530,47		-67.870,38	-660,09
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-68.530,47	-68.530,47		-67.870,38	-660,09

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190002100 Maßnahmen in öffentl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-100.000,00			-1.279,25	-98.720,75
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-100.000,00			-1.279,25	-98.720,75
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-100.000,00			-1.279,25	-98.720,75
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.000,00			-1.279,25	-98.720,75

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190002300 Bürger- u. Jugendpark
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-422,95	-25.242,09	-25.242,09		-11.479,12	-13.762,97
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-422,95	-25.242,09	-25.242,09		-11.479,12	-13.762,97
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-422,95	-25.242,09	-25.242,09		-11.479,12	-13.762,97
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-422,95	-25.242,09	-25.242,09		-11.479,12	-13.762,97

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190002500 Parkpfliegewerk Kur-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-11.870,25	-167.964,75	-167.964,75		-3.337,95	-164.626,80
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-11.870,25	-167.964,75	-167.964,75		-3.337,95	-164.626,80
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-11.870,25	-167.964,75	-167.964,75		-3.337,95	-164.626,80
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.870,25	-167.964,75	-167.964,75		-3.337,95	-164.626,80

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190002700 Beschaffung Dienst-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-200,00				-200,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-200,00				-200,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-200,00				-200,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-200,00				-200,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003000 Verwendung von Spend
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen					400,00	-400,00
* Sonstige Investitionseinzahlungen					400,00	-400,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					400,00	-400,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver					-400,00	400,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-400,00	400,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-400,00	400,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010200000100 Erneuerung Westparkw
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-285.000,00	-285.000,00		-17.318,18	-267.681,82
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-285.000,00	-285.000,00		-17.318,18	-267.681,82
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-285.000,00	-285.000,00		-17.318,18	-267.681,82
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-285.000,00	-285.000,00		-17.318,18	-267.681,82

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010200000200 Erneuerung Teichanla
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-217.000,00	-47.000,00		-5.079,55	-211.920,45
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-217.000,00	-47.000,00		-5.079,55	-211.920,45
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-217.000,00	-47.000,00		-5.079,55	-211.920,45
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-217.000,00	-47.000,00		-5.079,55	-211.920,45

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010290000100 Beschaffung v.Vermög
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-487,15	-400,00			-57,44	-342,56
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-487,15	-400,00			-57,44	-342,56
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-487,15	-400,00			-57,44	-342,56
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-487,15	-400,00			-57,44	-342,56

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010290000400 Beschaffung v.Vermög
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-2.306,62	-1.306,62		-1.280,49	-1.026,13
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-2.306,62	-1.306,62		-1.280,49	-1.026,13
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-2.306,62	-1.306,62		-1.280,49	-1.026,13
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.306,62	-1.306,62		-1.280,49	-1.026,13

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010290001100 Zaun Teichanlage Wal
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-7.122,15					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-7.122,15					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.122,15					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.122,15					

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010290001200 Beschaffung Dienst-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-400,00			-427,97	27,97
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-400,00			-427,97	27,97
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-400,00			-427,97	27,97
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-400,00			-427,97	27,97

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010300000600 Sanierung Weiher Gut
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-87.103,87					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.103,87					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-87.103,87					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-87.103,87					

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010320001900 B-Plan 805 Breitbend
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-47.000,00	-47.000,00		-3.105,90	-43.894,10
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-47.000,00	-47.000,00		-3.105,90	-43.894,10
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-47.000,00	-47.000,00		-3.105,90	-43.894,10
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-47.000,00	-47.000,00		-3.105,90	-43.894,10

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010340000900 Ausgleichsmaßn. f. B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-2.142,00	-3.845,00	-3.845,00		-2.142,00	-1.703,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.142,00	-3.845,00	-3.845,00		-2.142,00	-1.703,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.142,00	-3.845,00	-3.845,00		-2.142,00	-1.703,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.142,00	-3.845,00	-3.845,00		-2.142,00	-1.703,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010340001000 Ausgleichsmaßn.f.BPL
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-28.573,19	-16.426,81	-16.426,81		-3.668,37	-12.758,44
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.573,19	-16.426,81	-16.426,81		-3.668,37	-12.758,44
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-28.573,19	-16.426,81	-16.426,81		-3.668,37	-12.758,44
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.573,19	-16.426,81	-16.426,81		-3.668,37	-12.758,44

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010380001800 Grunderwerb f. Maßn.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		100,00				100,00
* Investitionszuwendungen		100,00				100,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		100,00				100,00
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück	-2.208,23	-35.000,00			-12.256,14	-22.743,86
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-2.208,23	-35.000,00			-12.256,14	-22.743,86
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.208,23	-35.000,00			-12.256,14	-22.743,86
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.208,23	-34.900,00			-12.256,14	-22.643,86

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390000100 Beschaffung von bewe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-1.500,00				-1.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.500,00				-1.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.500,00				-1.500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.500,00				-1.500,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390000200 Ausgleichszahlungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück		-15.546,24	-14.546,24			-15.546,24
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude		-15.546,24	-14.546,24			-15.546,24
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-186,33	-2.500,00			-1.340,18	-1.159,82
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-186,33	-2.500,00			-1.340,18	-1.159,82
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-186,33	-18.046,24	-14.546,24		-1.340,18	-16.706,06
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-186,33	-18.046,24	-14.546,24		-1.340,18	-16.706,06

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390000300 Entwicklungsmaßnahme
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-81.277,60	-81.277,60			-81.277,60
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-81.277,60	-81.277,60			-81.277,60
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-81.277,60	-81.277,60			-81.277,60
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-81.277,60	-81.277,60			-81.277,60

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390000400 Ausgleichsmaßnahmen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-20.000,00				-20.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00				-20.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-1.547,00	-24.284,00	-4.284,00			-24.284,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.547,00	-24.284,00	-4.284,00			-24.284,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.547,00	-44.284,00	-4.284,00			-44.284,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.547,00	-44.284,00	-4.284,00			-44.284,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390000700 Bplan A. d. Weihern,
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390000900 Aachen-Akaden natur
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390001600 Anliegerbeiträge nac
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie		100,00				100,00
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte		100,00				100,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		100,00				100,00
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		100,00				100,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002000 Grunderwerb für ext.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück		-30.000,00				-30.000,00
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude		-30.000,00				-30.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-30.000,00				-30.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.000,00				-30.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002100 B-Plan 805 Oberforst
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-973,42	-13.960,13	-13.960,13		-973,42	-12.986,71
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-973,42	-13.960,13	-13.960,13		-973,42	-12.986,71
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-973,42	-13.960,13	-13.960,13		-973,42	-12.986,71
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-973,42	-13.960,13	-13.960,13		-973,42	-12.986,71

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002300 Tierschutzmaßnahmen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro		-5.000,00				-5.000,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-1.141,32					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.141,32	-5.000,00				-5.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.141,32	-5.000,00				-5.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.141,32	-5.000,00				-5.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002400 Ausgleichsmaßn.f.Inv
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie	127.337,50	30.000,00			190.000,00	-160.000,00
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	127.337,50	30.000,00			190.000,00	-160.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	127.337,50	30.000,00			190.000,00	-160.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-15.539,02	-30.000,00			-6.263,27	-23.736,73
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-15.539,02	-30.000,00			-6.263,27	-23.736,73
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü	-163.628,27					
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-163.628,27					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-179.167,29	-30.000,00			-6.263,27	-23.736,73
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.829,79				183.736,73	-183.736,73

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002500 Ausgleich BPL 860 Fr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00	-50.000,00		-1.254,26	-48.745,74
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00	-50.000,00		-1.254,26	-48.745,74
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00	-50.000,00		-1.254,26	-48.745,74
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00	-50.000,00		-1.254,26	-48.745,74

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002600 Ausgleichszahlungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie	80.611,25	1.000,00			15.000,00	-14.000,00
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	80.611,25	1.000,00			15.000,00	-14.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	80.611,25	1.000,00			15.000,00	-14.000,00
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-4.392,29	-607,71	-607,71		-214,20	-393,51
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.392,29	-607,71	-607,71		-214,20	-393,51
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-512,65	-21.095,64	-21.095,64		-35.728,00	14.632,36
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-512,65	-21.095,64	-21.095,64		-35.728,00	14.632,36
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.904,94	-21.703,35	-21.703,35		-35.942,20	14.238,85
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	75.706,31	-20.703,35	-21.703,35		-20.942,20	238,85

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002700 Ersatzgelder nach LG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie	62.797,75	1.000,00			92.767,75	-91.767,75
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	62.797,75	1.000,00			92.767,75	-91.767,75
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	62.797,75	1.000,00			92.767,75	-91.767,75
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	62.797,75	1.000,00			92.767,75	-91.767,75

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002800 Ausgleichzahlungen B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie	5.220,00	1.000,00			-5.220,00	6.220,00
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	5.220,00	1.000,00			-5.220,00	6.220,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	5.220,00	1.000,00			-5.220,00	6.220,00
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	5.220,00	1.000,00			-5.220,00	6.220,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390003100 Beschaffung Dienst-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-200,00			-484,88	284,88
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-200,00			-484,88	284,88
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-200,00			-484,88	284,88
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-200,00			-484,88	284,88

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390003200 Naturschutzmaßnahmen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.349,06					
* Investitionszuwendungen	2.349,06					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	2.349,06					
78310000 Erwerb v Vermögegeständ über 410 Eur	-3.355,80					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.355,80					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.355,80					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.006,74					

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010480000100 Erneuerung Erholung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen		-3.000,00				-3.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.000,00				-3.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-3.000,00				-3.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.000,00				-3.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490000200 Beschaffung v. Vermö
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-2.941,35	-3.200,00			-4.731,38	1.531,38
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.941,35	-3.200,00			-4.731,38	1.531,38
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.941,35	-3.200,00			-4.731,38	1.531,38
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.941,35	-3.200,00			-4.731,38	1.531,38

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490000300 Beschaffung von bewg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen						
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-1.890,41	-3.000,00			-2.409,73	-590,27
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.890,41	-3.000,00			-2.409,73	-590,27
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.890,41	-3.000,00			-2.409,73	-590,27
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.890,41	-3.000,00			-2.409,73	-590,27

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490000400 Beschaffung von Moto
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68310000 Einz aus Veräuß von VG >410 Euro		2.400,00				2.400,00
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen		2.400,00				2.400,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		2.400,00				2.400,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro	-6.361,67	-12.000,00			-6.152,80	-5.847,20
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-6.361,67	-12.000,00			-6.152,80	-5.847,20
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.361,67	-12.000,00			-6.152,80	-5.847,20
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.361,67	-9.600,00			-6.152,80	-3.447,20

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490000800 Beschaffung Dienstwa
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-174,93					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-174,93					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-174,93					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-174,93					

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490000900 Beschaffung Bauwagen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-13.625,50					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-13.625,50					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-13.625,50					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.625,50					

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490001100 Infrastruktur Spazie
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-43.335,54	-2.230,89	-230,89			-2.230,89
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-43.335,54	-2.230,89	-230,89			-2.230,89
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-43.335,54	-2.230,89	-230,89			-2.230,89
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.335,54	-2.230,89	-230,89			-2.230,89

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490001300 Kulturen, Fortstpfle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-23.005,42	-82.704,41	-32.704,41		-27.960,23	-54.744,18
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-23.005,42	-82.704,41	-32.704,41		-27.960,23	-54.744,18
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-23.005,42	-82.704,41	-32.704,41		-27.960,23	-54.744,18
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.005,42	-82.704,41	-32.704,41		-27.960,23	-54.744,18

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490002400 Beschaffung Dienst-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-8.500,00			-7.296,46	-1.203,54
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-8.500,00			-7.296,46	-1.203,54
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-8.500,00			-7.296,46	-1.203,54
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-8.500,00			-7.296,46	-1.203,54

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490003300 Spenden f.Forstberei
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie					1.390,98	-1.390,98
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte					1.390,98	-1.390,98
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					1.390,98	-1.390,98
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					1.390,98	-1.390,98

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010180000300 Energie/Immissionssc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be					6.001,08	-6.001,08
* Investitionszuwendungen					6.001,08	-6.001,08
68810000 Beiträ aus Investttätigkeit (Erschlie	175.000,00					
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	175.000,00					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	175.000,00				6.001,08	-6.001,08
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-20.000,00			-2.470,70	-17.529,30
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-20.000,00			-2.470,70	-17.529,30
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-20.000,00			-2.470,70	-17.529,30
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	175.000,00	-20.000,00			3.530,38	-23.530,38

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000100 Sanierungsmaßnahmen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		100,00				100,00
* Investitionszuwendungen		100,00				100,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		100,00				100,00
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		100,00				100,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000200 Beschaffung v.Vermög
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-128,00	-1.600,00			-1.034,30	-565,70
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-128,00	-1.600,00			-1.034,30	-565,70
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-128,00	-1.600,00			-1.034,30	-565,70
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-128,00	-1.600,00			-1.034,30	-565,70

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000400 Überwachungsmodelle/
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-3.318,67	-4.000,00			-1.526,18	-2.473,82
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.318,67	-4.000,00			-1.526,18	-2.473,82
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.318,67	-4.000,00			-1.526,18	-2.473,82
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.318,67	-4.000,00			-1.526,18	-2.473,82

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000500 Pegel f. Altablageru
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		1.000,00				1.000,00
* Investitionszuwendungen		1.000,00				1.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		1.000,00				1.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-70.000,00	-35.000,00			-70.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-70.000,00	-35.000,00			-70.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-70.000,00	-35.000,00			-70.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-69.000,00	-35.000,00			-69.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000600 Hinweis- und Infotaf
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro		-3.000,00				-3.000,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-877,04					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-877,04	-3.000,00				-3.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-877,04	-3.000,00				-3.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-877,04	-3.000,00				-3.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000800 Beschaffung v.Vermög
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-564,00	-3.500,00				-3.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-564,00	-3.500,00				-3.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-564,00	-3.500,00				-3.500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-564,00	-3.500,00				-3.500,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190001300 Ausgl.f.städt. BPL:
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-67.000,00			-26.067,27	-40.932,73
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-67.000,00			-26.067,27	-40.932,73
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-67.000,00			-26.067,27	-40.932,73
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-67.000,00			-26.067,27	-40.932,73

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190001500 Beschaff Umwelt-/Ver
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-13.830,12					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-13.830,12					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-13.830,12					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.830,12					

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190001600 Beschaffung Erschütt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-18.000,00				-18.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-18.000,00				-18.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-18.000,00				-18.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-18.000,00				-18.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190001700 Beschaffung Dienst-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-100,00			-41,44	-58,56
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-100,00			-41,44	-58,56
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-100,00			-41,44	-58,56
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-100,00			-41,44	-58,56

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010190000100 Europe Direct
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be		800,00				800,00
* Investitionszuwendungen		800,00				800,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		800,00				800,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-201,90	-1.398,10	-598,10			-1.398,10
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-201,90	-1.398,10	-598,10			-1.398,10
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-201,90	-1.398,10	-598,10			-1.398,10
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-201,90	-598,10	-598,10			-598,10

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010190000300 Beschaffungen AG Cha
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be	12.000,00	1.100,00				1.100,00
* Investitionszuwendungen	12.000,00	1.100,00				1.100,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	12.000,00	1.100,00				1.100,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-1.100,00				-1.100,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.100,00				-1.100,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.100,00				-1.100,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000,00					

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010190000400 SWITCH 3.0 / Jobstar
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be		500,00				500,00
* Investitionszuwendungen		500,00				500,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		500,00				500,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-500,00				-500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-500,00				-500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-500,00				-500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010290000200 Route Charlemagne (R)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	4.984.544,48					
* Investitionszuwendungen	4.984.544,48					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	4.984.544,48					
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-1.772.305,26	-2.246.650,18	-2.246.650,18			-2.246.650,18
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen					-10.000,00	10.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.772.305,26	-2.246.650,18	-2.246.650,18		-10.000,00	-2.236.650,18
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.772.305,26	-2.246.650,18	-2.246.650,18		-10.000,00	-2.236.650,18
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	3.212.239,22	-2.246.650,18	-2.246.650,18		-10.000,00	-2.236.650,18

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 515020190000100 Beschaffung Sachanla
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur					-975,95	975,95
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-975,95	975,95
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-975,95	975,95
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-975,95	975,95

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 515020190000200 "Haus d. Identität &
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68150000 Investzus v verb Unterneh, Beteilig					85.964,71	-85.964,71
* Investitionszuwendungen					85.964,71	-85.964,71
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					85.964,71	-85.964,71
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteil		-3.766.359,71	-3.766.359,71		-3.766.359,71	
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-3.766.359,71	-3.766.359,71		-3.766.359,71	
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-66.594,79					
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-66.594,79					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-66.594,79	-3.766.359,71	-3.766.359,71		-3.766.359,71	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.594,79	-3.766.359,71	-3.766.359,71		-3.680.395,00	-85.964,71

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 515020190001100 Kreativfabrik
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.037.600,00	87.200,00			416.000,00	-328.800,00
* Investitionszuwendungen	1.037.600,00	87.200,00			416.000,00	-328.800,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	1.037.600,00	87.200,00			416.000,00	-328.800,00
78150000 Allg Invezusc an verbund Uneh+Beteil	-251.668,85	-7.108.529,55	-7.101.329,55		-3.387.760,36	-3.720.769,19
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-251.668,85	-7.108.529,55	-7.101.329,55		-3.387.760,36	-3.720.769,19
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-3.212.249,60	-1.691.800,00	-1.590.000,00		-846.940,09	-844.859,91
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.212.249,60	-1.691.800,00	-1.590.000,00		-846.940,09	-844.859,91
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.463.918,45	-8.800.329,55	-8.691.329,55		-4.234.700,45	-4.565.629,10
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.426.318,45	-8.713.129,55	-8.691.329,55		-3.818.700,45	-4.894.429,10

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 515020190001200 Bildungsscheck
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro		-1.500,00	-1.500,00			-1.500,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-1.000,00	-1.000,00			-1.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-2.500,00	-2.500,00			-2.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-2.500,00	-2.500,00			-2.500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.500,00	-2.500,00			-2.500,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 515020190001300 Innovationskreis Wir
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro		-1.000,00	-1.000,00			-1.000,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-1.000,00	-1.000,00			-1.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-2.000,00	-2.000,00			-2.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-2.000,00	-2.000,00			-2.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.000,00	-2.000,00			-2.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 515020190001800 All Eyes on Green Sp
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		500,00			457,28	42,72
* Investitionszuwendungen		500,00			457,28	42,72
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		500,00			457,28	42,72
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-500,00			-457,28	-42,72
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-500,00			-457,28	-42,72
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-500,00			-457,28	-42,72
*** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 515020190001900 zdi Zentrum der Stad
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		500,00			64,38	435,62
* Investitionszuwendungen		500,00			64,38	435,62
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		500,00			64,38	435,62
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-500,00			-64,38	-435,62
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-500,00			-64,38	-435,62
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-500,00			-64,38	-435,62
*** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 515020190002000 Check in
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be		500,00				500,00
* Investitionszuwendungen		500,00				500,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		500,00				500,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-500,00				-500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-500,00				-500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-500,00				-500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 515020190002100 MINT-BO
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be		2.000,00			1.499,00	501,00
* Investitionszuwendungen		2.000,00			1.499,00	501,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		2.000,00			1.499,00	501,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-2.000,00				-2.000,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro					-1.499,00	1.499,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-2.000,00			-1.499,00	-501,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-2.000,00			-1.499,00	-501,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 515020290000100 Standortentwicklung/
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro		-1.000,00				-1.000,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-1.000,00				-1.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-2.000,00				-2.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-2.000,00				-2.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.000,00				-2.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 515030292200100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	4.649.685,51	424.800,00			-1.799.455,77	2.224.255,77
* Sonstige Investitionseinzahlungen	4.649.685,51	424.800,00			-1.799.455,77	2.224.255,77
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	4.649.685,51	424.800,00			-1.799.455,77	2.224.255,77
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	4.649.685,51	424.800,00			-1.799.455,77	2.224.255,77

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 515030391100100 Thermalquellenschutz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-1.500,00				-1.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.500,00				-1.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.500,00				-1.500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.500,00				-1.500,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 515030391100200 Messstationen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-24.000,00	-12.000,00		-18.724,64	-5.275,36
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-24.000,00	-12.000,00		-18.724,64	-5.275,36
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-24.000,00	-12.000,00		-18.724,64	-5.275,36
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-24.000,00	-12.000,00		-18.724,64	-5.275,36

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 516010190000100 Investitionspauschal
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	6.925.823,27	7.932.500,00			7.932.581,04	-81,04
* Investitionszuwendungen	6.925.823,27	7.932.500,00			7.932.581,04	-81,04
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	6.925.823,27	7.932.500,00			7.932.581,04	-81,04
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	6.925.823,27	7.932.500,00			7.932.581,04	-81,04

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 516010190000200 Schul- & Bildungspau
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	5.467.859,00				5.484.121,00	-5.484.121,00
* Investitionszuwendungen	5.467.859,00				5.484.121,00	-5.484.121,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	5.467.859,00				5.484.121,00	-5.484.121,00
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	5.467.859,00				5.484.121,00	-5.484.121,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 516010190000300 Sportpauschale
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	667.301,00	669.200,00			669.277,00	-77,00
* Investitionszuwendungen	667.301,00	669.200,00			669.277,00	-77,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	667.301,00	669.200,00			669.277,00	-77,00
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	667.301,00	669.200,00			669.277,00	-77,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 516020190000100 Investitionen Finanz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpapier v K	10.000.000,00					
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen	10.000.000,00					
68630000 Rückflüsse von Ausleihungen von Zwec	1.241,25	1.300,00			1.312,12	-12,12
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	387.000,00					
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in		6.000,00				6.000,00
* Sonstige Investitionseinzahlungen	388.241,25	7.300,00			1.312,12	5.987,88
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	10.388.241,25	7.300,00			1.312,12	5.987,88
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-10.000.000,00					
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-10.000.000,00					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-10.000.000,00					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	388.241,25	7.300,00			1.312,12	5.987,88

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 516020190000200 Sanierung Kunstrassen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländ						
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68680000 Rückflüsse v Ausleiher v sonstig in	34.544,21	19.400,00			18.208,15	1.191,85
* Sonstige Investitionseinzahlungen	34.544,21	19.400,00			18.208,15	1.191,85
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	34.544,21	19.400,00			18.208,15	1.191,85
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	34.544,21	19.400,00			18.208,15	1.191,85

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 516020190000201 Kunstrasenplätze ab
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	2.000,00				4.000,00	-4.000,00
* Sonstige Investitionseinzahlungen	2.000,00				4.000,00	-4.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	2.000,00				4.000,00	-4.000,00
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000,00				4.000,00	-4.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 516020190000300 Ausleihungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	3.287,69	3.400,00			3.420,52	-20,52
* Sonstige Investitionseinzahlungen	3.287,69	3.400,00			3.420,52	-20,52
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	3.287,69	3.400,00			3.420,52	-20,52
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	3.287,69	3.400,00			3.420,52	-20,52

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 516020190000500 Wohnungsbaudarlehen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili		2.400,00				2.400,00
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in		5.700,00				5.700,00
* Sonstige Investitionseinzahlungen		8.100,00				8.100,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		8.100,00				8.100,00
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		8.100,00				8.100,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300295500100 Elisabethspitalfonds
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke	1.852.065,00	1.741.973,25	1.741.973,25		41.005,00	1.700.968,25
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	1.852.065,00	1.741.973,25	1.741.973,25		41.005,00	1.700.968,25
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	1.852.065,00	1.741.973,25	1.741.973,25		41.005,00	1.700.968,25
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück	-873.414,93	-1.741.973,25	-1.741.973,25		-282.684,93	-1.459.288,32
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-873.414,93	-1.741.973,25	-1.741.973,25		-282.684,93	-1.459.288,32
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-873.414,93	-1.741.973,25	-1.741.973,25		-282.684,93	-1.459.288,32
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	978.650,07				-241.679,93	241.679,93

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300295500200 Ausleihungen Elisabe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68600000 Rückflüsse von Ausleihungen vom Bund						
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	20.568,80	21.500,00			21.462,76	37,24
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	157.929,83	2.000,00			2.000,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	178.498,63	23.500,00			23.462,76	37,24
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	178.498,63	23.500,00			23.462,76	37,24
78680000 Gewährung v Ausleihen v sonstig inlä	-71.500,00				-19.900,00	19.900,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-71.500,00				-19.900,00	19.900,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-71.500,00				-19.900,00	19.900,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	106.998,63	23.500,00			3.562,76	19.937,24

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300395600100 Ausleihungen Alten-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68600000 Rückflüsse von Ausleihungen vom Bund						
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	20.568,80	21.500,00			21.462,76	37,24
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	2.005,39	2.000,00			2.000,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	22.574,19	23.500,00			23.462,76	37,24
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	22.574,19	23.500,00			23.462,76	37,24
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	22.574,19	23.500,00			23.462,76	37,24

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300395600200 Alten- und Siechenfo
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke	32.880,00				218.550,00	-218.550,00
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	32.880,00				218.550,00	-218.550,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	32.880,00				218.550,00	-218.550,00
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück					-1.175,00	1.175,00
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude					-1.175,00	1.175,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-1.175,00	1.175,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	32.880,00				217.375,00	-217.375,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300395600300 Umbau Welkenrather S
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen					-150.000,00	150.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen					-150.000,00	150.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-150.000,00	150.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-150.000,00	150.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300495700100 Ausleihungen Kinder-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68600000 Rückflüsse von Ausleihungen vom Bund						
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	20.568,79	21.500,00			21.462,76	37,24
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	2.000,00	2.000,00			2.000,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	22.568,79	23.500,00			23.462,76	37,24
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	22.568,79	23.500,00			23.462,76	37,24
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	22.568,79	23.500,00			23.462,76	37,24

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300495700300 Umbau Welkenrather S
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen					-150.000,00	150.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen					-150.000,00	150.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-150.000,00	150.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-150.000,00	150.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300595800100 Ausleihungen Armenfo
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	8,10					
* Sonstige Investitionseinzahlungen	8,10					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	8,10					
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	8,10					

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 517400496600200 Stiftung Broudlet-St
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke	548,84					
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	548,84					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	548,84					
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	548,84					

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 999999218 E18 Stadtbetrieb
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter	-1.759,26				-2.980,37	2.980,37
* Personalauszahlungen	-1.759,26				-2.980,37	2.980,37
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.759,26				-2.980,37	2.980,37
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.759,26				-2.980,37	2.980,37
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 999999249 E49 Kulturbetrieb
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)					-27.294,63	27.294,63
* Sonstige Einzahlungen					-27.294,63	27.294,63
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					-27.294,63	27.294,63
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit					-27.294,63	27.294,63
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 999999300 Durchlaufende Gelder

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	109,27				109,27	-109,27
* Sonstige Einzahlungen	109,27				109,27	-109,27
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	109,27				109,27	-109,27
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	109,27				109,27	-109,27
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: DUMMY

Dummy-Profit-Center

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 17.07.2018 / 08:54:57

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter	-27.024,70					
70110000 Dienstbezüge Beamte	1.443.455,38				-149.177,37	149.177,37
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte					9.091,36	-9.091,36
70220000 Tariflich Beschäftigte	-0,01				722,76	-722,76
70320000 Tariflich Beschäftigte					1.825,09	-1.825,09
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	-1.879,37					
* Personalauszahlungen	1.414.551,30				-137.538,16	137.538,16
71110000 Versorgungsbezüge Beamte	-1.524.411,68				-76.055,20	76.055,20
* Versorgungsauszahlungen	-1.524.411,68				-76.055,20	76.055,20
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un					-982,73	982,73
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen					-982,73	982,73
74310000 Geschäftsauszahlungen					-84,99	84,99
* Sonstige Auszahlungen					-84,99	84,99
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.860,38				-214.661,08	214.661,08
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.860,38				-214.661,08	214.661,08
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Lagebericht

zum

Jahresabschluss der Stadt Aachen

zum 31. Dezember 2016



Inhaltsverzeichnis:

1	Allgemeines	- 3 -
1.1	Dezernatsverteilungsplan zum 31.12.2016:	- 4 -
1.2	Darstellung der Personalsituation	- 5 -
1.3	Interne Organisation des Finanzbereichs	- 6 -
2	Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft	- 7 -
2.1	Gesamtwirtschaftliche Situation	- 7 -
2.2	Allgemeine Entwicklung der Kommunen	- 8 -
2.3	Wirtschaftliche Entwicklung Nordrhein - Westfalens	- 8 -
2.4	Ergebnis-, Finanz-, Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Aachen	- 9 -
2.4.1	Ertragslage	- 9 -
2.4.2	Finanzlage	- 14 -
2.4.3	Vermögens- und Schuldenlage	- 16 -
2.5	Vorgänge von besonderer Bedeutung	- 21 -
2.5.1	Städteregion Aachen	- 21 -
2.5.2	Alemannia Aachen	- 22 -
2.5.3	Kinderbetreuung	- 22 -
2.5.4	Schulen	- 23 -
2.5.5	Sanierung der Feuerwache	- 24 -
2.5.6	Einführung der Umweltzone	- 25 -
2.5.7	Sozialer Wohnungsbau und aktive Bodenbewirtschaftung	- 25 -
2.5.8	Flüchtlingssituation	- 26 -
3	Analyse der Haushaltswirtschaft sowie der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage	- 29 -
3.1	Analyse der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation	- 29 -
3.2	Analyse der Vermögenslage	- 30 -
3.3	Analyse der Schuldenlage	- 32 -
3.4	Analyse der Ertrags- und Aufwandssituation	- 34 -
4	Chancen und Risiken der Stadt Aachen	- 37 -
4.1	Chancen	- 37 -
4.1.1	Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort Aachen	- 37 -
4.2	Risiken	- 38 -
4.2.1	Risiken bei künftigen Einnahmeentwicklungen	- 38 -
4.2.2	Risiken aus Beteiligungen und Sondervermögen	- 38 -
4.2.3	Risiken aus Bürgschaften und Zinslasten der Stadt Aachen	- 39 -
4.2.4	Risikofrüherkennung	- 39 -
4.2.5	Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung	- 40 -
4.2.6	Wegfall der Einlagensicherung	- 41 -
4.3	Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals	- 42 -
5	Fazit / Ausblick	- 45 -
6	Organe und Mitgliedschaften	- 47 -
7	Angaben über die ordnungsgemäße Geschäftsführung des Verwaltungsvorstandes	- 48 -

1 Allgemeines

Die Gemeinde hat gemäß § 95 GO NRW i. V. m. § 37 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO) zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) aufzustellen, der ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt.

Der Jahresabschluss besteht im Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) aus

- der Ergebnisrechnung,
- der Finanzrechnung,
- den Teilrechnungen,
- der Bilanz und
- dem Anhang.

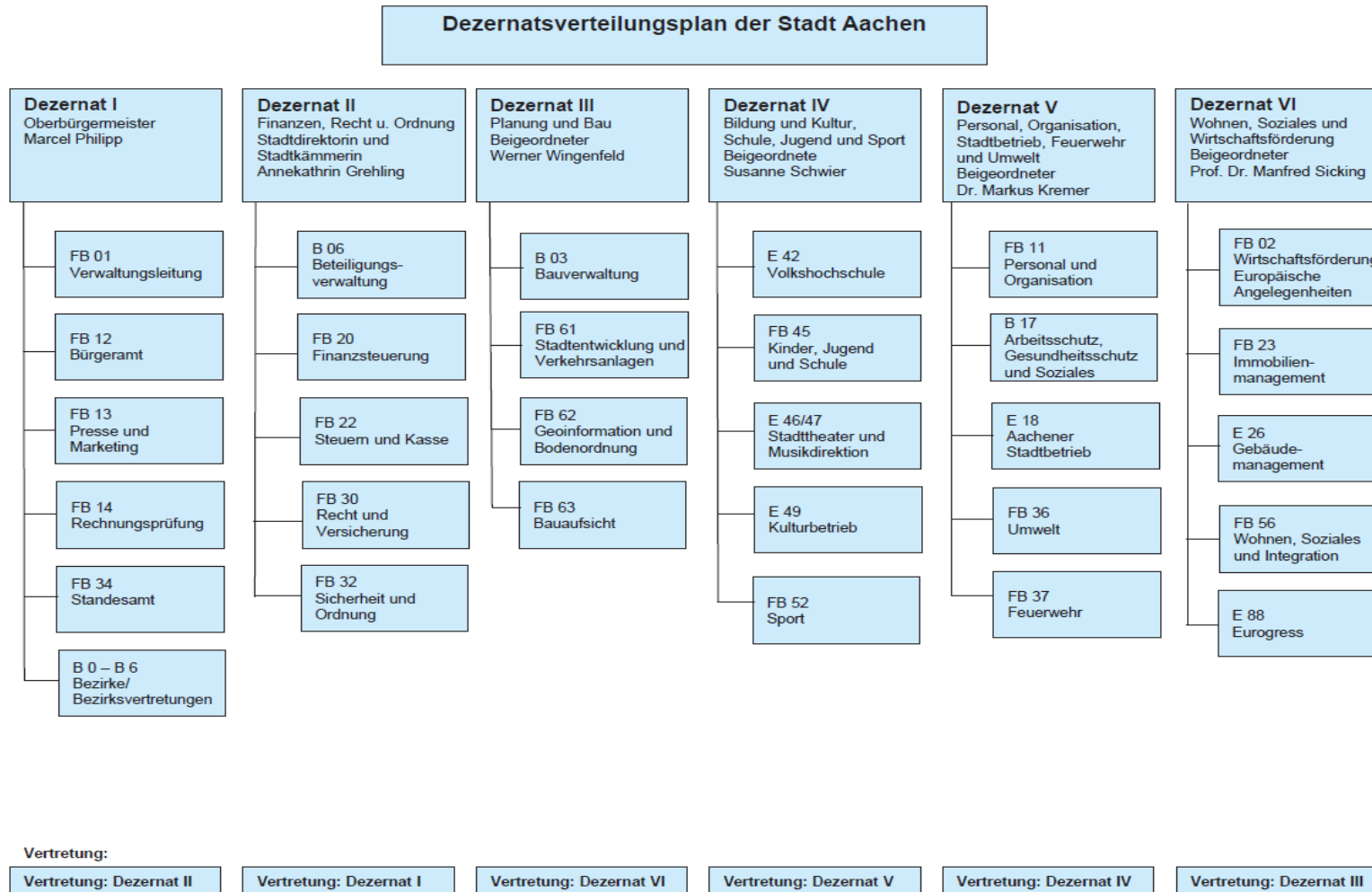
Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht nach § 48 GemHVO NRW beizufügen.

Die Stadt Aachen erfasst seit dem 01.01.2008 alle Geschäftsvorfälle nach dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement in Form einer kaufmännischen doppelten Buchführung.

Die Eröffnungsbilanz sowie die Jahresabschlüsse 2008 bis 2014 wurden aufgestellt, durch den Rat der Stadt Aachen festgestellt und durch die Bezirksregierung genehmigt. In der Ratssitzung vom 12.07.2017 wurde der zuletzt aufgestellte Jahresabschluss 2015 festgestellt und anschließend der Aufsichtsbehörde angezeigt. Die Genehmigung der Bezirksregierung steht derzeit noch aus.

1.1 Dezernatsverteilungsplan zum 31.12.2016:

Zum 15.10.2016 wurden die bisherigen Fachbereiche „Soziales und Integration“ (FB50) und „Wohnen“ (FB64) aufgelöst und zu einem neuen Fachbereich „Wohnen, Soziales und Integration“ (FB56) zusammengelegt. Nachfolgende Abbildung stellt den zum Stichtag 31.12.2016 gültigen Dezernatsverteilungsplan dar.



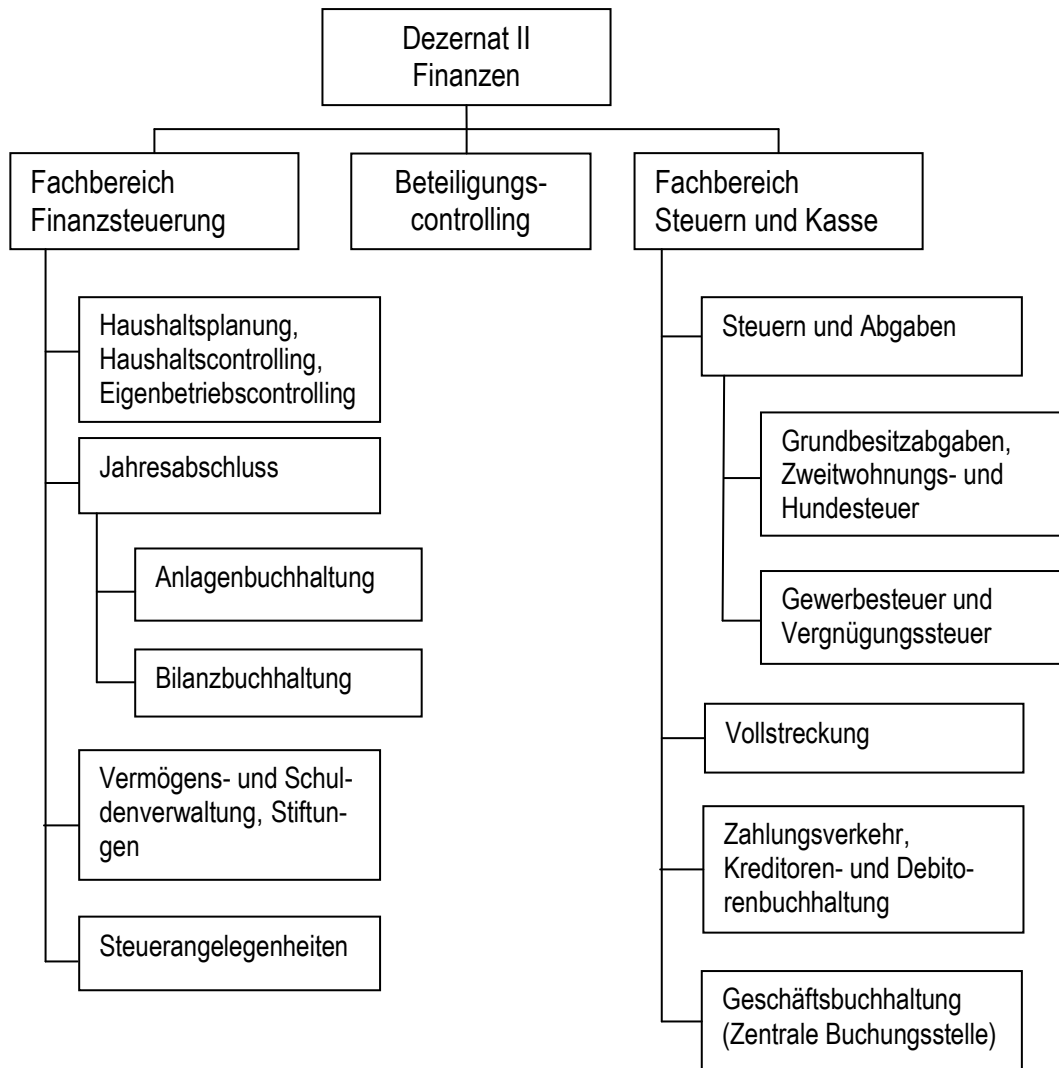
1.2 Darstellung der Personalsituation

Die Stadt Aachen beschäftigte zum Stichtag 31.12.2016 insgesamt 4.959 Mitarbeiter.

Mitarbeiterzahlen	Kopfzahlen 31.12.2016
Beamte gesamt	1.004
Kernverwaltung	923
Eigenbetriebe	59
regio iT	21
Jobcenter	1
Tariflich Beschäftigte	3.813
Stadt Aachen	2.310
Eigenbetriebe	1.502
Jobcenter	1
Auszubildende	142
Beamtenanwärter u. Aufsteiger	62
Tarifl. Beschäftigte Kernverwaltung	34
Tarifl. Beschäftigte Eigenbetriebe	46
Mitarbeiter insgesamt	4.959

1.3 Interne Organisation des Finanzbereichs

Der Finanzbereich der Stadt Aachen war im Jahr 2016 wie folgt aufgebaut:



2 Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft

Die regionale Wirtschaftskraft ist von maßgeblicher Bedeutung für die Finanzlage der Kommune, da sie einen nicht unwesentlichen Einfluss auf die Einnahme- und Ausgabesituation hat. Insbesondere im Hinblick auf das Einnahmevermögen der Gewerbesteuer und der Einkommensteuer stellt die Konjunkturlage eine entscheidende Ausgangsbasis dar. Darüber hinaus wirkt sich eine konjunkturelle Rezession mittelbar auch auf der Ausgabenseite in Form steigender Sozialtransferausgaben aus.

2.1 Gesamtwirtschaftliche Situation

Die konjunkturelle Lage in Deutschland war auch im Jahr 2016 durch ein solides und stetiges Wirtschaftswachstum gekennzeichnet. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) war nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes im Jahresdurchschnitt 2016 um 1,9 % höher als im Vorjahr. In den beiden vorangegangenen Jahren wuchs das BIP in einer ähnlichen Größenordnung: 2015 um 1,7 % und 2014 um 1,6 %.

Ausschlaggebend für die positive Entwicklung der deutschen Wirtschaft im Jahr 2016 war insbesondere die Güternachfrage aus dem Inland. Die privaten Konsumausgaben lagen preisbereinigt um 2,0 % höher als ein Jahr zuvor. Die staatlichen Konsumausgaben stiegen mit 4,2 % sogar noch deutlich stärker an. Dieser kräftige Anstieg ist unter anderem auf die hohe Zuwanderung von Schutzsuchenden und die daraus resultierenden Kosten zurückzuführen. Insgesamt legten die Konsumausgaben um 2,5 % zu und waren auch im Jahr 2016 die größte, jedoch nicht die einzige Stütze des deutschen Wirtschaftswachstums. Auch die Investitionen trugen ihren Teil dazu bei: Die preisbereinigten Bauinvestitionen stiegen im Jahr 2016 kräftig um 3,1 %, was insbesondere höhere Investitionen für Wohnbauten geschuldet war. Auch in Ausrüstungen (Maschinen, Geräte sowie Fahrzeuge) wurde mit + 1,7 % ebenfalls mehr investiert als ein Jahr zuvor.

Der Außenbeitrag, also die Differenz zwischen Exporten und Importen, hatte im Saldo einen leicht negativen Effekt auf das BIP-Wachstum (-0,1 Prozentpunkte). Die preisbereinigten Exporte von Waren und Dienstleistungen waren um 2,5 % höher als im Vorjahr; die Importe legten im gleichen Zeitraum jedoch stärker zu (+ 3,4 %).

Auf der Entstehungsseite des Bruttoinlandsprodukts trugen alle Wirtschaftsbereiche zur wirtschaftlichen Belegung im Jahr 2016 bei. Insgesamt stieg die preisbereinigte Bruttowertschöpfung gegenüber dem Vorjahr um 1,8 %. Überdurchschnittlich entwickelte sich dabei das Baugewerbe, das im Vergleich zum Vorjahr preisbereinigt um 2,8 % zulegen konnte. Auch im produzierenden Gewerbe nahm die Wirtschaftsleistung zu, allerdings mit +1,6 % sehr viel moderater. Deutliche Zunahmen gab es darüber hinaus in den meisten Dienstleistungsbereichen.

Die Wirtschaftsleistung in Deutschland wurde im Jahresdurchschnitt 2016 von knapp 43,5 Millionen Erwerbstätigen mit Arbeitsort in Deutschland erbracht. Ersten Berechnungen zur Folge waren im Jahr 2016 rund 429.000 Personen und damit 1,0 % mehr erwerbstätig als ein Jahr zuvor. Damit setzte sich der seit zehn Jahren anhaltende Aufwärtstrend fort.

Die staatlichen Haushalte waren im Jahr 2016 weiter auf Konsolidierungskurs: Der Staatssektor – dazu gehören Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherungen – beendete das Jahr nach vorläufigen Berechnungen mit einem Finanzierungsüberschuss in Höhe von 19,2 Mrd. €. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen errechnet sich für den Staat im Jahr 2016 eine Überschussquote von + 0,6 %. Damit kann der Staat nach den neuesten Berechnungen das dritte Jahr in Folge mit einem Überschuss abschließen.

2.2 Allgemeine Entwicklung der Kommunen

Die Kern- und Extrahaushalte der Gemeinden und Gemeindeverbände in Deutschland (ohne Stadtstaaten) wiesen im Jahr 2016 einen Überschuss in Höhe von rund 5,4 Milliarden € aus. Damit war dieser Überschuss laut vierteljährlicher Kassenstatistik um 2,2 Milliarden € höher als noch im Vorjahr.

Bei den Gemeinden und Gemeindeverbänden gab es im Jahr 2016 einen deutlichen Zuwachs der Einnahmen um 7,0 % auf rd. 247,1 Mrd. €. Eine besondere Rolle spielten dabei die laufenden Zuweisungen sowie die Kostenerstattungen von Bund und Ländern, welche als Folge einer gewachsenen Finanzierungsbeteiligung an den kommunalen Sozialleistungen angestiegen sind. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhten sich die laufenden Zuweisungen und Kostenerstattungen um 12,0 % (9,6 Mrd. €) auf rd. 89,7 Mrd. €. Darunter waren die Schlüsselzuweisungen der Länder mit einem Anteil von 39 % die größte Zuweisungsart. Nicht zu den laufenden Zuweisungen und Kostenerstattungen gehören die investiven Zuweisungen der Länder, welche um 4,8 % auf rd. 7,1 Mrd. € sanken. Der Anstieg der Verwaltungs- und Benutzungsgebühren um 9,6 % auf rd. 28,1 Mrd. € ist unter anderem durch die Umsatzerlöse der kaufmännisch buchenden Extrahaushalte begründet. Die weiterhin günstige Entwicklung der Steuereinnahmen mit + 5,8 % auf rd. 89,8 Mrd. € ist auf den Anstieg der Gewerbesteuererinnahmen um 9,7 % auf rd. 38,3 Mrd. € zurückzuführen.

Diesen Einnahmen standen im Berichtsjahr im Vergleich zu 2015 jedoch auch deutlich gestiegene Ausgaben gegenüber (Anstieg um 6,1 % auf rd. 241,7 Mrd. €). Besonders stark stiegen mit + 9,8 % die Ausgaben für soziale Leistungen auf rd. 59,3 Mrd. €, das waren ca. 5,3 Mrd. € mehr als im Jahr 2015. Ein Grund für diesen Zuwachs sind die um 20,3 % (rd. 1,9 Mio. €) erhöhten Ausgaben für die Kinder- und Jugendhilfe, welche sich damit im Jahr 2016 auf rd. 11,2 Mrd. € beliefen. Mit + 76,5 % oder + 2,4 Mrd. € war der Zuwachs der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz jedoch noch größer. Sie erreichten im Jahr 2016 einen Stand von rd. 5,5 Mrd. €. Leicht rückläufig (- 1,9 %) waren wegen der günstigen Arbeitsmarktlage hingegen die kommunalen Ausgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende, welche rd. 12,3 Mrd. € betragen.

Die Ausgaben für Personal beliefen sich im Jahr 2016 auf rd. 62,8 Mrd. € (+ 3,6 %), während die Ausgaben für den laufenden Sachaufwand bei rd. 55,0 Mrd. € (+ 7,9 %) lagen. Die günstigen Verhältnisse am Kreditmarkt ermöglichten eine Reduktion der Zinsausgaben um 9,6 % auf 3,6 Mrd. €.

Die Kommunen haben im Berichtsjahr rd. 25,8 Mrd. € für Sachinvestitionen verausgabt, das ist ein Anstieg von 4,5 % gegenüber dem Jahr 2015. Hierzu gehören unter anderem Investitionen im Zusammenhang mit der Unterbringung von Schutzsuchenden. Die hierin enthaltenen Ausgaben für Baumaßnahmen stiegen noch stärker um 5,8 % auf rd. 19,0 Mrd. €.

2.3 Wirtschaftliche Entwicklung Nordrhein - Westfalens

In Nordrhein-Westfalen wurden im Jahr 2016 Waren und Dienstleistungen im Wert von rd. 670 Mrd. € erzeugt. Laut IT.NRW lag das Bruttoinlandsprodukt damit preisbereinigt um 1,8 % über dem des Jahres 2015.

Statt der geplanten Nettoneuverschuldung von 1,8 Mrd. € hat der NRW-Landeshaushalt im Jahr 2016 mit einem Überschuss von 217 Mio. € abgeschlossen. Die Verbesserung des Ergebnisses gegenüber der Planung beruht auf den Steuermehreinnahmen einerseits sowie Minderausgaben bei Personalausgaben und Zinslasten andererseits.

Im Jahr 2016 flossen dem Landeshaushalt Steuereinnahmen in Höhe von 53,7 Mrd. € zu. Dies sind 7,8 % (+ 3,9 Mrd. €) mehr als im Vorjahr und 5,8 % mehr als geplant. Die Einnahmen aus den Gemeinschaftssteuern verzeichneten einen Zuwachs um 7,3 % (+ 3,3 Mrd. €) auf 48,7 Mrd. €. Die reinen Landessteuern stiegen um 579,1 Mio. € bzw. 13 % auf rd. 5,0 Mrd. €. Während die Grunderwerbsteuer (+16,3 %), die Körperschaftsteuer (+14,9 %), die nicht veranlagte Steuer vom Ertrag (+13,1 %), die veranlagte Einkommensteuer (+11,1 %) und die Umsatzsteuer (einschl. Einfuhrumsatzsteuer +11,0 %) überproportional wuchsen, blieben die Lohnsteuer trotz des Anstiegs zum Vorjahr (+2,5 %) und die Abgeltungsteuer (-31,5 %) hingegen hinter den Plan-Werten zurück.

Die Ausgaben für Leistungen der Sozialhilfe gemäß dem SGB XII waren im Jahr 2016 um 3,8 % höher als ein Jahr zuvor. Gemäß den Angaben von IT.NRW gaben die Träger brutto knapp 8,0 Mrd. € für Sozialhilfe aus. Abzüglich der Einnahmen (größtenteils Erstattungen durch andere Sozialleistungsträger) in Höhe von 527,0 Mio. € beliefen sich die Nettoausgaben für Nordrhein-Westfalen auf knapp 7,5 Mrd. € (+ 4,1 %). Die Leistungen nach dem fünften bis neuntem Kapitel des SGB XII hatten mit 72,9 % den größten Anteil an den Nettoausgaben. Hierbei handelte es sich unter anderem um Eingliederungshilfen für behinderte Menschen, welche die größte Ausgabenposition darstellten (55,3 %) sowie Hilfen zur Pflege (13,2 %). Die reinen Ausgaben für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung hatten einen Anteil von 21,5 % an den Nettoausgaben. 5,6 % der Ausgaben entfielen auf den Bereich der Hilfe zum Lebensunterhalt.

Nahezu zwei Drittel (63,9 % bzw. 4,98 Mrd. €) der Bruttoausgaben wurden für Hilfeleistungen in Einrichtungen aufgewandt, der restliche Betrag in Höhe von rd. 2,8 Mrd. € wurde an Personen außerhalb von Einrichtungen gewährt. Fast zwei Drittel (63,4 % bzw. knapp 5,0 Mrd. €) der Bruttoausgaben wurden in Zuständigkeit des jeweiligen überörtlichen Trägers der Sozialhilfe (Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen) gezahlt, das restliche Drittel (rd. 2,8 Mrd. €) durch die zuständigen örtlichen Träger (Kreise und kreisfreie Städte).

Die Schulden der Gemeinden und Gemeindeverbände Nordrhein-Westfalens erreichten Ende 2016 mit 63,3 Mrd. € einen neuen Höchststand. Gemäß Angaben von IT.NRW waren es im Jahr 2016 rd. 1,4 Mrd. € bzw. 2,3 % mehr als ein Jahr zuvor. Rein rechnerisch ergibt sich damit für jeden Einwohner des Landes eine kommunale Verschuldung von 3.545 €. Die Schulden der kommunalen Kernhaushalte beliefen sich Ende vergangenen Jahres auf rd. 51,4 Mrd. €, während sich ein Volumen von knapp 12 Mrd. € auf aus dem kommunalen Kernhaushalt ausgegliederten Einheiten bezieht. Die Schulden des kommunalen Kernhaushaltes setzten sich aus Kassenkrediten in Höhe von 26,5 Mrd. €, Investitionskrediten in Höhe von 23,3 Mrd. € sowie Wertpapiersschulden in Höhe von 1,6 Mrd. € zusammen. Die Wertpapiersschulden erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr ebenfalls um 25,8 %. Diese Entwicklung belastet die Zukunftsfähigkeit der NRW-Kommunen dramatisch, weil sie nicht nur die Handlungs- und Investitionsfähigkeit stark einschränkt, sondern auch große Risiken im Hinblick auf eine mittelfristige Zinsänderung birgt.

Ende des Jahres 2016 beliefen sich die Schulden des Landes Nordrhein-Westfalen auf rd. 179,62 Mrd. €. Nordrhein-Westfalen ist damit so hoch verschuldet wie kein anderes Bundesland.

2.4 Ergebnis-, Finanz-, Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Aachen

Nachfolgend werden in diesem Kapitel die zentralen Aspekte der Ergebnis-, Finanz-, Vermögens- und Schuldenlage bezogen auf den Jahresabschluss 2016 der Stadt Aachen beleuchtet.

Detaillierte Erläuterungen zu den Hintergründen und Ursachen der Ergebnisse dieses Jahresabschlusses sind im Anhang dargestellt. An dieser Stelle werden daher nur die wesentlichen Sachverhalte aufgegriffen.

2.4.1 Ertragslage

Der Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung als zentrale Elemente der kommunalen Haushaltswirtschaft enthalten sämtliche Ressourcenzuwächse (Erträge) und Ressourcenverbräuche (Aufwendungen), welche im Zusammenhang mit der kommunalen Leistungserbringung entstehen.

Das Jahresergebnis aus dem Saldo aller Erträge und Aufwendungen führt zu einer Veränderung des Eigenkapitals. Aus einem positiven Jahresergebnis resultiert ein Zuwachs, während ein negatives Jahresergebnis einen Verzehr des Eigenkapitals zur Folge hat.

Die **Ergebnisrechnung 2016** schließt mit folgenden Werten ab:

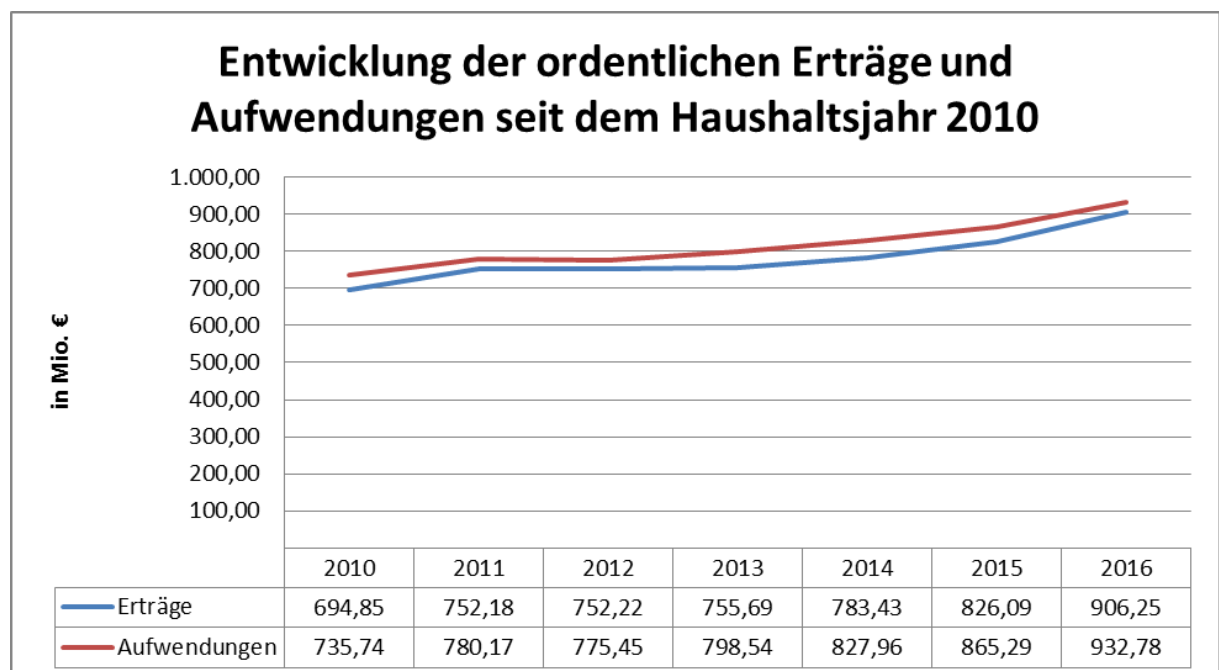
Ergebnisrechnung 2016			
	Fortgeschriebener Haushaltsansatz (in Mio. €)	Ist-Ergebnis (in Mio. €)	Abweichung (in Mio. €)
Ordentliche Erträge	-884,9	-906,3	21,3
Ordentliche Aufwendungen	935,9	932,8	3,2
* Ordentliches Ergebnis	51,0	26,5	24,5
Finanzerträge	-21,8	-21,8	0,0
Finanzaufwendungen	18,0	28,5	-10,5
* Finanzergebnis	-3,8	6,7	-10,5
** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	47,2	33,2	14,0
Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0
Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0
** Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0
*** Jahresergebnis	47,2	33,2	14,0

Die Ergebnisrechnung der Stadt Aachen weist für das Haushaltsjahr 2016 einen Fehlbetrag in Höhe von 33.245.860,25 € aus. Der ursprüngliche Haushaltsansatz von 36.646.600,00 € wird folglich um rd. 3,4 Mio. € unterschritten. Gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz (inkl. Ermächtigungsübertragungen) ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von rd. 14,0 Mio. €.

Dabei fallen die Erträge um 21,3 Mio. € höher aus, die Aufwendungen hingegen liegen um rd. 7,3 Mio. € über den Planwerten.

Ordentliches Ergebnis

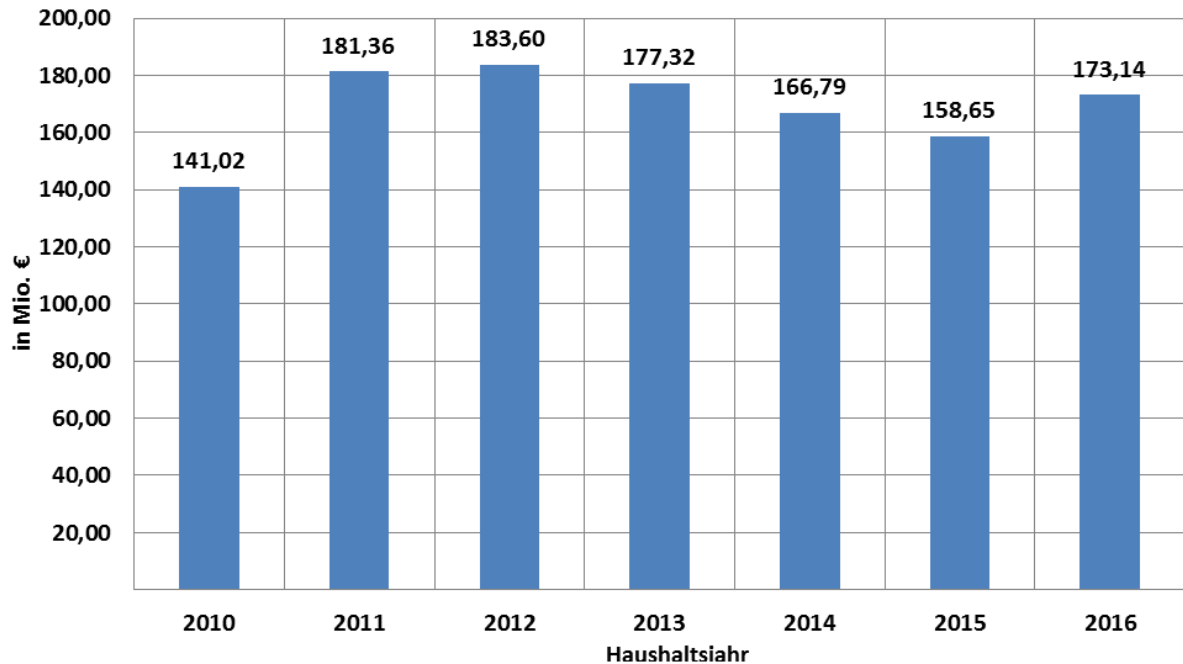
Das Ordentliche Ergebnis schließt im Jahr 2016 mit einem Fehlbetrag in Höhe von 26,5 Mio. € ab. Es umfasst alle Erträge und Aufwendungen, die im Rahmen der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit der Stadt Aachen anfallen. Das nachfolgende Schaubild zeigt, dass sowohl das Ertrags- als auch das Aufwandsvolumen seit 2010 stetig angestiegen sind. Gleichzeitig wird jedoch deutlich, dass die Ordentlichen Erträge die Ordentlichen Aufwendungen nachhaltig nicht decken können.



Eine wesentliche Säule auf der Ertragsseite bilden die kommunalen Steuererträge.

Im Jahr 2016 beträgt das Steueraufkommen 361,3 Mio. €. Der Haushaltsansatz wird um 8,3 Mio. € überschritten. Eine maßgebliche Größe für die Entwicklung der kommunalen Ertragslage sind die Einnahmen aus der Gewerbsteuer. Wie das nachfolgende Diagramm veranschaulicht, waren die Gewerbesteuererträge seit dem Jahr 2012 bis 2015 rückläufig. In 2016 sind diese jedoch wieder deutlich angestiegen.

Gewerbsteuererträge



Im Jahr 2016 konnten rd. 6,1 Mio. € mehr an Gewerbesteuererträgen als im Haushalt eingeplant realisiert werden.

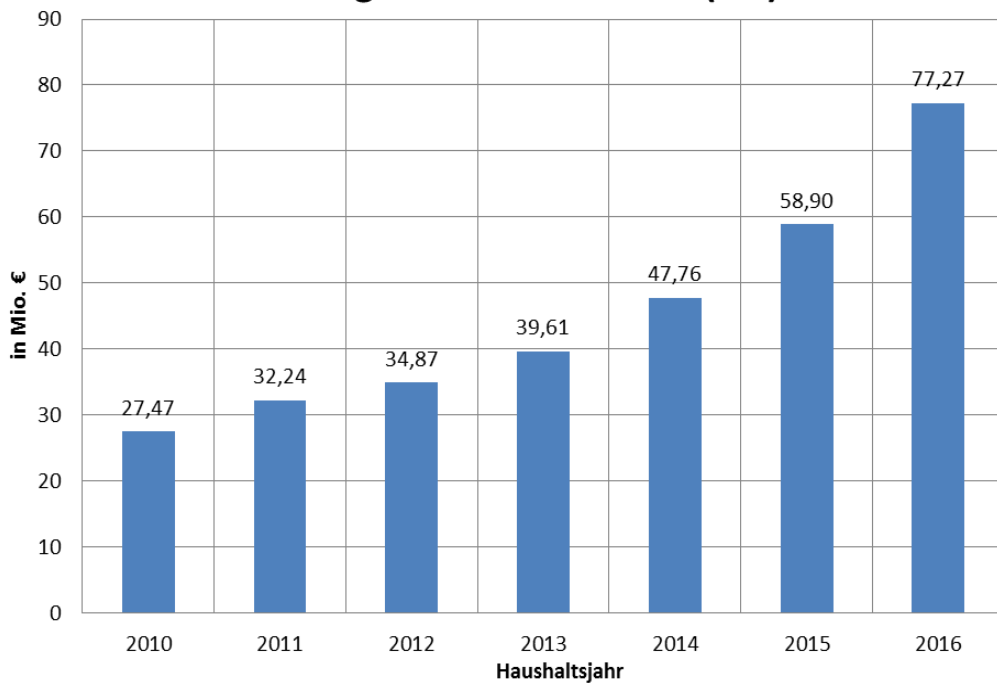
Eine weitere wesentliche, die städtische Ertragslage beeinflussende Säule stellen die vom Land gewährten Schlüsselzuweisungen dar. Diese erreichen im Jahr 2016 einen Höchststand von 114,4 Mio. € und liegen damit um rd. 14,7 Mio. € über dem Vorjahreswert. Des Weiteren konnten im Jahr 2016 verglichen mit dem Haushaltsansatz deutlich höhere Landeszuweisungen verzeichnet werden, wovon ein Großteil auf die Auflösung von Passiven Rechnungsabgrenzungsposten für weitergeleitete Zuwendungen an Eigenbetriebe zurückzuführen ist. Die hierzu korrespondierenden Mehraufwendungen aus der Auflösung des Aktiven Rechnungsabgrenzungspostens finden sich im Bereich der Transferaufwendungen wieder.

Die Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden sind zum Großteil durch Erstattungsleistungen im Zusammenhang mit der Unterbringung und Betreuung unbegleiteter, minderjähriger Ausländer geprägt. Verglichen mit dem Vorjahr sind die Erträge in diesem Bereich im Jahre 2016 erneut gestiegen. Allerdings muss an dieser Stelle auch auf die entsprechenden Mehraufwendungen im Bereich der Transferaufwendungen und die verspätete Liquidierung, einhergehend mit einer erforderlichen Vorfinanzierung durch Kassenkredite, verwiesen werden.

Besonders hervorzuheben ist im Jahr 2016 eine Abschlagszahlung der Städteregion für die Jahre 2012 bis 2015 in Höhe von 15 Mio. €. Im Haushalt war hingegen für das Jahr 2016 lediglich ein Betrag in Höhe von rund 4,9 Mio. € veranschlagt.

Nicht zuletzt ist hierin auch der Anstieg der Erstattungen von Gemeinden zum Vorjahr begründet, welcher in der nachstehenden Grafik veranschaulicht wird.

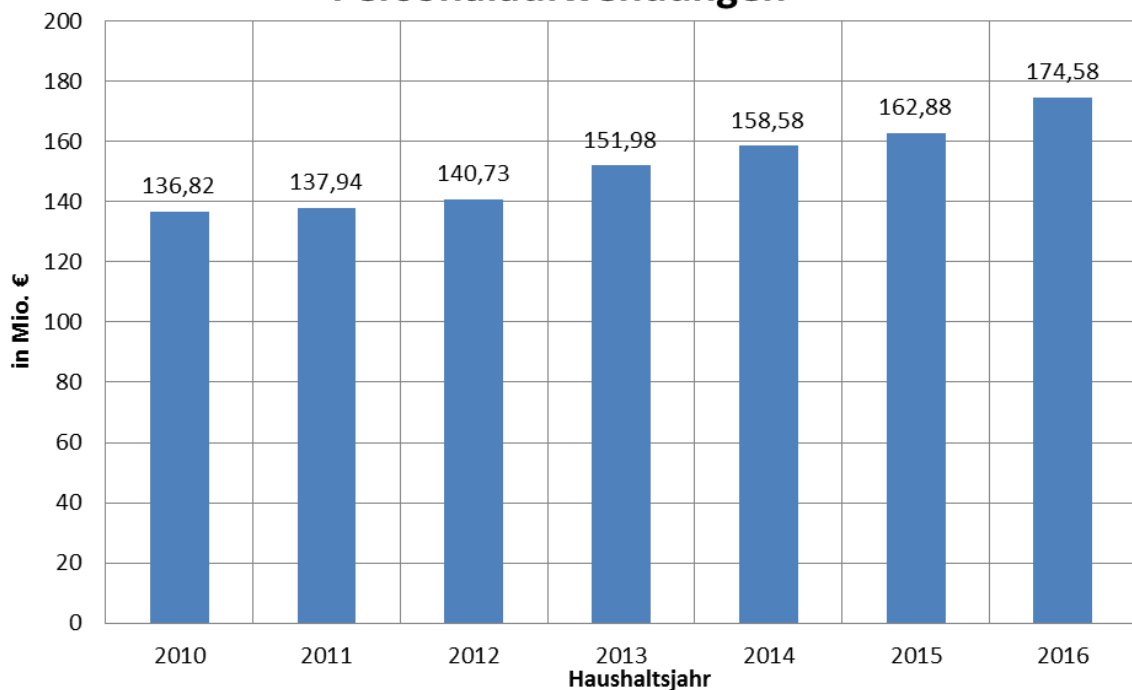
Erstattungen von Gemeinden (GV)



Auf der Aufwandsseite bilden die Personalaufwendungen mit rd. 174,6 Mio. € hinter den Transferaufwendungen die zweitgrößte Position.

Im Vergleich zum Vorjahr fallen diese um rd. 11,7 Mio. € höher aus und setzen somit den steigenden Trend der Vorjahre fort.

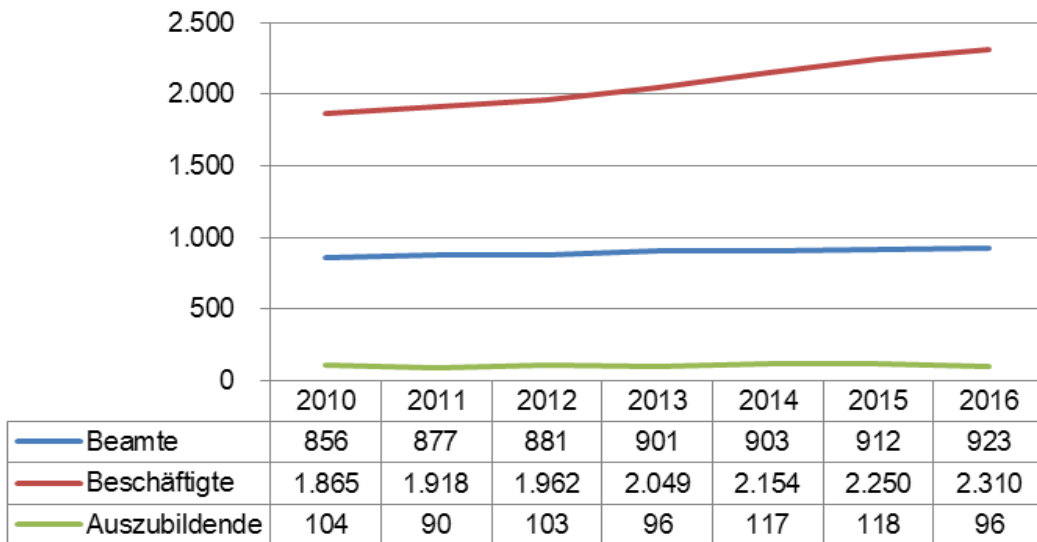
Personalaufwendungen



*) ohne Versorgungsaufwendungen und ohne Eigenbetriebe

Der anhaltende Trend stetig steigender Personalkosten lässt sich nicht zuletzt auch mit der Entwicklung der Mitarbeiterzahlen in der Kernverwaltung der Stadt Aachen erklären. Hier ist seit dem Jahr 2010 ein Wachstum des Personalstandes um rd. 18 % zu verzeichnen.

Entwicklung der Mitarbeiterzahlen - Kernverwaltung



Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne Eigenbetriebe) belaufen sich im Haushaltsjahr 2016 auf rd. 81,2 Mio. €.

Der fortgeschriebene Planansatz wird um ca. 11,0 Mio. € unterschritten, was im Wesentlichen Minderaufwendungen im Bereich der Aufwendungen für Festwerte (rd. 3,8 Mio. €), für sonstige Dienstleistungen (rd. 3,6 Mio. €), für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Anlagevermögens (rd. 0,7 Mio. €) und für Erstattungen an verbundene Unternehmen (rd. 0,5 Mio. €) geschuldet ist. Mehraufwendungen entstanden im Bereich der besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (rd. 1,8 Mio. €).

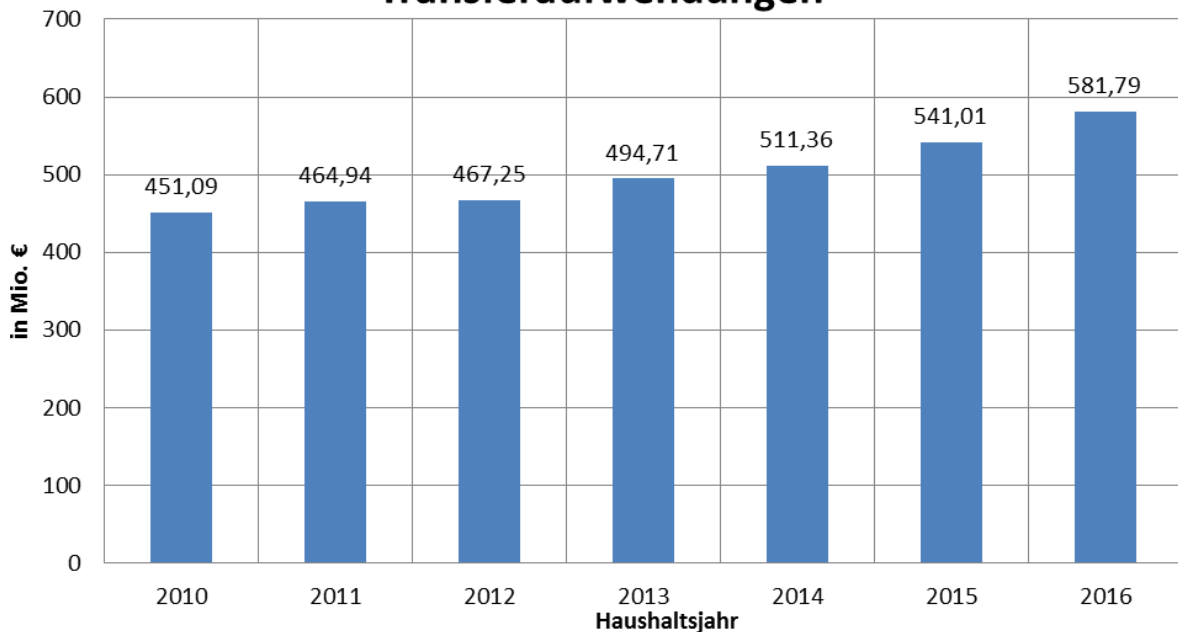
Die gegenüber dem Planansatz um rd. 4,1 Mio. € erhöhten Abschreibungen resultieren vornehmlich aus Abschreibungen auf unbewegliches Vermögen und sind zu einem Großteil auf außerplanmäßige Abschreibungen zurückzuführen.

Die mit Abstand größte Aufwandsposition bilden die Transferaufwendungen, welche den städtischen Haushalt mit rd. 581,8 Mio. € belasten. Unter dieser Ergebniszeile werden insbesondere die Aufwendungen für soziale Leistungen, Steuerbeteiligungen (z.B. Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit), die Städteregionsumlage sowie Aufwendungen aus Zuschüssen an städtische Beteiligungen und Sondervermögen erfasst.

Auf der Ebene der Ergebniszeile ergeben sich nur relativ geringe Abweichungen. Dennoch zeigen sich auf der Ebene einzelner Konten Verwerfungen in nicht unerheblicher Höhe. Minderaufwendungen ergeben sich insbesondere bei den Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche in Höhe von 4,2 Mio. €. Dem gegenüber stehen Mehraufwendungen bei den Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (rd. 5,3 Mio. €) sowie den Aufwendungen für Allgemeine Umlagen an den sonstigen öffentlichen Bereich (rd. 6,4 Mio. €).

Der Anstieg der letzten Jahre bei den Transferaufwendungen setzt sich auch im Jahre 2016 fort. Die Erhöhung zum Vorjahr um rd. 40,8 Mio. € ist insbesondere auf die folgenden Positionen zurückzuführen: Sonstige soziale Leistungen (rd. 12,4 Mio. €), Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (rd. 7,9 Mio. €) und dem Anstieg der Allgemeine Umlagen an den sonstigen öffentl. Bereich (rd. 12,0 Mio. €). Letztere resultieren insbesondere aus der Erhöhung der Regionsumlage an die Städteregion Aachen sowie der Zuführung zur Rückstellung für die Bildung der Städteregion um 4,8 Mio. €. Mit der Zuführung zur Rückstellung soll den in ihrer Höhe noch nicht endgültig feststehenden finanziellen Auswirkungen, resultierend aus den noch ausstehenden Endabrechnungen der Regionsumlage ab dem Jahr 2012 zum einen sowie der noch offenen Vereinbarung zur städteregionalen Leitstelle zum anderen, Rechnung getragen werden.

Transferaufwendungen



Die Sonstigen Ordentlichen Aufwendungen betragen im Haushaltsjahr 2016 rd. 36,7 Mio. € und überschreiten damit den Planansatz um ca. 8,8 Mio. €. Die größte Abweichung resultiert aus den erhöhten Aufwendungen aus der Einstellung und Zuschreibung von Sonderposten (Sopo Gebühren und Sopo Stiftungen) sowie Mehraufwendungen in Höhe von rd. 3,6 Mio. € bei den Wertveränderungen der Forderungen.

Finanzergebnis

Das Finanzergebnis als Saldo aus Finanzerträgen sowie der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen schließt im Haushaltsjahr 2016 mit einem negativen Saldo von 6,7 Mio. € ab und liegt rd. 10,5 Mio. € unter dem Planansatz. Das negative Ergebnis wird maßgeblich durch die erhöhten Sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von rd. 12,5 Mio. € geprägt. Die Mehraufwendungen resultieren nahezu ausschließlich aus Gewerbesteuererstattungszinsen.

2.4.2 Finanzlage

Die Finanzlage der Stadt Aachen wird grundsätzlich beeinflusst durch das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit, das Ergebnis der Investitionstätigkeit sowie durch die Aufnahme bzw. Tilgung von Krediten.

Der in der Planung berücksichtigte negative Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von -23,2 Mio. € verbessert sich im Ergebnis um einen Betrag von rd. 9,1 Mio. € und schießt mit einem Saldo in Höhe von -14,1 Mio. € ab.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit (investive Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die Herstellung bzw. für den Vermögenserwerb) beläuft sich im Haushaltsjahr 2016 auf -45,9 Mio. € und resultiert aus den Investitionseinzahlungen mit einer Gesamthöhe von rd. 37,3 Mio. € sowie den Investitionsauszahlungen mit einer Gesamthöhe von rd. 83,2 Mio. €. Während die Höhe der Investitionseinzahlungen wesentlich durch die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Höhe von ca. 21,4 Mio. € sowie durch die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen in Höhe von ca. 13,5 Mio. € geprägt wird, sind bei den Investitionsauszahlungen insbesondere die Auszahlungen für Baumaßnahmen (rd. 27,9 Mio. €), die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (rd. 13,9 Mio. €) sowie die Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen an Sondervermögen (rd. 27 Mio. €) erwähnenswert.

Der negative Saldo aus Investitionstätigkeit wurde jedoch nicht in voller Höhe über die Aufnahme von Investitionskrediten finanziert, da eine dem Jahr 2016 zuzurechnende Investitionskreditaufnahme in Höhe von rd. 20 Mio. € erst im Januar 2017 liquiditätswirksam erfolgen konnte und somit zwischenzeitlich über die Inanspruchnahme des Kassenkredits kompensiert wurde. Die deutliche Abweichung zum fortgeschriebenen Planansatz, welcher -167,4 Mio. € beträgt, ist insbesondere den Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren geschuldet, welche jedoch nicht in Anspruch genommen wurden.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit, also aus der Aufnahme und Tilgung von Krediten, schließt mit 67,9 Mio. € ab und liegt damit deutlich über dem Planansatz in Höhe von 23,3 Mio. €. Wesentlich geprägt wird dieser Saldo insbesondere durch die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von ca. 156,6 Mio. € sowie die entsprechenden Auszahlungen in Zusammenhang mit den Liquiditätskrediten in Höhe von 90 Mio. €.

Die Zahlungsfähigkeit der Stadt Aachen war im Haushaltsjahr 2016 zu jeder Zeit sichergestellt. Im Laufe des Jahres mussten neben den im Rahmen der Haushaltsführung erwirtschafteten Einnahmen insgesamt Liquiditätskredite i.H.v. 156,6 Mio. € aufgenommen werden. Demgegenüber steht ein Abbau von Liquiditätskrediten in Höhe von 90,0 Mio. €, sodass im Vergleich zum Jahresabschluss 2015 die Bilanzposition der Liquiditätskredite um 66,6 Mio. € von 377,6 Mio. € (Stand 31.12.2015) auf 444,2 Mio. € (Stand 31.12.2016) angestiegen ist. Aufgrund des stetigen Anstiegs der Liquiditätskredite in den vergangenen Jahren war der planerische Schritt angezeigt, mit der Haushaltssatzung 2016 die Höchstbetragsgrenze zur Aufnahme von Liquiditätskrediten auf 550 Mio. € anzuheben. Für das Jahr 2017 erfolgte eine weitere Erhöhung um 50 Mio. € auf insgesamt 600 Mio. €. Des Weiteren wird auf die Ausführungen auf Seite 40 verwiesen.

2.4.3 Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanz liefert zum Bilanzstichtag notwendige Aussagen über das Gesamtvermögen und seine Bestandteile, informiert über dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdmittel und macht ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten sichtbar.

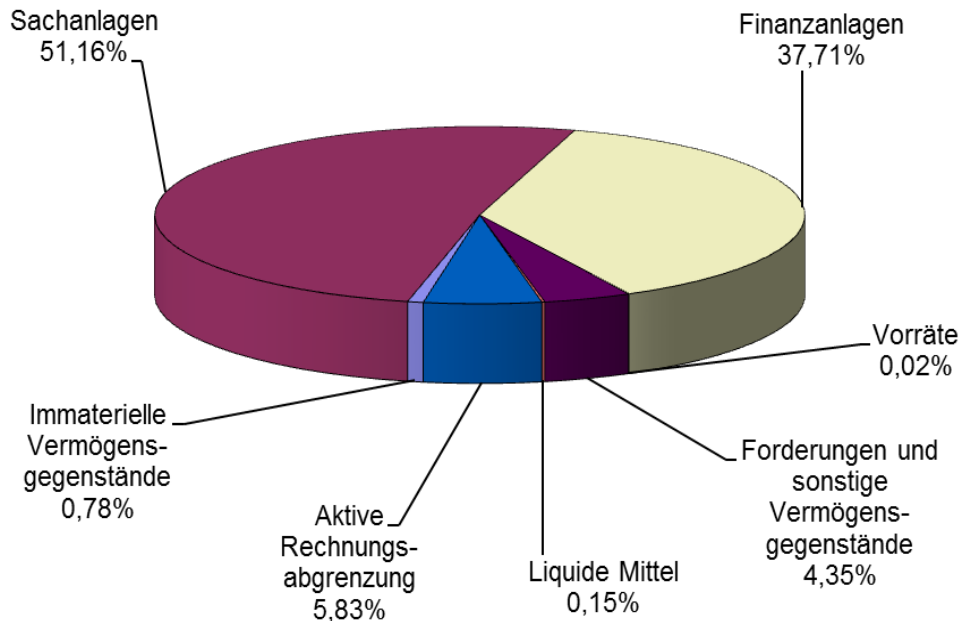
Übersicht Schlussbilanz 2016 und Veränderung zum Vorjahr:

	31.12.2016	31.12.2015	Veränderung 2015 - 2016
AKTIVA			
Anlagevermögen	2.704.534.291,29 €	2.658.526.428,67 €	46.007.862,62 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	23.505.477,74 €	24.213.088,30 €	-707.610,56 €
Sachanlagen	1.543.412.240,16 €	1.520.208.253,16 €	23.203.987,00 €
Finanzanlagen	1.137.616.573,39 €	1.114.105.087,21 €	23.511.486,18 €
Umlaufvermögen	136.265.252,59 €	115.453.664,59 €	20.811.588,00 €
Vorräte	706.416,76 €	676.948,80 €	29.467,96 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	131.073.863,70 €	109.547.719,47 €	21.526.144,23 €
Liquide Mittel	4.484.972,13 €	5.228.996,32 €	-744.024,19 €
Aktive Rechnungsabgrenzung	175.918.618,95 €	173.307.968,63 €	2.610.650,32 €
Bilanzsumme	3.016.718.162,83 €	2.947.288.061,89 €	69.430.100,94 €
			0,00 €
PASSIVA			0,00 €
Eigenkapital	731.757.238,93 €	759.354.701,00 €	-27.597.462,07 €
Allgemeine Rücklage	765.003.099,18 €	795.560.914,81 €	-30.557.815,63 €
Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 33.245.860,25 €	- 36.206.213,81 €	2.960.353,56 €
Sonderposten	454.192.496,55 €	450.931.144,02 €	3.261.352,53 €
Rückstellungen	587.084.234,00 €	568.633.001,50 €	18.451.232,50 €
Verbindlichkeiten	1.055.725.758,28 €	983.587.718,10 €	72.138.040,18 €
Passive Rechnungsabgrenzung	187.958.435,07 €	184.781.497,27 €	3.176.937,80 €
Bilanzsumme	3.016.718.162,83 €	2.947.288.061,89 €	69.430.100,94 €

Die Bilanzsumme zum 31.12.2016 beläuft sich auf 3.016.718.162,83 € und erhöht sich damit gegenüber der Bilanz zum 31.12.2015 um 69.430.100,94 €.

Mittelverwendung (Aktiva)

Verteilung Aktiva 2016



Die Aktivseite der Bilanz weist das Vermögen der Gemeinde mit den zum Stichtag ermittelten Werten aus. Damit wird die Mittelverwendung der Gemeinde dokumentiert. Das Anlagevermögen setzt sich aus den immateriellen Vermögensgegenständen, den Sachanlagen und den Finanzanlagen zusammen. Je größer der Anteil des Anlagevermögens ist, desto mehr Kapital ist langfristig gebunden. Die Vermögenswerte sind dazu bestimmt, dauerhaft der Aufgabenerfüllung der Stadt Aachen zu dienen.

Die **Immateriellen Vermögensgegenstände** haben sich zum Stichtag 31.12.2016 um rd. 0,7 Mio. € auf einen Restbuchwert in Höhe von 23,5 Mio. € vermindert.

Die **Sachanlagen** der Stadt Aachen bilden mit einer Summe von insgesamt rd. 1,5 Mrd. € die größte Position auf der Aktivseite der Bilanz (51,16% der Bilanzsumme). Im Vergleich zum Vorjahr zeigt sich ein Vermögenszuwachs in Höhe von rd. 23,2 Mio. €, welcher im Wesentlichen aus den Bereichen des Infrastrukturvermögens (Kanäle und Ingenieurbauwerke) sowie aus der Bilanzposition Maschinen, Fahrzeuge, technische Anlagen resultiert. Dabei ergaben sich Zugänge in Höhe von rd. 58,5 Mio. €, welchen Abgänge in Höhe von rd. 9,9 Mio. € gegenüber standen. Der darüber hinaus gehende Werteverzehr des Sachanlagevermögens resultiert aus Abschreibungen in Höhe von rd. 24,2 Mio. €.

Der Anteil der **Finanzanlagen** auf der Aktivseite beträgt 1,1 Mrd. € (37,70% der Bilanzsumme). Hierin zeigt sich das Maß an Ausgliederung kommunaler Aufgaben in Sondervermögen (Eigenbetriebe) und in privater Rechtsform. Zum 31.12.2016 ergibt sich eine Erhöhung des Bilanzansatzes in Höhe von rd. 23,5 Mio. €, welche in der Gewährung von Gesellschafterdarlehen an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement begründet ist.

Das **Umlaufvermögen** in Höhe von rd. 136,3 Mio. € als kurzfristig gebundenes Kapital hat mit 4,52 % an der Bilanzsumme weiterhin einen geringeren Anteil am Gesamtvermögen der Stadt Aachen. Im Vergleich zum

Vorjahr hat sich das Umlaufvermögen insgesamt um rd. 20,8 Mio. € erhöht. Dies ist vornehmlich der Erhöhung der Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenstände um rd. 21,53 Mio. € geschuldet.

Die **Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenstände** betragen zum 31.12.2016 insgesamt 131,1 Mio. €. Ursächlich für den Anstieg zum Vorjahr in Höhe von rd. 21,53 Mio. € sind im Wesentlichen die folgenden Punkte:

Zum einen ergeben sich Zuwächse im Bereich der Forderungen aus Transferleistungen in Höhe von 10,06 Mio. €, welche größtenteils auf Erstattungsleistungen im Zuge der Flüchtlingsunterbringung zurückzuführen sind, sowie weitere Zuwächse im Bereich der Sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen um rd. 14,7 Mio. €. Letztere betreffen eine Abschlagszahlung auf den zu erwartenden finanziellen Ausgleich der Städteregion resultierend aus den Abrechnungen der Regionsumlage für die Haushaltsjahre ab 2012 bis 2015.

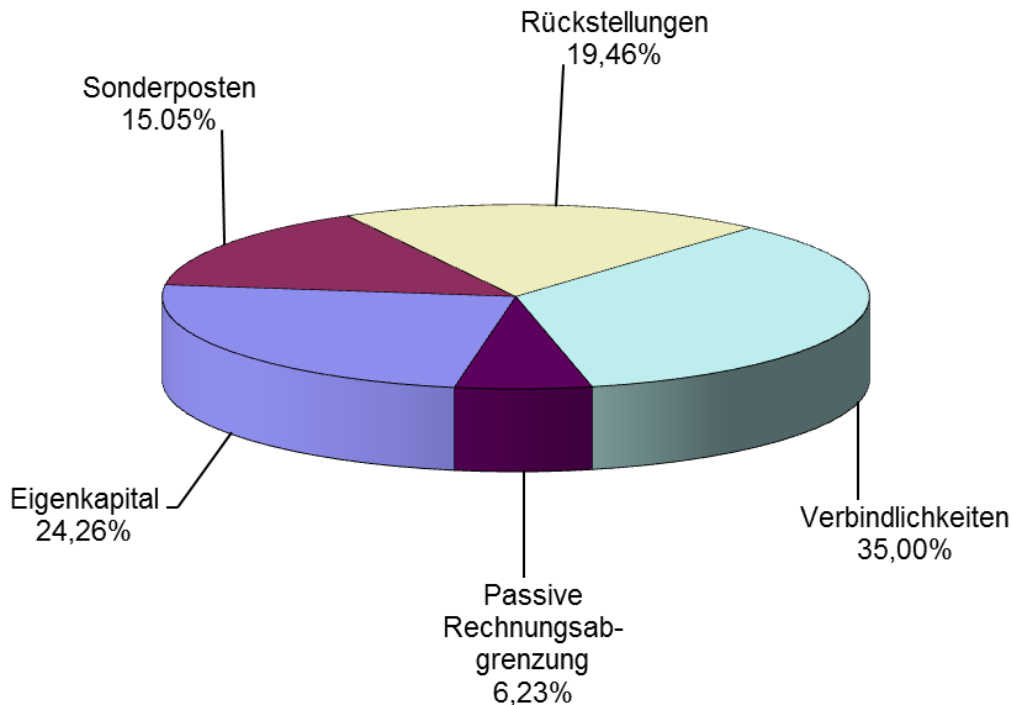
Unter den Sonstigen Vermögensgegenständen in Höhe von insgesamt rd. 17,4 Mio. € werden insbesondere Vermögensgegenstände ausgewiesen, welche künftig nicht mehr dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Stadt dienen sollen und beispielsweise zum Verkauf bestimmt sind (z.B. Baugrundstücke). Die Sonstigen Vermögensgegenstände haben sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 4,3 Mio. € verringert. Die Veränderungen ergeben sich im Wesentlichen aus den Zu- und Abgängen im Rahmen der Umliegungsverfahren sowie Flurstücksfortführungen. Weitere Abgänge resultieren aus der Aktivierung der Archäologischen Vitrine im Elisengarten.

Die **Liquiden Mittel** weisen zum 31.12.2016 einen Bestand von 4,5 Mio. € aus. Unter diesem Posten sind Guthaben bei Banken, Kreditinstituten sowie Handkassen und Schulgirokonten zusammengefasst.

Auf der Aktivseite werden die **Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP)** in Höhe von insgesamt 175,9 Mio. € ausgewiesen. Im Vergleich zum Vorjahr ist ein Anstieg um rd. 2,6 Mio. € zu verzeichnen, welcher sich durch Zuführungen i. H. v. rd. 21,3 Mio. € und Auflösungen i. H. v. rd. 18,7 Mio. € ergibt. Die Erhöhung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens resultiert, analog zum passiven Rechnungsabgrenzungsposten, im Wesentlichen aus der Zuführung der weitergeleiteten Zuwendungen an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement (rd. 5,5 Mio. €) und den hiermit verbundenen aufwandswirksamen Auflösungen (rd. 3,6 Mio. €). Hierbei handelt es sich um weitergeleitete Zuwendungen vom Land beispielsweise im Rahmen des Projektes Route Charlemagne, der Schulpauschale oder um Fördermittel für den U3-Ausbau. Des Weiteren ist die jährliche Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens bezüglich des an die Städteregion übertragenen Vermögens und dessen Nutzung bzw. Zweckbindung zu benennen. Die Höhe der Auflösung beträgt jährlich 1.667.973,78 € und bemisst sich nach der gewichteten mittleren Restnutzungsdauer der übertragenen Immobilien. Ein Überblick über die Änderungen ergibt sich aus dem Rechnungsabgrenzungsspiegel, der dem Anhang als Anlage 5 beigelegt ist.

Mittelherkunft (Passiva)

Verteilung Passiva 2016



Die Passivseite gibt Auskunft darüber, wie das Vermögen finanziert wurde (Mittelherkunft). Das Verhältnis von Eigen- und Fremdkapital ist von besonderer Bedeutung. Die Entwicklung des Eigenkapitals liefert Hinweise auf die Stabilität der Haushaltswirtschaft und ist ein Kriterium für den Haushaltsausgleich.

Eine hohe Eigenkapitalquote sichert eine finanzielle Unabhängigkeit. Ein hoher Fremdkapitalanteil verursacht hohe Zinsaufwendungen, welche die Ergebnisrechnung belasten.

Die **Allgemeine Rücklage** hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 30,6 Mio. € auf rd. 765,0 Mio. € verringert. Der in 2015 entstandene Jahresfehlbetrag in Höhe von 36.206.213,81 € wurde vollständig durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen. Darüber hinaus führten die Anwendung des § 43 Abs. 3 S. 1 GemHVO NRW i. V. m. § 90 Abs. 3 S.1 GO NRW im Rahmen der Gesetzesnovellierung des NKFVG sowie Berichtigungen der Eröffnungsbilanz gemäß § 57 Abs. 2 GemHVO zu einer Erhöhung der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 5.648.398,18 € (vgl. „Kap. 5.3 Sonstige Angaben nach § 44 GemHVO NRW“ des Anhangs zum Jahresabschluss).

Folglich wird in der Bilanz der Stadt Aachen das Eigenkapital mit rd. 731,8 Mio. € auf der Passivseite ausgewiesen. Dieses errechnet sich aus dem Stand der Allgemeinen Rücklage zum 31.12.2016 in Höhe von 765,0 Mio. € sowie dem negativen Jahresergebnis des Jahres 2016 in Höhe von -33.245.860,25 €. Die Eigenkapitalquote zeigt mit dem Anteil von 24,26 % an, in welchem Verhältnis das Vermögen durch das Eigenkapital finanziert ist. Das Eigenkapital hat sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 27,6 Mio. € verringert. Die Veränderung resultiert aus dem Saldo des negativen Jahresergebnisses 2016 i. H. v. rd. 33,2 Mio. € und der positiven Veränderung der Allgemeinen Rücklage i. H. v. rd. 5,6 Mio. € in Folge unmittelbarer Verrechnungen.

Die in der Bilanz ausgewiesenen **Sonderposten** in Höhe von 454,2 Mio. € betreffen u.a. die von Dritten erhaltenen Zuschüsse und Zuwendungen für investive Maßnahmen sowie erhaltene Erschließungsbeiträge nach KAG und BauGB. Sie werden grundsätzlich in den folgenden Haushaltsjahren über die Laufzeit der Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst. Darüber hinaus wer-

den unter dieser Position die Sonderposten für den Gebührenaussgleich sowie die Sonderposten für das Stiftungsvermögen ausgewiesen. Die Sonderposten haben sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 3,3 Mio. € erhöht.

Die **Rückstellungen** haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 18,5 Mio. € erhöht, maßgeblich bedingt durch steigende Pensionsverpflichtungen sowie die in 2016 vorgenommene Zuführung zur Rückstellung für die Städteregion. Zum 31.12.2016 betragen die Rückstellungen in Summe rd. 587,1 Mio. €. Eine detaillierte Darstellung der Entwicklung ist dem Rückstellungsspiegel als Anlage 3 zum Anhang zu entnehmen.

Die Rückstellungen werden im Wesentlichen durch die **Pensions- und Beihilfeverpflichtungen** für pensionierte und derzeit beschäftigte Beamte in Höhe von insgesamt rd. 503,2 Mio. € bestimmt. Im Vergleich zum Vorjahr beträgt die Veränderung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen insgesamt ca. 18,1 Mio. €. Die Pensions- und Beihilferückstellungen beinhalten Zuführungen in Höhe von insgesamt 29,9 Mio. € für die aktiven Beamten und Versorgungsempfänger. Im Weiteren erfolgten Umbuchungen in Höhe von insgesamt rd. 0,7 Mio. € zu den Sonstigen Rückstellungen für die Beamtinnen und Beamten, die im Laufe des Jahres 2016 aufgrund einer Versetzung den Dienst der Stadt Aachen verlassen haben und für welche die Stadt Aachen eine Ausgleichsverpflichtung nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz (VLVG NRW) gegenüber dem neuen Dienstherrn hat. Die ertragswirksamen Auflösungen belaufen sich im Jahr 2016 auf insgesamt rd. 11,1 Mio. €.

Die **Instandhaltungsrückstellungen** für Sanierungen städtischer Gutshöfe betragen rd. 0,2 Mio. €.

Die **Rückstellungen für Altlasten und Deponien** haben sich im Jahr 2016 nicht verändert und betragen weiterhin 20,8 Mio. €.

Der Bestand an **Sonstigen Rückstellungen** hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 0,6 Mio. € erhöht und beläuft sich am Bilanzstichtag auf 62,9 Mio. €. Die Veränderung resultiert aus Zuführungen, insbesondere in Bezug auf die Rückstellung für die Abrechnung mit der Städteregion (4,8 Mio. €), die Rückstellung für Betriebsabrechnungen (rd. 1,3 Mio. €) sowie auf Verfahrensrückstellungen (rd. 1,2 Mio. €), welchen wiederum die Auflösung der Rückstellung für den Zuschuss an die E.V.A in Höhe von 7 Mio. € entgegenstehen.

Die **Verbindlichkeiten** betragen zum 31.12.2016 rd. 1.055,7 Mio. € und sind verglichen mit dem Vorjahr um rd. 72,1 Mio. € gestiegen.

Von den **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen** in Höhe von rd. 457,2 Mio. € haben Kredite mit einem Volumen von 395,4 Mio. € noch eine Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren und belasten damit zwangsläufig nachfolgende Haushaltsjahre. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Stand der Kreditverbindlichkeiten für Investitionen (inkl. der rentierlichen Darlehen in Höhe von rd. 12,0 Mio. €) um rd. 5,3 Mio. € reduziert. Dies ergibt sich durch Neuaufnahmen i. H. v. rd. 17,9 Mio. € abzüglich der Tilgungsleistungen i. H. v. rd. 23,1 Mio. €, wovon im Jahr 2016 jedoch lediglich ein Betrag in Höhe von rund 16,4 Mio. € zahlungswirksam wurde. In den vorgenannten Neuaufnahmen und Tilgungsleistungen ist ein Umschuldungsvorgang in Höhe von rd. 2,2 Mio. € enthalten. Folglich wurden tatsächliche Neuaufnahmen lediglich in Höhe von ca. 15,7 Mio. € getätigt.

Die in der Bilanz ausgewiesenen **Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung** betragen inklusive der aufgenommenen Kassenverbindlichkeiten der Eigenbetriebe zum 31.12.2016 rd. 444,2 Mio. €. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Liquiditätskredite um rd. 66,6 Mio. €, was insbesondere der Vorfinanzierung von Transferaufwendungen im Bereich der Flüchtlingshilfe geschuldet ist.

Die **Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen** verringern sich im Jahr 2016 um ca. 1,3 Mio. € und weisen zum 31.12.2016 einen Bestand in Höhe von rd. 17,3 Mio. € aus. Die vorgenannte Reduzierung des Bilanzwertes ist im Wesentlichen der in 2016 erfolgten Begleichung von Kaufpreisen für im Vorjahr angekaufte Vermögensgegenstände (insb. Grundstücke) geschuldet.

Die **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** weisen zum 31.12.2016 einen Stand in Höhe von rd. 14,8 Mio. € aus und sind somit um rd. 0,8 Mio. € höher als im Vorjahr.

Die **Verbindlichkeiten aus Transferleistungen** haben sich im Vergleich zum Vorjahr lediglich um 0,8 Mio. € erhöht und betragen zum 31.12.2016 rd. 8,9 Mio. €.

Im Bereich der **Sonstigen Verbindlichkeiten** ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr eine Erhöhung um rd. 14,2 Mio. €. Als wesentliche Vorgänge der Erhöhung der Verbindlichkeit sind zu nennen, zum einen die Zinsen für die Gewerbesteuererklärung i. H. v. 2,3 Mio. €, zum anderen die Zuführungen zu der Verbindlichkeit gegenüber E26 (rd. 4,1 Mio. €) und E49 (rd. 4,5 Mio. €).

Die **Verbindlichkeiten aus Erhaltenen Anzahlungen** betragen zum 31.12.2016 rd. 45,1 Mio. € und sind im Vergleich zum Vorjahr um rund 3,7 Mio. € gesunken.

Auf der Passivseite werden die **Passiven Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP)** in Höhe von rd. 188,0 Mio. € ausgewiesen. Im Vergleich zum Vorjahr ist hier ein Anstieg um ca. 3,2 Mio. € zu verzeichnen, welcher sich aus Zuführungen i. H. v. rd. 19,2 Mio. € und Auflösungen i. H. v. rd. 16,1 Mio. € zusammensetzt. Die Erhöhung resultiert größtenteils, analog zum aktiven Rechnungsabgrenzungsposten, aus der Zuführung von an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement weitergeleiteten Zuwendungen (rd. 5,5 Mio. €) und den in diesem Zusammenhang anfallenden ertragswirksamen Auflösungen (rd. 3,6 Mio. €). Hierbei handelt es sich um Zuwendungen vom Land beispielsweise im Rahmen des Projektes Route Charlemagne, der Schulpauschale oder um Fördermittel für den U3-Ausbau. Ein Überblick über die Änderungen ergibt sich aus dem Rechnungsabgrenzungsspiegel, der dem Anhang als Anlage 5 beigefügt ist.

2.5 Vorgänge von besonderer Bedeutung

2.5.1 Städteregion Aachen

Für das Haushaltsjahr 2016 hat die Städteregion nach den gesetzlichen Umlagegrundlagen insgesamt (d. h. in Summe aller regionsangehörigen Kommunen) eine Allgemeine Regionsumlage in Höhe von rd. 357,4 Mio. € erhoben. Gegenüber dem Vorjahr hat sich bei der Regionsumlage insoweit ein Anstieg in Höhe von rd. 20,1 Mio. € ergeben.

Auf die Stadt Aachen entfällt für das Jahr 2016 eine anteilige und ergebniswirksame Regionsumlage in Höhe von rd. 175,5 Mio. € (Vorjahr: rd. 167,4 Mio. €), d. h. rd. 49,1 % Anteil an der vorgenannten Gesamtumlage für 2016. Unter Berücksichtigung der zahlungswirksamen Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens aus den Vermögensübertragungen bei Stadt Aachen und Städteregion ermittelt sich für die Stadt Aachen ein Zahlbetrag für die Regionsumlage 2016 in Höhe von rd. 173,8 Mio. €.

Der Sonderstatus der Stadt Aachen fordert eine ergänzende Prüfung, inwieweit die Stadt Aachen mit ihrer anteiligen Regionsumlage die von ihr tatsächlich verursachten Netto-Aufwendungen der Städteregion unter- oder überfinanziert. In Höhe der nachgewiesenen Differenz erfolgt eine Ausgleichszahlung zwischen der Stadt Aachen und der Städteregion (entweder Nachzahlung der Stadt Aachen oder Erstattung an die Stadt). Die vorstehende Systematik gilt aufgrund der zwischen den Beteiligten entwickelten „Ergänzenden Vereinbarung zur nachhaltigen Sicherstellung einer belastungsneutralen Finanzierungssystematik“, ab dem Haushaltsjahr 2012.

Nach letzten Berechnungen der Städteregion im Rahmen des dortigen Jahresabschlusses 2016 wird danach für das Jahr 2016 mit einer Ausgleichszahlung (Erstattung) an die Stadt Aachen in Höhe von rd. 10,2 Mio. € gerechnet. In den zugrunde liegenden Ergebnisdaten ist allerdings noch nicht der Anteil der Stadt Aachen an der Finanzierung der (nicht über Gebühren gedeckten) Kosten der gemeinsamen Leitstelle berücksichtigt, der mit der Städteregion noch gesondert für die Jahre ab 2012 zu vereinbaren ist. Zudem handelt es sich bei den Ergebnisdaten weiterhin um vorläufige Zahlen, die insbesondere von Seiten der Stadt Aachen noch nicht geprüft werden konnten. Dies gilt im Übrigen auch für die noch ausstehenden Schlussrechnungen für die Jahre 2012 bis 2015.

Im städtischen Haushalt wurde für das Jahr 2016 eine Ausgleichszahlung von der Städteregion in Höhe von rd. 4,9 Mio. € eingeplant. Dagegen wurde von der Städteregion bereits eine Abschlagszahlung auf die noch vorzunehmenden bzw. zu prüfenden Abrechnungen in Höhe von 15 Mio. € an die Stadt Aachen geleistet, die in der Höhe dem Haushaltsjahr 2016 zuzuordnen ist. Insoweit wird für das Jahr 2016 in einem ersten Schritt mit einer Ergebnisverbesserung in Höhe von (15 Mio. € ./ 4,9 Mio. € =) rd. 10,1 Mio. € gegenüber der Haushaltsplanung gerechnet. Da sich die vorgenannte Abschlagszahlung auf die noch offenen Abrechnungsjahre ab 2012 bezieht, bleibt es allerdings den endgültigen Schlussrechnungen dieser Jahre vorbehalten, welche Auswirkungen sich auf die Ergebnisse für den städtischen Haushalt insgesamt ergeben – insbesondere unter Berücksichtigung der noch offenen Vereinbarung zur Leitstelle. Der über dem Entwurf zum Jahresabschluss der Städteregion für das Jahr 2016 liegende Ertragswert in Höhe von (15 Mio. € ./ 10,2 Mio. € =) rd. 4,8 Mio. € wird daher der entsprechenden Rückstellung zugeführt.

Ab dem Haushaltsjahr 2017 hat die Städteregion die Systematik zur Festsetzung der allgemeinen Regionsumlage sowie der Ausgleichszahlung an die Stadt Aachen verändert. Bereits im Rahmen der Haushaltsplanung soll danach eine möglichst verursachungsgerechte Zuordnung der Umlage auf Stadt Aachen (einerseits) und ehemalige Kreiskommunen (andererseits) erfolgen. Mit dieser Neuerung verbindet sich für die Stadt Aachen aus rein finanzmathematischen Gründen zunächst eine - gegenüber den für sie geplanten Netto-Aufwendungen - noch weiter überhöhte Regionsumlage, die aber mit einem entsprechend erhöhten Ansatz für die Ausgleichszahlung (Erstattung an Stadt Aachen) kompensiert wird. Ab dem Haushaltsjahr 2017 sind folglich erhöhte Planansätze für die Regionsumlage sowie die zugehörige Ausgleichszahlung im städtischen Haushalt etatisiert.

2.5.2 Alemannia Aachen

Mit dem Erwerb des Tivoli-Stadions durch die Aachener Beteiligungs GmbH im Januar 2015 wurden im städtischen Haushalt für die Folgejahre bis einschließlich 2021 jährliche Zuschüsse in Höhe von maximal 2 Mio. € veranschlagt. Diese dienen einerseits der Unterhaltung des laufenden Betriebs, den notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen zur gebäudetechnischen Substanzerhaltung, der Abdeckung eventueller Gutachterkosten sowie andererseits der Fortentwicklung des Stadions und der Erstellung eines entsprechenden Nutzungskonzeptes.

Darüber hinaus birgt die Fortentwicklung des Tivoliareals weiterhin große Herausforderungen und Risiken für die Stadt. Hierbei gilt es ein ausgewogenes Verhältnis zwischen den Erfordernissen des Sportpark Soers einerseits und den zu beachtenden Prinzipien der Wirtschaftlichkeit andererseits zu schaffen.

Im März 2017 reichte die Alemannia Aachen GmbH beim Amtsgericht Aachen Insolvenzantrag ein. Dieser Schritt war aufgrund einer drohenden Zahlungsunfähigkeit unabwendbar. Das Insolvenzverfahren wurde im Juni 2017 offiziell eröffnet.

2.5.3 Kinderbetreuung

In der Kindertagesstättenbedarfsplanung der Stadt Aachen für die Jahre 2016/2017 wurde der Ausbau der Plätze für unter dreijährige Kinder in institutionellen Einrichtungen weiter verfolgt. Gemäß Ratsbeschluss vom 02.03.2016 wurde für die U3-Betreuung die Schaffung von zusätzlich 50 Plätzen im Bereich Tagespflege (Tagesmütter und Tagesväter) beschlossen, sodass zum Kindergartenjahr 2016/2017 rund 700 Betreuungsplätze in der Kindertagespflege angeboten werden konnten. Darüber hinaus beschloss der Rat die Schaffung von weiteren 74 U3-Plätzen in Kindertageseinrichtungen. Entsprechende Haushaltsmittel waren im Haushalt der Stadt Aachen bereits veranschlagt.

Durch Investitionen in den Ausbau von Kitas im Bereich der U3-Betreuung konnten zum 01.08.2016 inklusive der privatgewerblichen und sonstigen Plätze insgesamt 2.868 Plätze für die U3-Betreuung angeboten werden (umfasst das Kontingent in Kindertageseinrichtungen, Tagesmütter und Tagesväter, Betriebskindergärten etc.). Dies entspricht einer Versorgungsquote für den Altersbereich U3 von 43,96 % bezogen auf das gesamte Stadtgebiet Aachen. Hierdurch wird nicht nur der Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz erfüllt, sondern auch der Anspruch der Stadt Aachen als familienfreundliche Kommune. Dies zeigt sich insbesondere in der

Tatsache, dass die Stadt Aachen über die gesetzlichen Forderungen - Betreuung für 1 bis 3 Jährige - hinaus, die Betreuung auf 0 bis 3 Jährige ausgeweitet hat. Das Platzangebot im Bereich U3 konnte somit von 1.342 U3-Plätzen (2008/2009) innerhalb von acht Jahren um 1.526 Plätze erweitert werden.

Damit die Stadt Aachen für junge Familien auch in Zukunft attraktiv bleibt, werden die U3 Plätze auch in den nächsten Jahren kontinuierlich erweitert. Das Ziel ist der Ausbau der U3 Versorgungsquote auf 50 %. Im Zuge dieser steigenden Anzahl an Betreuungsplätzen wird auch die Zahl der Erzieher/Innen zunehmen, sodass hier zusätzliche Personalkosten für die Stadt entstehen werden. Dieser Mehraufwand kann jedoch nur teilweise durch Elternbeiträge sowie durch Zuschüsse von Land und Bund gedeckt werden. Darüber hinaus sind in diesem Zusammenhang auch in den kommenden Jahren zahlreiche Investitionen erforderlich. Ein Teil der Kosten kann aus Zuwendungen des U3-Ausbauprogrammes gedeckt werden. Im Jahre 2016 wurden neue Bundes- und Landesmittel für den Ausbau der U3-Plätze in Höhe von 2,7 Mio. € zur Verfügung gestellt. Hiervon wurden im Jahr 2016 rd. 0,176 Mio. € für Baumaßnahmen an städtischen Kindertagesstätten verausgabt sowie weitere rd. 0,277 Mio. € als Zuschüsse an freie Träger ausgezahlt. Weitere 1,7 Mio. € wurden als Auszahlungsermächtigung nach 2017 übertragen.

2.5.4 Schulen

Ausbau der Ganztagesplätze

In Aachen gab es im Schuljahr 2015/2016 insgesamt 4.731 OGS Plätze an 34 Grund- und 2 Förderschulen. Dies entspricht einer Versorgungsquote von 64,15 %. Betrachtet man die steigende Anzahl von Ganztagsplätzen an Grundschulen und Förderschulen im Primarbereich, die Angebote in "Schule von acht bis eins" und den gebundenen Ganztags in Gänze, so werden in Aachen nach dem Vormittagsunterricht ca. 80% der Kinder betreut und gebildet. Dies bedeutet, dass die Betreuung, Erziehung und Bildung von Grundschulkindern über den Vormittag hinaus in Aachen inzwischen der Regelfall ist (ohne Domsingschule, Parzivalschule und St. Georges School - gebundener Ganztags - und ohne die Angebote "Schule von acht bis eins" an Grundschulen).

Für das Schuljahr 2016/2017 bestand für 56 Kinder an Förderschulen im Primarbereich und 5.000 Kinder an Regelgrundschulen Bedarf an Ganztagesplätzen. An Regelgrundschulen stellte dies einen Zuwachs von 325 Ganztagsplätzen im Vergleich zum Vorjahr dar. Der Bedarf an OGS-Plätzen an Förderschulen im Primarbereich nahm gegenüber dem Vorjahr hingegen um 15 Plätze ab.

Die Anzahl der Plätze mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf an Regelgrundschulen erhöhte sich gegenüber dem Schuljahr 2015/2016 von 320 auf 325.

In den letzten Jahren ist der Ausbau von Ganztagsplätzen stetig vorangeschritten. Auch für das Schuljahr 2016/2017 war ein Ausbau der Ganztagschulen erforderlich. Als Herausforderungen für die Zukunft ist neben der räumlichen Situation an den Ganztagschulen insbesondere die Versorgung von Kindern mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf im Sinne von Inklusion zu sehen. Die Entwicklung eines innovativen Gesamtkonzeptes ist hier eine Möglichkeit, Wege aufzuzeigen, wie die neuen Anforderungen umgesetzt werden können. Hierzu ist es erforderlich, die Vormittags- und Nachmittagsbetreuung im Sinne einer gemeinsamen Konzeption für alle Kinder zu gestalten.

Schulreparaturprogramm

Auch im Jahr 2016 waren die Sanierung und der Umbau von Schulen wichtige Schwerpunkte des städtischen Haushalts. In Fortführung des stadt-eigenen Schulreparaturprogramms standen im Jahr 2016 insgesamt rd. 5,7 Mio. €, inklusive 2,9 Mio. € übertragener Mittel, zur Verfügung.

Geplant waren in 2016 fünfundzwanzig Maßnahmen an zwanzig Schulen. Folgende Mittel wurden für diverse Maßnahmen bei den einzelnen Schulformen durch das Gebäudemanagement verausgabt:

Grundschulen	1,338 Mio. €
Hauptschule	0,006 Mio. €
Realschulen	0,031 Mio. €
Gymnasien	0,591 Mio. €
Gesamtschulen	1,137 Mio. €
Förderschule	0,026 Mio. €
Gesamtausgaben	3,129 Mio. €

Die verbleibenden Mittel i.H.v. rd. 2,6 Mio. € werden von 2016 in das Jahr 2017 übertragen.

Gute Schule 2020

Über das Schulreparaturprogramm hinaus sollen demnächst weitere Projekte des Förderprogramms "Gute Schule 2020" umgesetzt werden. Die Regierung des Landes Nordrhein-Westfalen hat Ende September 2016 für die kommenden 4 Jahre (2017 bis einschließlich 2020) für Städte und Gemeinden ein Kommunales Investitionsprogramm zur Modernisierung von Schulen mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 2 Mrd. € (jährlich jeweils 500 Mio. €) beschlossen. Die Fördermittel werden in Kooperation mit der NRW. BANK zur Verfügung gestellt. Die Gesamtlaufzeit der Kredite beträgt 20 Jahre, wobei das Land die Zins- und Tilgungsleistungen für die im Rahmen des Programms aufgenommenen Kredite in voller Höhe übernimmt. Die Kommune darf die bereitgestellten Mittel für die Modernisierung, Sanierung und den Ausbau der baulichen und digitalen Infrastruktur in den kommunalen Schulen verwenden. Hierzu zählen beispielsweise Maßnahmen zur Instandsetzung von Schulgebäuden oder Investitionen in die digitale Ausstattung der Schulen. Das entsprechende Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Gute Schule 2020) wurde im Dezember 2016 beschlossen und veröffentlicht.

In der Sitzung vom 21. Dezember 2016 hat der Rat der Stadt Aachen auf Grundlage des zur Verfügung stehenden Kreditkontingents (insgesamt rund 20,9 Mio. €) eine entsprechende Prioritätenliste für die Verteilung dieser Mittel beschlossen. Als Ziele sind folgende Fördermaßnahmen zu nennen:

- Baumaßnahmen GGS Montessori-Schule Eilendorf
- Neubau der KGS Bildchen
- Zusatzfinanzierung OGS-Ausbau im Grundschulbereich
- Modernisierung naturwissenschaftlicher Fachräume
- Komplettsanierung der Schul-WC-Anlagen
- Innenmodernisierung von Schulen
- Digitale Bildung / Infrastruktur / mediale Ausstattung

Schulentwicklung

Aufgrund sinkender Schülerzahlen wurde die KGS Reumontstraße mit Ablauf des Schuljahres 2015/2016 geschlossen. Die Räumlichkeiten werden umfassend von der sich im gleichen Gebäude befindlichen Montessori-Grundschule Reumontstraße genutzt. Eine weitere auslaufende Schließung betrifft mit Ablauf des Schuljahres 2016/2017 die KGS Mataréstraße. Das sanierte und erweiterte Gebäude der auslaufend geschlossenen David-Hanseman-Realschule wird heute von der 4. Gesamtschule genutzt.

2.5.5 Sanierung der Feuerwache

Im Jahr 2015 wurden die Arbeiten zur Kernsanierung der Hauptfeuerwache der Stadt Aachen an der Stolberger Straße aufgenommen. Das gesamte Gebäude wurde sowohl baulich als auch technisch an die Anforderungen einer modernen Feuerwehr angepasst. Insgesamt wurde hierfür ein Budget von rd. 14,5 Mio. € in den Jahren 2014-2017 im städtischen Haushalt veranschlagt. Die Umsetzung der Maßnahme wurde im Sommer 2017 abgeschlossen.

2.5.6 Einführung der Umweltzone

Zu Beginn des Jahres 2016 wurde in Aachen die sogenannte Umweltzone eingeführt. Sie soll dazu beitragen, insbesondere die Stickoxidbelastung im innerstädtischen Raum zu senken. So dürfen ab dem 1. Februar 2016 nur noch Fahrzeuge mit einer grünen Umweltplakette oder einer gültigen Ausnahmegenehmigung den gekennzeichneten innerstädtischen Bereich befahren. Der Aachener Außenring bildet die Grenze.

Vor dem Hintergrund der neu eingeführten Umweltzone ist darüber hinaus eine Modernisierung der Busflotte, wie bereits in der Wirtschaftsplanung der ASEAG berücksichtigt, dringend erforderlich. Im Januar 2016 hat der Mobilitätsausschuss einstimmig ein Umsetzungs- und Finanzierungskonzept beschlossen, um den öffentlichen Personen-Nahverkehr (ÖPNV) mittelfristig von konventionellen Dieselantrieben auf elektrische Antriebe umzustellen. Ziel ist es, die Schadstoff- und Treibhausgas-Emissionen zu reduzieren sowie den Lärmpegel in der Stadt zu senken. In den kommenden Jahren plant die ASEAG, ihre Flotte komplett zu modernisieren. In den beiden Folgejahren werden dafür etwa 15 Fahrzeuge, die noch nicht der neuesten Euro-Norm für die Umweltzone entsprechen, ausgetauscht. Die Stadt kalkuliert, dass bis 2018 rund 8,4 Mio. € in die Anschaffung neuer Elektrobusse einschließlich der notwendigen Infrastruktur investiert werden, welche zum Großteil über Bundesmittel finanziert werden. Die Kosten werden zu 80 % aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz gefördert. Dies entspricht einer Fördersumme von 6,7 Mio. €. Der Eigenanteil in Höhe von 20 % ist von Stadt Aachen und ASEAG je hälftig zu finanzieren.

2.5.7 Sozialer Wohnungsbau und aktive Bodenbewirtschaftung

Zweck der sozialen Wohnraumförderung ist zum einen die Bereitstellung preiswerter Mietwohnungen für Haushalte mit Zugangsschwierigkeiten am allgemeinen Wohnungsmarkt sowie zum anderen die Unterstützung bei der Bildung selbst genutzten Wohneigentums, vor allem für Haushalte mit Kindern. Bei vorhabenbezogenen Bebauungsplänen, städtebaulichen Verträgen und der Vermarktung städtischer Grundstücke wurde mit Ratsbeschluss vom 10.12.14 die Auflage erteilt, dass zwischen 20 und 40 %, in der Regel 30 %, der geschaffenen Wohneinheiten für den sozialen Wohnungsbau zur Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus werden Baugrundstücke beispielsweise für Familien preisgünstig zur Verfügung gestellt.

Für die Modernisierung städtischer Gebäude, die von der Gewoge verwaltet werden, sind in den Jahren 2018-2021 rd. 7,4 Mio. € im Haushalt vorgesehen, wovon durchschnittlich ein Drittel konsumtiv zu veranschlagen ist. Modernisiert werden sollen u.a. das Objekt Kalverbenden 62-100 sowie Gebäude in der Reimannstraße, dem Seffenter Weg und in der Goerdelerstraße.

Für die Modernisierung eines Gebäudes in der Welkenrather Straße, welches im gemeinschaftlichen Eigentum des Alten- und Siechenfonds und des Kinder- und Jugendfonds steht, wurden als Planungskosten im Haushaltsjahr 2016 300.000 € investiv ausgezahlt. Die originären Baukosten werden insgesamt voraussichtlich rund 6,7 Mio. € betragen und werden aufgrund der bislang fehlenden Planungstiefe in der sog. „Übersicht der aufgrund § 14 GemHVO NRW nicht im Investitionsplan aufgenommenen Maßnahmen“ mit einem Betrag in Höhe von 1,6 Mio. € für das Jahr 2018 sowie 5,09 Mio. € für das Jahr 2019 dargestellt. Die Maßnahme „Frauenhaus Friedensstraße 2“ wurde ebenfalls mit Kosten in Höhe von rund 1,9 Mio. Euro auf der „§ 14-Liste“ berücksichtigt. Die Nettoneuverschuldung wird durch die vorgenannten Maßnahmen nicht berührt, da es sich um die Anlage von vorhandenem Stiftungsvermögen handelt und insoweit kein Investitionskredit aufgenommen werden muss.

Im Zuge der mittelfristigen Finanzplanung wurden zusätzliche Mittel zur aktiven Bodenbewirtschaftung, insbesondere zur Realisierung von Wohnungsbau, im Haushalt berücksichtigt. Es handelt sich um eine Summe von jährlich 1,5 Mio. € sowie weiteren 600.000 € im Jahr 2018, welche im Bereich „Strategischer Grunderwerb“ des städtischen Immobilienmanagements eingeplant wurden. Eine weitergehende Aufstockung ist hinsichtlich der tatsächlichen Rechnungsergebnisse des allgemeinen Grunderwerbs nicht angezeigt. Bereits diese Erhöhung setzt voraus, dass hinreichend Flächen, die für den Wohnungsbau erschlossen werden können, zur Verfügung stehen bzw. erworben werden können.

2.5.8 Flüchtlingssituation

Die Anzahl der in Aachen aufzunehmenden Flüchtlinge ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen und stellte die Stadt somit in vielerlei Hinsicht vor neue Herausforderungen. Die aktuellen Zahlen zeigen, dass sich im Jahr 2016 erstmals - verglichen mit den Vorjahren - eine leichte Stagnation der anfänglichen Flüchtlingswelle erkennen lässt. So zählte die Stadt Aachen Ende des Jahres 2016 rund 2.700 Flüchtlinge nach §§ 2 und 3 des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG). Im Vergleich zum Vorjahr ist hier lediglich ein moderater Anstieg zu erkennen.

	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Anzahl der Flüchtlinge nach dem AsylbLG	1.414	2.603	2.708

Die Zahl der Flüchtlinge in Unterkünften und angemieteten Wohnungen ist verglichen mit dem Vorjahr sogar leicht rückläufig und weist eine Personenzahl von 2.333 zum 31.12.2016 auf. Darüber hinaus wurden Ende 2016 mehr als 670 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Aachen betreut.

	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Anzahl der Flüchtlinge in Aachener Übergangwohnheimen und Wohnungen	875	2.556	2.333

Der unerwartete Anstieg der Flüchtlingszahlen im Jahr 2015 stellte die Stadt Aachen u.a. vor dem Hintergrund der Schaffung von ausreichendem Wohnraum vor enorme Herausforderungen. Neben vermehrten Investitionen zur Schaffung von Wohnraum, Wohnungsanmietungen bei Privateigentümern und Wohnungsgesellschaften, mussten zusätzlich Notunterkünfte in Schulturnhallen bereitgestellt werden.

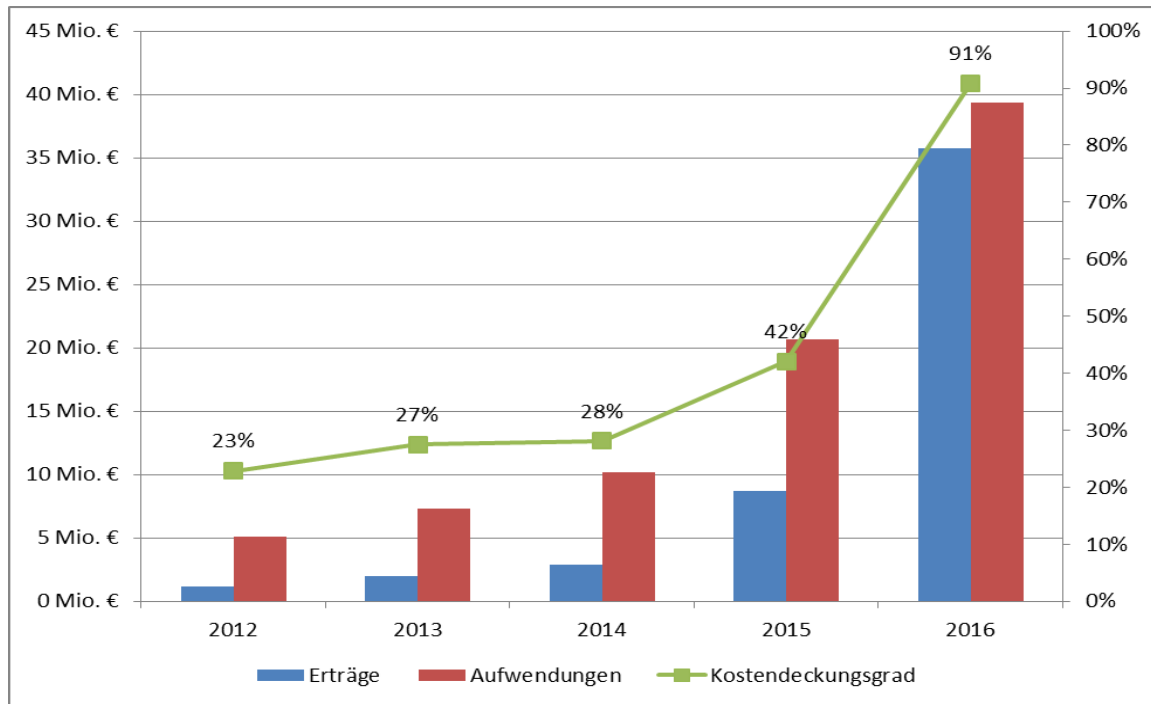
Positiv zeigte sich daher im Frühjahr 2016, dass aufgrund der vorgenannten Entwicklungen der Flüchtlingszahlen sowie der Bereitstellung der Landeseinrichtung am Westbahnhof mit ca. 1.000 Unterbringungsmöglichkeiten, die Notunterkünfte in den Schulturnhallen geschlossen und diese wieder ihrer ursprünglichen Nutzung zugeführt werden konnten. Aufgrund der nunmehr aktuellen Entwicklung in Bezug auf die Flüchtlingszahlen konnte die Anfang 2016 bezogene Unterkunft am Westbahnhof bereits zu Beginn des Jahres 2017 wieder geschlossen werden.

Auch wenn der anfänglich für 2017 prognostizierte Zuzug von 75 Flüchtlingen pro Monat bislang nicht eingetreten ist und die Prognosen dahingehend korrigiert wurden, ist es zum jetzigen Zeitpunkt zu früh, von einer anhaltenden Entspannung der Flüchtlingssituation in Aachen zu sprechen. Noch immer ist die Quote nach dem sog. Königsteiner Schlüssel in Aachen übererfüllt. Verglichen mit anderen Städten in Nordrhein-Westfalen hat Aachen folglich nach wie vor eine überdurchschnittlich hohe Anzahl von Menschen aufgenommen. Auch wenn aufgrund aktueller Prognosen voraussichtlich bis Mitte 2018 noch ausreichend Plätze zur Unterbringung von Flüchtlingen zur Verfügung stehen, müssen aufgrund des Wegfalls von nur befristet bereitgestellten Wohnraums, künftig neue Plätze geschaffen werden. Vor diesem Hintergrund wird die Stadt Aachen zunächst alle bisher als Flüchtlingsunterkunft geschaffenen Plätze beibehalten. Hierbei ist eine sorgfältige Bedarfsplanung auch unter der Berücksichtigung einer möglichen Zwischennutzung von vorübergehend freien Kapazitäten unerlässlich.

Durch das am 01.12.2016 verabschiedete „Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen“ wurden die mit den gestiegenen Sach- und Sozialaufwendungen im Bereich der Flüchtlinge gleichfalls erhöhten Unterstützungsleistungen bzw. Zuweisungen von Land und Bund erneut aufgestockt.

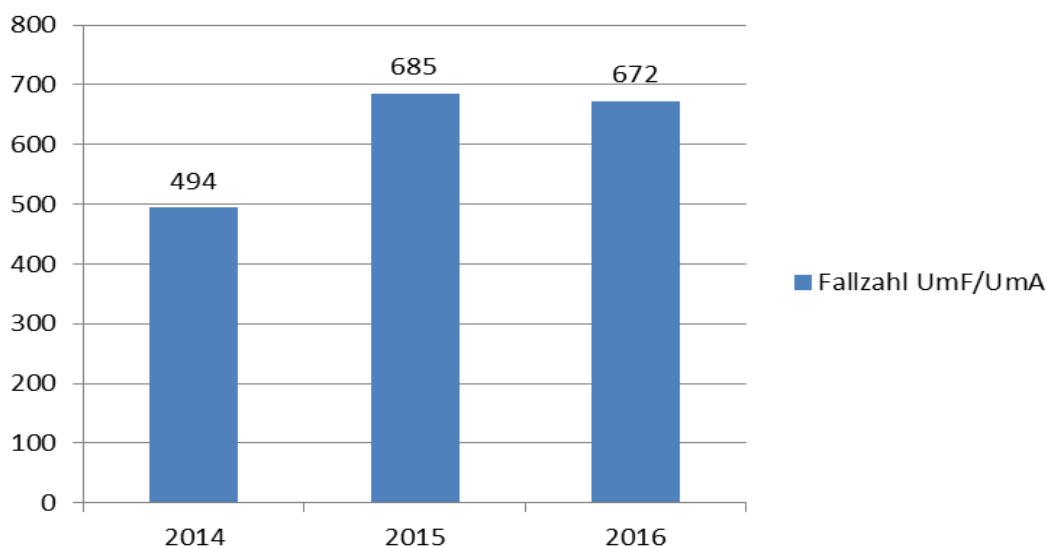
Festzuhalten ist, dass die Beteiligung des Landes (teilweise finanziert durch den Bund) an den Gesamtaufwendungen im Bereich Asyl und Integration heute deutlich höher ausfällt als noch in den Vorjahren. Im Jahr 2016 lag der Kostendeckungsgrad bei rd. 91 % (ohne Personalkosten; ohne unbegleitete minderjährige Flüchtlinge). Auch in den Folgejahren ist nicht von einer vollständigen Kostenerstattung auszugehen, sodass eine dauerhafte Belastung für den städtischen Haushalt in diesem Bereich unvermeidbar ist.

Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2016



Vor eine weitere sowohl finanzielle als auch organisatorische Herausforderung, insbesondere in Bezug auf die erforderliche Personalausstattung, wird die Stadt Aachen durch die in den letzten Jahren stark wachsende Anzahl unbegleiteter, minderjähriger Ausländer gestellt. Im Zeitraum von 2011 bis heute wuchs die Zahl der Inobhutnahmen/Schutzmaßnahmen von 10 auf durchschnittlich 600 im Jahr. Zwar werden die entstehenden Kosten im Rahmen der Inobhutnahme sowie die Hilfen zur Erziehung durch den Bund und das Land erstattet, das Personal für die Betreuung der Jugendlichen aber muss die Stadt selbst finanzieren. Erschwerend kommt hinzu, dass die Erstattung der Kosten von Seiten des Bundes bzw. des Landes an die Kommunen in der Regel verspätet erfolgt. Dies zwingt die Kommunen, die entstandenen Kosten vorzufinanzieren, was unweigerlich mit einer erhöhten Aufnahme von Kassenkrediten einhergeht.

Aufgrund des im November 2015 in Kraft getretenen „Gesetz zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher“, welches eine Verteilung der minderjährigen Ausländer auf alle Jugendämter in Deutschland bindend vorsieht, konnte nach einem Höchststand zum Ende des Jahres 2015 im Laufe des Jahres 2016 bereits eine stagnierende bis leicht rückläufige Entwicklung der Fallzahlen festgestellt werden.



Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2016

Abschließend bleibt festzuhalten, dass eine realistische Prognose über die Entwicklung der Flüchtlingszahlen und der damit einhergehenden, notwendigen Aufwendungen für deren Aufnahme, Unterbringung und Verpflegung kaum möglich ist.

Auch die Entwicklungen des Jahres 2016 haben jedenfalls gezeigt, dass weiterer Handlungs- und damit auch Personalbedarf für die Zukunft nicht ausgeschlossen werden kann.

3 Analyse der Haushaltswirtschaft sowie der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage

Zur Bewertung des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage hat das Innenministerium NRW ein Kennzahlen-set entwickelt, damit die Gemeinden im Rahmen von interkommunalen Vergleichen anhand einheitlicher Kriterien miteinander verglichen werden können.

Zur Gewinnung finanzwirtschaftlicher Kennzahlen stehen die unterschiedlichen Elemente des NKF, Bilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung zur Verfügung. Wichtig bei der Kennzahlenanalyse ist, dass einzelne Kennzahlen nicht isoliert betrachtet werden dürfen. So lässt sich etwa eine Aussage über die Entwicklung des Personalaufwands alleine mit der Kennzahl „Personalintensität“ nur begrenzt treffen. Für eine Bewertung ist es erforderlich, die Kennzahl ins Verhältnis zu Referenz- oder Vergleichskennzahlen zu setzen. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass in den nachfolgend berechneten Kennzahlen die städtischen Eigenbetriebe keinen Einfluss finden und lediglich die Zahlen des städtischen Kernhaushaltes bei der Berechnung berücksichtigt wurden.

Das vom Innenministerium NRW festgelegte Kennzahlen-set stellt sich für die Stadt Aachen wie folgt dar:

3.1 Analyse der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Aufwandsdeckungsgrad	97,00%	94,63%	94,62%	95,47%	97,16%
Eigenkapitalquote I	31,22%	29,35%	27,53%	25,76%	24,26%
Eigenkapitalquote II	37,63%	35,77%	33,86%	31,97%	30,45%
Fehlbetragsquote	3,54%	4,02%	4,85%	4,55%	4,38 %

Aufwandsdeckungsgrad (ADG)

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die Ordentlichen Aufwendungen durch Ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden. Die Kennzahl liefert einen Indikator dafür, dass die operativen Erträge der Kommune nicht ausreichend sind oder ein Aufwandsproblem vorliegt.

$$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Der Aufwandsdeckungsgrad der Stadt Aachen unterliegt seit dem Jahr 2012 lediglich geringen Schwankungen und stabilisiert sich in einer Spanne zwischen 94 % und 98 %. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Wert des Jahres 2016 um 1,69 Prozentpunkte erhöht und ist somit annähernd konstant geblieben. Zielwert ist 100% oder mehr, damit das Eigenkapital der Kommune nicht aufgezehrt wird.

Eigenkapitalquote I (EkQ1)

Die Kennzahl "Eigenkapitalquote I" misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Kennzahl kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein. Je größer das Eigenkapital im Verhältnis zur Bilanzsumme ist, desto weiter ist eine Kommune von dem gesetzlichen Überschuldungsverbot entfernt. Die Entwicklung des Eigenkapitals ist vorrangig von den erwirtschafteten Jahresergebnissen abhängig.

$$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Die Eigenkapitalquote der Stadt Aachen ist seit der Aufstellung der Eröffnungsbilanz rückläufig. Durch die Jahresfehlbeträge und die unmittelbaren Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage wird das Eigenkapital jährlich reduziert. Für die Stadt Aachen ist festzuhalten, dass die Eigenkapitalquote seit Beginn des Betrachtungszeitraumes im Jahre 2012 um 6,96 Prozentpunkte (im Vergleich zum Vorjahr: 1,5 Prozentpunkte) gesunken ist.

Eigenkapitalquote II (EkQ2)

Die Kennzahl "Eigenkapitalquote II" misst den Anteil des "wirtschaftlichen Eigenkapitals" am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Da bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

$$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen} + \text{Sopo Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Hinsichtlich der Analyse und Aussagekraft dieser Kennzahl gelten die Darstellungen zur Eigenkapitalquote I.

Fehlbetragsquote (FBQ)

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die Allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzpositionen gesetzt. Die Fehlbetragsquote dient als wichtiger Indikator für die haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation und zeigt an, mit welcher Dynamik sich die Rücklagen einer Kommune verzehren. Je größer die Fehlbetragsquote desto schneller wird das Eigenkapital verzehrt.

$$\frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}}$$

Grundsätzlich sollte das Ziel sein, einen Jahresfehlbetrag zu vermeiden, sodass die Fehlbetragsquote bei 0 % liegt. Seit 2012 ist die Fehlbetragsquote bis 2014 stetig leicht gestiegen. Seit 2015 ist sie jedoch im rückläufig. Im Jahr 2014 liegt sie erstmals seit 2012 wieder unter 4,00 %.

3.2 Analyse der Vermögenslage

Kennzahlen zur Vermögenslage

	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Infrastrukturquote	27,44%	27,75%	27,86%	27,58%	27,48%
Abschreibungsintensität	4,00%	5,19%	2,54%	2,90%	2,68%
Drittfinanzierungsquote	30,16%	21,55%	40,89%	45,59%	46,57%
Investitionsquote	103,31%	68,50%	181,68%	164,56%	213,07%*

* Nähere Erläuterung hierzu siehe Seite 31.

Infrastrukturquote (IsQ)

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.

$$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Die Infrastrukturquote der Stadt Aachen unterliegt im Betrachtungszeitraum nur sehr geringen Schwankungen. Dies deutet darauf hin, dass der Bestand des Infrastrukturvermögens nachhaltig stabil ist. Abgänge und Abschreibungen können durch Reinvestitionen kompensiert werden.

Abschreibungsintensität (AbI)

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang der gemeindliche Haushalt durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

$$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibung auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Abschreibungsintensität liegt im Jahr 2016 bei 2,68 % und ist somit im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken. Im Betrachtungszeitraum wird ersichtlich, dass die Abschreibungsintensität starken Schwankungen unterliegt. Dies ist jedoch nicht in starken Veränderungen des städtischen Anlagevermögens und damit einhergehender veränderter planmäßiger Abschreibungen begründet, sondern wurde insbesondere in den Jahren 2012 und 2013 durch einmalige Effekte aufgrund außerplanmäßiger Abschreibungen von Finanzanlagen beeinflusst. Im Jahr 2015 und 2016 gab es solche signifikanten besonderen Effekte nicht, sodass die Abschreibungsintensität wieder auf dem Niveau der Jahre 2014 und 2015 liegt.

Drittfinanzierungsquote (DfQ)

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich. Die Kennzahl zeigt insbesondere inwieweit das abnutzbare Vermögen durch Dritte mitfinanziert ist und damit auch die Abhängigkeit von der Finanzierung Dritten.

$$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$$

Die Drittfinanzierungsquote beträgt im Jahr 2016 46,57 % und ist gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken. In den Jahren 2012 und 2013 lag die Quote hauptsächlich aufgrund wesentlicher außerplanmäßiger Abschreibungen auf Finanzanlagen deutlich niedriger.

Bei der Berechnung der obigen Kennzahl werden für das Jahr 2016 wie auch für die Vorjahre die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich nicht berücksichtigt.

Investitionsquote (InQ)

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge neue Investitionen gegenüberstehen. Eine Investitionsquote unter 100 % führt dauerhaft zum Substanzverlust des Anlagevermögens.

$$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge des AV} + \text{Abschreibungen AV}}$$

Im Jahr 2016 liegt die rechnerische Investitionsquote bei 213,07 % und ist im Vergleich zum Vorjahr um 48,51 Prozentpunkte gestiegen. Die Investitionsquote der Jahre seit 2014 liegt damit deutlich über den Kennzahlen der Jahre 2012 bis 2013.

Im Allgemeinen ist die Aussagekraft dieser berechneten Kennzahl jedoch nur begrenzt und bedarf einer weiteren Erläuterung. Sie nimmt ausschließlich Bezug auf bilanzielle Veränderungen im Anlagevermögen und lässt nur bedingt Rückschlüsse über die kommunale Investitionstätigkeit eines Jahres zu. So kann die Investitionsquote nach oben genanntem Berechnungsmodell wesentlich durch in den verschiedenen Haushaltsjahren auftretende nicht zahlungswirksame Einmaleffekte, wie z.B. außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen oder Vermögensveränderungen aufgrund von Inventurergebnissen verfälscht werden.

Weiterhin ist im Speziellen bei der Stadt Aachen die Besonderheit gegeben, dass aus der weitgehend aus dem Kernhaushalt ausgelagerten Vermögensstruktur im Bereich der Gebäude eine deutlich geringere Abschreibungslast resultiert. Die entsprechenden Vermögenszugänge in diesem Bereich werden jedoch bei den Ausleihungen als Vermögenszuwachs der Finanzanlagen gezeigt.

Darüber hinaus haben Benchmarks mit Kommunen von vergleichbarer Größenordnung gezeigt, dass die Stadt Aachen insbesondere im Bereich des Straßenvermögens und der Kanäle eine vorsichtige Erstbewertung vorgenommen hat, was wiederum eine relativ geringe Abschreibungslast im Bereich des Infrastrukturvermögens zur Folge hat.

Letztlich führen die dargestellten Parameter dazu, dass die nach obigem Berechnungsschema ermittelte Investitionsquote die tatsächliche Investitionstätigkeit der Stadt nicht umfassend widerspiegelt.

Alternativ kann die Investitionsquote auch aus den effektiv getätigten Finanzvorgängen eines Jahres abgeleitet werden. Hierbei werden die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit den Gesamtauszahlungen im städtischen Haushalt gegenübergestellt. Stellt man diese Berechnung an, so ergibt sich eine Investitionsquote resultierend aus den zahlungswirksamen Vorgängen des Haushaltsjahres 2016 in Höhe von rd. 8 %. Damit liegt die Stadt Aachen nur knapp unter dem Durchschnitt aller öffentlichen Haushalte aus Bund, Länder und Gemeinden von 8,2 %.

3.3 Analyse der Schuldenlage

Kennzahlen zur Finanzlage

	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Anlagendeckungsgrad II	59,72%	57,24%	55,13%	52,61%	48,58%
Dynamischer Verschuldungsgrad	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Liquidität II. Grades	35,25%	21,85%	24,58%	31,79%	31,52%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	12,26%	13,90%	16,30%	11,52%	13,39%
Zinslastquote	2,44%	2,60%	2,21%	2,12%	3,05%

n.b. = Für die Haushaltsjahre 2013-2016 ergaben sich ein negativer Wert, so dass die Kennzahl keine Aussagekraft besitzt. Die Werte der Entschuldungsdauer in den Haushaltsjahr 2012 sind vor dem Hintergrund der Generationengerechtigkeit ebenfalls nicht aussagekräftig.

Anlagendeckungsgrad II (AnD2)

Die Kennzahl "Anlagendeckungsgrad II" gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig durch Passivposten gedeckt sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.

$$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen} + \text{Sopo Beiträge} + \text{Langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

Der Anlagendeckungsgrad II sollte im Idealfall 100 % betragen, was bedeuten würde, dass das langfristige Vermögen durch langfristiges Kapital gedeckt ist. Die Stadt Aachen erreichte hier in den letzten Jahren lediglich einen Prozentsatz von knapp unter 60 %. Im Jahr 2016 ist die Quote mit 48,58 % am niedrigsten.

Dynamischer Verschuldungsgrad (DVSG)

Mit Hilfe der Kennzahl "Dynamischer Verschuldungsgrad" lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Der dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

$$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FP/FR)}}$$

Liquidität II. Grades (Li2)

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die "kurzfristige Liquidität" der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Die Liquidität II. Grades ist ein Maß dafür, ob die Kommune in der Lage ist, die kurzfristigen Verbindlichkeiten aus stehender Liquidität fristgerecht zu decken. Um die Zahlungsfähigkeit darzustellen, sollte Sie grundsätzlich bei 100 % liegen, was bei nordrhein-westfälischen Kommunen weitgehend nicht gegeben ist.

$$\frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen}) \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$$

Der Wert der Liquidität II. Grades der Stadt Aachen liegt deutlich unter den angestrebten 100 %. Im Vergleich zum Vorjahr ist eine Verminderung der Kennzahl um 0,27 Prozentpunkte zu verzeichnen. Sowohl die kurzfristigen Forderungen als auch die kurzfristigen Verbindlichkeiten haben sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich erhöht, sodass die Kennzahl insgesamt relativ konstant bleibt.

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ)

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl "Kurzfristige Verbindlichkeitsquote" beurteilt werden. Sie zeigt an, wie viel Prozent des Gesamtvermögens der Kommune mit kurzfristigem Fremdkapital (Verbindlichkeiten bis zu einem Jahr) finanziert ist. Grundsätzlich sollte diese Quote möglichst gering sein, da kurzfristige Verbindlichkeiten mit einem höheren Zinsänderungsrisiko verbunden sind als langfristige.

$$\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote der Stadt Aachen erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 1,87 Prozentpunkte. Dies ist ebenfalls vornehmlich der Zunahme der kurzfristigen Verbindlichkeiten von privatem Kreditmarkt geschuldet.

Zinslastquote (ZIQ)

Die Kennzahl "Zinslastquote" gibt das Verhältnis der Finanzaufwendungen zu den ordentlichen Aufwendungen wieder. Sie gibt das Verhältnis von zu leistenden Finanzaufwendungen zum gesamten ordentlichen Aufwand wieder. Die Ursachen der Höhe der Veränderung der Zinslastquote können sowohl in der Höhe des Kreditbestandes als auch in der Höhe des Zinsniveaus liegen. Die Zinslastquote hat einen hohen steuerungsrelevanten Zweck, da die Kommune die Höhe der Kennzahl durch ihr Schulden- und Zinsmanagement beeinflussen kann. Ziel ist eine möglichst niedrige Zinslastquote.

$$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Zinslastquote der Stadt Aachen ist im Jahr 2016 mit 3,05 % im Vergleich zu den Vorjahren deutlich angestiegen. Verglichen mit dem Vorjahr ergibt sich eine Erhöhung um 0,93 Prozentpunkte. Trotz dem weiterhin anhaltend geringen Zinsniveau, ist der Anstieg auf die im Vergleich zu den Vorjahren massiv erhöhten Gewerbesteuerstattungszinsen zurückzuführen. Um die Zinslasten dennoch möglichst gering zu halten, werden bei der Stadt Aachen auch Liquiditätskredite mit Festzinssätzen und Laufzeiten von mehr als einem Jahr gesichert. Investitionskredite werden weiterhin unter der Prämisse langer Laufzeiten bei unterschiedlichen Kreditinstituten aufgenommen.

3.4 Analyse der Ertrags- und Aufwandssituation

Kennzahlen zur Ertragslage

	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Netto-Steuerquote	43,29%	42,79%	40,76%	39,86%	38,15%
Zuwendungsquote	19,29%	17,32%	17,76%	20,83%	20,41%
Personalintensität	18,15%	19,03%	19,15%	18,82%	18,72%
Sach- und Dienstleistungsintensität	9,25%	8,01%	8,33%	8,59%	8,70%
Transferaufwandsquote	60,25%	61,95%	61,76%	62,52%	62,37%

Netto-Steuerquote (NSQ)

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde "selbst" finanzieren kann und somit unabhängig von Finanzleistungen Dritter, z.B. staatlicher Zuwendungen, ist. Sie ist ein Indiz für die eigene (originäre) Finanzkraft der Kommune, die sich im Wesentlichen aus den kommunalen Steuererträgen ergibt. Eine hohe Nettosteuerquote ist ein Indiz dafür, dass die Kommune über eine gute Steuerkraft verfügt. Die Kennzahl hat jedoch nur eine geringe Aussagekraft, da diese nur die reine Ertragsseite betrachtet und keine Aussagen darüber trifft, in wie weit diese Erträge in der Lage sind, die Aufwendungen zu decken.

$$\frac{\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}}$$

Die Netto-Steuerquote der Stadt Aachen liegt in 2016 bei 38,15 %. Seit 2012 ist diesbezüglich jedoch ein leichter Abwärtstrend zu erkennen. In 2015 lag sie bei 39,86 % und unterschritt damit erstmals die 40 %-Marke. Während die Steuererträge sich in den letzten Jahren weitestgehend konstant zeigten, was vornehmlich der Tatsache geschuldet ist, dass die Einbrüche bei Gewerbesteuererträgen in den letzten Jahren zumindest in Teilen durch Ertragssteigerungen im Bereich der Einkommen- und Umsatzsteuer kompensiert

werden konnten, ist die rückläufige Entwicklung der Kennzahl maßgeblich in dem deutlichen Anstieg der Ordentlichen Erträge begründet. Letzteres trifft auch auf das Jahr 2016 zu, indem weiterhin eine leicht rückläufige Entwicklung der Kennzahl zu verzeichnen ist. Dem Anstieg der Steuererträge, insbesondere im Bereich der Gewerbesteuer, stand gleichzeitig ein überproportional großer Anstieg der Ordentlichen Erträge insgesamt gegenüber. Dies war nicht zuletzt den deutlich gestiegenen Kostenerstattungen geschuldet.

Zuwendungsquote (ZwQ)

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

$$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

Die Zuwendungsquote liegt im Jahr 2016 mit 20,41 % knapp unter dem Vorjahreswert.

Personalintensität (PI)

Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen im Kernhaushalt (ohne Eigenbetriebe) an den Ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Anteil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird. Sie lässt damit auch bedingt eine Aussage über die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns zu.

$$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Personalintensität unterliegt seit dem Jahr 2012 nur geringfügigen Schwankungen, befindet sich aber im Zeitreihenvergleich weitestgehend auf einem gleichbleibenden Niveau. Die Veränderung kann ohne tieferegehende Analysen nicht abschließend beurteilt werden, da hier mehrere Einflussfaktoren eine erhebliche Rolle spielen. Die Personalintensität 2016 ist im Vergleich zum Vorjahr nahezu identisch.

Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)

Die Kennzahl Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter (ohne Eigenbetriebe) entschieden hat. Eine hohe Sach- und Dienstleistungsintensität kann jedoch auch ein Zeichen für relativ geringe Personalkosten oder ein hohes Maß an bilanziellen Abschreibungen sein.

$$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen machen im Jahr 2016 einen Anteil von 8,70 % der gesamten Ordentlichen Aufwendungen aus. Die Sach- und Dienstleistungsintensität bewegt sich damit auf einem ähnlichen Niveau wie in den Vorjahren.

Transferaufwandsquote (TAQ)

Die Kennzahl "Transferaufwandsquote" stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den Ordentlichen Aufwendungen her. Sie gibt den prozentualen Anteil wieder, in welchem Umfang die gesamten ordentlichen Aufwendungen durch Transferaufwendungen bedingt sind.

$$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Transferaufwandsquote unterliegt im Verlauf der Jahre nur geringen Schwankungen. Im Jahr 2016 liegt sie bei 62,37 % und damit um 0,15 Prozentpunkte unter dem Vorjahreswert.

4 Chancen und Risiken der Stadt Aachen

4.1 Chancen

4.1.1 Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort Aachen

Aachen genießt internationales Renommee als Stadt mit außergewöhnlicher technologischer Kompetenz. Eine so hohe Konzentration von Forschungs- und Entwicklungskapazitäten gibt es an kaum einem anderen Standort in Europa. Aufgrund der ausgeprägten Hochschullandschaft sind Automobil- und Bahntechnik, Medizin- und Biotechnologie, Informations- und Kommunikationstechnologie, Maschinenbau und auch das Zukunftsthema Energie hier gebündelt und konzentriert vor Ort. Neben der Forschung und Wissenschaft als bedeutender und identitätsstiftender Wirtschaftszweig der Stadt Aachen, sind außerdem weltweit operierende Unternehmen der Süßwarenindustrie sowie Zulieferunternehmen der Automobilindustrie ansässig. Die hieraus resultierenden Arbeitsplätze im produzierenden Gewerbe haben auf die Wirtschaftskraft der Stadt Aachen einen enormen Einfluss.

Von besonderer Bedeutung für den Wirtschaftsstandort Aachen sind dabei die hier ansässigen Hochschulen. Besonders die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule (RWTH) nimmt hierbei eine herausragende Stellung ein. Sie ist mit ihren 260 Instituten in neun Fakultäten eine der führenden europäischen Universitäten. Die technisch-naturwissenschaftlich orientierte Hochschule sowie ihre Eigenschaft als national wie international renommierte Ausbildungsstätte dienen als Impulsgeber für die wirtschaftliche Zukunft der ganzen Stadt sowie deren Umland. Sie ist sogleich Attraktor für viele technologieaffine und naturwissenschaftlich geprägte Unternehmen, welche das ortsansässige Know-how und die Hochschulnähe für sich nutzen wollen.

In enger Kooperation mit der Industrie entwickelt die Hochschule den RWTH Aachen Campus, womit in den kommenden Jahren eine der größten Forschungslandschaften Europas entsteht. Auf einer Fläche von rund 800.000 m² entstehen insgesamt 19 sogenannte Forschungscluster. Neben dem Um- und Ausbau der bereits bestehenden Campus-Bereiche in der Innenstadt und bei Gut Melaten wird hierzu das Gebiet um ein weiteres Areal auf dem Gelände des heutigen Güterbahnhofs Aachen West erweitert. So entsteht eine räumlich zusammenhängende Forschungslandschaft, die sich bogenförmig vom Campus Kernbereich über den Campus West bis zum Campus Melaten erstreckt.

Der Campus Melaten stellt die erste Ausbaustufe des RWTH Aachen Campus dar. Etappenweise entstehen in unmittelbarer Nähe zum Universitätsklinikum auf einer Fläche von 473.000 m² elf Forschungscluster mit Forschungseinrichtungen von Hochschulinstituten und Unternehmen mit Laboren und Bürogebäuden. Seit 2009 wurden bereits sechs Cluster auf dem Campus Melaten realisiert.

Mit dem Campus West wird der zweistufige Ausbau des RWTH Aachen Campus fortgesetzt. Der Campus West stellt die Verbindung zwischen Campus Mitte und Campus Melaten dar. Auf einem ca. 325.000 m² großen stillgelegten Gebiet um den Aachener Westbahnhof soll eine weitere Wissenschafts- und Forschungslandschaft entstehen, welche thematisch und räumlich eng mit den bereits existierenden Instituten in Campus Mitte verbunden werden soll. Um die Fortentwicklung des Campus West voranzutreiben und neue Impulse zu setzen, bestehen aktuell Bestrebungen der RWTH, das Gelände um den Westbahnhof von dem jetzigen Eigentümer, dem Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB), zu erwerben. Zwischenzeitlich wurde bereits ein trilateraler Entwicklungsvertrag abgeschlossen, welcher die Grundsätze der Zusammenarbeit, u.a. die inhaltliche, terminliche sowie formelle Abstimmung zwischen der Stadt Aachen, dem BLB NRW und der RWTH regelt.

Darüber hinaus wurde zum Sommersemester im Frühjahr 2017 nach einer rund 5-jährigen Bauphase auf dem Gelände des RWTH-Campus eines der größten und modernsten Hörsaalzentren Europas eröffnet - C.A.R.L. – Central Auditorium for Research and Learning. Das Hörsaalzentrum verfügt über elf Hörsäle sowie 16 Seminarräume und bietet damit mehr als 4.000 Studierenden Platz. Somit wird nicht nur den steigenden Studentenzahlen Rechnung getragen, sondern auch ein wichtiger Baustein zur Erweiterung der RWTH Aachen als Exzellenz-Universität gelegt.

Mit dem RWTH Aachen Campus verfolgen Stadt und Hochschule gemeinsam das Ziel, die RWTH zu einer der weltweit führenden technischen Universitäten zu entwickeln und Aachen als internationalen Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort zu stärken und auszubauen. Gleichzeitig können voraussichtlich 5.500 Arbeitsplätze im Bereich der Forschungscluster sowie weitere rund 4.500 Arbeitsplätze in den notwendigen Dienstleistungsfunktionen auf dem RWTH Aachen Campus entstehen.

In einem Zeitraum von sechs bis acht Jahren sollen sich bis zu 280 nationale und internationale Unternehmen im direkten Verbund mit den Instituten und Forschungszentren ansiedeln können. Diese räumliche Verzahnung von Forschungsinstituten und Industrieunternehmen wird eine völlig neue Qualität in der Zusammenarbeit und des Austausches zwischen Wissenschaft und Wirtschaft ermöglichen. Durch die direkte Anbindung der Unternehmen an die RWTH Aachen können bedeutende Synergieeffekte realisiert sowie ein technologischer Vorsprung in der Forschung und Entwicklung geschaffen werden.

4.2 Risiken

4.2.1 Risiken bei künftigen Einnahmeentwicklungen

Die kommunale Finanzierungsstruktur ist in ihrer Eigenart geprägt durch nicht bzw. kaum beeinflussbare externe Faktoren und Randbedingungen.

Auch im Haushalt der Stadt Aachen wird der eingeschränkte kommunale Autonomiegrad auf der Einnahmeseite dadurch verdeutlicht, dass rund 60 Prozent der Gesamterträge des Jahres 2016 aus Steuern und Allgemeinen Finanzaufweisungen resultieren. Letztere wiederum entstammen der Steuerverbundmasse, reflektieren also die Entwicklung der Landessteuern nach dem Länderfinanzausgleich. Somit steht ein Großteil der Einnahmen bei der Stadt Aachen in mittelbarer Abhängigkeit zur gesamtwirtschaftlichen Konjunkturlage. Insbesondere sind hier die Gewerbesteuern hervorzuheben, sie stellen regelmäßig die werthaltigste Einnahmeposition im städtischen Haushalt dar. Die Volatilität der Gewerbesteuer und ihre bedeutenden Auswirkungen auf die Gesamtergebnislage bergen hierbei kaum zu kalkulierende Chancen und Risiken für zukünftige Haushaltsjahre. Deutlich wird dies im jahresbezogenen Vergleich des Gewerbesteuerniveaus bei der Stadt Aachen. So betragen die Gewerbesteuererträge im Haushaltsjahr 2016 rund 173 Mio. € und liegen damit um rund 32 Mio. € über dem Niveau des Jahres 2010.

Diese Art von Schwankungen ist mitunter kaum zu kalkulieren und wird durch nicht vorhersehbare und in Einzelfällen in ihrer Höhe nicht unerheblichen Gewerbesteuerrückzahlungen in ihrer Wirkung verschärft. Hierdurch sind verlässliche Finanzplanungen kaum möglich. Allerdings handelt es sich hierbei nicht um eine spezifische Problematik bei der Stadt Aachen, sondern stellt eine generelle Schwäche der Kommunalfinanzierung dar.

4.2.2 Risiken aus Beteiligungen und Sondervermögen

Die Beteiligungen wurden auch im Jahresabschluss 2016 einer intensiven Bewertung und Prüfung unterzogen. Im Ergebnis wurde für den Jahresabschluss 2016 kein Abwertungsbedarf aufgrund einer dauerhaften Wertminderung festgestellt. Im Wesentlichen ist dies in der Aufdeckung stiller Reserven begründet. Für die Zukunft besteht jedoch ein Risiko, dass in einigen Teilbereichen mögliche Verschlechterungen dauerhaft nicht mehr durch stille Reserven aufgefangen werden können. Gründe hierfür liegen u. a. in den aktuellen Entwicklungen des Energiesektors, den Belastungen aus den Kraftwerksbeteiligungen der STAWAG, steigenden Aufwendungen im Bereich der Altersvorsorge sowie weiterhin steigenden Kosten im Bereich des ÖPNV. Neben den drohenden Abschreibungsrisiken wird für den Haushalt in Zukunft wohl auch mit weiteren Belastungen zu rechnen sein. Da es der E.V.A. als Holdinggesellschaft aufgrund der oben genannten Risiken voraussichtlich nicht möglich ist, den defizitären Bereich des ÖPNV und die hieraus resultierenden Verluste der ASEAG im steuerlichen Querverbund zu kompensieren, gilt es für die Stadt Aachen als Gesellschafterin, dem mit Hilfe geeigneter Maßnahmen entgegenzuwirken.

Ein vorgeschriebener Verlustausgleich war in den Jahren 2015 und 2016 aufgrund von Sondereffekten in der Erfolgsrechnung der E.V.A. nicht erforderlich. Zur Kompensation wurde dennoch im Haushaltsjahr 2016 der E.V.A. eine freiwillige Zahlung i. H. v. 14 Mio. € gewährt, welche durch die bereits in den Jahren 2015 und

2016 auf Basis der Verpflichtungen aus dem Gesellschaftervertrag im Haushalt eingeplanten Verlustausgleichszahlungen gedeckt wurden.

Zur Sicherung der konzernweiten Liquidität wurde darüber hinaus ein durch städtische Bürgschaften abgesichertes sog. „Up-Stream-Darlehen“ vergeben, indem innerhalb des Konzerns vorhandene Liquidität von der ASEAG an die E.V.A. verliehen wurde.

In Bezug auf die Eigenbetriebe ist insbesondere das Thema Rücklagenverzehr risikobehaftet. Diesbezüglich prüft die Verwaltung derzeit, mit welchen geeigneten Maßnahmen einem dauerhaften Rücklagenverzehr entgegengewirkt werden kann.

4.2.3 Risiken aus Bürgschaften und Zinslasten der Stadt Aachen

Seit der Finanzkrise 2007/2008 befinden sich die Zinssätze auf einem historisch niedrigen Niveau. Auch im Jahr 2016 sind die kommunalen Zinsausgaben der Städte und Gemeinden in Deutschland weiter gesunken. Zu begründen ist dies vornehmlich mit der weiterhin rückläufigen Entwicklung der Kapitalmarktzinsen. Dieser Effekt hat für die Kommunen jedoch nicht nur vorteilhafte Auswirkungen. Beispielsweise geht dies ebenso mit einer deutlich reduzierten Anlagemöglichkeit für Rücklagen und kurzfristige Liquidität einher. Immer häufiger fordern öffentliche Banken und Sparkassen sogar Verwahrgebühren. Darüber hinaus besteht im Falle einer eventuell zukünftig eintretenden Zinswende ein erhöhtes Risikopotenzial, dass sich viele Kommunen aufgrund ihrer hohen Kassenkredite mit einer unvorhersehbaren Haushaltsbelastung konfrontiert sehen werden.

Unter der Zielsetzung, die Risiken zukünftiger Zinslasten möglichst gering zu halten und weitestgehend Planungssicherheit zu erlangen, hat die Stadt Aachen aus diesem Grunde im Bereich der Liquiditätskredite von zulässigen Zinssicherungsmaßnahmen Gebrauch gemacht. So ist es den Gemeinden auf Basis eines Runderrlasses des Innenministeriums erlaubt, für die Hälfte des Bestandes an Liquiditätskrediten (Stichtag 31.12. des Vorjahres) Zinssicherungen mit einer Laufzeit bis zu 10 Jahren abzuschließen sowie für ein weiteres Viertel Festverzinsungen mit einer Laufzeit von bis zu 5 Jahren abzuschließen. Hierdurch sind zum Jahresabschlussstichtag Kredite mit einem Volumen von 235 Mio. € über eine Restlaufzeit zwischen einem und fünf Jahren und festen Zinsen abgesichert.

Zum 31.12.2016 hat die Stadt Aachen einen Gesamtbetrag i. H. v. 65.752.707,57 € durch Bürgschaften abgesichert. Grundsätzlich sind aus diesen Bürgschaften derzeit keine besonderen Risiken zu erwarten.

Lediglich für das haushalterische Risiko der Inanspruchnahme der im Jahr 2012 für die Kreditaufnahme der Aachener Stadion Beteiligungs GmbH (ASB) gewährten Ausfallbürgschaft über 10,5 Mio. € (Stand: 31.12.2016) hatte die Stadt Aachen seinerzeit eine Rückstellung gebildet.

4.2.4 Risikofrüherkennung

Gemäß § 75 Abs. 1 GO NRW hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Das Instrument des sogenannten Risikomanagements umfasst hierbei sämtliche Prozesse, die dazu dienen, Risiken frühzeitig zu erkennen und zu steuern.

Dabei stellt das Risikofrüherkennungssystem einen wichtigen Bestandteil des Risikomanagements dar. Es ist darauf ausgerichtet, bestehende Risiken frühzeitig zu identifizieren, sie anschließend zu analysieren, zu bewerten und schließlich zu dokumentieren. Zudem beschäftigt sich das Risikomanagement mit Maßnahmen der Bewältigung bereits erfasster Risiken.

Ein solches Risikofrüherkennungssystem, wie es beispielsweise in der Privatwirtschaft gesetzlich gefordert ist, besteht bei der Stadt Aachen derzeit noch nicht.

Dennoch sind erste Umsetzungsaktivitäten bereits erfolgt. So führt die Stadt Aachen beispielsweise insbesondere im Bereich der städtischen Beteiligungen ein intensives Produkt- und Finanzcontrolling durch, um hieraus resultierende Risiken frühzeitig zu erkennen und gegensteuernde Maßnahmen rechtzeitig ergreifen zu können.

Ferner wurde das interne Kontrollsystem (IKS) der Verwaltung überarbeitet, welches dazu beitragen soll, dass die Ziele effektiv und effizient erreicht werden, indem wesentliche kommunale Prozesse sicher ablaufen

und mögliche Prozessrisiken durch angemessene Kontrollaktivitäten positiv beeinflusst werden. Da die Prozessabläufe einem stetigen Wandel unterliegen, wird die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems regelmäßig überprüft. Diese Systemprüfungen werden hauptsächlich vom Fachbereich Rechnungsprüfung mit Hilfe hierzu speziell entwickelter Fragebögen durchgeführt.

Auf Basis der gefestigten Erfahrungen aus nunmehr neun aufgestellten NKF-Jahresabschlüssen können insbesondere für die Haushaltsplanung und -bewirtschaftung wesentliche Erkenntnisse gezogen werden. Darüber hinaus hat nicht zuletzt die im Vorjahr durchgeführte verwaltungsweite Inventur Risiken und entsprechende Handlungsbedarfe aufgezeigt. Dies gilt vor allem für Planungsgrößen, welche maßgeblich die Entwicklung des städtischen Vermögens und des Eigenkapitals beeinflussen. Als wesentliche Positionen zu benennen sind hier die bilanziellen Abschreibungen, die korrespondierende ertragswirksame Auflösung von Sonderposten, Vermögensabgänge insbesondere im Bereich des unbeweglichen Anlagevermögens sowie Aufwendungen für Festwerte. Um in diesen Bereichen weitestgehend Planungssicherheit zu erzielen, ist es von besonderer Bedeutung die Fachbereiche zu sensibilisieren und ein entsprechendes Verständnis für die bilanziellen und haushalterischen Auswirkungen des Verwaltungshandelns zu schaffen.

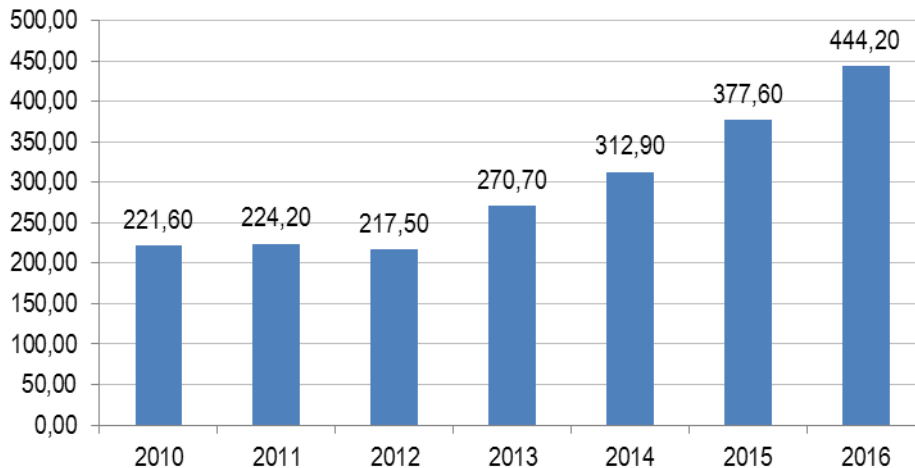
Darüber hinaus befindet sich die Konzeptionierung eines konsumtiven Controllings in der Erprobungsphase. Beginnend mit dem 1. Quartal 2017 wurde bereits eine umfassende Quartalsauswertung inkl. Forecast auf das Jahresergebnis erstellt. Das Ziel dieses Instrumentes ist es, Risiken aufzuzeigen und frühzeitig gegenzusteuern. Des Weiteren wird bereits die Erstellung eines „Risikoportals“ umgesetzt und in der internen Steuerung sowie in den mündlichen Berichten gegenüber dem Finanzausschuss bereits verwendet.

Die Risikofrüherkennung ist im ersten Schritt eine Führungsaufgabe des Verwaltungsvorstandes. Die Identifikation und Bewertung von Risikofaktoren erfolgt bei der Stadt Aachen bereichsspezifisch als strategische Führungsaufgabe der Dezernenten im Rahmen der strategischen Diskussion.

4.2.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Stadt Aachen bediente sich im Jahre 2003 erstmals der Möglichkeit der Aufnahme von Liquiditätskrediten, um auf diese Weise kurzfristige Liquiditätsengpässe zu überbrücken. In den Folgejahren war ein stetiger Anstieg der Liquiditätskredite zu verzeichnen, im Vergleich zum Haushaltsjahr 2010 hat sich das Volumen in der städtischen Bilanz bis zum Jahre 2016 auf einen Betrag von rund 444 Mio. € nahezu verdoppelt. Der deutliche Anstieg von 2015 nach 2016 ist u. a. der Tatsache geschuldet, dass eine dem Jahr 2016 zuzurechnende Investitionskreditaufnahme erst im Januar 2017 liquiditätswirksam erfolgen konnte und somit zwischenzeitlich über die Inanspruchnahme des Kassenkredits kompensiert wurde. Weiterhin mussten Aufwendungen im Bereich der Flüchtlingshilfe aufgrund zeitversetzter Erstattungen durch das Land durch die Aufnahme von Kassenkrediten vorfinanziert werden. Darüber hinaus erfolgte in 2016 eine Abschlagszahlung der Städteregion in Höhe von 15 Mio. € für eine dem Haushaltsjahr 2016 zuzurechnende Endabrechnung der Regionsumlage für die Jahre 2012 bis 2015 ebenfalls erst im Januar 2017.

Entwicklung der Liquiditätskredite



Die von der Stadt Aachen in Anspruch genommenen Liquiditätskredite setzen sich zum einen aus unter 1-jährigen Tages- und Monatsgeldern sowie derzeit bis zu 5-jährigen festen Liquiditätskrediten zur Zinssicherung zusammen. Jegliche Kredite im Bereich der Tages- und Monatsgelder fußen auf Rahmenkreditverträgen und Einzelabsprachen, die Verzinsung dieser Kredite ist EONIA basiert.

Aufgrund der Auswirkungen der aktuellen Zinspolitik und des seit 2011 stetig sinkenden EZB-Leitzinses auf ein Rekordtief von 0,00 % (März 2016) auf den EONIA, war in den letzten Jahren im städtischen Haushalt trotz eines ansteigenden Kreditvolumens ein deutlicher Rückgang der Zinslasten im Bereich der Liquiditätskredite zu verzeichnen. Im Jahre 2016 sind die Zinsaufwendungen jedoch wieder angestiegen, was sowohl auf den Anstieg des Kreditvolumens von 2015 nach 2016 als auch auf die ergriffenen Zinssicherungsmaßnahmen zurückzuführen ist. Im Hinblick auf die mit dem hohen Kreditvolumen verbundenen Zinslasten sind diese jedoch im Falle eines mittelfristig zu erwartenden Zinsanstiegs von wesentlicher Bedeutung.

4.2.6 Wegfall der Einlagensicherung

Die Einlagensicherung gibt es seit den 1930er Jahren in Deutschland. Hier wurden zunächst im Rahmen einer Spar-Garantiegemeinschaft die Einlagen der Sparer gesichert. Erst durch den Konkurs der Herstatt-Bank im Jahr 1974 wurde in 1976 der Einlagensicherungsfonds gegründet, welcher durch freiwillige Mitglieder gefördert wird.

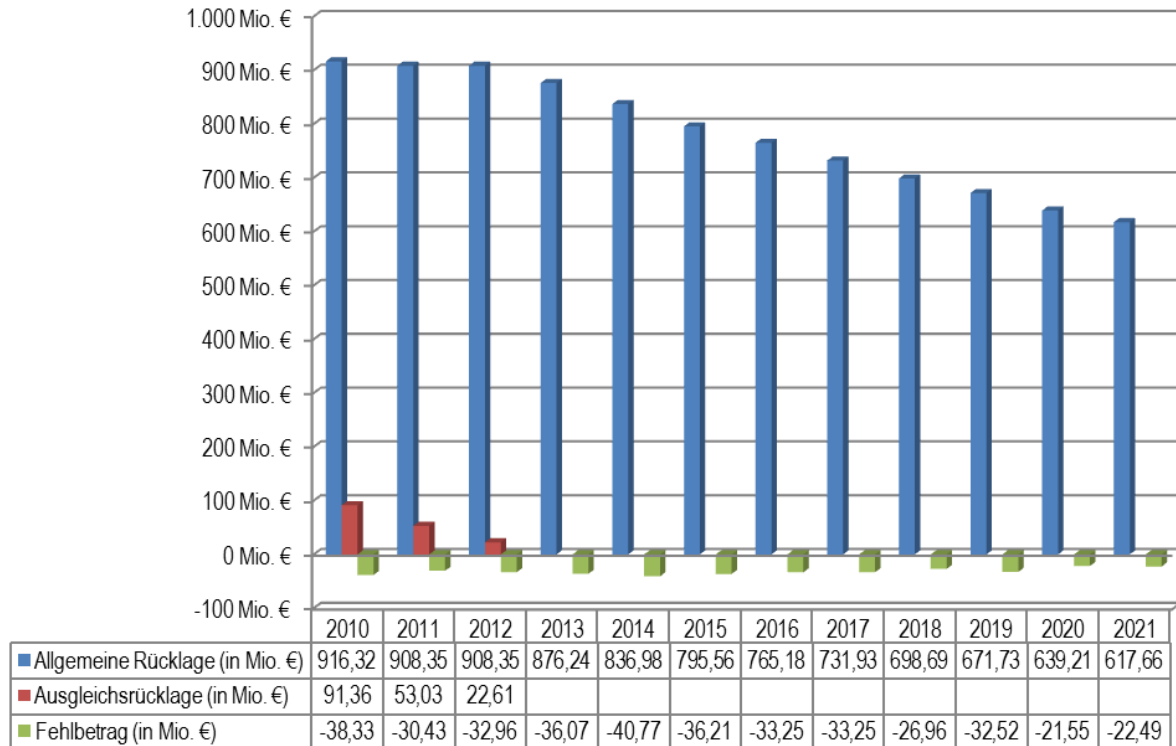
Dieser Fonds wird durch regelmäßige Zahlungen der teilnehmenden Banken gespeist, deren Höhe von der Bonität und dem Umsatz der jeweiligen Bank abhängen. Durch den Einlagensicherungsfonds sollen die Guthaben von Privatpersonen, Wirtschaftsunternehmen sowie öffentlichen Stellen geschützt werden. Hierzu zählen Sichteinlagen auf Girokonten, Termineinlagen, Spareinlagen sowie Sparbriefe.

Aufgrund einiger Sicherungsfälle in den letzten Jahren bedarf der Einlagensicherungsfonds einiger Stärkungen. Hierzu sollen in 2017 einige Maßnahmen ergriffen werden. Unter anderem sollen ab Oktober 2017 bankähnliche Kunden vom Schutz der freiwilligen Einlagensicherung ausgeschlossen werden, da diese als professionelle Investoren über die notwendigen Kenntnisse zur Risikoeinschätzung verfügen. Dies hat zur Folge, dass angelegte kommunale Gelder durch die Insolvenz einer Privatbank verloren gehen könnten.

Grundsätzlich wird daher in Zukunft abzuwägen sein, bei welcher Bank kommunale Gelder anzulegen sind. Hierbei sind Rating und Konditionen ein wichtiger Indikator.

4.3 Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

Die Eigenkapitalentwicklung unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2016 wird anhand der nachstehenden Grafik verdeutlicht. Die ab dem Jahr 2017 dargestellten Fehlbeträge sind Planwerte aus dem Haushaltsplan 2017.



Im Jahr 2016 schließt die Ergebnisrechnung mit einem Fehlbetrag von rund 33,25 Mio. € ab und unterschreitet den planerischen Fehlbedarf somit um rund 3,4 Mio. €. Bereits im Jahr 2013 wurde mit der Verrechnung des in 2012 entstandenen Fehlbetrages die Ausgleichsrücklage vollständig verzehrt. Somit wurde der Jahresfehlbetrag des Jahres 2015 im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 vollständig mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Der festgestellte Fehlbetrag des Jahres 2016 ist durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage zu decken und in der Haushaltsplanung der Zukunft zugrunde zu legen.

Haushaltsicherung

Der dargestellte Eigenkapitalverzehr zeigt deutlich, dass eine Analyse der Ausgabensituation mit dem Ziel Einsparungspotenziale aufzudecken, weiterhin unumgänglich bleibt. Infolgedessen sind Konsolidierungsmöglichkeiten zu nutzen, um die haushalterische Handlungsfähigkeit weiterhin zu bewahren und dem Eigenkapitalverzehr wirksam entgegenzusteuern. Gewerbesteuer und Schlüsselzuweisungen stellen dabei die tragenden Säulen der Ertragsstruktur der Stadt Aachen dar. Aufgrund wiederholter Einbußen bei den Gewerbesteuererträgen war ein Gegensteuern auf der Ertragsseite unumgänglich. Vor diesem Hintergrund war eine Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes um 30 Prozentpunkte in 2014 sowie eine Erhöhung der Grundsteuer B im Jahr 2015 unumgänglich. Im Jahr 2016 gab es keine Veränderungen.

Die Gewerbe- und Grundsteuersätze des Jahres 2016 stellen sich wie folgt dar:

- für Grundsteuer A 305 v. H.
- für Grundsteuer B 525 v. H.
- für Gewerbesteuer 475 v. H.

Nach Aufhebung der am 26. August 2014 von der Stadtkämmerin erlassenen haushaltswirtschaftlichen Sperre im Haushaltsjahr 2015 war es für die Stadt Aachen von besonderer Bedeutung, ein Gesamtkonzept zu erarbeiten, um bei gleichzeitiger Ausgabenreduzierung dauerhaft die Einnahmeseite zu stabilisieren. Im Hinblick auf die Fortentwicklung der wirkungsorientierten Steuerung, mit dem Ziel den Ressourceneinsatz neu auszurichten, wurden folgende Konsolidierungspunkte konzipiert und zum Teil umgesetzt:

- *Zielorientierte Personalentwicklung*, welche sich auch an den haushalterischen Vorgaben der Kostenbegrenzung orientieren muss. Dabei kommt dem Stichwort Aufgabenkritik sowie einer an der Zielfeldkarte auszurichtenden Personalsteuerung wesentliche Bedeutung zu.
- *Senkung der IT-Kosten*, die allerdings vorrangig nicht durch Leistungsreduzierung, sondern auch durch eine Konsolidierung auf Seiten des kommunalen Dienstleisters erarbeitet werden soll. So konnte beispielsweise im Jahr 2016 im Vergleich zum Vorjahr im Bereich Leasing rd. 180.000 € eingespart werden.
- *Aufgaben- /Flächenkritik Gebäudemanagement* – können zur Stabilisierung bzw. Aufwandsreduzierung im Rahmen der Gebäudebewirtschaftung erheblich beitragen. Im Jahr 2016 konnte keine Flächenreduktion wirksam erfolgen. Dies ist insbesondere in den Mehrbedarfen zur Unterbringung von Flüchtlingen begründet. In den kommenden Jahren werden jedoch, trotz des abnehmenden Unterbringungsdrucks im Bereich der Flüchtlinge, zur räumlichen Unterbringung der Verwaltung weitere Flächen notwendig. Daher wird im Laufe des Jahres 2017 ein Flächenkonzept hierzu erarbeitet. Darüber hinaus werden Ansätze zur Minimierung des Flächenmehrbedarfs (z.B. sog. „desk-sharing“ im Bereich der alternierenden Telearbeit) fortlaufend geprüft.
- *Reduzierung von Wettbewerbs- und Beratungskosten*
Auch angesichts der vielfältig gestiegenen Grundsatzangelegenheiten und der vielfach ebenso gestiegenen Fach- und Rechtskomplexität ist ein wesentlicher Ressourceneinsatz für diesen Bereich unvermeidbar. Dennoch kann eine detaillierte ziel- sowie umsetzungsorientierte Vorgabe das einzusetzende Volumen beeinflussen.
- *Reduzierung der Verlustübernahme E.V.A. / Kostendeckung von ASEAG*
Im Laufe des Jahres ist es nicht gelungen, die Übernahme der Verluste im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung der E.V.A. dauerhaft zu reduzieren. Ein Konzept zur Umfinanzierung konnte jedoch zwischenzeitlich umgesetzt werden. In den kommenden Jahren rechnen die Prognosen der Beteiligungen jedoch mit einer Entspannung der wirtschaftlichen Situation. Zudem ist es Ziel der E.V.A., ihre Verluste durch die Erschließung neuer Geschäftsfelder zu verringern.
- *Erhöhung der Zweitwohnungssteuer*
Die Sätze der Zweitwohnungssteuer wurden in 2015, angesichts rückläufiger Erträge, erstmals seit ihrer Einführung im Jahr 2003 erhöht. Zum Zwecke der Ertragsstabilisierung und Stärkung der immanenten Steuerungsfunktion wurde der Steuersatz von 10 % auf 12 % erhöht. So konnten im Jahr 2015 und 2016 Mehrerträge im Vergleich zu den Jahren bis 2014 in Höhe von rund 59.000 € erwirtschaftet werden.
- *Einführung der Wettbürosteuer*
Zur Erzielung weiterer Erträge im Zuge der Stabilisierung der Haushaltssituation wurde in Aachen mit der Wettbürosteuer eine neue originäre Steuerart zum 01.04.2015 eingeführt. Es wurden im Jahre 2016 Erträge in Höhe von rund 95.600 € erzielt.
- *Kreditoptimierung*
Aufgrund der weiter anhaltenden, historisch tiefen Zinsen erfolgte inzwischen eine Reduzierung der Kassenkreditlast. Zu prüfen ist, inwieweit nunmehr durch Sicherungsmaßnahmen auch im Bereich der Kassenkreditzinsen langfristig planbare Sicherheiten erzielt werden können. Mit Stand zum 31.12.2016 konnten Zinssicherungsmaßnahmen für die Laufzeit zwischen einem und fünf Jahren im Bereich der Liquiditätskredite für ein Kreditvolumen in Höhe von 235 Mio. € getroffen und das Zinsrisiko deutlich vermindert werden.

Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2016

Um die gemeindliche Haushaltsfähigkeit zu erhalten, sind diese Schwerpunkte mit Einzelmaßnahmen zu belegen, die mittel- bis langfristig umgesetzt und mit einem regelmäßigen Controlling begleitet werden müssen.

5 Fazit / Ausblick

Auch der Jahresabschluss 2016 steht für die Ergebnisse einer vorsichtigen und vorsorgenden Haushaltsplanung, die in ihrer Bewirtschaftung gleichwohl auch nach haushaltsrechtlichen Kriterien Raum lässt für die objektiv offensichtlichen Unwägbarkeiten der kommunalen Finanzwelt.

Erfreulicherweise haben sich die Ergebnisse stabilisiert und so bleibt in Folge eine Verbesserung des tatsächlichen Ergebnisses gegenüber den Planansätzen. Schien sich in den letzten Jahren die Spanne zwischen Ist- und Planergebnissen zu schließen, so bleibt nunmehr doch wieder ein - wenn auch nicht überzeugendes - deutlich verbessertes Ergebnis. Gleichwohl darf dieses Ergebnis nicht darüber hinweg täuschen, dass der Haushalt der Stadt Aachen klar defizitär bleibt und durch Eigenkapitalverzehr gekennzeichnet bleibt. Immerhin gelingt es aber, Verbesserungen dem Haushalt zugutekommen zu lassen und durch klare Bewirtschaftungsregeln zu erhalten bzw. zielgenau entsprechend den haushalterischen Vorgaben in die Risikoabsicherung für zukünftige Aufgaben bzw. drohende Belastungen zu geben.

Denn zweifelsohne bleiben die großen Herausforderungen bestehen, die sich in den letzten Jahren abzeichneten und ihre Spuren auch in den letzten Haushaltsjahren hinterlassen haben. Die Verstetigung der U3 Betreuungsausweitung auf der einen Seite, die große Aufgabe der Flüchtlingsbetreuung und Integration, Maßnahmen für Schule und Bildung, aber auch die Folgen der Energiewende und notwendige Maßnahmen in einer klimaschonenden Mobilitätspolitik, sind neben den Herausforderungen des Wohnungsmarktes und der Stadtentwicklung fachbezogene Stichworte, die es abzusichern gilt.

Dies ist in der Vergangenheit gelungen und wird auch Ziel kommender Planung sein. Dabei kann sich die zukünftige Planung mehr denn je auf die Erkenntnisse eines recht aktuellen Jahresabschlusses stützen. Sicher offenbart dieser Abschluss sog. Planungsschwächen, da sich bei einem Haushaltsvolumen Nähe einer Milliarde Euro die tatsächlich zu erwartenden Auszahlungen und Aufwendungen nicht etwa Punktgenau prognostizieren lassen. Auch unerwartete Forderungs- und Wertbereinigungen sind dem Grunde nach nicht planbar.

Hier bestätigt sich die Einschätzung des Vorjahres, dass es gerade die externen Faktoren sind, die den kommunalen Haushalt sowohl positiv wie negativ aus dem Gleichgewicht bringen können. Der zutreffenden Risikoabbildung durch Rückstellungen oder auch frühzeitigen Stärkung der eigenen Beteiligungen kommt daher auch eine besondere Bedeutung zu. Dabei darf das Anliegen nicht nur darin bestehen, Abwertungsbedarfe zu vermeiden, sondern vielmehr die Grundlage dafür zu schaffen, dass diese aus eigener Kraft den ihnen zukommenden Herausforderungen gerecht werden können. Diese Art der Risikoabsicherung kann auch dazu beitragen, unreflektierte Aufwandssteigerungen und Verlustübernahmen zu vermeiden.

Der Haushalt 2016 hat von erfreulicher Ertragsstabilität, ja Ertragssteigerung, profitieren können. Mehrbelastungen haben sich zwar liquiditätsrelevant ausgewirkt, aber weit weniger in der Ergebnisrechnung, so dass die Hoffnung besteht, auch diese Nachteile in der Folge ausgleichen zu können. Zuwachs der Aufgaben hat sich mit dem Zuwachs der Erträge die Waage gehalten.

Augenmerk wird aber auch darauf zu legen sein, dass sich mit der Steigerung des Aufwands vor allem auch ein Zuwachs des Personals verbindet. Nahezu 5000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat die Stadt Aachen. Ihre Unterbringung und auch ihre angemessene Versorgung sind eine dauerhafte Aufgabe, die sich völlig losgelöst von zukünftigen Ertragserwartungen stellt. Dies gilt umso mehr, als dass Personalgewinnung auch für die Zukunft unvermeidlich sein wird, um überhaupt in der Lage zu sein, den fachlichen Notwendigkeiten und haushalterisch eröffneten Möglichkeiten Rechnung zu tragen. Doch trotz aller Personalgewinnung ist auch zu beachten, dass die letztliche Umsetzung von Planungen und Prozessen gerade im investiven Bereich mehr durch tatsächliche Gegebenheiten begrenzt wird, denn durch finanzielle Vorgaben. Auch der Markt ist überhitzt und den Nachfragen der öffentlichen Hand begegnen nicht unbedingt auskömmliche Angebote der Wirtschaft. Reale Planung orientiert an diesen Problemen wird auch im Bereich des Haushalts vor diesem Hintergrund wichtig sein. Mehr denn je ist die Planung des Gewünschten, das nicht zeitnah umgesetzt werden kann und damit Finanzressourcen hindert, hinter der Planung des vor allem auch Möglichen angezeigt.

Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2016

Vorsorgende Planung auch in diesem Sinne mit der Möglichkeit flexibler Bewirtschaftung wird auch in Zukunft angezeigt sein. Haushaltskonsolidierung bleibt als besondere Aufgabe bestehen, damit es auch weiterhin gelingt, die Schere zwischen Aufwand und Ertrag zumindest nicht weiter zu öffnen, allen Besonderheiten zum Trotz.

6 Organe und Mitgliedschaften

Gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW sind für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes und des Rates, auch wenn die Personen im Haushaltsjahr ausgeschieden sind,

- der Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen,
 - der ausgeübte Beruf,
 - die Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetzes,
 - die Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form,
 - die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
- anzugeben.

Die zum 31.12.2016 bestehenden Mitgliedschaften für die Ratsvertreter/innen und für den Verwaltungsvorstand sind den **Anlagen 1 und 2** zu entnehmen.

7 Angaben über die ordnungsgemäße Geschäftsführung des Verwaltungsvorstandes

Ordnungsgemäße Geschäftsführung des Verwaltungsvorstandes

Gemäß § 70 Abs. 3 GO NRW ist der Bürgermeister als Vorsitzender des Verwaltungsvorstandes dazu verpflichtet, zur Erhaltung der Einheitlichkeit der Verwaltungsführung regelmäßig den Verwaltungsvorstand zur gemeinsamen Beratung einzuberufen.

Der Verwaltungsvorstand hält entsprechend dieser Vorschrift Sitzungen in regelmäßigen Abständen.

Zuständigkeitsordnung

Aufgrund § 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen hat der Rat der Stadt Aachen am 15.12.1995 eine Zuständigkeitsordnung beschlossen.

Diese beschreibt sämtliche Zuständigkeiten der einzelnen Organe der Gemeinde.

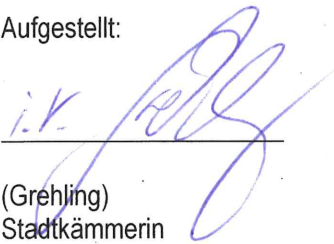
Neben den Zuständigkeitsregelungen sind jedoch auch wichtige Informationsregeln für die Verwaltung enthalten.

In § 3 Abs. 2 Buchstabe b) Satz 2 und Satz 3 sowie Buchstabe c) Satz 2 der Zuständigkeitsordnung sind Regelungen über die Fraktionsinformationen bei Vergaben oberhalb der entsprechenden Schwellenwerte verankert.

Hiernach teilt der Oberbürgermeister den Fraktionen und den fraktionslosen Mitgliedern des zuständigen Gremiums unter Angabe der eingegangenen Gebote mit, an welchen Bieter die Vergabe erfolgen soll. Gegen diesen Vorschlag kann seitens der Fraktionen innerhalb einer Frist von acht Werktagen Einspruch erhoben werden.

Aachen, 27.02.2018

Aufgestellt:



(Grehling)
Stadtkämmerin

Bestätigt:



(Philipp)
Oberbürgermeister

Anlagen zum Lagebericht

Anlage 1: Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

Anlage 2: Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstandes

Anlage 1 - Mitgliedschaften der Ratsvertreter/innen 2016

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privater Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Mitgliedschaften in Ausschüssen
Philipp	Marcel	Hauptverwaltungsbeamter	STAWAG - Aufsichtsrat	AVV – Aufsichtsrat, AVV – Zweckverband - Verbandsversammlung, AWA Entsorgung – Aufsichtsrat, EVA Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH - Aufsichtsrat, Gesellschaft für die Verleihung des Internationalen Karlspreises zu Aachen e. V., MVA Weisweiler – Aufsichtsrat, regio iT – Aufsichtsrat, RWTH Campus – Aufsichtsrat, Sparkasse Aachen – Kuratorium Stiftung Jugendförderungswerk, Sparkasse Zweckverband – Verbandsversammlung, WAG – Aufsichtsrat, Zweckverband Entsorgungsregion West – Verbandsversammlung, Zweckverband Nahverkehr – Verbandsversammlung, Zweckverband Nahverkehr – Vergabeausschuss.	Emil Philipp GmbH	Hauptausschuss
Adenauer	Simon	Dipl. – Ing Architektur, MBA		AGIT – Aufsichtsrat; GEGRA – Aufsichtsrat - Stv.		Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft, Betriebsausschuss Kultur, Planungsausschuss.
Baal	Harald	Steuerberater	STAWAG - Aufsichtsrat	Sparkasse Aachen – Kuratorium Jugend und Kulturstiftung, Sparkasse Aachen – Verwaltungsrat.		Hauptausschuss, Planungsausschuss, Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss.
Başkaya	Sait	Wissenschaftlicher Mitarbeiter	gewoge - Aufsichtsrat	ZEW – Verbandsversammlung - Stv.		Ausschuss für Soziales, Integration und Demografie - Stv., Finanzausschuss -Stv., Hauptausschuss - Stv., Kinder- und Jugendausschuss - Stv (beratend), Personal- und Verwaltungsausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss - Stv., Wahlprüfungsausschuss - Stv.,
Bausch	Manfred	stv. Geschäftsführer		WVER Wasserverband Eifel-Rur – Verbandsversammlung		Betriebsausschuss Kultur, Betriebsausschuss Theater und VHS, Bürgerforum.
Beckers	Friedrich	Kaufmann		AGIT – Aufsichtsrat - Stv., APAG – Aufsichtsrat, AVV – Aufsichtsrat - Stv., AVV – Zweckverbandversammlung - Stv., NVR Rheinland – Aufsichtsrat – Stv., regio iT – Aufsichtsrat.		Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb, Hauptausschuss, Mobilitätsausschuss.

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privater Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Mitgliedschaften in Ausschüssen
Begolli	Ellen	Fraktionsgeschäftsführerin		Sparkasse – Zweckverbandsversammlung - Stv., Wasserverband Eifel-Rur – Verbandsversammlung.		Ausschuss für Soziales, Integration und Demografie, Betriebsausschuss Gebäudemanagement, Finanzausschuss - Stv., Hauptausschuss - Stv., Personal- und Verwaltungsausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss, Wahlprüfungsausschuss. Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss.
Beslagic	Aida	Dipl.-Ingenieurin		Eurogress Betriebs GmbH, Sparkasse Zweckverbandverbandsversammlung, WVER Wasserverband Eifel-Rur Verbandsversammlung/Verbandsrat.		Betriebsausschuss Eurogress, Betriebsausschuss Kultur, Betriebsausschuss Theater und VHS.
Biesing	Georg	Lehrer/ Sonderpädagoge a. D.		Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg		Schulausschuss, Sportausschuss.
Blum	Peter	Versicherungskaufmann		Bezirksvertretung Aachen-Brand, APAG – Aufsichtsrat - Stv., AWA Entsorgung – Aufsichtsrat, Sparkasse Zweckverbandsversammlung - Stv., WVER Wasserverband Eifel-Rur - Verbandsversammlung/Verbandsrat, Zweckverband Region Aachen - Verbandsversammlung.		Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb, Mobilitätsausschuss.
Brammertz	Uschi	Dipl.-Kaufrau / Dozentin		Integrationsrat, Sparkasse Zweckverbandsversammlung - Stv., Zweckverband Region Aachen-Verbandsversammlung.		Ausschuss für Soziales, Integration und Demografie, Betriebsausschuss Gebäudemanagement, Sportausschuss.
Brantin	Holger	Richter		Bezirksvertretung Aachen-Richterich, AVV – Zweckverband - Verbandsversammlung, Integrationsrat – Stv., Zweckverband Nahverkehr - Verbandsversammlung.		Ausschuss für Soziales, Integration und Demografie, Mobilitätsausschuss, Schulausschuss.
Breuer	Gaby	Hausfrau	ASEAG - Aufsichtsrat	Aachener Parkhaus GmbH - Aufsichtsrat, EVA – Aufsichtsrat, WVER – Verbandsversammlung.		Hauptausschuss, Mobilitätsausschuss, Planungsausschuss.
Bruynswyck	Josef Hubert	Verwaltungsbeamter		Kreispolizeibeirat - Stv., Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung, Integrationsrat - Stv., APAG – Aufsichtsrat - Stv., Region Aachen – Zweckverband - Stv.		Ausschuss für Soziales, Integration und Demografie, Betriebsausschuss Kultur, Betriebsausschuss Theater und VHS, Kinder- und Jugendausschuss - Stv., Sportausschuss.
Claßen	Dieter	Kaufmann		EVA - Aufsichtsrat		Finanzausschuss, Personal- und Verwaltungsausschuss.
Corsten	Ferdinand	Techniker	STAWAG - Aufsichtsrat	Bezirksvertretung Aachen-Haaren, AWA Entsorgung GmbH - Aufsichtsrat, MVA Weisweiler – Aufsichtsrat, WVER – Verbandsversammlung, ZEW Zweckverband Entsorgungsregion West - Verbandsversammlung.		Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz, Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb, Stadtbetrieb.
Deloie	Patrick	Mitarbeiter Landtag NRW		Bezirksvertretung Aachen-Mitte, Kreispolizeibeirat, Sparkasse Aachen - Zweckverbandsversammlung.		Kinder- und Jugendausschuss, Schulausschuss.

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privater Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Mitgliedschaften in Ausschüssen
Demmer	Ralf	selbst. Bereichsleiter		AWA Entsorgung – Aufsichtsrat - Stv., Integrationsrat, Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung, WAG Wassergewinnungs- und Aufbereitungsgesellschaft Nordeifel – Aufsichtsrat, WVER Wasserverband Eifel-Rur – Verbandsversammlung/Verbandsrat, ZEW – Verbandsversammlung.		Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz, Rechnungsprüfungsausschuss, Wahlprüfungsausschuss.
Deumens	Hans Leo	Arbeiter	STAWAG - Aufsichtsrat	EVA – Aufsichtsrat, Zweckverband Region Aachen – Verbandsversammlung - Stv.		Ausschuss für Soziales, Integration und Demografie, Bürgerforum - Stv., Finanzausschuss - Stv., Hauptausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss - Stv., Wahlprüfungsausschuss - Stv.
Epstein	Ursula	Rentnerin / Musikpädagogin		Integrationsrat – Stv., Sparkasse Zweckverbandsversammlung.		Betriebsausschuss Kultur, Betriebsausschuss Theater und VHS - Stv., Personal- und Verwaltungsausschuss - Stv.
Eschweiler	Elke	Bürovorsteherin		Bezirksvertretung Aachen-Eilendorf, Kreispolizeibeirat, Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung, Zweckverband Region Aachen – Verbandsversammlung - Stv.		Personal- und Verwaltungsausschuss, Sportausschuss.
Ferrari	Achim	Medien-Designer		Bezirksvertretung Aachen-Mitte, AVV – Aufsichtsrat - Stv., Aachener Verkehrsverbund – Zweckverband - Stv., APAG – Aufsichtsrat ZEW – Verbandsversammlung – Stv., Zweckverband Nahverkehr – Verbandsversammlung - Stv., Zweckverband Region Aachen – Verbandsversammlung - Stv.		Bürgerforum, Mobilitätsausschuss.
Fischer	Wilfried	IT-Berater	ASEAG - Aufsichtsrat	APAG – Aufsichtsrat - Stv., AVV – Zweckverbandsversammlung, NVR – Aufsichtsrat – Stv., Zweckverband Nahverkehr – Verbandsversammlung, Zweckverband Nahverkehr – Hauptausschuss – Stv.		Finanzausschuss, Mobilitätsausschuss.
Gilson	Alexander	Bausachverständiger		Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg, AWA – Aufsichtsrat - Stv., Eurogress Betriebs GmbH, FAM Flugplatz Aachen-Merzbrück – Aufsichtsrat, KUBA – Aufsichtsrat, WAG – Aufsichtsrat – Stv., Wasserverband Eifel-Rur – Verbandsversammlung, ZEW – Verbandsversammlung - Stv., Zweckverband Region Aachen - Verbandsversammlung.		Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz, Betriebsausschuss Eurogress, Planungsausschuss.
Göddenhenrich-Schirk	Sabine	Psychologin	STAWAG - Aufsichtsrat	EVA – Aufsichtsrat, ZEW – Verbandsversammlung - Stv., Zweckverband Region Aachen – Verbandsversammlung - Stv.		Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
Griepentrog	Ulla	Lehrerin		Kreispolizeibeirat, Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung - Stv.		Bürgerforum - Stv., Hauptausschuss, Personal- und Verwaltungsausschuss, Schulausschuss.
Helq	Wilhelm	Jurist		KUBA - Aufsichtsrat, Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung, Zweckverband Region Aachen – Zweckverband - Stv., Wasserverband Eifel-Rur - Verbandsversammlung.		Finanzausschuss, Hauptausschuss, Planungsausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss - Stv.

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privater Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Mitgliedschaften in Ausschüssen
Höfen	Heiner	Rechtsanwalt	ASEAG - "Aachener Straßenbahn- und Energieversorgungs AG"	AKREKA – Beirat, APAG – Aufsichtsrat - Stv., Gesellschaft für die Verleihung des Internationalen Karlspreises zu Aachen e. V., Integrationsrat - Stv., Regionalrat des Regierungsbezirkes Köln, Umlegungsausschuss, Zweckverband Region Aachen – Verbandsversammlung.	Aachener Bank - Aufsichtsrat	Betriebsausschuss Gebäudemanagement, Mobilitätsausschuss.
Höller-Radtke	Rosa	Angestellte des Deutschen Bundestages		Beirat Arge in der Stadt Aachen - Vorsitzende, Aachener Friedenspreis, Integrationsrat, KUBA – Aufsichtsrat, Sparkasse Kuratorium Jugend- und Kulturstiftung, Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung.		Ausschuss für Soziales, Integration und Demografie, Betriebsausschuss Eurogress, Hauptausschuss, Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss.
Hörmann (bis 31.08.)	Martina	Dipl.-Ing. Architektur/ Stadtplanung	gewoge - Aufsichtsrat	Sparkasse Zweckverbandsversammlung - Stv.		Betriebsausschuss Gebäudemanagement, Planungsausschuss, Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss.
Hüllenkremer (ab 01.09.)	Nathalie					Ausschuss für Soziales, Integration und Demografie, Integrationsrat, Schulausschuss.
Jacoby	Klaus-Dieter	Dipl.-Ingenieur		Bezirksvertretung Stadt Aachen-Mitte , Eurogress Betriebs GmbH, Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung, WAG Wassergewinnungs- und Aufbereitungsgesellschaft Nordeifel – Aufsichtsrat - Stv.		Betriebsausschuss Eurogress, Betriebsausschuss Gebäudemanagement, Kinder- und Jugendausschuss - Stv., Schulausschuss.
Kehren	Fabia	PR-Managerin		AWA – Aufsichtsrat, Sparkasse Zweckverbandsversammlung - Stv., WAG – Aufsichtsrat - Stv., ZEW – Verbandsversammlung, Zweckverband Region Aachen.		Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft, Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz, Wahlprüfungsausschuss.
Keller	Eleonore	Beamtin		GEGRA – Aufsichtsrat - Stv., Sparkasse Kuratorium Jugend- und Kulturstiftung - Stv., Sparkasse Verwaltungsrat - Stv., Sparkasse Zweckverbandsversammlung.		Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss, Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss.
Keller	Maria	Lehrerin		Sparkasse Zweckverbandsversammlung - Stv., WVER Wasserverband Eifel-Rur – Verbandsversammlung/Verbandsrat, REGIO – Rat, Integrationsrat, Region Aachen Zweckverband.		Betriebsausschuss Theater und VHS ab 01.10, Schulausschuss.
Kitt	Rolf	Geschäftsleiter		AGIT "Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mbH" - Aufsichtsrat, APAG – Aufsichtsrat - Stv., Berufsbildungs- und Gewerbförderungseinrichtung der HWK – Trägerverein, KUBA – Aufsichtsrat, Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung - Stv., Zweckverband Region Aachen - Stv.		Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft, Rechnungsprüfungsausschuss.
Krenkel	Christian	Dipl.-Ingenieur		Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg, Kreispolizeibeirat - Stv., Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung - Stv., WVER Wasserverband Eifel-Rur - Verbandsversammlung/Verbandsrat.		Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb, Rechnungsprüfungsausschuss.
Kronenberg (bis 31.08.)	Prof. Dr. Tobias	Professor für Volkswirtschaftslehre		Sparkasse Kuratorium Jugend- und Kulturstiftung - Stv., Sparkasse – Verwaltungsrat, Sparkasse – Zweckverbandsversammlung.		Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss, Wahlprüfungsausschuss.

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privater Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Mitgliedschaften in Ausschüssen
Krott	Bernd	Dipl.-Sozialarbeiter		Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster/Walheim, Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung,		Kinder- und Jugendausschuss, Schulausschuss.
Kuckelkorn	Manfred	Fachlehrer	gewoge - Aufsichtsrat	Bezirksvertretung Aachen-Richterich, GEGRA – Aufsichtsrat, Umlegungsausschuss.		Planungsausschuss, Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss.
Kühn	Ernst-Rudolf	Geschäftsführender Gesellschafter		KUBA Kur- und Badegesellschaft mbH Aachen - Aufsichtsrat, Sparkasse Aachen - Zweckverbandsversammlung, WVER Wasserverband Eifel-Rur - Verbandsversammlung/Verbandsrat.	HAAKE-BECK Bremen, Kall-Holz Beteiligungsgesellschaft, TONOLO Bestattungen Aachen, Tower GmbH Eberswalde, WVZ GmbH und Co. KG Wirtschafts- Verkehrs-Zentrum - jeweils Berater.	Finanzausschuss, Planungsausschuss.
Lang	Lisa	Betriebswirtin		Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung - Stv., Zweckverband Region Aachen – Verbandsversammlung.		Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft, Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz - Stv. Betriebsausschuss Eurogress.
Lassay	Dr. Lisa	Ärztin		Integrationsrat - Stv.		Ausschuss für Soziales, Integration und Demografie, Bürgerforum.
Lindemann	Jörg Hans	Systemadministrator		Bezirksregierung Aachen-Mitte, AGIT – Aufsichtsrat - Stv., APAG – Aufsichtsrat, AVV – Aufsichtsrat, AVV – Zweckverbandsversammlung, Integrationsrat – Stv., NVR – Aufsichtsrat, Zweckverband Nahverkehr – Verbandsversammlung, Zweckverband Nahverkehr – Hauptausschuss, Zweckverband Nahverkehr - Vergabeausschuss.		Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft, Bürgerforum, Mobilitätsausschuss.
Linden	Boris	Referent		Berufsbildungs- und Gewerbeförderungseinrichtung der HWK – Trägerverein, Eurogress Betriebs GmbH, Integrationsrat, Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung, Sparkasse – Verwaltungsrat Sparkasse Kuratorium Jugend- und Kulturstiftung, WVER – Verbandsversammlung.		Betriebsausschuss Eurogress, Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss, Wahlprüfungsausschuss.
Linsen - von Thenen (bis 31.12.)	Renate	Sachbearbeiterin		Zweckverband Region Aachen – Verbandsversammlung, Integration rat.		Ausschuss für Soziales, Integration und Demografie, Finanzausschuss - Stv., Hauptausschuss - Stv., Rechnungsprüfungsausschuss - Stv.,
Lucke	Daniela	Fraktionsgeschäftsführerin		AWA – Aufsichtsrat, regio iT – Aufsichtsrat, ZEW – Verbandsversammlung. KUBA – Aufsichtsrat.		Ausschuss für Soziales, Integration und Demografie, Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb, Personal- und Verwaltungsausschuss.
Luczak (bis 31.08.)	Jochen	Geschäftsführer		AWA Entsorgung – Aufsichtsrat, Wassergewinnungs- und Aufbereitungsgesellschaft Nordeifel mbH – Aufsichtsrat, Wasserverband Eifel-Rur – Verbandsversammlung, Zweckverband Entsorgungsregion West - Verbandsversammlung.		Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz, Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb, Wahlprüfungsausschuss.
Lürken	Iris	Rechtsanwältin	gewoge - Aufsichtsrat	Bezirksvertretung Aachen-Brand, AWA Entsorgung Aufsichtsrat - Stv., EVA – Aufsichtsrat, regio iT – Aufsichtsrat, Sparkasse Verwaltungsrat - Stv., ZEW Zweckverband Entsorgungsregion West – Verbandsversammlung - Stv.		Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz, Bürgerforum, Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss.

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privater Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Mitgliedschaften in Ausschüssen
Mies	Harro	Dipl.-Kaufmann / Geschäftsführer		Sparkasse Zweckverbandsversammlung – Stv., Zweckverband Region Aachen – Verbandsversammlung - Stv.		Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss, Wahlprüfungsausschuss.
Mohr	Markus	Selbstständig		Sparkasse Zweckverbandsversammlung		Ausschuss für Soziales, Integration und Demografie, (beratend gem. § 58 GO)
Moselage	Sigrid	Fraktions-geschäftsführerin		Sparkasse Zweckverbandsversammlung		Finanzausschuss - Stv., Hauptausschuss - Stv., Personal- und Verwaltungsausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss, Wahlprüfungsausschuss.
Müller	Hans	Lehrer i.R.		Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster/Walheim, Integrationsrat, Sparkasse Zweckverbandsversammlung - Stv.		Ausschuss für Soziales, Integration und Demografie, Betriebsausschuss Kultur, Schulausschuss.
Müller	Mara	Rechtspflegerin		WVER wasserverband Eifel-Rur, Zweckverband Entsorgungsregion West.		Schulausschuss (beratend gem. § 58 GO).
Neumann (ab 01.09.)	Kai					Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft, Betriebsausschuss Aachener
Palm	Wolfgang					Wohnungs - und Liegenschaftsausschuss (beratend gem. § 58 GO).
Paul	Jonas	Wiss. Mitarbeiter/ Soziologe		Kreispolizeibeirat Stv., KUBA – Aufsichtsrat, Sparkasse Aachen – Kuratorium Jugendförderungswerk, Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung - Stv., Wasserverband Eifel-Rur – Verbandsversammlung.		Kinder- und Jugendausschuss, Sportausschuss, Wahlprüfungsausschuss.
Pilgram	Hermann Josef	Dipl.-Ing. / Journalist - PR-Consultant		Aachener Stadion Beteiligungs GmbH – Aufsichtsrat, Eurogress Betrieb GmbH, Gesellschaft für die Verleihung des Internationalen Karlspreises zu Aachen e.V., regio-iT GmbH – Aufsichtsrat, Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung.		Betriebsausschuss Kultur, Betriebsausschuss Theater und VHS, Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss.
Pitz	Hildegard	Sekretärin		Bezirksvertretung Aachen-Eilendorf, Eurogress Betriebs GmbH, Sparkasse – Zweckverbandsversammlung, WVER – Verbandsversammlung.		Betriebsausschuss Eurogress, Betriebsausschuss Theater und VHS, Bürgerforum.
Plum	Claudia	Dipl.-Kauffrau		APAG – Aufsichtsrat - Stv., Sparkasse – Zweckverbandsversammlung.		Finanzausschuss, Personal- und Verwaltungsausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss Wahlprüfungsausschuss.
Plum	Norbert	Richter			Vertreterversammlung Aachener Bank	Planungsausschuss, Wohnungs - und Liegenschaftsausschuss.

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privater Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Mitgliedschaften in Ausschüssen
Pütz	Udo	IT-Experte		Eurogress Betriebs GmbH - Stv., regio iT – Aufsichtsrat, ZEW – Verbandsversammlung.		Finanzausschuss - Stv., Hauptausschuss, Personal- und Verwaltungsausschuss - Planungsausschuss, Verwaltungsausschuss Stv., Planungsausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss - Stv., Wahlprüfungsausschuss, Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss.
Rau	Michael	Architekt		Sparkasse Kuratorium Jugend- und Kulturstiftung - Stv., Sparkasse Aachen – Verwaltungsrat - Stv., Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung.		Planungsausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss, Wahlprüfungsausschuss.
Reuß	Sibylle	Realschullektorin i.R.		AWA Entsorgung GmbH – Aufsichtsrat - Stv., Sparkasse Kuratorium Jugend- und Kulturstiftung - Stv., Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung - Stv., Wasserverband Eifel-Rur – Verbandsversammlung, Zweckverband Region Aachen – Verbandsversammlung.		Betriebsausschuss Kultur, Betriebsausschuss Theater und VHS, Sportausschuss.
Rhie	Ye-One	Wiss. Mitarbeiterin		APAG – Aufsichtsrat, AVV- Aufsichtsrat, AVV – Zweckverbandsversammlung - Stv., NVR – Aufsichtsrat, Zweckverband Nahverkehr – Verbandsversammlung, Zweckverband Nahverkehr – Hauptausschuss, Zweckverband Nahverkehr – Vergabeausschuss - Stv.		Bürgerforum, Mobilitätsausschuss, Wahlprüfungsausschuss.
Sakar	Sevqi	Kauffrau / Studentin		Integrationsrat - Stv., Sparkasse Verbandsversammlung - Stv.		Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft, Betriebsausschuss Gebäudemanagement, Kinder- und Jugendausschuss.
Scheidt	Hilde	MTA		Integrationsrat, Sparkasse Kuratorium Jugend- und Kulturstiftung - Stv., Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung, Wasserverband Eifel-Rur – Verbandsversammlung, Zweckverband Region Aachen – Verbandsversammlung.		Hauptausschuss, Kinder- und Jugendausschuss.
Schmeer	Dr. Margrethe	Dozentin	STAWAG - Aufsichtsrat	Sparkasse Aachen – Verwaltungsrat - Stv., Zweckverband Region Aachen – Verbandsversammlung.		Betriebsausschuss Kultur, Betriebsausschuss Theater und VHS, Hauptausschuss.
Schmidt-Ott	Markus	Student		AVV – Zweckverbandsversammlung - Stv., GEGRA – Aufsichtsrat, Zweckverband Nahverkehr – Verbandsversammlung - Stv., Zweckverband Region Aachen – Verbandsversammlung.		Bürgerforum, Finanzausschuss, Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss.
Schmitz	Jürgen	Entwicklungsingenieur Verfahrenstechnik		Wasserverband Eifel-Rur – Verbandsversammlung,		Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz, Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss.
Schnitzler	Horst	Mediengestalter / Medientechniker Fachdozent		Bezirksvertretung Aachen-Mitte		Bürgerforum (beratend gem. § 58 GO)
Schultheis	Karl	Gruppenleiter Forschungsförderung MWF NRW	STAWAG - Aufsichtsrat	AGIT "Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mbH" - Aufsichtsrat, AVV – Verbandsversammlung, Eurogress Betriebs GmbH, EVA – Aufsichtsrat FAM – Aufsichtsrat - Stv. Zweckverband Region Aachen – Verbandsversammlung - Stv.		Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft, Betriebsausschuss Eurogress, Hauptausschuss.

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privater Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Mitgliedschaften in Ausschüssen
Servos	Michael	Dipl.- Mathematiker	STAWAG - Aufsichtsrat	EVA – Aufsichtsrat, Kreispolizeibeirat - Stv., regio IT – Aufsichtsrat, ZEW – Verbandsversammlung - Stv.		Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb, Hauptausschuss, Personal- und Verwaltungsausschuss, Wahlprüfungsausschuss - Stv.
Seufert (ab 01.09.)	Melanie Astrid			WAG Wassergewinnungs- und Aufbereitungsgesellschaft, Nordeifel.		Ausschuss für Soziales, Integration und Demografie.
Starmanns	Karl-Heinz	Zimmermeister		Bezirksvertretung Aachen-Haaren, Sparkasse Aachen – Zweckverbandversammlung - Stv., WAG Wassergewinnungs- und Aufbereitungsgesellschaft, Nordeifel - Aufsichtsrat.		Betriebsausschuss Gebäudemanagement, Planungsausschuss.
Teuku	Marc	Selbstständig		EVA – Aufsichtsrat, Sparkasse Aachen – Zweckverbandversammlung - Stv., Sparkassenbeirat, WAG- Aufsichtsrat - Stv.		Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft, Betriebsausschuss Gebäudemanagement, Finanzausschuss, Hauptausschuss - Stv., Rechnungsprüfungsausschuss.
Thönnissen	Ulla	Unternehmerin		Sparkasse Aachen Kuratorium Jugend und Kulturstiftung - Stv., Sparkasse Verwaltungsrat.		Hauptausschuss
Tillmanns	Peter	Rechtsanwalt		Bezirksvertretung Aachen-Brand, regio IT – Aufsichtsrat, Sparkasse Aachen Kuratorium Jugend und Kulturstiftung, Sparkasse – Zweckverbandversammlung.		Kinder- und Jugendausschuss, Schulausschuss.
Von Thenen	Jacob	Pensionär	gewoge - Aufsichtsrat	Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster/Walheim, Kreispolizeibeirat, Sparkasse Aachen Kuratorium Jugend und Kulturstiftung - Stv.		Kinder- und Jugendausschuss, Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss.
Wolf	Dr. Heike	Abteilungsleiterin		APAG – Aufsichtsrat, AVV – Aufsichtsrat - Stv., MVA Weisweiler Aufsichtsrat - Stv., WAG – Aufsichtsrat, Wasserverband Eifel-Rur – Verbandsversammlung, AWA Entsorgung GmbH, Energiebeirat, ZEW Zweckverband Entsorgungsregion West – Verbandsversammlung - Stv., Zweckverband Nahverkehr Verbandsversammlung - Stv., Zweckverband Region Aachen Verbandsversammlung - Stv.		Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz, Mobilitätsausschuss.

Anlage 2 - Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstands 2016

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privater Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Philipp	Marcel	Hauptverwaltungsbeamter/ Oberbürgermeister	ASEAG – Aufsichtsrat gewoge - Aufsichtsrat STAWAG - Aufsichtsrat	AVV - Zweckverband - Verbandsversammlung, EVA Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH - Aufsichtsrat, Gesellschaft für die Verleihung des Internationalen Karlspreises zu Aachen e. V., regio iT - Aufsichtsrat, RWTH Campus - Aufsichtsrat, Sparkasse Aachen - Kuratorium Stiftung Jugendförderungswerk, Sparkasse Zweckverband - Verbandsversammlung, WAG - Aufsichtsrat, Zweckverband Entsorgungsregion West-Verbandsversammlung, Zweckverband Nahverkehr - Verbandsversammlung, Zweckverband Nahverkehr - Vergabeausschuss.	Emil Philipp Gmb
Grehling	Annekathrin	Kämmerin/ Stadtdirektorin	STAWAG - Aufsichtsrat	AGIT – Aufsichtsrat - Stv., AVANTIS Services - Aufsichtsrat FAM – Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH - Aufsichtsrat, GEGRA "Gewerbegrundstücksgesellschaft" - Aufsichtsrat, KUBA "Kur- und Badegesellschaft mbH Aachen"- Aufsichtsrat, Sparkasse Aachen – Zweckverbandversammlung - Stv., WAG "Wassergewinnungs- und -Aufbereitungsgesellschaft Nordeifel mbH" - Aufsichtsrat, WVER "Wasserverband Eifel-Rur" - Verbandsversammlung.	
Kremer	Dr. Markus	Beigeordneter		AWA - Aufsichtsrat, MVA - Aufsichtsrat regio iT - Aufsichtsrat - Stv., WAG - Aufsichtsrat (beratend), regio iT - Aufsichtsrat - Stv., ZEW - Verbandsversammlung - Stv.	
Schwier	Susanne	Beigeordnete		Berufsbildungs- u. Gewerbeförderungseinrichtung e.V. der HWK Aachen - Trägerverein, Viktoriaerschule - Kuratorium.	
Sicking	Prof. Dr. Manfred	Beigeordneter		AGIT - Aufsichtsrat, Eurogress Betriebs GmbH. Aachener Stadion Beteiligungs GmbH - Aufsichtsrat, Avantis G.O.B. - Vorstand.	
Wingenfeld	Werner	Beigeordneter		APAG - Aufsichtsrat AVV - Aufsichtsrat - Stv., AVV - Zweckverband - Stv., AWA - Aufsichtsrat - Stv. und berat. Mitglied, FAM - Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH - Stv., GEGRA "Gewerbegrundstücksgesellschaft" - Aufsichtsrat - Stv., MVA - Aufsichtsrat - Stv. NVR - Zweckverband Nahverkehr Rheinland - Verbandsversammlung - Stv., NVR - Zweckverband Nahverkehr - Vergabeausschuss Stv. ab 26.08., Regionlarat - berat. Mitglied, ZEW - Verbandsversammlung - Stv.	

Anhang

**zum Jahresabschluss der Stadt Aachen
zum 31. Dezember 2016**

Inhaltsverzeichnis:

1	Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss 2016	5
2	Grundsätze und Methoden der Bilanzierung und Bewertung	6
3	Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	9
3.1	Allgemeines	9
3.2	Ordentliches Ergebnis	9
3.2.1	Ordentliche Erträge	10
3.2.1.1	Steuern und ähnliche Abgaben	10
3.2.1.2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10
3.2.1.3	Sonstige Transfererträge	11
3.2.1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12
3.2.1.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12
3.2.1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12
3.2.1.7	Sonstige ordentliche Erträge	13
3.2.1.8	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	14
3.2.2	Ordentliche Aufwendungen	14
3.2.2.1	Personalaufwendungen	14
3.2.2.2	Versorgungsaufwendungen	15
3.2.2.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15
3.2.2.4	Bilanzielle Abschreibungen	16
3.2.2.5	Transferaufwendungen	17
3.2.2.6	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18
3.3	Finanzergebnis	18
3.3.1	Finanzerträge	19
3.3.2	Zinsen und sonstige ähnliche Aufwendungen	19
3.4	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	19
3.5	Außerordentliches Ergebnis	20
3.6	Jahresergebnis	20
4	Erläuterungen zur Finanzrechnung	21
4.1	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23
4.2	Saldo aus Investitionstätigkeit	23
4.3	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	24
4.4	Gesamtsaldo der Finanzrechnung	24
5	Erläuterungen der einzelnen Bilanzpositionen	25
5.1	Aktiva	25
5.1.1	Anlagevermögen	25
5.1.1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	25
5.1.1.2	Sachanlagen	25
5.1.1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26

5.1.1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27
5.1.1.2.3	Infrastrukturvermögen	28
5.1.1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	30
5.1.1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	30
5.1.1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	30
5.1.1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	30
5.1.1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	31
5.1.1.3	Finanzanlagen	31
5.1.1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	31
5.1.1.3.2	Beteiligungen	32
5.1.1.3.3	Sondervermögen der Gemeinde	32
5.1.1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	33
5.1.1.3.5	Ausleihungen	33
5.1.2	Umlaufvermögen	34
5.1.2.1	Vorräte	35
5.1.2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	35
5.1.2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	35
5.1.2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	36
5.1.2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	38
5.1.2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	38
5.1.2.4	Liquide Mittel	39
5.1.3	Rechnungsabgrenzung	39
5.2	Passiva	40
5.2.1	Eigenkapital	40
5.2.1.1	Allgemeine Rücklage	40
5.2.1.2	Sonderrücklage	41
5.2.1.3	Ausgleichsrücklage	41
5.2.1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	41
5.2.2	Sonderposten	41
5.2.2.1	Sonderposten für Zuwendungen	41
5.2.2.2	Sonderposten für Beiträge	42
5.2.2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	42
5.2.2.4	Sonstige Sonderposten	42
5.2.3	Rückstellungen	43
5.2.3.1	Pensionsrückstellungen	43
5.2.3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	44
5.2.3.3	Instandhaltungsrückstellungen	44
5.2.3.4	Sonstige Rückstellungen	45
5.2.4	Verbindlichkeiten	47
5.2.4.1	Anleihen	48
5.2.4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	48
5.2.4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	48
5.2.4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ..	48
5.2.4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	49
5.2.4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	50
5.2.4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	50
5.2.4.8	Erhaltene Anzahlungen	50
5.2.5	Passive Rechnungsabgrenzung	51

5.3	Sonstige Angaben nach § 44 GemHVO NRW	51
6	Anlagen zum Anhang:	58
	Anlage 1: Anlagenspiegel	58
	Anlage 2: Forderungsspiegel	58
	Anlage 3: Rückstellungsspiegel	58
	Anlage 4: Verbindlichkeitspiegel	58
	Anlage 5: Rechnungsabgrenzungsspiegel	58
	Anlage 6: Übersicht Stiftungsvermögen	58
	Anlage 7: Übersicht der Ermächtigungsübertragungen	58

1 Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss 2016

Gemeinden und Gemeindeverbände haben nach § 1 Abs. 1 NKF Einführungsgesetz NRW (NKFEGR NRW) spätestens ab dem Haushaltsjahr 2009 ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung in ihrer Finanzbuchhaltung zu erfassen und zum Stichtag 01. Januar 2009 eine Eröffnungsbilanz nach § 92 Abs. 1 bis 3 der Gemeindeordnung aufzustellen.

Die Stadt Aachen hatte zum 01. Januar 2008 eine Eröffnungsbilanz erstellt und erfasst seitdem ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung.

Am 18. September 2012 trat das „*Erste Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz – NKFWG)*“ in Kraft. Im Rahmen dieses Gesetzes wurden die Vorschriften des kommunalen Haushaltswesens und der kommunalen Rechnungslegung in Teilen novelliert. Die Regelungen waren erstmals ab dem Haushaltsjahr 2013 anzuwenden.

Der Jahresabschluss der Stadt Aachen wird gemäß § 37 der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindehaushaltsverordnung NRW – GemHVO NRW) unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der Vorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und der GemHVO NRW erstellt. Er muss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln.

Die Stadt Aachen hat gemäß § 37 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO NRW zum Jahresabschluss einen erläuternden Anhang zu erstellen. Es gelten dabei die allgemeinen Grundsätze zum Anhang nach § 44 Abs. 1 und 2 GemHVO NRW. Demnach sind im Anhang zu den Posten der Bilanz, der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte dies beurteilen können. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben. Zu erläutern sind auch die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können.

Dem Anhang zum Jahresabschluss ist zudem ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel nach den §§ 45-47 GemHVO NRW beizufügen. Ferner werden ein Rückstellungsspiegel und ein Rechnungsabgrenzungsspiegel sowie eine Übersicht des Stiftungsvermögens und eine Aufstellung der Ermächtigungsübertragungen beigefügt.

2 Grundsätze und Methoden der Bilanzierung und Bewertung

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung, die in den Regelungstexten der GO NRW und der GemHVO NRW enthalten sind. Soweit dort keine gesonderten Regelungen vorgesehen sind, wird auf die Vorschriften des Handelsgesetzbuches zurückgegriffen.

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden der Stadt Aachen zur Eröffnungsbilanz erfolgte auf der Grundlage vorsichtig geschätzter Zeitwerte (vgl. § 92 Abs. 3 GO NRW) sowie nach den Bewertungsvorschriften der §§ 32-36 und §§ 42-43 der GemHVO NRW. Diese gelten für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten.

Für Vermögensgegenstände, die im Rahmen der Jahresabschlüsse neu in die Bilanz aufgenommen wurden, erfolgte die Vermögensbewertung entsprechend den Regelungen des § 33 GemHVO NRW i. V. m. § 91 Abs. 2 GO NRW, wonach die tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten anzusetzen sind. Vermögensgegenstände werden grundsätzlich einzeln bewertet.

In Teilbereichen des Anlage- und des Umlaufvermögens wurde gemäß § 34 Abs. 1 und 2 GemHVO NRW von Bewertungsvereinfachungsverfahren Gebrauch gemacht.

Die Stadt Aachen hat im Bereich des beweglichen Sachanlagevermögens im Wesentlichen für die Vermögensgegenstände der Büroausstattung, der Kindertageseinrichtungen, der Schulen, der Sportstätten, der Übergangswohnheime und bestimmter Bereiche der Feuerwehr Festwerte gebildet. Diese wurden zur Eröffnungsbilanz grundsätzlich auf der Grundlage einer Inventur ermittelt und auf die Hälfte der Anschaffungskosten festgesetzt. Der Festwert für die Büroausstattung wurde auf der Grundlage eines Modellarbeitsplatzes und der Anzahl der Arbeitsplätze gebildet. Die Festwerte für Kindertageseinrichtungen, Schulen und Sportstätten wurden auf Basis der Inventuren in ausgewählten Einrichtungen und der anschließenden Übertragung der Ergebnisse auf alle Einrichtungen mit vergleichbarer Ausstattung gebildet. Um der geänderten Buchungssystematik zur bilanziellen Abbildung von Festwerten ab dem 01.01.2016 Rechnung zu tragen, wurden zum 31.12.2015 sämtliche objektbezogene Festwerte für einzelne Kitas, Schulen, Sportstätten und Übergangswohnheime jeweils zu einem Festwert für alle Objekte des entsprechenden Bereiches zusammengefasst. Auch für öffentliche Grünflächen erfolgte zur Eröffnungsbilanz eine Festbewertung der Aufbauten und des Aufwuchses. Ab dem Haushaltsjahr 2016 wird der Aufwuchs und Aufbau von neuen Grünflächen als Sachgesamtheit erfasst und unterliegt der Einzelbewertung. Die zur Eröffnungsbilanz gebildeten Festwerte bleiben weiterhin bestehen. Für den Aufwuchs bei Waldflächen wurde eine pauschalierte Festbewertung auf der Grundlage der Waldbewertungsrichtlinie NRW durchgeführt. Weitere Festwerte bestehen für die Signaltechnik, für Verkehrseinrichtungsgegenstände (Schilder, Bänke, Papierkörbe etc.), für Zaunelemente im Straßenbereich sowie für die Straßenbäume. Die Ersatzbeschaffungen für bestehende Festwerte sind Investitionsauszahlungen und wurden gleichzeitig unmittelbar als Aufwand behandelt.

Die Bewertungsvereinfachung der Gruppenbewertung nach § 34 Abs. 3 GemHVO NRW wurde in einem Teil der in der Anlagenbuchhaltung bilanzierten Parkscheinautomaten (Anschaffungen bis 2009) sowie in einem Teilbereich der Steinvorräte für gleichartige Vermögensgegenstände (Ersatz- und Altmaterialien) angewandt.

Gemäß der Neuregelungen des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFWG) sind Vermögensgegenstände bis 410 € netto (zuvor zwischen 60 € und 410 € netto), welche selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, als geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) anzusehen (§ 33 Abs. 4 GemHVO NRW).

Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten unter 410 € netto betragen, wurden im Jahr der Anschaffung auf Sammelposten aktiviert und vollständig abgeschrieben.

Vermögensgegenstände über 410 € netto wurden in der Regel vollständig erfasst und aktiviert. Die Abschreibungen wurden entsprechend ihrer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer (gemäß der örtlichen Nutzungsdauertabelle) bemessen und linear vorgenommen.

Anlagevermögen:

Für Kosten von Bau- und Modernisierungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden, welche von der gewoge AG verwaltet werden, erfolgt seit dem Jahr 2013 in Abstimmung mit der gewoge AG eine maßnahmenscharfe Aufteilung der Baukosten nach Herstellungskosten und Erhaltungsaufwendungen.

Die im Eigentum der Stadt Aachen und in der Verwaltung der gewoge AG stehenden Wohngebäude wurden zur Eröffnungsbilanz mittels Ertragswertverfahren bewertet.

In den Jahren nach dem Eröffnungsbilanzstichtag, sowie auch im Jahr 2016, wurden an einigen dieser Gebäude umfassende Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen vorgenommen. Die aktivierungsfähigen Kosten für diese Sanierungsmaßnahmen wurden in der Anlagenbuchhaltung aktiviert. Für alle im Jahr 2016 vorgenommenen Aktivierungen wurde unter Hinzuziehung des Fachbereiches Geoinformation und Bodenordnung (FB 62) geprüft, ob erforderliche Abwertungsbedarfe aufgrund unterjährig aktivierter Investitionen, welche nicht gleichermaßen mit einer Erhöhung des Ertragswertes einhergehen, bestehen.

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

Die Stadt Aachen hatte gemäß Abstimmung mit der Gemeindeprüfungsanstalt NRW und dem Fachbereich Rechnungsprüfung im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 sämtliche Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Für Veräußerungen nach § 90 Abs. 3, S. 1 GO NRW erfolgte eine Einzelfallprüfung. Von der erfolgsneutralen Verrechnung ausgenommen sind insbesondere Geschäfte der laufenden Verwaltungstätigkeit. Beispielfhaft genannt sei hier der Verkauf von unbebauten Wohn- und Gewerbegrundstücken als originäre Aufgabe der Gemeinde. Verluste und Gewinne aus diesen Verkäufen wurden weiterhin über die Ergebnisrechnung abgewickelt.

Die Bewertung von Anteilen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen und Wertpapieren erfolgte zu Anschaffungskosten bzw. zum beizulegenden Wert.

Umlaufvermögen:

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennbetrag aktiviert.

Zum Jahresabschluss 2016 wurden Einzel- und Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen vorgenommen. Hierzu wurden die Forderungen in einwandfreie, werthaltige und zweifelhafte Forderungen klassifiziert. Einwandfreie Forderungen wurden in der Folge nicht wertberichtigt. Für zweifelhafte Forderungen wurden Einzelwertberichtigungen vorgenommen. Dabei wurden befristet niedergeschlagene Forderungen zu 80 % wertberichtigt, Forderungen, bei denen Aussetzung der Vollziehung beantragt wurde, zu 50 %. Forderungen, gegen deren Schuldner Insolvenzverfahren eröffnet wurden, sind zu 100 % wertberichtigt worden.

Der verbleibende, noch nicht wertberichtigte Teil der Forderungen ist aufgrund eventuell bestehender, nicht genau quantifizierbarer Ausfallrisiken mit einem Satz von 3,5 % pauschal wertberichtigt worden. Der Pauschalwertberichtigungssatz wurde anhand der Forderungsausfallquote (Verhältnis der Forderungsausbuchungen zum Forderungsbestand) berechnet.

Die Liquiden Mittel wurden stichtagsgenau zum 31.12.2016 erfasst. Der Ansatz erfolgte zum Nennbetrag.

Rechnungsabgrenzungsposten sind nach § 42 GemHVO NRW zu bilden, wenn Aus- bzw. Einzahlungen bestehen, deren zugehörige Aufwendungen bzw. Erträge verursachungsgerecht erst dem Folgejahr zuzurechnen sind.

Geleistete bzw. erhaltene Zuwendungen sind, sofern sie als aktive/passive Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen wurden, mit den Zuwendungsbeträgen berücksichtigt worden. Sie werden über den Zeitraum der Gegenleistungsverpflichtung ratierlich aufgelöst.

Für die Rechnungsabgrenzungsposten existiert generell eine Wertgrenze in Höhe von 5.000 €.

Sonderposten:

Die Sonderposten enthalten vereinnahmte Investitionspauschalen und zweckgebundene Zuwendungen sowie vereinnahmte Beiträge. Die Auflösung erfolgt über die Restnutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände. Die Sonderposten für den Gebührenaussgleich beinhalten die Gebührenüberschüsse aus gebührenrechnenden Bereichen, die dem Bürger in den Folgejahren wieder zu erstatten sind.

Die sonstigen Sonderposten enthalten insbesondere die korrespondierenden Werte zu den Vermögensgegenständen und Schulden der rechtlich unselbstständigen Stiftungen.

Rückstellungen:

Allen am Bilanzstichtag bestehenden und bis zur Bilanzaufstellung erkennbaren Risiken ist durch die Bildung von Rückstellungen gemäß § 36 GemHVO NRW ausreichend Rechnung zu tragen. Die Bewertung der Rückstellungen erfolgte mit dem Erfüllungsbetrag. Für Rückstellungen gilt generell eine Wertgrenze in Höhe von 5.000 €.

Verbindlichkeiten:

Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgte mit dem jeweiligen Rückzahlungsbetrag.

3 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

3.1 Allgemeines

Der Ergebnisrechnung kommt die Aufgabe zu, über die Art, die Höhe und die Quellen der Ergebniskomponenten vollständig und klar zu informieren. Sie zeigt die Quellen und Ursachen des Ressourcenaufkommens und des Ressourcenverbrauchs auf und ermittelt den Jahreserfolg, der sich als Überschuss oder als Fehlbetrag darstellt.

Die Ergebnisrechnung wird, in Anlehnung an das Handelsrecht, in Staffelform aufgestellt. Sie weist Erträge und Aufwendungen, gegliedert nach ihrer Art in zusammengefassten Positionen, sowie das ordentliche und das außerordentliche Ergebnis aus. Dadurch werden die Vorgänge der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit, das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis deutlich voneinander unterschieden und transparent dargestellt. Verglichen werden jeweils das IST-Ergebnis und der fortgeschriebene Ansatz (Plan-Ansatz inkl. Ermächtigungsübertragungen).

Ausgenommen hiervon sind ab dem Haushaltsjahr 2013 aufgrund des NKFVG Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S.1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen. Diese sind unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen und im Anhang zu erläutern.

Bei den in den nachfolgenden Tabellen ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um auf zwei Nachkommastellen gerundete Werte. Dies gilt ebenfalls für die Summenwerte der Ergebniszeile. Bei der Aufsummierung aller Einzelwerte können sich geringfügige Rundungsdifferenzen ergeben.

3.2 Ordentliches Ergebnis

Das Ordentliche Ergebnis schließt im Jahr 2016 mit einem Fehlbetrag in Höhe von rd. 26,5 Mio. € ab und fällt somit gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz um rd. 24,5 Mio. € besser aus.

Ertrags- und Aufwandsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Haushalts- ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan 2016/ Ist 2016
Steuern und ähnliche Abgaben	-342,48	-353,02	-361,29	8,27
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-172,08	-177,22	-184,93	7,71
Sonstige Transfererträge	-3,25	-4,21	-3,76	-0,45
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-139,24	-142,87	-145,65	2,79
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23,11	-23,80	-24,04	0,24
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-95,15	-132,37	-139,39	7,02
Sonstige ordentliche Erträge	-50,67	-51,45	-47,16	-4,29
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Bestandsveränderungen	-0,12	0,00	-0,03	0,03
Personalaufwendungen	162,88	172,98	174,58	-1,60
Versorgungsaufwendungen	28,66	44,41	33,62	10,79
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	74,36	92,16	81,19	10,97

Bilanzielle Abschreibungen	25,16	20,77	24,90	-4,12
Transferaufwendungen	541,01	577,70	581,79	-4,09
Sonstige Ordentliche Aufwendungen	33,22	27,91	36,71	-8,80
Gesamt	39,20	51,00	26,53	24,47

Die wesentlichen Abweichungen zwischen dem fortgeschriebenen Planansatz und den tatsächlichen IST-Ergebnissen werden nachfolgend erläutert.

3.2.1 Ordentliche Erträge

3.2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Ertragsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Haushalts- ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan 2016/ Ist 2016
Grundsteuer A	-0,18	-0,18	-0,17	-0,01
Grundsteuer B	-46,11	-46,60	-46,62	0,02
Gewerbesteuer	-158,65	-167,00	-173,14	6,14
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-103,66	-104,91	-106,62	1,72
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-18,76	-18,95	-19,33	0,38
Vergnügungssteuer	-2,50	-2,70	-2,48	-0,22
Kompensationszahlung (Familienlastenausgleich)	-10,37	-10,44	-10,55	0,12
Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben (mehrere Konten)	-2,25	-2,25	-2,37	0,13
Gesamt	-342,48	-353,02	-361,29	8,27

Die Steuern und ähnlichen Abgaben überschreiten im Jahr 2016 den Haushaltsansatz um rd. 8,3 Mio. €. Geschuldet ist dies im Wesentlichen den Mehrerträgen von rd. 6,1 Mio. € bei den Gewerbesteuereinnahmen sowie den Mehrerträgen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von rd. 1,7 Mio. €. Bei den anderen Positionen sind die Abweichungen zwischen Plan und Ist zu vernachlässigen.

3.2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ertragsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Haushalts- ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan 2016/ Ist 2016
Schlüsselzuweisungen vom Land	-99,72	-114,44	-114,44	-0,01
Zuweisungen vom Bund	-0,96	-0,82	-0,48	-0,33
Zuweisungen vom Land	-57,24	-51,57	-57,05	5,48
Allgemeine Umlagen vom Land	-3,64	-2,72	-2,72	0,00
Auflösung von Sonderposten	-8,06	-4,83	-7,77	2,95

Sonstige Zuwendungen und Allgemeine Umlagen (mehrere Konten)	-2,46	-2,84	-2,48	-0,37
Gesamt	-172,08	-177,22	-184,93	7,70

Der Planansatz für Erträge aus Zuwendungen und Allgemeinen Umlagen beläuft sich im Jahr 2016 auf rd. 177,2 Mio. €. Das Ist-Ergebnis fällt um ca. 7,7 Mio. € höher aus. Auch im Vergleich zum Vorjahr ist ein deutlicher Anstieg von rd. 12,9 Mio. € zu verzeichnen. Dieser resultiert im Wesentlichen aus den erhöhten Schlüsselzuweisungen vom Land, welche im Jahr 2016 einen neuerlichen Höchststand von rd. 114,4 Mio. € erreichten. Verglichen mit dem Vorjahr ist dies ein Anstieg von rd. 14,7 Mio. €. Die Zuweisungen vom Land befinden sich auf dem gleichen Niveau wie im Vorjahr.

Die Abweichungen zum Planansatz in dieser Ergebniszeile sind schwerpunktmäßig auf den Bereich der Landeszuweisungen zurückzuführen. Hier werden insgesamt – verglichen mit dem Planansatz – Mehrerträge in Höhe von rd. 5,5 Mio. € ausgewiesen. Diese entfallen vornehmlich auf die Auflösung des Passiven Rechnungsabgrenzungspostens für weitergeleitete Landeszuwendungen an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement (rd. 3,7 Mio. €). Die Mehrerträge aus der Auflösung des PRAP werden jedoch durch die entsprechenden Aufwendungen aus der Auflösung des korrespondierenden Aktiven Rechnungsabgrenzungspostens (siehe Transferaufwendungen) vollständig neutralisiert. Weitere Mehrerträge in Höhe von rd. 3,0 Mio. € ergeben sich aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen. Es handelt sich hierbei nicht um lineare Auflösungen. Vielmehr betreffen die in 2016 gebuchten Mehrerträge ertragswirksame Auflösungen von Sonderposten, welche im Zusammenhang mit außerplanmäßigen Abschreibungen von Vermögensgegenständen gebucht wurden sowie ertragswirksame Auflösungen von Sonderposten bei durchgeführten Anlageabgängen.

3.2.1.3 Sonstige Transfererträge

Ertragsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Haushalts- ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan 2016/ Ist 2016
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	-0,43	-0,32	-0,36	0,04
Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	-0,52	-0,92	-0,74	-0,19
Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen - ohne Pflegeversicherung	-0,44	-0,65	-0,86	0,21
Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen - ohne Pflegeversicherung	-1,28	-1,05	-1,10	0,04
Sonstige Transfererträge (mehrere Konten)	-0,58	-1,26	-0,70	-0,56
Gesamt	-3,25	-4,21	-3,76	-0,45

Die Sonstigen Transfererträge schließen zum 31.12.2016 mit einer Höhe von rd. 3,8 Mio. € ab. Unter dieser Position werden insbesondere Erträge aus dem Ersatz von sozialen Leistungen erfasst. Im Vergleich zum Planansatz ergibt sich lediglich eine geringfügige Abweichung von rd. 0,5 Mio. € in Form von Mindererträgen.

3.2.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ertragsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Haushalts- ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan 2016/ Ist 2016
Verwaltungsgebühren	-7,94	-8,62	-8,60	-0,02
Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	-122,56	-126,40	-128,22	1,82
Auflösung Sonderposten	-8,55	-7,00	-7,50	0,49
Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte (mehrere Konten)	-0,18	-0,85	-1,33	0,49
Gesamt	-139,24	-142,87	-145,65	2,79

Die Erträge aus Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten betragen im Jahr 2016 rd. 145,7 Mio. €. Verglichen mit dem Haushaltsansatz ergeben sich Mehrerträge von rd. 2,8 Mio. €. Hiervon entfallen allein rd. 1,8 Mio. € auf Mehrerträge aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten. Erwähnenswerte Mindererträge werden in keinem der oben aufgeführten Ertragsarten erwirtschaftet.

3.2.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ertragsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Haushalts- ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan 2016/ Ist 2016
Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-20,48	-21,16	-21,76	0,60
Erträge aus Verkauf	-1,02	-0,92	-0,81	-0,11
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1,61	-1,72	-1,47	-0,25
Gesamt	-23,11	-23,80	-24,04	0,24

Die Erträge aus den Privatrechtlichen Leistungsentgelten liegen mit rund 24,0 Mio. € im Jahr 2016 nur knapp über dem Vorjahresniveau. Ebenso entspricht das Ist-Ergebnis nahezu den in der Planung veranschlagten Haushaltsansätzen. Mit einem Ergebnis in Höhe von rund 21,8 Mio. € bilden die Erträge aus Mieten, Pachten, Erbbaurechten die mit Abstand größte Position dieser Ergebniszeile.

3.2.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ertragsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Haushalts- ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan 2016/ Ist 2016
Erstattungen vom Bund	-1,69	-0,52	-0,80	0,28
Erstattungen vom Land	-8,68	-37,22	-37,07	-0,15
Erstattungen von Gemeinden (GV)	-58,90	-71,29	-77,27	5,98
Erstattungen von Zweckverbänden	-10,02	-11,05	-11,00	-0,05

Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-2,95	-1,47	-1,42	-0,05
Erstattung von verbundenen Unternehmen und Sondervermögen	-10,42	-9,23	-9,40	0,17
Sonstige Erstattungen (mehrere Konten)	-2,49	-1,58	-2,43	0,84
Gesamt	-95,15	-132,37	-139,39	7,02

Im Haushaltsjahr 2016 belaufen sich die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen auf insgesamt rd. 139,4 Mio. €. Damit liegen sie um rund 7,0 Mio. € über dem Haushaltsansatz und sogar um rund 44,2 Mio. € über dem Vorjahreswert. Die Mehrerträge - im Vergleich zum Haushaltsansatz - resultieren zu einem Großteil aus höheren Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (rd. 6,0 Mio. €).

Im Jahr 2016 entstanden Mehrerträge in Höhe von rund 10,1 Mio. € aufgrund einer abschlägigen Ausgleichzahlung der Städteregion für die Abrechnungsjahre 2012 bis 2015. Darüber hinaus konnte die Stadt weiterhin von höheren Sonstigen Erstattungsleistungen in Höhe von rund 0,8 Mio. € profitieren.

Mindererträge ergeben sich aus Erstattung für Brandbekämpfung in Höhe von rund 0,8 Mio. € sowie rund 3,6 Mio. € bei den Erstattungen der Städteregion für von der Stadt wahrgenommenen Aufgaben im Bereich der sozialen Leistungen.

3.2.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Ertragsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Haushalts- ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan 2016/ Ist 2016
Konzessionsabgaben	-13,89	-14,90	-15,00	0,10
Mehrerlöse aus dem Verkauf von Anlagevermögen	-3,71	-2,56	-4,57	2,00
Bußgelder, Zwangsgelder und ähnliches	-6,59	-7,57	-8,19	0,63
Auflösung von sonstigen Sonderposten	-2,11	-0,25	-2,65	2,40
Erträge aus Anpassungen von Festwerten	-7,56	-0,26	0,00	-0,26
Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	-2,20	0,00	-1,07	1,07
Auflösung von Pensionsrückstellungen	-5,11	-18,94	-9,25	-9,69
Auflösung von Beihilferückstellungen	-1,08	-5,00	-1,88	-3,12
Auflösung von erhaltenen Anzahlungen	-1,82	-0,28	0,00	-0,28
Erträge aus Inventurdifferenzen	-1,07	0,00	0,00	0,00
Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	-1,32	0,00	-2,49	2,49
Sonstige ordentliche Erträge (mehrere Konten)	-5,52	-1,69	-2,05	0,36
Gesamt	-50,67	-51,45	-47,16	-4,23

Die Sonstigen ordentlichen Erträge haben sich im Vergleich zum vergangenen Jahr um rd. 3,5 Mio. € verringert, was im Wesentlichen der Veränderung bei der Position „Erträge aus der Anpassung von Festwerten“ geschuldet ist. Die Erträge aus der Anpassung von Festwerten resultierten im Jahr 2015 aus der Verbuchung der Inventurergebnisse.

Verglichen mit dem Planansatz ergibt sich eine Verschlechterung in Höhe von rd. 4,2 Mio. €. Dies ist im Wesentlichen den folgenden Positionen geschuldet:

Mindererträge in Höhe von rd. 9,7 Mio. € sind in der Auflösung von Pensionsrückstellungen begründet. In diesem Zusammenhang ist jedoch auch auf den Minderaufwand im Bereich der Versorgungsaufwendungen zu verweisen. Die Abweichungen zwischen Planansatz und Ist-Werten sind im Wesentlichen darin begründet, dass die Pensions- und Beihilferückstellungen im Rahmen des Jahresabschlusses sowie auch bereits in den Vorjahren entsprechend der im Gesetz und den einschlägigen Kommentierungen dargelegten Vorgehensweise, jedoch abweichend zu der ursprünglichen Haushaltseinplanung, gebucht werden. Um im Rahmen künftiger Jahresabschlüsse derartige Abweichungen zwischen Planansätzen und Ist-Werten zu vermeiden, wird gemeinsam mit dem zuständigen Fachamt darauf hingearbeitet, die Darstellungsweise im Haushalt und im Jahresabschluss zu vereinheitlichen. Weitere Verschlechterungen ergeben sich aus der geringeren Auflösung von Beihilferückstellungen in Höhe von rd. 3,1 Mio. €. Den Mindererträgen stehen insbesondere Mehrerträge aufgrund von Mehrerlösen aus dem Verkauf von Anlagevermögen von rd. 2,0 Mio. € sowie höheren Erträgen aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen von rd. 2,5 Mio. € gegenüber.

3.2.1.8 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Ertragsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Haushalts- ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan 2016/ Ist 2016
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-0,12	0,00	-0,03	0,03
Gesamt	-0,12	0,00	-0,03	0,03

Im Jahr 2016 wurden Erträge in Höhe von 0,03 Mio. € aus Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen gebucht. Hierbei handelt es sich um die im Rahmen der Inventur der Steinvorräte durch den Fachbereich Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen (FB 61) ermittelten Ergebnisse.

3.2.2 Ordentliche Aufwendungen

3.2.2.1 Personalaufwendungen

Aufwandsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Haushalts- ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan 2016/ Ist 2016
Dienstbezüge Beamte	44,08	46,84	44,85	1,99
Entgelt tariflich Beschäftigte	71,22	75,81	77,13	-1,32
Sonstige Beschäftigte	5,76	5,66	6,13	-0,47
Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	5,62	6,29	6,05	0,25
Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung	14,55	15,69	15,90	-0,21
Beihilfe u. Unterstützungsleistungen für Beamte	2,75	2,88	2,68	0,20
Zuführung zu Pensionsrückstellung für Beschäftigte	16,07	16,66	18,62	-1,96

Zuführung zu Beihilferückstellung für Beschäftigte	2,23	2,32	2,26	0,05
Zuführung zu Rückstellungen	0,60	0,83	0,95	-0,12
Gesamt	162,88	172,98	174,58	-1,60

Die Personalaufwendungen des Jahres 2016 belaufen sich auf rd. 174,6 Mio. € und liegen damit auf Ebene der Ergebniszeile lediglich um 1,6 Mio. € über dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz. Geringfügige Verwerfungen auf Ebene der einzelnen Konten gleichen sich somit fast vollständig aus. Mehraufwendungen bei den Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen von rd. 2,0 Mio. € werden durch Minderaufwendungen im Bereich der Dienstbezüge von ebenfalls rd. 2,0 Mio. € egalisiert.

Im Vergleich zum Vorjahr fallen die Personalaufwendungen um 11,7 Mio. € höher aus. Die Steigerung zeigt sich mit rd. 5,9 Mio. € im Wesentlichen bei den Entgelten für die tariflich Beschäftigten. Dies ist vornehmlich auf Tarifierhöhungen sowie den steigenden Personalbedarf im Bereich der Flüchtlings- und Asylhilfe zurückzuführen.

3.2.2.2 Versorgungsaufwendungen

Aufwandsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Haushalts- ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan 2016/ Ist 2016
Versorgungsbezüge Beamte	18,93	19,06	19,74	-0,68
Beihilfe u. Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	4,94	5,00	4,81	0,19
Zuführung zu Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	4,58	16,33	8,49	7,84
Zuführung zu Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	0,20	4,01	0,57	3,44
Gesamt	28,66	44,41	33,62	10,79

Die Versorgungsaufwendungen betragen im Jahr 2016 insgesamt 33,6 Mio. €. Damit liegen sie mit rd. 10,8 Mio. € deutlich unter dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz. Die Unterschreitung resultiert überwiegend aus Minderaufwendungen im Bereich der Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (ca. 7,8 Mio. €), welche sich im Jahr 2016 auf rd. 8,5 Mio. € belaufen. Aufgrund der abweichenden Verbuchung im Rahmen des Jahresabschlusses im Vergleich zur Haushaltseinplanung sind diese Minderaufwendungen in Zusammenhang mit den in den Sonstigen Ordentlichen Erträgen ausgewiesenen Mindererträgen zu betrachten. Es wird auf die obigen Ausführungen verwiesen.

3.2.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwandsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Haushalts- ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan 2016/ Ist 2016
Erstattungsleistungen	14,20	21,98	21,24	0,74
Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	14,55	16,19	16,01	0,17

Unterhalt u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	2,47	2,98	2,47	0,51
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4,46	4,20	4,25	-0,05
Aufwendungen für Festwerte	3,03	7,61	3,81	3,79
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24,02	23,36	21,51	1,85
Sonstige Aufwendungen (mehrere Konten)	11,63	15,84	11,89	3,95
Gesamt	74,36	92,16	81,19	10,97

Die tatsächlichen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fallen im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz um ca. 11,0 Mio. € geringer aus. Sie betragen im Haushaltsjahr 2016 insgesamt 81,2 Mio. € und liegen um 6,8 Mio. € über den im Vorjahr gebuchten Aufwendungen.

Die Minderaufwendungen im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz ergeben sich überwiegend aus den Aufwendungen für Festwerte (3,8 Mio. €), den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (3,6 Mio. €) sowie den Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (1,9 Mio. €).

Lediglich bei den Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens wurde der Planansatz um 0,1 Mio. € überschritten.

3.2.2.4 Bilanzielle Abschreibungen

Aufwandsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan 2016/ Ist 2016
Außerplanmäßige Abschreibungen	3,57	0,00	1,75	-1,75
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	0,76	0,82	-0,06
Abschreibungen auf unbewegliches Vermögen	16,82	14,88	17,89	-3,00
Abschreibungen auf bewegliches Vermögen	3,47	4,01	4,01	0,00
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,15	0,59	0,31	0,28
Abschreibungen auf Festwerte	0,16	0,53	0,11	0,42
Gesamt	25,16	20,77	24,90	-4,12

Die Bilanziellen Abschreibungen betragen im Haushaltsjahr 2016 insgesamt 24,9 Mio. € und liegen damit um rd. 4,1 Mio. € über dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz, jedoch noch knapp 0,3 Mio. € unter dem Vorjahreswert. Bedingt ist dies vornehmlich durch im Vergleich zum Planansatz um rd. 3,0 Mio. € höhere Abschreibungen auf unbewegliches Vermögen sowie vorgenommene außerplanmäßige Abschreibungen im Bereich des unbeweglichen Sachanlagevermögens, welche sich auf insgesamt rd. 1,8 Mio. € belaufen (vgl. entsprechende Ausführungen im Kapitel 5.3 Sonstige Angaben nach § 44 GemHVO NRW).

3.2.2.5 Transferaufwendungen

Aufwandsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Haushalts- ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan 2016/ Ist 2016
Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	28,39	28,36	28,40	-0,03
Zuschüsse an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	155,42	157,96	163,29	-5,33
Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereich	53,45	61,23	57,08	4,15
Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb von Einrichtungen	37,86	42,41	39,31	3,11
Leistungen der Sozialhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen	43,73	44,46	44,56	-0,10
Sonstige soziale Leistungen	20,46	32,24	32,82	-0,58
Gewerbesteuerumlage	11,13	12,31	12,38	-0,08
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutscher Einheit	10,81	11,95	12,74	-0,79
Allgemeine Umlagen an den sonstigen öffentl. Bereich	175,19	180,83	187,20	-6,37
Sonstige Transferaufwendungen (mehrere Konten)	4,57	5,95	4,02	1,92
Gesamt	541,01	577,70	581,79	-4,09

Die Transferaufwendungen belaufen sich im Jahr 2016 auf rd. 581,8 Mio. €. Unter dieser Ergebniszeile werden insbesondere die Aufwendungen für soziale Leistungen, Steuerbeteiligungen (z. B. Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit), die Städteregionsumlage sowie Aufwendungen aus Zuschüssen an städtische Beteiligungen und Sondervermögen erfasst. Insgesamt übersteigen die gebuchten Aufwendungen den Planansatz um rd. 4,1 Mio. € und liegen mit rd. 40,8 Mio. € deutlich über den Vorjahreswerten.

Mehraufwendungen resultieren im Wesentlichen aus gestiegenen Ausgaben im Bereich der Zuschüsse an verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen in Höhe von rd. 5,3 Mio. €, welche insbesondere auf nicht eingeplante aufwandswirksame Auflösungen des Aktiven Rechnungsabgrenzungspostens für weitergeleitete Zuwendungen an den E26 und den E49 zurückzuführen sind.

Weitere gestiegene Ausgaben sind im Bereich der Allgemeinen Umlagen an den sonstigen öffentlichen Bereich in Höhe von rd. 6,4 Mio. € zu verzeichnen. Dies ist der jährlichen Auflösung des Aktiven Rechnungsabgrenzungspostens bezüglich des an die Städteregion übertragenen Vermögens und dessen Nutzung bzw. Zweckbindung in Höhe von rd. 1,7 Mio. € sowie einer Zuführung zur Rückstellung für die Bildung der Städteregion um 4,8 Mio. € für das noch ausstehende Abrechnungsjahr 2016 geschuldet.

Minderaufwendungen in Höhe von rd. 4,2 Mio. € entstanden hingegen im Bereich der Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche. Weitere Minderaufwendungen in Höhe von rd. 3,1 Mio. € sind bei den Sozialen Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen zu verzeichnen.

3.2.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwandsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Haushalts- ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan 2016/ Ist 2016
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4,53	9,20	8,13	1,07
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienste	1,99	2,63	2,17	0,47
Geschäftsaufwendungen	3,72	3,97	3,51	0,46
Einstellungen und Zuschreibung in die Sonderposten	5,12	0,18	5,76	-5,59
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1,91	2,11	1,91	0,20
Wertveränderungen zu Forderungen	3,03	0,99	4,68	-3,70
Tatsächliche Ausbuchung der Forderungen	1,10	1,08	2,41	-1,33
Verlust aus dem Abgang von Anlagevermögen	3,93	0,11	0,14	-0,03
Mindererlöse aus Verkauf	0,24	0,56	0,15	0,40
Sonstige ordentliche Aufwendungen (mehrere Konten)	7,64	7,08	7,85	-0,76
Gesamt	33,22	27,91	36,71	-8,80

Die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegen im Jahr 2016 mit 36,7 Mio. € ca. 8,8 Mio. € über dem fortgeschriebenen Planansatz. Dies liegt vor allem an zusätzlichen Aufwendungen in Höhe von rd. 5,6 Mio. € für die Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten. Im Bereich der Gebühren und Stiftungen werden die Aufwendungen aus der Zuführung zum Sonderposten durch die Überschüsse in den jeweiligen kostenrechnenden Einrichtungen bzw. Stiftungsabschlüssen in gleicher Höhe ausgeglichen, so dass dies aus gesamthaushalterischer Sicht zu keiner Mehrbelastung führt. Weitere deutliche Mehraufwendungen zum Planansatz resultieren aus rd. 3,7 Mio. € höheren Wertveränderungen zu Forderungen. Demgegenüber stehen jedoch Minderaufwendungen bei Mieten, Pachten und Erbbauzinsen in Höhe von rd. 1,1 Mio. €.

3.3 Finanzergebnis

Ertrags- und Aufwandsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Haushalts- ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan 2016/ Ist 2016
Finanzerträge	-21,38	-21,81	-21,78	-0,02
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18,38	18,03	28,49	-10,46
Gesamt	-3,00	-3,78	6,71	-10,49

In Summe schließt das Finanzergebnis im Haushaltsjahr 2016 mit einem negativen Saldo von rd. -6,7 Mio. € ab und überschreitet den Planansatz deutlich um rd. 10,5 Mio. €. Dies ist auf nicht eingeplante Aufwendungen in der Ergebniszeile „Zinsen und sonstige ähnliche Aufwendungen“ für Zinsen aus Gewerbesteuererstattungen in einer Höhe von rd. 12 Mio. € zurückzuführen.

3.3.1 Finanzerträge

Ertragsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Haushalts- ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan 2016/ Ist 2016
Zinserträge	-14,07	-14,66	-14,50	-0,17
Erträge aus Gewinnanteilen von Beteiligungen und verbundenen Unternehmen	-6,94	-7,01	-6,91	-0,10
andere sonstige zinsähnliche Erträge	-0,38	-0,13	-0,37	0,24
Gesamt	-21,38	-21,81	-21,78	-0,02

Die Finanzerträge in Höhe von rd. 21,8 Mio. € sind gegenüber dem Vorjahr um rd. 0,4 Mio. € gestiegen und entsprechen somit nahezu dem Planansatz. Nennenswerte Abweichungen innerhalb der Ergebniszeile sind dabei nicht zu nennen. Lediglich innerhalb der dieser Ergebniszeile zugeordneten Konten ergeben sich Verwerfungen in Höhe von rd. 7,0 Mio. €, welche auf eine Änderung der Kontennumerik für Erträge aus Gewinnanteilen von Beteiligungen und verbundenen Unternehmen zurückzuführen sind. Während diese Erträge in Vorjahren sowie im Rahmen der Haushaltsplanung der Kontengruppe 469 zugeordnet waren, erfolgte im Zuge der Jahresabschlussarbeiten gemäß dem NKF-Kontenrahmen eine Umbuchung zur Kontengruppe 465. Bei den Erträgen in Höhe von rd. 7,0 Mio. € handelt es sich um den anteiligen Bilanzgewinn der Sparkasse Aachen.

3.3.2 Zinsen und sonstige ähnliche Aufwendungen

Aufwandsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Haushalts- ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan 2016/ Ist 2016
Zinsaufwendungen	16,15	17,53	15,98	1,55
Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0,02	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzaufwendungen	2,22	0,50	12,51	-12,01
Gesamt	18,38	18,03	28,49	-10,46

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen des Jahres 2016 werden im fortgeschriebenen Planansatz mit 18,0 Mio. € ausgewiesen. Tatsächlich wurden im Jahr 2016 Aufwendungen in Höhe von 28,5 Mio. € gebucht und der fortgeschriebene Planansatz damit um rd. 10,5 Mio. € überschritten. Den um rd. 1,6 Mio. € geringeren Zinsaufwendungen stehen dabei Mehraufwendungen im Bereich der sonstigen Finanzaufwendungen von rd. 12,0 Mio. € gegenüber, welche nahezu ausschließlich auf Gewerbesteuererstattungszinsen zurückzuführen sind.

3.4 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Ertrags- und Aufwandsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Haushalts- ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan 2016/ Ist 2016
Ordentliche Erträge	-826,09	-884,94	-906,25	21,31
Ordentliche Aufwendungen	865,29	935,94	932,78	3,16

Ordentliches Ergebnis	39,20	51,00	26,53	24,47
Finanzerträge	-21,38	-21,81	-21,78	-0,02
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18,38	18,03	28,49	-10,46
Finanzergebnis	-3,00	-3,78	6,71	-10,49
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	36,21	47,23	33,25	13,98

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit errechnet sich aus dem Ordentlichen Ergebnis und dem Finanzergebnis. Im Haushaltsjahr 2016 schließt es mit einem Fehlbetrag von 33,3 Mio. € ab und fällt damit gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz um rd. 14,0 Mio. € besser aus.

3.5 Außerordentliches Ergebnis

Im Haushaltsjahr 2016 werden im Ergebnis keine außerordentlichen Aufwendungen und Erträge ausgewiesen.

Die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen gleichen sich innerhalb der Stadt Aachen aus und haben somit keinen Einfluss auf das Jahresergebnis.

3.6 Jahresergebnis

Ertrags- und Aufwandsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Haushalts- ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan 2016/ Ist 2016
Ordentliche Erträge	-826,09	-884,94	-906,25	21,31
Ordentliche Aufwendungen	865,29	935,94	932,78	3,16
Ordentliches Ergebnis	39,20	51,00	26,53	24,47
Finanzerträge	-21,38	-21,81	-21,78	-0,02
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18,38	18,03	28,49	-10,46
Finanzergebnis	-3,00	-3,78	6,71	-10,49
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	36,21	47,23	33,25	13,98
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis	36,21	47,23	33,25	13,98

Der Saldo der Ergebnisrechnung hat Auswirkungen auf das Eigenkapital. Regelmäßig erfolgt eine Verrechnung des Jahresüberschusses bzw. Jahresfehlbetrages mit der Allgemeinen Rücklage nachdem der Rat über die Verwendung des Jahresüberschusses respektive Jahresfehlbetrages gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW entschieden hat.

Das Jahresergebnis errechnet sich aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem Außerordentlichen Ergebnis. Die Ergebnisrechnung der Stadt Aachen weist für das Haushaltsjahr 2016 einen Fehlbetrag in Höhe von **33.245.860,25 €** aus.

4 Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung stellt neben der Bilanz und der Ergebnisrechnung die dritte Komponente des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) dar. In der Finanzrechnung werden alle erhaltenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen des Haushaltsjahres nachgewiesen. Die Gliederung der Finanzrechnung entspricht im Wesentlichen der Gliederung der Ergebnisrechnung, insoweit wird auf die Ausführungen zur Ergebnisrechnung verwiesen. Die Finanzrechnung beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen. Es werden die Mittelherkunft und ihre Verwendung dargestellt. Ferner lässt sich in der Finanzrechnung die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes ablesen.

Zusätzlich werden in der Finanzrechnung die Zahlungsströme für die Investitionstätigkeit sowie die Veränderungen des Bestandes an Finanzmitteln abgebildet. Abweichungen zwischen der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung ergeben sich durch die in der Ergebnisrechnung enthaltenen nicht zahlungswirksamen Geschäftsvorfälle, zum Beispiel die Aufwendungen und Erträge aus der Zuführung und Auflösung von Sonderposten, Rechnungsabgrenzungen, Rückstellungen oder aus Abschreibungen.

In Bezug auf die einzelnen Positionen wird im Rahmen der Abweichungsanalyse auf die Ausführungen zur Ergebnisrechnung verwiesen. Im Folgenden werden nur noch die finanzrechnungsspezifischen Vorgänge dargestellt.

Die Finanzrechnung des Haushaltsjahres ist auf der folgenden Seite dargestellt.

	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Planansatz	Ergebnis 2016	Veränderung zum Vorjahr	Vergleich Plan / Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	306.981.313,87	352.122.000,00	357.141.346,38	50.160.032,51	-5.019.346,38
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.510.191,76	172.032.900,00	159.843.073,46	7.332.881,70	12.189.826,54
Sonstige Transfereinzahlungen	3.444.737,60	3.134.700,00	3.508.399,06	63.661,46	-373.699,06
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.800.176,09	136.114.300,00	138.392.865,51	7.592.689,42	-2.278.565,51
Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.039.077,37	14.540.800,00	14.355.807,94	-683.269,43	184.992,06
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.225.278,62	131.041.000,00	114.469.997,65	27.244.719,03	16.571.002,35
Sonstige Einzahlungen	23.617.319,88	24.262.200,00	25.101.625,49	1.484.305,61	-839.425,49
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.617.792,40	21.685.600,00	21.129.090,03	-1.488.702,37	556.509,97
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	742.235.887,59	854.933.500,00	833.942.205,52	91.706.317,93	20.991.294,48
Personalauszahlungen	-142.212.038,56	-153.482.499,20	-153.707.855,16	-11.495.816,60	225.355,96
Versorgungsauszahlungen	-25.367.502,57	-24.063.600,00	-24.612.272,49	755.230,08	548.672,49
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.298.961,59	-76.027.739,31	-66.588.546,69	-3.289.585,10	-9.439.192,62
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-17.435.153,73	-18.029.800,00	-21.887.980,16	-4.452.826,43	3.858.180,16
Transferauszahlungen	-509.520.133,73	-581.353.165,73	-561.490.014,64	-51.969.880,91	-19.863.151,09
Sonstige Auszahlungen	-18.576.148,64	-25.203.854,79	-19.749.658,08	-1.173.509,44	-5.454.196,71
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-776.409.938,82	-878.160.659,03	-848.036.327,22	-71.626.388,40	-30.124.331,81
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.174.051,23	-23.227.159,03	-14.094.121,70	20.079.929,53	-9.133.037,33
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.879.090,67	27.721.600,00	21.405.415,17	-12.473.675,50	6.316.184,83
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.772.916,47	11.979.973,25	13.492.046,18	1.719.129,71	-1.512.072,93
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	10.012.559,31	0,00	0,00	-10.012.559,31	0,00
Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	1.786.249,97	3.570.300,00	1.654.297,93	-131.952,04	1.916.002,07
Sonstige Investitionseinzahlungen	6.825.320,54	2.463.500,00	760.239,83	-6.065.080,71	1.703.260,17
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.276.136,96	45.735.373,25	37.311.999,11	-26.964.137,85	8.423.374,14
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.196.551,39	-12.238.262,57	-4.976.032,39	-1.779.481,00	-7.262.230,18
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.140.033,46	-56.924.375,86	-27.895.337,08	-3.755.303,62	-29.029.038,78
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.809.077,26	-24.112.784,56	-13.857.974,56	-4.048.897,30	-10.254.810,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-5.988.687,00	-27.053.959,35	-9.412.691,81	-3.424.004,81	-17.641.267,54
sonstige Investitionsauszahlungen	-30.946.367,26	-92.828.952,76	-27.098.528,94	3.847.838,32	-65.730.423,82
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.080.716,37	-213.158.335,10	-83.240.564,78	-9.159.848,41	-129.917.770,32
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.804.579,41	-167.422.961,85	-45.928.565,67	-36.123.986,26	-121.494.396,18
Finanzmittelüberschuss	-43.978.630,64	-190.650.120,88	-60.022.687,37	-16.044.056,73	-130.627.433,51
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	24.346.108,95	47.817.600,00	17.950.527,00	-6.395.581,95	29.867.073,00
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liq.-Sicherung	230.400.000,00	0,00	156.614.377,99	-73.785.622,01	-156.614.377,99
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-30.169.445,84	-24.543.800,00	-16.646.336,32	13.523.109,52	-7.897.463,68
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liq.-Sicherung	-165.668.306,95	0,00	-90.000.000,00	75.668.306,95	90.000.000,00
Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit	58.908.356,16	23.273.800,00	67.918.568,67	9.010.212,51	-44.644.768,67
Änderungen des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	14.929.725,52		7.895.881,30	-7.033.844,22	
Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.963.977,49		7.433.322,16	-530.655,33	
Bestand an fremden Finanzmitteln	-10.835.976,03		-3.930.209,41	6.905.766,62	
Technische Finanzpositionen	-4.624.404,82		-5.101.085,39	-476.680,57	
Liquide Mittel	7.433.322,16		6.297.908,66	-1.135.413,50	

4.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit weist im Haushaltsjahr 2016 einen negativen Betrag in Höhe von -14,1 Mio. € aus und fällt somit gegenüber dem im fortgeschriebenen Ansatz ausgewiesenen negativen Saldo von -23,2 Mio. € um rd. 9,1 Mio. € besser aus.

Geschuldet ist dies im Wesentlichen den deutlich geringeren Auszahlungen für Transferleistungen in Höhe von rd. 19,9 Mio. €, den Minderauszahlungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 9,4 Mio. € sowie ebenfalls den um 5,4 Mio. € unter dem Haushaltsansatz zurückbleibenden sonstigen Auszahlungen. Bei den der Finanzrechnungszeile Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen zugeordneten Konten ergeben sich nahezu ausschließlich Minderauszahlungen im Vergleich zum Planansatz. Die größten Positionen sind hierbei die Auszahlungen für Sonstige Dienstleistungen (rd. 3,6 Mio. €) und für Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (rd. 2,6 Mio. €). Die deutliche Unterschreitung korrespondiert mit den Minderaufwendungen in ähnlicher Höhe in der entsprechenden Ergebnisrechnungszeile.

Im Bereich der Transferauszahlungen wurden insbesondere bei den Auszahlungen für die Gewerbesteuerumlage (rd. 3 Mio. €), bei den Auszahlungen für Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (rd. 3,5 Mio. €) und den Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (rd. 10,6 Mio. €) die im Haushalt eingeplanten Ansätze deutlich unterschritten.

Darüber hinaus konnten Mehreinzahlungen in Höhe von rd. 5 Mio. € bei den Einnahmen aus Steuern und ähnlichen Abgaben erzielt werden, welche vornehmlich aus höheren Gewerbesteuereinzahlungen resultieren. Weiterhin wurden Mehreinnahmen gegenüber dem Planansatz in Höhe von rd. 2,5 Mio. € aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten generiert.

Denen sich positiv auf den Saldo auswirkenden Minderauszahlungen und Mehreinzahlungen stehen auf der anderen Seite jedoch auch Mindereinnahmen gegenüber. Eine wesentliche Position bilden die gegenüber den Planansätzen deutlich niedrigeren Einzahlungen im Bereich der Zuwendungen und Allgemeinen Umlagen (rd. 12,2 Mio. €). So sind u. a. die Einzahlungen aus den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land um rd. 9,0 Mio. € unter dem Planansatz zurück geblieben. Dies ist zu einem wesentlichen Anteil der Tatsache geschuldet, dass bis einschließlich 2016 die Einzahlung aus der Schulpauschale in Höhe von jährlich etwa 5,5 Mio. € konsumtiv eingeplant wurde, jedoch im Jahresabschluss richtigerweise investiv verbucht wird.

Des Weiteren ergeben sich rd. 16,6 Mio. € Mindereinzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen. Dies resultiert nahezu ausschließlich aus der Unterschreitung der Einzahlungen aus Erstattungen von Gemeinden.

4.2 Saldo aus Investitionstätigkeit

Der negative Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt für das Haushaltsjahr 2016 -45,9 Mio. €.

Dieser resultiert aus den Investitionseinzahlungen mit einer Gesamthöhe von rd. 37,3 Mio. € sowie den Investitionsauszahlungen mit einer Gesamthöhe von rd. 83,2 Mio. €. Während die Höhe der Investitionseinzahlungen wesentlich durch die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Höhe von ca. 21,4 Mio. € sowie durch die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen in Höhe von ca. 14 Mio. € geprägt wird, sind bei den Investitionsauszahlungen insbesondere die Auszahlungen für Baumaßnahmen (rd. 27,9 Mio. €), die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (rd. 13,9 Mio. €) sowie die Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen an Sondervermögen (rd. 27 Mio. €) erwähnenswert.

Die deutliche Abweichung zum fortgeschriebenen Planansatz des Investitionssaldos, welcher -167,4 Mio. € beträgt, ist größtenteils den Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren geschuldet, welche jedoch nicht in Anspruch genommen wurden. Insbesondere bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen ist die Abweichung zwischen dem fortgeschriebenen Ansatz und den tatsächlichen Auszahlungen vornehmlich darin begründet, dass bei bereits begonnenen Maßnahmen die im Haushalt veranschlagten Kosten durch Ermächtigungsübertragungen auch bei einer zeitlichen Verzögerung der Umsetzungsphase bis zur endgültigen Fertigstellung fortgeschrieben werden können. Dies betrifft im Wesentlichen die Maßnahmen im Bereich des Infrastrukturvermögens.

Der Kreditrahmen gemäß Haushaltssatzung 2016 beläuft sich entsprechend dem eingeplanten Investitionssaldo auf 44,6 Mio. €. Tatsächlich wurden Kredite in Höhe von 15,7 Mio. € (Aufnahme von Krediten für Investitionen in Höhe von 17,9 Mio. € abzüglich Umschuldungen in Höhe von knapp 2,2 Mio. €) aufgenommen.

4.3 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit weist für das Haushaltsjahr 2016 einen Betrag in Höhe von rd. 67,9 Mio. € aus.

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit betragen im Jahr 2016 insgesamt 174,6 €. Diese resultieren im Wesentlichen aus der Neuaufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 156,6 Mio. €. Des Weiteren werden unter dieser Position die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen in Höhe von rd. 18,0 Mio. € sowie die Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen mit einem Betrag von rd. 81 Tsd. € erfasst. In der vorgenannten Einzahlung in Höhe von rd. 17,9 Mio. € ist ein Umschuldungsvorgang von ca. 2,2 Mio. € enthalten.

Den Einzahlungen stehen Auszahlungen in Höhe von 106,6 Mio. € entgegen. Diese resultieren zum einen aus der Tilgung von Krediten für Investitionen in Höhe von rd. 16,4 Mio. €. Während der Umschuldungsvorgang in einer Höhe von ca. 2,2 Mio. € bei der Kreditaufnahme bereits im Jahr 2016 kassenwirksam wurde, erfolgte die entsprechende Auszahlung für die Tilgung erst in 2017. Weiter sind 90,0 Mio. € den Auszahlungen im Zusammenhang mit Liquiditätskrediten zuzurechnen.

Der nachfolgenden Tabelle ist die Netto-Neuverschuldung im unrentierlichen Bereich zu entnehmen:

Neuaufnahme ohne Umschuldung	15.699.887,20 €
abzgl. Ordentliche Tilgung	16.443.388,51 €
abzgl. Rentierliche Darlehen	11.967.700,00 €
<u>Saldo</u>	<u>-12.711.201,31 €</u>
Netto-Neuverschuldung	0,00 €

Aus der Tabelle ist somit ersichtlich, dass im Jahr 2016 im unrentierlichen Bereich keine Nettoneuverschuldung vorliegt.

4.4 Gesamtsaldo der Finanzrechnung

Nach den Vorgaben der GemHVO NRW entspricht das Ergebnis der Finanzrechnung eines jeweiligen Jahres den Liquididen Mitteln.

In die Finanzrechnung des Jahres 2016 sind aufgrund buchungstechnischer Systemeinstellungen in SAP zusätzlich bestimmte Konten der Sonstigen Verbindlichkeiten in den Finanzmittelbestand einzubeziehen.

Der Finanzmittelbestand des Jahres 2016 setzt sich daher aus dem Wert der Liquididen Mittel in Höhe von 4.484.972,13 € und teilweise aus Positionen der Sonstigen Verbindlichkeiten mit einem Wert von 1.812.936,53 € zusammen. Der Finanzmittelbestand verringerte sich im Vergleich zum Vorjahr um 1.135.413,50 € und beträgt zum 31.12.2016 6.297.908,66 €

Liquide Mittel	4.484.972,13 €
<u>Einzubeziehende Konten aus den „Sonstigen Verbindlichkeiten“</u>	<u>1.812.936,53 €</u>
Finanzmittelbestand 2016	6.297.908,66 €

5 Erläuterungen der einzelnen Bilanzpositionen

5.1 Aktiva

5.1.1 Anlagevermögen

2016:	2.704.534.291,29 €
Vorjahr:	2.658.526.428,67 €

5.1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

2016:	23.505.477,74 €
Vorjahr:	24.213.088,30 €

Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden gemäß § 43 Abs. 1 GemHVO NRW nur aktiviert, soweit sie entgeltlich erworben wurden. Es werden hier die städtischen Lizenzen für die Software ausgewiesen, soweit sie im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt stehen. Grunddienstbarkeiten, bei denen der Stadt Aachen eine eingeschränkte Nutzung eines fremden Grundstücks gewährt wird, werden ebenfalls als immaterielle Vermögensgegenstände bilanziert, soweit ein Entgelt hierfür gezahlt wurde.

Der Bilanzwert der immateriellen Vermögensgegenstände setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2016
Konzessionen	- €
Lizenzen	980.843,00 €
DV-Software	41.934,70 €
Dienstbarkeiten	3.251.159,90 €
Städteregion – Nutzungsrechte	2.453.333,32 €
Städteregion – Aufgabenerfüllung	16.778.206,82 €
Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	- €
Gesamt	23.505.477,74 €

Die Veränderungen im Haushaltsjahr sind dem Anlagenspiegel (**Anlage 1 zum Anhang**) zu entnehmen.

5.1.1.2 Sachanlagen

2016:	1.543.412.240,16 €
Vorjahr:	1.520.208.253,16 €

Die Zugänge zum Sachanlagevermögen wurden mit den tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten im Sinne des § 33 GemHVO NRW angesetzt. Die Veränderungen im Haushaltsjahr sind dem Anlagenspiegel (**Anlage 1 zum Anhang**) zu entnehmen.

5.1.1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

2016:	501.318.455,11 €
Vorjahr:	501.170.133,73 €

Der Bilanzwert der unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2016
Grünflächen	222.680.526,81 €
Ackerland	49.239.660,66 €
Wald, Forsten	18.216.462,40 €
sonstige unbebaute Grundstücke	211.181.805,24 €
Gesamt	501.318.455,11 €

Die Grünflächen haben eine besondere Bedeutung als Erholungsflächen vor Ort. Zu den Grünflächen zählen u. a. Parkanlagen, Friedhöfe, Kinderspielplätze, Sportflächen einschließlich ihrer Aufbauten und Pflanzungen.

Nachfolgend werden die größten Positionen der Bilanzposition Grünflächen aufgezeigt:

Das Vermögen an Grünflächen beinhaltet u. a. (Wert 31.12.2016):

Grünanlagen einschl. Aufwuchs	rd. 125 Mio. €
Friedhöfe	rd. 45 Mio. €
Kinderspielplätze einschl. Spielgeräte	rd. 47 Mio. €
Sportflächen	rd. 6 Mio. €

Im Jahr 2016 sind bei der Bilanzposition 1.2.1.1 Grünflächen Zugänge in Höhe von rd. 2,4 Mio. € zu verzeichnen. Die Zugänge resultieren im Wesentlichen aus dem Zugang von Kletter- und Balancieranlagen sowie Spielgeräten in Höhe von rd. 0,6 Mio. €. Zudem wurde die Archäologische Vitrine im Elisengarten mit einem Wert von rd. 0,9 Mio. € nachträglich aktiviert. Weitere Zugänge in Höhe von rd. 0,4 Mio. € sind beim Grund- und Boden der Grünflächen zu verzeichnen.

Im Rahmen des Jahresabschlusses mussten jedoch auch Abgänge in Höhe von rd. 1,4 Mio. € gebucht werden. Die Gründe hierfür liegen u. a. in der Korrektur von Flächendifferenzen (rd. 0,2 Mio. €), dem Ausbuchen von sowohl bei E26 als auch der Stadt bilanzierten Grundstücken (rd. 0,4 Mio. €) sowie der Anpassung von Festwerten für Grünflächen der Kategorie „hochwertig“, da bei der Wertermittlung Stützwände fälschlicherweise mit einberechnet wurden (rd. 0,4 Mio. €).

Nennenswert sind im Jahr 2016 auch die Umbuchungen auf dieser Bilanzposition in Höhe von rd. 0,4 Mio. €. Es handelt sich hierbei um Vermögensgegenstände, welche bisher fälschlicherweise auf der Bilanzposition 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens bilanziert waren.

Auf der Bilanzposition 1.2.1.2 Ackerland ergeben sich im Jahr 2016 keine nennenswerten Zu- oder Abgänge.

Im Bereich der Bilanzposition 1.2.1.3 Wald, Forsten sind im Haushaltsjahr 2016 ebenfalls keine nennenswerten Zugänge, Abgänge und Umbuchungen zu verzeichnen.

Unter der Bilanzposition 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke sind insbesondere Grundstücke der Gemeinde auszuweisen, für welche Erbbaurechte bestellt wurden und solche Grundstücke der Gemeinde, die Bauerwartungsland, Baugrundstücke oder Gewerbegrundstücke darstellen, jedoch nur dann, wenn sie von der Gemeinde auf Dauer gehalten werden sollen. In den Fällen, in denen eine Veräußerungsabsicht besteht, sind die betreffen-

den unbebauten Grundstücke der Gemeinde im Umlaufvermögen anzusetzen. Darüber hinaus zählen zu den unbebauten Grundstücken u. a. auch die fließenden Gewässer.

Nachfolgend werden die größten Positionen der Bilanzposition sonstige unbebaute Grundstücken aufgezeigt:

<u>Das Vermögen an sonstigen unbebauten Grundstücken beinhaltet u. a.</u>	<u>(Wert 31.12.2016):</u>
Erbbaurechte	rd. 177 Mio. €
<i>davon Stiftungseigentum</i>	<i>rd. 121 Mio. €</i>
Baugrundstücke	rd. 3 Mio. €
Freiflächen, Unland, Grünland, sonst. landwirtschaftliche Flächen	rd. 4 Mio. €
Betriebsflächen, Lagerflächen	rd. 3 Mio. €

Im Jahr 2016 sind keine nennenswerten Zugänge hervorzuheben. Insgesamt wurden lediglich rd. 0,3 Mio. € an Zugängen aktiviert.

Die Umbuchungen in Höhe von rd. 1,1 Mio. € betreffen im Wesentlichen zwei Verlagerungen von Grundstücken aus der Bilanzposition 1.2.2.2 Schulen (rd. 0,7 Mio. €) und 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen (rd. 0,3 Mio. €).

Die Abgänge des Jahres 2016 in Höhe von rd. 2,1 Mio. € resultieren nahezu ausschließlich aus Grundstücksverkäufen.

5.1.1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

2016:	136.089.432,41 €
Vorjahr:	137.520.345,49 €

Der Bilanzwert der bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2016
Kinder- und Jugendeinrichtungen	491.214,17 €
Schulen	0,00 €
Wohnbauten	104.105.068,50 €
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	31.493.149,74 €
Gesamt	136.089.432,41 €

Die Bilanzposition 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen weist zum Jahresabschluss 2016 keine Zugänge aus. Demgegenüber stehen jedoch Abgänge in Höhe von rd. 0,9 Mio. € und Umbuchungen in Höhe von -0,3 Mio. €.

Die Abgänge resultieren aus der Übertragung von zwei Grundstücken an den E26. Bei der Umbuchung handelt es sich ebenfalls lediglich um ein Grundstück, welches zur Bilanzposition 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke umgebucht wurde.

Zum 31.12.2016 wird kein Wert auf der Bilanzposition 1.2.2.2 Schulen ausgewiesen. Es gibt weder Zu- noch Abgänge in 2016. Die Umbuchung in Höhe von rd. 0,7 Mio. € resultiert aus einer Verlagerungen des einzigen Grundstückes (Grundschule Höfchensweg) in die Bilanzposition 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke.

Die Bilanzposition 1.2.2.3 Wohnbauten weist zum Jahresabschluss 2016 Zugänge in Höhe von rd. 4,2 Mio. € aus, welche vornehmlich auf Käufe von Grundstücken zurückzuführen sind. Lediglich rd. 0,8 Mio. € der Zugänge resul-

tieren aus investiven Modernisierungsmaßnahmen der Gewoge an den städtischen Wohngebäuden, weitere rd. 1,1 Mio. € ergeben sich aus Umbuchungen von den Anlagen im Bau.

Die Abgänge in Höhe von rd. 2,8 Mio. € beziehen sich nahezu ausschließlich auf die Übertragung des, erst im Jahr 2016 gekauften, Grundstückes Tempelhofer Straße 4,6 zum Gebäudemanagement in Höhe von rd. 2,7 Mio. €.

Auffällig ist zudem die Höhe der Abschreibungen mit rd. 1,5 Mio. €. Zum Stichtag 31.12.2016 wurden durch den Fachbereich Geoinformation und Bodenordnung (FB 62) die Ertragswerte der im Jahr 2016 modernisierten Wohnobjekte ermittelt und den in der Anlagenbuchhaltung gebuchten Restbuchwerten gegenüber gestellt. Bei einzelnen Objekten lag der ermittelte Ertragswert unterhalb der in der Anlagenbuchhaltung ausgewiesenen Restbuchwerte. Dies ist vornehmlich in der Aktivierung der getätigten Investitionen begründet.

Die im Jahresabschluss 2016 durchgeführte Abwertung beläuft sich auf insgesamt rd. 0,8 Mio. €, einhergehend mit einer ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten.

Soweit bebaute Grundstücke der Gemeinde nicht unter den Posten Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schulen oder Wohnbauten ausgewiesen werden, sind sie unter Bilanzposition 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude zu bilanzieren. Hierzu zählen insbesondere die Verwaltungsgebäude der Gemeinde sowie die gemeindlichen Betriebsgebäude. Dies können z. B. Feuerwehrgeräthäuser, Rettungswachen, Werkstätten, Lagerhallen, Parkhäuser, Tiefgaragen, Sportstätten und sonstige öffentliche soziale und kulturelle Einrichtungen sein. In der Bilanz der Stadt Aachen stellen historische Gebäude - insbesondere das historische Rathaus - erhebliche Vermögenswerte dar.

Im Jahr 2016 sind auf dieser Bilanzposition Zugänge in Höhe von rd. 0,8 Mio. € zu verzeichnen. Hierbei handelt es sich um Grundstücksankäufe, Übertragungen von Grundstücken des E26 sowie dem Zugang eines Grundstückes als Eröffnungsbilanzkorrektur. Die Abgänge und Umbuchungen im Jahr 2016 sind hingegen zu vernachlässigen.

Auffällig ist zudem die Höhe der Abschreibungen mit rd. 1,1 Mio. €. Wie bei der Bilanzposition 1.2.2.3 Wohnbauten erwähnt, belaufen sich davon rd. 0,3 Mio. € auf die durchgeführte Abwertung im Rahmen der Überprüfung von im Jahr 2016 modernisierten Ertragswertobjekten, einhergehend mit einer ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten.

5.1.1.2.3 Infrastrukturvermögen

2016:	829.126.084,47 €
Vorjahr:	812.816.988,62 €

Der Bilanzwert des Infrastrukturvermögens setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2016
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	187.800.438,23 €
Brücken und Tunnel	26.986.534,04 €
Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	- €
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	318.050.986,87 €
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	281.989.006,78 €
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	14.299.118,55 €
Gesamt	829.126.084,47 €

Die Vermögenswerte der Bilanzposition 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens vermindern sich im Jahr 2016 lediglich um rd. 0,1 Mio. €. Es sind im Jahr 2016 keine hervorzuhebenden Zugänge, Abgänge oder Umbuchungen zu erwähnen.

Unter der Bilanzposition 1.2.3.2 Brücken und Tunnel sind in der Anlagenbuchhaltung ebenfalls die Durchlassbauwerke erfasst. Im Rahmen der Inventurarbeiten 2015 wurden auch die dieser Bilanzposition zugeordneten Vermö-

gensgegenstände einer eingehenden Überprüfung unterzogen. Die Überprüfung dauerte jedoch bis in das Jahr 2016 an, sodass ein Teil der Ergebnisse erst im Jahresabschluss 2016 verbucht werden konnte.

Die Zugänge in Höhe von rd. 2,3 Mio. € beziehen sich vornehmlich auf nachträglich aktivierte Brücken und Durchlässe, welche bisher nicht erfasst waren, sowie auf die Korrektur von im Jahr 2015 fälschlicherweise in Abgang gebrachten Durchlässen. Die Abschreibungen des Jahres belaufen sich auf rd. 0,8 Mio. €. Hierin enthalten sind außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von rd. 0,1 Mio. €.

Unter der Bilanzposition 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen werden wie in den Vorjahren keine Werte bilanziert.

Besonders hervorzuheben sind die Zugänge auf der Bilanzposition 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen in Höhe von rd. 16,5 Mio. €. Hiervon entfallen rd. 16,3 Mio. € auf Kanalbaumaßnahmen der STA-WAG, welche im Rahmen des jährlichen Investitionsentgeltes durchgeführt wurden. Die Abgänge betragen für das Haushaltsjahr rd. 0,2 Mio. € und resultieren im Wesentlichen aus der Verschrottung bzw. dem Abriss von Kanälen im Zuge von Neubaumaßnahmen. Die Abschreibungen auf das Kanalvermögen bilden mit rd. 6,5 Mio. € einen wesentlichen Bestandteil der in der Ergebnisrechnung ausgewiesenen gesamtstädtischen Abschreibungsbeträge. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Abschreibungen um ca. 0,2 Mio. € erhöht, was auf die angestiegenen Vermögenswerte in dieser Bilanzposition zurückzuführen ist.

Innerhalb der Bilanzposition 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen werden sämtliche im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Aachen befindlichen Straßen, Wege und Plätze, Verkehrslenkungsanlagen sowie alle Einrichtungsgegenstände im Infrastrukturbereich (Beschilderung, Verkehrsüberwachungsgeräte, Parkleitsystem etc.) bilanziert. Diese Bilanzposition weist zum 31.12.2016 einen Wert von rd. 282,0 Mio. € aus und ist im Vergleich zum Vorjahr mit rd. 1,3 Mio. € geringfügig gesunken.

Insgesamt können im Jahr 2016 bei dieser Bilanzposition Zugänge in Höhe von rd. 6,9 Mio. € verzeichnet werden. Hiervon resultieren rd. 1,5 Mio. € aus der im Rahmen der Inventur 2015 erfassten unentgeltlich übertragenen Straßenflächen im Zusammenhang mit städtebaulichen Verträgen. Jene Straßenabschnitte waren bislang aufgrund des fehlenden Informationsprozesses nicht in der Anlagenbuchhaltung erfasst. Dem gegenüber stehen Anlagenabgänge i.H.v. rd. 0,6 Mio. €. Der periodengerechte Werteverzehr in dieser Bilanzposition wird in Abschreibungen von insgesamt rd. 8,1 Mio. € dargestellt.

Das Vermögen an Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen ist gegliedert in (Wert 31.12.2016):

Gemeindestraßen	rd. 193 Mio. €
Kreisstraßen	rd. 13 Mio. €
Landesstraßen	rd. 17 Mio. €
Bundesstraßen	rd. 32 Mio. €
Privatstraßen	rd. 1 Mio. €
Verkehrslenkungsanlagen (inkl. FW)	rd. 8 Mio. €
FW Straßenbäume	rd. 18 Mio. €

Die Bilanzposition 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens enthält u. a. Ingenieurbauwerke, wie z. B. Stütz- und Lärmschutzwände, Brunnen, Fußgängerunterführungen, versenkbare Poller.

Während die Abgänge in Höhe von lediglich rd. 41 Tsd. € zu vernachlässigen sind, schlagen die Zugänge des Haushaltsjahres mit rd. 7,2 Mio. € zu Buche, im Wesentlichen bedingt durch im Rahmen der Inventur 2015 festgestellte Differenzen (hier: nachaktivierte Stützwände, welche bislang nicht erfasst waren). Die Abschreibungen des Jahres belaufen sich auf rd. 0,8 Mio. €.

Die Umbuchungen in Höhe von 0,6 Mio. € beziehen sich auf die Verlagerung von diversen Anlagengütern zu der Bilanzposition 1.2.1.1 Grünflächen. Diese Vermögensgegenstände waren bisher fälschlicherweise auf der Bilanzposition 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens bilanziert.

5.1.1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

2016:	8.384.976,77 €
Vorjahr:	8.103.048,51 €

In der Bilanzposition 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden sind hauptsächlich Vermögensgegenstände ausgewiesen, welche sich auf Grundstücken des Gebäudemanagements befinden. Hierbei handelt es sich vornehmlich um Natur- und Kunstrasenplätze, Spielgeräte auf Schul- und Kitagrundstücken, Tennenspielfelder oder Bolzplätze sowie deren Einrichtungsgegenstände.

Im Jahr 2016 sind keine nennenswerten Abgänge oder Umbuchungen hervorzuheben.

Die Zugänge des Jahres 2016 in Höhe von rd. 1,0 Mio. € resultieren vornehmlich aus Aktivierungen von Spielgeräten sowie eines Kunstrasenplatzes.

5.1.1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

2016:	0,00 €
Vorjahr:	1.250,00 €

Die städtischen Kunstgegenstände in Museen und Kulturstätten werden grundsätzlich in der Bilanz des Kulturbetriebs geführt. Darüber hinaus sind die Bau- und Kulturdenkmäler in der städtischen Bilanz zwar aufgeführt, jedoch mit einem Wert von 0 € gebucht.

Es wurde im Jahr 2016 lediglich eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 1.250,00 € gebucht, da ein in 2015 aktiviertes Portrait aufgrund der Bewertungsstetigkeit keinen Wert in der städtischen Bilanz ausweisen sollte. Alle Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler sind ohne Buchwert erfasst.

5.1.1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

2016:	17.124.481,02 €
Vorjahr:	12.756.348,61 €

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2016
Maschinen	69.808,00 €
Technische Anlagen	1.419.718,69 €
Betriebsvorrichtungen	58.178,56 €
Fahrzeuge	15.576.775,77 €
Gesamt	17.124.481,02 €

Im Jahr 2016 sind auf der Bilanzposition 1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge Zugänge in Höhe von rd. 6,2 Mio. € zu verzeichnen. Diese entfallen größtenteils auf die Beschaffung von Fahrzeugen im Bereich der Feuerwehr. Die Abgänge fallen mit lediglich etwa 0,1 Mio. € relativ gering aus. Die Abschreibungen belaufen sich im Jahr 2016 auf rd. 1,8 Mio. €.

5.1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

2016:	34.043.212,55 €
Vorjahr:	34.965.928,55 €

Im Vergleich zum Vorjahr reduziert sich der Buchwert der Bilanzposition 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung um ca. 0,9 Mio. €. Die Zugänge des Jahres 2016 belaufen sich auf rd. 1,6 Mio. €. Dem gegenüber stehen Abgänge in Höhe von rd. 0,2 Mio. €. Die Abschreibungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2016 auf rd. 2,2 Mio. €.

5.1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

2016:	17.325.597,83 €
Vorjahr:	12.874.209,65 €

Der Bilanzwert ergibt sich aufgrund von zum Bilanzstichtag noch nicht fertig gestellten Baumaßnahmen, geleisteten Anzahlungen beim Erwerb von Vermögensgegenständen sowie aus Umbuchungen im Rahmen der Aktivierung von fertiggestellten Vermögensgegenständen unter der jeweils entsprechenden Bilanzposition, wenn der Vermögensgegenstand in einen betriebsbereiten Zustand versetzt wurde.

Zum 31.12.2016 wurde mit Hilfe der zuständigen Fachbereiche für sämtliche Anlagen im Bau überprüft, ob die bilanzielle Zuordnung zum Bilanzstichtag noch sachgerecht war. Der Bilanzwert hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 4,5 Mio. € erhöht. Die Zugänge in Höhe von rd. 9,0 Mio. € sind zu einem großen Teil den beiden noch nicht abgeschlossenen Baumaßnahmen Soziale Stadt Nord und Modernisierung Reimannstraße 2-6 mit rd. 4,0 Mio. € geschuldet.

5.1.1.3 Finanzanlagen

2016:	1.137.616.573,39 €
Vorjahr:	1.114.105.087,21 €

Die Buchwerte der verbundenen Unternehmen und Beteiligungen wurden bei Vorliegen der rechtlichen Voraussetzungen zum Bilanzstichtag fortgeschrieben. Es handelt sich im Einzelnen um die im Anschluss folgenden Positionen.

5.1.1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

2016:	308.731.161,82 €
Vorjahr:	308.731.161,82 €

Zum Jahresabschluss 2016 gibt es folgende Anteile an verbundenen Unternehmen:

Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH	306.182.000,00 €
Aachener Straßenbahn- und Energieversorgungs- AG	1.666.680,00 €
Gewerbegründstücksgesellschaft mbH	565.349,00 €
Kur- und Badegesellschaft mbH	205.000,00 €
regio iT	112.132,82 €
Aachener Stadion Beteiligungs GmbH	0,00 €
Bilanzsumme:	308.731.161,82 €

Für den Jahresabschluss 2016 wurde die Werthaltigkeit der verbundenen Unternehmen und Beteiligungen unter Hinzuziehung von externen Beratern einer Prüfung unterzogen. Ein Abwertungsbedarf der städtischen Finanzanlagen konnte insbesondere bei der E.V.A. nicht festgestellt werden.

5.1.1.3.2 Beteiligungen

2016:	2.938.854,32 €
Vorjahr:	2.938.854,32 €

Beteiligungen sind Anteile der Kommune an Unternehmen und Einrichtungen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauerhafte Verbindung zu diesen Unternehmen und Einrichtungen herzustellen. Entscheidend ist hierbei die Beteiligungsabsicht und nicht die Beteiligungshöhe. Im Rahmen einer gesetzlich zugrunde zu legenden Beteiligungsvermutung gilt als Beteiligung im Zweifel ein Anteil am Nennkapital des Unternehmens von mehr als 20 %. Wird diese Vermutung nicht widerlegt, so ist eine Beteiligung unter dieser Bezeichnung zu bilanzieren.

Direkte städtische Beteiligungen:

Aachener Gesell. für Innovation und Technologietransfer	329.437,60 €
AVANTIS Service N.V.	102.938,00 €
G.O.B. Avantis N.V.	0,00 €
AWA Entsorgung GmbH	186.185,00 €
Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH	75.856,36 €
RWTH Aachen Campus GmbH	12.500,00 €
Gesamt	706.916,96 €

Beteiligungen an Zweckverbänden:

Sparkassenzweckverband Kreis Aachen-Stadt Aachen	0,00 €
Zweckverband Aachener Verkehrsverbund	216.188,65 €
Zweckverband Entsorgungsregion West, Eschweiler	1.986.279,68 €
Zweckverband Studieninstitut für kommunale Verwaltung AC	29.469,03 €
Zweckverband Region Aachen	0,00 €
Gesamt	2.231.937,36 €

5.1.1.3.3 Sondervermögen der Gemeinde

2016:	410.730.061,22 €
Vorjahr:	410.730.061,22 €

In der gemeindlichen Bilanz ist das Sondervermögen der Gemeinde, welches unter der Rechtsperson „Gemeinde“ über einen eigenen Rechnungskreis verfügt, unter einem gesonderten Bilanzposten anzusetzen. Zu solchem gemeindlichen Sondervermögen sind die wirtschaftlichen Unternehmen und die organisatorisch verselbstständigten Einrichtungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit zu zählen.

Das Sondervermögen setzt sich wie folgt zusammen:

Aachener Stadtbetrieb (E18)	7.697.460,12 €
Gebäudemanagement (E26)	269.376.516,35 €
Volkshochschule Aachen (E42)	51.129,19 €
Stadttheater und Musikdirektion Aachen (E46/47)	964.661,03 €
Kulturbetrieb (E49)	80.021.128,13 €
Eurogress (E88)	52.619.166,40 €
Gesamt	410.730.061,22 €

5.1.1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

2016:	26.800.000,00 €
Vorjahr:	26.800.000,00 €

Die Wertpapiere des Anlagevermögens wurden mit ihrem Nennbetrag zum Bilanzstichtag bewertet. Abschreibungen auf die Wertpapiere waren nicht erforderlich.

Die Wertpapiere des Anlagevermögens setzen sich zum 31.12.2016 wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2016
Kapitalmarktpapiere von sonstigen öffentlichen Bereich	0,00 €
Kapitalmarktpapiere von Kreditinstituten	26.800.000,00 €
Kapitalmarktpapiere vom sonstigen inländischen Bereich	0,00 €
Gesamt	26.800.000,00 €

Kapitalmarktpapiere von Kreditinstituten:

Schuldscheindarlehen der Deutschen Schiffsbank	4.200.000,00 €
Wertpapier der IKB Deutsche Industriebank	15.000.000,00 €
Schuldscheindarlehen HSB Nordbank	7.600.000,00 €
Gesamt	26.800.000,00 €

5.1.1.3.5 Ausleihungen

2016:	388.416.496,03 €
Vorjahr:	364.905.009,85 €

Die Ausleihungen an verbundene Unternehmen und Sondervermögen und sonstige Ausleihungen wurden mit dem tatsächlichen Ausleihungsbetrag zum Bilanzstichtag angesetzt.

Die Ausleihungen setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2016
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	34.168.767,14 €
Ausleihungen an Beteiligungen	- €
Ausleihungen an Sondervermögen	353.722.949,61 €
Sonstige Ausleihungen	524.779,28 €
Gesamt	388.416.496,03 €

Ausleihungen an verbundene Unternehmen:

EVA GmbH	15.000.000,00 €
EVA GmbH	4.500.000,00 €
EVA GmbH	4.500.000,00 €
GeWoGe	168.767,14 €

EVA GmbH	10.000.000,00 €
Gesamt	34.168.767,14 €

Ausleihungen an Sondervermögen:

Aachener Stadtbetrieb (E18)	7.482.000,00 €
Gebäudemanagement (E26)	321.975.665,22 €
Eurogress (E88)	24.165.284,39 €
Kulturbetrieb (E49)	100.000,00 €
Gesamt	353.722.949,61 €

Sonstige Ausleihungen:

WoBauDarlehen	103.393,54 €
SV Eilendorf 1914 e.V.	30.000,00 €
FC Eintracht 1920 Kornelimünster	14.099,93 €
SV Eilendorf 1914 e.V.	5.900,00 €
DJK Arminia Eilendorf 1919 e.V.	7.419,26 €
Wasserverband Eifel-Ruhr	6.845,48 €
Malteser Hilfsdienst	7.780,17 €
FC Germania 1919 Freund e.V.	12.250,00 €
Haus Hörn des Oratoriums des hl. Philipp Neri e.V. (Elisabethspitalfonds)	11.000,00 €
Haus Hörn des Oratoriums des hl. Philipp Neri e.V. (Alten- u. Siechenf.)	11.000,00 €
Haus Hörn des Oratoriums des hl. Philipp Neri e.V. (Kinder- u. Jugendf.)	11.000,00 €
CVUA Chem.-Veterinäruntersuchungsamt Rheinland	182.670,90 €
WABe e.V.	71.500,00 €
TV Aachen-Brand e.V.	15.920,00 €
JSC Blau-Weiß e.V. Aachen	34.000,00 €
Gesamt	524.779,28 €

Die Ausleihungen an die E.V.A. GmbH in Höhe von jeweils 4,5 Mio. € sowie die Ausleihung an die STAWAG in Höhe von 15 Mio. € stammen aus Stiftungsmitteln. Es handelt sich hierbei um Stiftungsmittel von 16 Stiftungen.

Im Jahr 2016 wurde ein neues Darlehen in Höhe von 27.359.898,43 € an das Gebäudemanagement (E26) vergeben. Gleichfalls ergab sich eine Verminderung des Gründungsdarlehens in Höhe von 2.553.255,46 € als Saldo aus Vermögensübertragungen zwischen der Bilanz der Stadt und der Bilanz des Gebäudemanagements.

5.1.2 Umlaufvermögen

2016:	136.265.252,59 €
Vorjahr:	115.453.664,59 €

5.1.2.1 Vorräte

2016:	706.416,76 €
Vorjahr:	676.948,80 €

Bezeichnung	Wert 31.12.2016
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren	706.416,76 €
Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	- €
Gesamt	706.416,76 €

Im Bereich der Steinvorräte hat sich der Bestand um 29.303,40 € im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Der Festwert für die Betriebsstoffe der Feuerwehr wurde um 164,56 € erhöht.

5.1.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

2016:	131.073.863,70 €
Vorjahr:	109.547.719,47 €

Eine Gesamtübersicht über die Forderungen der Stadt Aachen zum 31.12.2016 einschließlich der Restlaufzeiten ist dem Forderungsspiegel (**Anlage 2 zum Anhang**) zu entnehmen.

Die Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert abzüglich erforderlicher Wertberichtigungen aktiviert.

5.1.2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

2016:	73.307.970,20 €
Vorjahr:	47.646.754,11 €

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2016
Forderungen aus Gebühren	4.225.985,86 €
Forderungen aus Beiträgen	1.498.278,95 €
Forderungen aus Steuern	8.434.836,07 €
Forderungen aus Transferleistungen	26.216.006,74 €
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	32.932.862,58 €
Gesamt	73.307.970,20 €

Der Bestand der öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 25,6 Mio. € erhöht.

Die Erhöhung ergibt sich zum einen aus einem Zuwachs von 10 Mio. € bei den Forderungen aus Transferleistungen. Dies ist größtenteils auf Erstattungsleistungen im Zuge der Flüchtlingsunterbringung, insbesondere auf Erstattungen aus dem Bereich der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge, zurückzuführen.

Zum anderen sind die sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen um rund 14,6 Mio. € gestiegen. Hierbei handelt es sich um die Einbuchung einer Forderung gegenüber der Städteregion Aachen für eine Abschlagszahlung resultierend aus den Abrechnungen der übertragenen Aufgabenbereiche der Jahre 2012 bis 2015. Die hierzu korrespondierende Einzahlung erfolgte im Haushaltsjahr 2017.

Während die Beiträge um 0,13 Mio. € gesunken sind, konnte bei den Gebühren eine Steigerung von 0,18 Mio. € verzeichnet werden. Im Bereich der Steuerforderungen gab es ursprünglich einen Zuwachs von 4,7 Mio. €. Die Verbuchung einer Gewerbesteuerrückerstattung aufgrund geänderter Steuerbescheide für die Jahre 2004-2006 führte jedoch zu einer Reduzierung von 3,8 Mio. €, sodass es insgesamt eine Steigerung von 0,9 Mio. € gab.

5.1.2.2 Privatrechtliche Forderungen

2016: 40.398.810,99 €
 Vorjahr: 40.235.629,11 €

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2016
Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	1.720.176,76 €
Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	628.577,54 €
Privatrechtliche Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen	8.439.680,01 €
Privatrechtliche Forderungen gegenüber Beteiligungen	4.994,05 €
Privatrechtliche Forderungen gegenüber Sondervermögen	29.605.382,63 €
Gesamt	40.398.810,99 €

Die Privatrechtlichen Forderungen haben sich gegenüber dem Vorjahr insgesamt um 0,16 Mio. € erhöht. Hier stiegen vor allem die Forderungen gegenüber den verbundenen Unternehmen in Höhe von 0,55 Mio. € sowie gegenüber dem öffentlichen Bereich in Höhe von 0,16 Mio. €. Demgegenüber stehen Reduzierungen von 0,35 Mio. € bei den Forderungen gegenüber dem privaten Bereich sowie eine Minderung von 0,20 Mio. € gegenüber Sondervermögen (resultierend aus dem geringerm Forderungsausweis der Bankverrechnungskonten für 2016).

Forderungsberichtigung:

Die Stadt Aachen hat die Forderungsbewertung wie folgt vorgenommen:

Die gemeindlichen Forderungen wurden in folgende Kategorien eingestuft:

1. Einwandfreie Forderungen, bei denen kein Ausfallrisiko besteht
2. Zweifelhafte Forderungen, die auf einem gesonderten Konto ausgewiesen werden
3. Nicht realisierbare Forderungen

Bei den Einwandfreien Forderungen wurden keine Wertberichtigungen vorgenommen.

Bezüglich der Zweifelhafte Forderungen erfolgten prozentuale Bewertungsabschläge:

- Insolvenzen: Wertkorrektursatz 100 %
- Befristete Niederschlagungen: Wertkorrektursatz 80 %
- Fälle der Aussetzung der Vollziehung (ADV): Wertkorrektursatz 50 %

Die nicht realisierbaren Forderungen wurden aus dem Forderungsbestand ausgebucht.

Die Forderungsberichtigung setzt sich insgesamt wie folgt zusammen:

Einzelwertberichtigung	31.12.2016	31.12.2015
21110010 Einzelwertberichtigungen - Gebühren	-546.466,06 €	-497.219,74 €
21110020 Einzelwertberichtigungen - Beiträge	-249.561,62 €	-269.823,83 €
21110030 Einzelwertberichtigungen - Steuern	-16.735.490,99 €	-14.646.554,50 €
21110040 Einzelwertberichtigungen - Transferleistungen	-44.807,85 €	-42.308,57 €
21110050 Einzelwertberichtigungen - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-2.820.371,86 €	-2.755.463,65 €
21110060 Einzelwertberichtigungen Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	-1.390.331,82 €	-1.003.843,99 €
21110070 Einzelwertberichtigungen Privatrechtliche Forderungen gegenüber öffentlichen Bereich	-252,00 €	-1.377,40 €
Gesamt:	-21.787.282,20 €	-19.216.591,68 €

Die Summe der Forderungen, die im Jahresabschluss 2016 einzelwertberichtigt wurden, hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 2,57 Mio. € erhöht.

Pauschalwertberichtigung inkl. differenzierter PWB	31.12.2016	31.12.2015
21210010 Pauschalwertberichtigungen - Gebühren -	-118.423,67 €	-113.280,96
21210020 Pauschalwertberichtigungen - Beiträge	-1.317.877,36 €	-1.634.016,75
21210030 Pauschalwertberichtigungen - Steuern -	-59.698,91 €	-32.749,61
21210040 Pauschalwertberichtigungen - Transferleistungen -	-20.075,11 €	-16.120,11
21210050 Pauschalwertberichtigungen - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-140.405,24 €	-320.944,35
21210060 Pauschalwertberichtigungen Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	-1.292.551,95 €	-1.299.102,49
Summe:	-2.949.032,24 €	-3.416.214,27

Neben den Einzelwertberichtigungen wurden auch pauschalierte Wertberichtigungen auf Forderungen vorgenommen.

Die differenzierte Pauschalwertberichtigung der Forderungsbestände nach Vertragsgegenstandsarten wurde aufgrund einer geänderten Beitragssatzung im Kindergarten- und OGS-Bereich sowie Reduzierung der Altforderungen durch Einzelwertberichtigung im Sozialbereich nicht weiter fortgeführt. Vielmehr werden die bestehenden Bestände der differenzierten Pauschalwertberichtigung in verschiedenen Verfahren ertragswirksam über die Jahre aufgelöst.

Um das allgemeine Ausfallrisiko von Forderungen abzudecken, wurde eine pauschale Wertberichtigung mit einem Satz von 3,5 % auf den noch nicht einzelwertberichtigten Forderungsbestand vorgenommen. Im Jahresabschluss 2016 erfolgte eine ertragswirksame Auflösung der Pauschalwertberichtigung um rund 0,47 Mio. €.

5.1.2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

2016:	17.367.082,51 €
Vorjahr:	21.665.336,25 €

Einen wesentlichen Bestandteil dieser Bilanzposition bilden die zum Verkauf vorgesehenen Grundstücke.

Vermögensgegenstände, die dem Geschäftsbetrieb nicht mehr dauerhaft dienen, sondern zum Verbrauch, Verkauf oder nur für eine sonstige kurzfristige Nutzung vorgesehen sind, sind im Umlaufvermögen auszuweisen. Hierzu zählen insbesondere Grundstücke, die von der Gemeinde zum Zwecke der Veräußerung gehalten werden. Im Jahr 2016 ergeben sich in diesem Bereich Zugänge in Höhe von rd. 2,8 Mio. €. Diese resultieren zu einem Großteil aus Zuteilungen im Rahmen von Umlegungsverfahren (ca. 2,2 Mio. €), Flurstücksfortführungen (ca. 0,3 Mio. €) und Übertragungen von E26 an die Stadt (rd. 0,1 Mio. €). Im Jahr 2016 wurden Abgänge aus Grundstücksverkäufen in Höhe von rd. 5,6 Mio. € verzeichnet. Weitere Abgänge in Höhe von rd. 0,9 Mio. € resultieren aus der Aktivierung der Archäologischen Vitrine im Elisengarten unter der Bilanzposition 1.2.1.1 Grünflächen.

<u>Anlagen im Umlaufvermögen:</u>	<u>16.858.000,45 €</u>
Zum Verkauf vorgesehene Grundstücke und Gebäude	16.858.000,45 €

Bei den zum Verkauf vorgesehenen Grundstücken handelt es sich im Wesentlichen um Flächen in den folgenden Lagen:

- Auf der Hüls
- Kaubendenstraße
- Pascalstraße
- Gewerbepark Brand
- Krefelder Straße (Alter Tivoli)
- Brander Straße (aus der Umlegung)
- Leiner Gasse (aus der Umlegung)
- Branderhofer Weg
- An der Schmiede (aus der Umlegung)
- Kellershaustraße
- Laurentiusstraße
- Holunderweg (aus der Umlegung)
- Schlehenweg (aus der Umlegung)
- Franz-Delheid-Straße (aus der Umlegung)
- Hubert-Spickernagel-Straße (aus der Umlegung)
- Betriebsfläche E-Werk/Prager Ring
- Rombachstraße
- Carlasiedlung
- Bayersbusch (aus der Umlegung)

Es handelt sich bei den oben genannten Flächen weitestgehend um Gebäude- und Freiflächen bzw. Bauplätze. Die baurechtliche Klassifizierung jedes einzelnen Flurstückes kann dem Lagerbuch (Itac.Inkol) des Immobilienmanagements entnommen werden.

Des Weiteren werden Forderungen gegenüber Mitarbeitern und Bedienstetendarlehen in Höhe von 0,4 Mio. € sowie Vorsteuerkonten in Höhe von 0,1 Mio. € unter den sonstigen Vermögensgegenständen ausgewiesen.

5.1.2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

2016:	0,00 €
Vorjahr:	0,00 €

5.1.2.4 Liquide Mittel

2016:	4.484.972,13 €
Vorjahr:	5.228.996,32 €

Als Liquide Mittel werden sämtliche Kassenbestände, Handvorschüsse und Guthaben bei Kreditinstituten ausgewiesen. Der Ansatz erfolgte zum Nennbetrag. Die Bestände werden über Saldenbestätigungen und Kontoauszüge nachgewiesen.

Die Bilanzposition gliedert sich wie nachfolgend dargestellt:

Bezeichnung	Wert 31.12.2016	Wert 31.12.2015
Girokonten	1.298.023,84 €	2.257.835,50 €
Schulgirokonten	2.945.070,42 €	2.720.108,45 €
Kitagirokonten	165.951,96 €	133.631,52 €
Handvorschüsse	43.240,29 €	44.440,29 €
Schwebeposten	32.685,62 €	72.980,56 €
Gesamt	4.484.972,13 €	5.228.996,32 €

In der städtischen Bilanz sind unter der Position "Liquide Mittel" Bankkonten mit positiven Salden ausgewiesen. Bankkonten mit negativen Salden werden unter der Bilanzposition "Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung" dargestellt. Die liquiden Mittel haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 744.024,19 Mio. € verringert.

Die Bestände aus sogenannten Schulgirokonten betragen zum Bilanzstichtag 2.945.070,42 €. Hierbei handelt es sich um Guthaben, die von den Schulen der Stadt Aachen eigenverantwortlich bewirtschaftet werden. Das wirtschaftliche Eigentum der Konten wird der Stadt Aachen zugerechnet. Über die Schulgirokonten werden neben dem Schulbudget auch fremde Mittel verwaltet. Für diese Mittel ist eine Gegenposition auf der Passivseite der Bilanz unter dem Posten "sonstige Verbindlichkeiten" in Höhe von insgesamt 533.481,93 € enthalten.

Bei den Kitagirokonten handelt es sich um städtische Konten der Stadt Aachen. Die Kitagirokonten werden von den jeweiligen Kindertagesstätten eigenverantwortlich verwaltet und beinhalten ausschließlich fremde Finanzmittel (z. B. Essensgelder, Ausflugsgelder etc.). Die Darstellung in der Bilanz erfolgt neutral, einerseits bei den liquiden Mitteln und andererseits bei den sonstigen Verbindlichkeiten.

Einen Anteil der liquiden Mittel bilden die Handvorschüsse in Höhe von 43.240,29 €. Die Mittel werden als Barkassenbestände in den Fachbereichen als Wechselgeldkassen vorgehalten.

Der Schwebeposten in Höhe von 32.685,62 € resultiert aus zeitlichen Verschiebungen zwischen dem Abbuchungslauf (SEPA-Lastschriftinzüge) und der Wertstellung auf dem Girokonto.

5.1.3 Rechnungsabgrenzung

2016:	175.918.618,95 €
Vorjahr:	173.307.968,63 €

Unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden die vor dem Bilanzstichtag geleisteten Auszahlungen angesetzt, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die geleisteten Zuwendungen wurden in Höhe der gezahlten Zuwendungsbeträge aktiviert. Diese werden über den Zeitraum der Gegenleistungsverpflichtung aufgelöst.

Weiterhin werden hier die Beamtenbesoldung und Versorgungsbezüge für Januar 2016 ausgewiesen.

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2016
Aktive RAP für geleistete Zuwendungen	119.998.369,11 €
ARAP f. Zuwendung mit Gegenleistungsverpflichtung Wertberichtigung ARAP f. Zuwendung mit Gegenleistungsverpflichtung	8.260.412,60 €
ARAP Besoldung und Versorgung	4.588.644,55 €
Sonstige aktive RAP	3.039.822,02 €
Städteregion ARAP	40.031.370,67 €
Gesamt	175.918.618,95 €

Im Jahr 2016 haben sich die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten insgesamt um 2,6 Mio. € erhöht.

Die Erhöhung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens für weitergeleitete Zuwendungen von rd. 3,6 Mio. € (Vorjahreswert: 116.376.369,62 €) resultiert im Wesentlichen aus der Weiterleitung von Zuwendungen an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement (E26) sowie den Eigenbetrieb Kulturbetrieb (E49). Die Verbuchung der Rechnungsabgrenzungsposten bei der Stadt Aachen erfolgt analog zu der Verbuchung der Sonderposten für Investitionszuschüsse bei E26 sowie E49.

Des Weiteren ist die jährliche Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens bezüglich des an die Städteregion übertragenen Vermögens und dessen Nutzung bzw. Zweckbindung zu benennen. Sie beträgt jährlich rd. 1,7 Mio. € und bemisst sich nach der gewichteten mittleren Restnutzungsdauer der übertragenen Immobilien.

Weitere Einzelheiten sind dem Rechnungsabgrenzungsspiegel (**Anlage 5 des Anhangs**) zu entnehmen.

5.2 Passiva

5.2.1 Eigenkapital

2016:	731.757.238,93 €
Vorjahr:	759.354.701,00 €

5.2.1.1 Allgemeine Rücklage

2016:	765.003.099,18 €
Vorjahr:	795.560.914,81 €

Die Allgemeine Rücklage hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 30.557.815,63 € reduziert. Hiervon entfallen 36.206.213,81 € auf die Verrechnung des Jahresfehlbetrages des Jahres 2015.

Demgegenüber ergeben sich im Jahr 2016 aus der Anwendung des NKFWG gemäß § 43 Abs. 3 S.1 GemHVO NRW sowie aus Berichtigungen der Eröffnungsbilanz gemäß § 57 Abs. 2 GemHVO NRW die Allgemeine Rücklage erhöhende Verrechnungen in Höhe von insgesamt 5.648.398,18 €. Es wird darüber hinaus auf die Ausführungen auf Seite 55 verwiesen.

5.2.1.2 Sonderrücklage

2016:	0,00 €
Vorjahr:	0,00 €

5.2.1.3 Ausgleichsrücklage

2016:	0,00 €
Vorjahr:	0,00 €

5.2.1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

2016:	- 33.245.860,25 €
Vorjahr:	- 36.206.213,81 €

Der Jahresfehlbetrag des Jahres 2016 beträgt – 33.245.860,25 €. Dieser wird im Folgejahr, vorbehaltlich der Zustimmung des Rates der Stadt Aachen, in voller Höhe mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet.

5.2.2 Sonderposten

2016:	454.192.496,55 €
Vorjahr:	450.931.144,02 €

Im Bereich der Sonderposten ergibt sich im Jahre 2016 eine Erhöhung des Bilanzwertes um rd. 3,3 Mio. €.

5.2.2.1 Sonderposten für Zuwendungen

2016:	142.625.507,51 €
Vorjahr:	138.336.958,21 €

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2016
aus Zuweisungen vom Bund	1.092.916,80 €
aus Zuweisungen vom Land	138.812.897,90 €
aus Zuweisungen von Gemeinden	206.595,45 €
aus Zuweisungen von Zweckverbänden	70.071,13 €
aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	139.552,11 €
aus Zuschüssen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	616.360,90 €
aus Zuschüssen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	- €
aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	972.155,70 €
aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	714.957,39 €
Gesamt	142.625.507,51 €

Die Veränderung des Bilanzwertes bei den Sonderposten für Zuwendungen resultiert aus der jährlichen planmäßigen ertragswirksamen Auflösung sowie aus dem Abgang von bezuschussten Vermögensgegenständen sowie im Gegenzug aus Zugängen in Folge der Passivierung erhaltener Investitionszuschüsse für aktivierte Vermögensgegenstände.

5.2.2.2 Sonderposten für Beiträge

2016:	44.124.602,23 €
Vorjahr:	44.452.482,68 €

Die Veränderungen im Laufe des Jahres ergeben sich aus der Passivierung der erhaltenen Beiträge und der ertragswirksamen Auflösung der Sonderposten korrespondierend zur Nutzungsdauer der jeweiligen Vermögensgegenstände. Es überstiegen hier im Jahr 2016 die ertragswirksamen Auflösungen die Zugänge des Jahres, sodass sich in Summe eine Reduzierung des Bilanzansatzes um rd. 0,3 Mio. € ergibt.

5.2.2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

2016:	5.788.039,73 €
Vorjahr:	9.092.440,86 €

Die Sonderposten für den Gebührenaussgleich werden in Höhe der nach den abgabenrechtlichen Bestimmungen tatsächlich festgestellten Kostenüberdeckungen in den Gebührenhaushalten angesetzt, soweit diese den Gebührenhaushalten noch nicht wieder zugeführt wurden. Die Bilanzposition setzt sich aus den Gebührenhaushalten in den Bereichen Abwasser, Rettungsdienst, Abfall und Straßen- und Winterdienst sowie Friedhof zusammen.

Der im Vergleich zum Vorjahr deutlich reduzierte Bilanzwert resultiert vornehmlich aus den im Rahmen der Gebührenbedarfsberechnungen eingeplanten Entnahmen aus dem Sonderposten in den Bereichen Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung von jeweils rund 2,5 Mio. €. Weiterhin wurden Entnahmen des Sonderpostens in den Gebührenbereichen Straßenreinigung (ca. 0,8 Mio. €) und Krankentransport (ca. 0,5 Mio. €) gebucht.

Demgegenüber wurden die im Rahmen der Betriebsabschlüsse festgestellten Kostenüberdeckungen in den Bereichen Abfallentsorgung (ca. 2,0 Mio. €) und Abwasserbeseitigung (ca. 0,6 Mio. €) dem Sonderposten zugeführt. Der im Gebührenbereich Straßenreinigung erwirtschaftete Überschuss von rund 1,7 Mio. € wird in der städtischen Bilanz in Höhe der eingeplanten Kostenüberdeckungen von rd. 0,4 Mio. € als Passiver Rechnungsabgrenzungsposten gezeigt und über den dreijährigen Kalkulationszeitraum (2016-2018) zum Ausgleich der in den anderen beiden Jahren zu erwartenden Unterdeckungen aufgelöst. Der darüber hinaus erwirtschaftete Überschuss i.H. von rd. 1,3 Mio. € wird aufgrund der Rückerstattungsverpflichtung als Rückstellung dargestellt.

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2016
Rettungsdienst	0,00 €
Abwasser	3.021.793,93 €
Abfall	1.873.995,56 €
Straßenreinigung und Winterdienst	892.250,24 €
Gesamt	5.788.039,73 €

5.2.2.4 Sonstige Sonderposten

2016:	261.654.347,08 €
Vorjahr:	259.049.262,27 €

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2016
Stellplatzablöse	3.434.868,72 €
Naturschutz	114.158,58 €
Sonstige Sonderposten	4.514.488,99 €
Stiftungen	241.468.443,80 €
Schenkungen	12.122.386,99 €
Gesamt	261.654.347,08 €

Unter dem Teilbereich Sonstige Sonderposten mit einem Buchwert in Höhe von 4.514.488,99 € sind zum einen Sonderposten für Vermögensgegenstände verbucht, welche im Jahr 2009 im Rahmen der Gründung der Städteregion auf diese übertragen wurden. Zum anderen handelt es sich hierbei um Sonderposten, welche im Rahmen der bilanziellen Darstellung von Umlegungsverfahren zu bilden sind.

5.2.3 Rückstellungen

2016:	587.084.234,00 €
Vorjahr:	568.633.001,50 €

Für Verpflichtungen, die zum Abschlussstichtag dem Grunde oder der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, müssen Rückstellungen angesetzt werden, sofern der zu leistende Betrag nicht geringfügig ist. Es muss wahrscheinlich sein, dass eine Verbindlichkeit zukünftig entsteht, die wirtschaftliche Ursache vor dem Abschlussstichtag liegt und die zukünftige Inanspruchnahme voraussichtlich erfolgen wird.

Eine Gesamtübersicht über die Rückstellungen der Stadt Aachen zum 31.12.2016 ist dem Rückstellungsspiegel (Anlage 3 zum Anhang) zu entnehmen.

5.2.3.1 Pensionsrückstellungen

2016:	503.166.805,00 €
Vorjahr:	485.086.728,00 €

Gemäß § 36 GemHVO NRW sind Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften als Rückstellung anzusetzen. Dazu gehören sowohl die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber aktiven Beamten als auch solche gegenüber den Versorgungsempfängern. Für Beamte werden während der Anwartschaftsphase jährlich Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Mit Beginn der Ruhephase erfolgen die eigentlichen Auszahlungen.

Die Pensionsrückstellungen wurden mit Hilfe der zertifizierten Haessler-Software nach dem Teilwertverfahren unter Verwendung der Richttafeln von Heubeck (2005 G) ermittelt. Bei der Berechnung wurde gemäß § 36 Abs. 1 GemHVO NRW ein Zinssatz von 5 % zugrunde gelegt. Die Höhe der Teilwerte ist von den Personalentwicklungen wie Neueinstellungen, Beförderungen, Wechsel zu anderen Dienstherren, Wechsel in den Ruhestand abhängig. Als Eintrittsalter in den altersbedingten Ruhestand wird die Vollendung des 65. Lebensjahres unterstellt. Für Feuerwehrbeamte gilt abweichend die maßgebliche Altersgrenze von 60 Jahren.

Da eine Besoldungserhöhung regelmäßig zu Anpassungen der Versorgungsbezüge führt, ist diese auch bei der Zuführung zu den Pensionsrückstellungen entsprechend zu berücksichtigen. Für das Jahr 2016 lag die Besoldungserhöhung ab dem 01.08.2016 bei 2,1 %.

Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Pensions- und Beihilferückstellungen insgesamt um rd. 18,1 Mio. € erhöht. Die Veränderung resultiert aus Zuführungen in Höhe von rd. 29,9 Mio. €, ertragswirksamen Auflösungen von rd. 11,1 Mio. € sowie Umbuchungen auf andere Bilanzpositionen von insgesamt ca. 0,7 Mio. €.

Der Ausweis der Ausgleichsverpflichtungen nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz (VLVG NRW) erfolgt im Jahresabschluss unter den Sonstigen Rückstellungen. Aufgrund des Wechsels von Beamten zu anderen Dienstherren erfolgte eine Umbuchung von den Pensionsrückstellungen in die Rückstellung für versetzte Mitarbeiter in Höhe von rd. 0,7 Mio. €.

Die nachfolgende Übersicht gibt Aufschluss über die Aufteilung des Bilanzpostens:

Pensionsrückstellungen	Stand 31.12.2015	Umbuchung	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2016
Aktive	206.413.283,00 €	737.885,75 €	9.247.841,50 €	18.621.721,25 €	215.049.277,00 €
Versorgungsempfänger	206.544.940,00 €	- €	- €	8.492.781,00 €	215.037.721,00 €
Summe	412.958.223,00 €	737.885,75 €	9.247.841,50 €	27.114.502,25 €	430.086.998,00 €

Beihilferückstellungen	Stand 31.12.2015	Umbuchung	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2016
Aktive	35.276.432,00 €	- €	1.884.145,00 €	2.261.930,00 €	35.654.217,00 €
Versorgungsempfänger	36.852.073,00 €	- €	- €	573.517,00 €	37.425.590,00 €
Summe	72.128.505,00 €	- €	1.884.145,00 €	2.835.447,00 €	73.079.807,00 €

Gesamt	485.086.728,00 €	737.885,75 €	11.131.986,50 €	29.949.949,25 €	503.166.805,00 €
---------------	-------------------------	---------------------	------------------------	------------------------	-------------------------

5.2.3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

2016:	20.815.835,01 €
Vorjahr:	20.815.835,01 €

Gemäß § 36 Abs. 2 GemHVO sind für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien Rückstellungen in Höhe der zu erwartenden Gesamtkosten zum Zeitpunkt der Rekultivierungs- und Nachsorgemaßnahmen anzusetzen. Das gilt entsprechend für die Sanierung von Altlasten.

In der Bilanz der Stadt Aachen sind Rückstellungen für die zukünftige Verpflichtung zur Rekultivierung und Nachsorge der geschlossenen Abfalldeponie Alsdorf-Warden sowie für die Altlastensanierung auf dem sogenannten Krantzgelände passiviert. Für die Schlussbilanz 2016 ist weiterhin der oben genannte Wert zu berücksichtigen, da mit der Verpflichtung aus Nachsorgekosten frühestens in Jahr 2028 zu rechnen ist.

5.2.3.3 Instandhaltungsrückstellungen

2016:	175.252,53 €
Vorjahr:	403.426,27 €

Für unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen sind Rückstellungen anzusetzen, wenn gemäß § 36 Abs. 3 GemHVO NRW die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Die vorgesehenen Maßnahmen müssen am Abschlussstichtag einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert werden.

Die Rückstellung für Sanierungsarbeiten am Aachener Rathaus wurde in Höhe von 258 Tsd. € zum Bilanzstichtag 31.12.2016 ertragswirksam aufgelöst, da alle Sanierungsarbeiten abgeschlossen sind.

Die Rückstellung für die Sanierung von städtischen Gutshöfen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 36 Tsd. € erhöht. Die Kosten für die Beseitigung diverser baulicher und technischer Mängel an den städtischen Gutshöfen belaufen sich in 2016 auf insgesamt rd. 57 Tsd. €. Des Weiteren wurde diese Rückstellung um weitere rd. 92 Tsd. € aufgestockt.

5.2.3.4 Sonstige Rückstellungen

2016:	62.926.341,46 €
Vorjahr:	62.327.012,22 €

Als „Sonstige Rückstellungen“ werden nach § 36 Abs. 4 GemHVO NRW die folgenden Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten ausgewiesen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2016
Rückstellung für versetzte Mitarbeiter	9.464.459,14 €
Rückstellung für zur Städteregion gewechseltes Personal	15.293.877,30 €
Rückstellungen für Altersteilzeit	1.390.711,37 €
Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	2.827.443,95 €
Rückstellung für Abfindung	153.159,27 €
Rückstellung für geleistete Überstunden und Gleitzeit	2.799.680,14 €
Rückstellung für Abwasserabgabe	475.000,00 €
Andere Sonstige Rückstellungen *)	223.000,00 €
Rückstellung für Ausbau der Ringbahn	40.000,00 €
Rückstellung für Ansprüche aus Insolvenzanfechtung	2.991.718,52 €
Rückstellung für Aachener Stadion Beteiligungsgesellschaft	5.100.000,00 €
Rückstellung für Erbersatzsteuer Stiftung Bischoff	135.000,00 €
Rückstellung für Stiftungen	25.984,00 €
Rückstellung für die Bildung der Städteregion	17.189.283,73 €
Steuerrückstellungen	2.048.693,17 €
Prozesskostenrückstellungen	1.233.550,25 €
Rückstellung für Verlustübernahme AGIT	203.900,00 €
Rückstellung für Betriebsabrechnungen	1.330.880,62 €
Gesamt	62.926.341,46 €

*) Zu den „Anderen Sonstigen Rückstellungen“ gehören insbesondere:

	Wert 31.12.2016
Systemumstellung Kanalvermögen STAWAG	100.000,00 €
Betriebskostennachzahlung Nadelfabrik	123.000,00 €

Die Rückstellung für versetzte Mitarbeiter hat sich gegenüber dem Vorjahr insgesamt um rd. 0,4 Mio. € auf einen Wert in Höhe von 9,5 Mio. € erhöht. Zum einen erfolgte die erfolgsneutrale Umbuchung in Höhe von rd. 0,7 Mio. € von den Pensionsrückstellungen in die sonstigen Rückstellungen. Bei den Versetzungen handelte es sich aus-

schließlich um Versetzungen innerhalb von Nordrhein-Westfalen, bei denen sich die Stadt Aachen nach dem VLVG NRW an den späteren Pensionslasten zu beteiligen hat. Zum anderen wurden Erstattungsansprüche in Höhe von rd. 0,2 Mio. € für ehemalige Beamte/Beamtinnen, die zu anderen Dienstherrn gewechselt sind, geltend gemacht.

Für die zur Städteregion gewechselten Mitarbeiter werden in der Bilanz der Stadt Aachen Verpflichtungen gegenüber der Städteregion nach dem VLVG NRW in Höhe von rd. 15,3 Mio. € ausgewiesen. Die Rückstellung für zur Städteregion gewechselte Mitarbeiter hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 0,2 Mio. € vermindert. Die Veränderung resultiert zum einen aus der erfolgsneutralen Umbuchung der Pensionsrückstellungen in die sonstigen Rückstellungen sowie zum anderen aus der Inanspruchnahme.

Zu Beginn der Altersteilzeit wurden für die während der gesamten Altersteilzeit zu zahlenden Aufstockungsleistungen (Aufstockung auf 83 % des ohne Altersteilzeit zustehenden Nettogehaltes) in voller Höhe Rückstellungen für Altersteilzeit gebildet, die über die Laufzeit der Altersteilzeitvereinbarungen in Anspruch genommen werden. Während der Arbeitsphase wurden zusätzlich monatlich die entsprechenden Rückstellungen für die Entgeltleistungen sowie ggf. für Sozialversicherungs- und Zusatzversorgungsbeiträge gebildet. Diese Rückstellungen bauen sich in der Arbeitsphase monatlich auf und werden in der Freistellungsphase entsprechend in Anspruch genommen. Für Altersteilzeit im Teilzeitmodell ist diese Rückstellungsbildung nicht erforderlich. Der Bestand der Altersteilzeitrückstellungen beträgt zum Ende des Berichtszeitraums rd. 1,4 Mio. €.

Für die bis zum Bilanzstichtag noch nicht in Anspruch genommenen Urlaubstage sind Urlaubsrückstellungen zu bilden. Die Rückstellungen sind im Vergleich zum Vorjahr um rd. 0,3 Mio. € auf ca. 2,8 Mio. € gestiegen.

Da die Auszahlung drei vereinbarter Abfindungen an ausscheidende Arbeitnehmer zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen wird, wurden zum Bilanzstichtag insgesamt rd. 83 Tsd. € der Rückstellung für Abfindungen zugeführt.

Für den Bereich der KiTa-Leitungen standen die antrags- und entscheidungsabhängigen Eingruppierungen auf Grundlage der Entgelttabelle der zum 01.07.2015 gültigen Tarifmerkmale im Sozial- und Erziehungsdienst aus. Da die Höhe der kommenden Nachzahlungen nicht genau bekannt war, wurde gemäß § 36 Abs. 4 GemHVO in 2015 eine Rückstellung für Nachzahlungen im Sozial- und Erziehungsdienst gebildet. Aus dieser Rückstellung wurden in 2016 rd. 62 Tsd. € ausgezahlt und der Restbetrag in Höhe von rd. 58 Tsd. € ertragswirksam aufgelöst.

Die Rückstellungen für geleistete Überstunden / Gleizeit werden gebildet, soweit Bedienstete am Bilanzstichtag die gesetzlich festgelegte Arbeitszeit in Form von Überstunden oder Gleizeitguthaben überschritten haben. Die Rückstellungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt rd. 0,4 Mio. € erhöht und belaufen sich am Bilanzstichtag auf insgesamt rd. 2,8 Mio. €. Die Veränderung resultiert aus der Zuführung in Höhe von ca. 0,3 Mio. € für geleistete Mehrarbeit im Bereich der Feuerwehr sowie rd. 0,1 Mio. € für die restlichen Verwaltungsbereiche.

Mit dem Dienstrechtsmodernisierungsgesetz gibt es seit dem 01. Juli 2016 Änderungen im Landesbeamtenversorgungsgesetz (LBeamVG). Grundsätzlich erfolgt die Versorgungslastenteilung ab dem 01. Juli 2016 durch die Zahlung einer Abfindung an den aufnehmenden Dienstherrn. Mit dem Dienstherrnwechsel geht die gesamte Versorgungslast vom abgebenden Dienstherrn auf den neuen Dienstherrn über. Durch dieses Abfindungsmodell entfallen für den abgebenden Dienstherrn die künftigen laufenden Erstattungen nach dem Eintritt in den Ruhestand. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 sind für versetzte Mitarbeiter, die nach dem 01.07.2016 zu anderen Dienstherrn gewechselt sind, Rückstellungen für Abfindungen in Höhe von rd. 83 Tsd. € gebildet worden.

Die Rückstellung für die Abwasserabgabe wurde für die im Folgejahr zu zahlende Abwasserabgabe gebildet, da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses noch keine Abrechnungen vorlagen. Die Zahlungen für die eingegangenen Bescheide über die Abwasserabgaben für das Veranlagungsjahr 2015 betragen rd. insgesamt 0,5 Mio. €. Der Restbetrag wurde in Höhe von rd. 0,3 Mio. € ertragswirksam aufgelöst. Zum Bilanzstichtag wurden weitere ca. 0,5 Mio. € in die Rückstellung eingestellt. Im Ergebnis verringerte sich der Bestand der Rückstellung für Abwasserabgaben geringfügig um ca. 0,3 Mio. €.

Die Rückstellung für die Betriebsabrechnung im Bereich der Abwassergebühren wurde in Höhe von rd. 282 Tsd. € in Anspruch genommen. Der Restbetrag von rd. 43 Tsd. € wurde ertragswirksam aufgelöst.

Für die Ausbaumaßnahmen der Bahnübergänge Hochwaldweg und Reichswald im Rahmen der Euregio-Ringbahn-Erweiterung Stolberg-Herzogenrath sind insgesamt 40 Tsd. € bei der Rückstellung für den Ausbau der Ringbahn ausgewiesen.

Die Rückstellung für Insolvenzanfechtung verringerte sich um einen geringfügigen Betrag, der im Rahmen eines Insolvenzverfahrens an den Insolvenzverwalter zurückgezahlt wurde.

Der Bestand der Rückstellung für die Aachener Stadion Beteiligungsgesellschaft ist im Jahr 2016 unverändert, da die Verpflichtung aus einer eingegangenen Bürgschaft über den Abschlussstichtag hinaus besteht.

Die Rückstellung für Erbersatzsteuer beläuft sich weiterhin auf 135 Tsd. €.

Für den Aufwand, der sich aus der Erstellung des/der Jahresabschlusses/Steuererklärung durch den Wirtschaftsprüfer ergibt, sind im jeweiligen Jahr Rückstellungen für Stiftungen zu bilden. Im Wege der Abrechnung der Dienstleistungen aus 2015 wurde ein Betrag von 24 Tsd. € aus der Rückstellung in Anspruch genommen. Des Weiteren wurden rd. 24 Tsd. € der Rückstellung zugeführt, da die Rechnungen mit Aufwand 2016 erst in 2017 gestellt werden.

Die Rückstellung für die Bildung der Städteregion hat sich gegenüber dem Vorjahr um 4,8 Mio. € erhöht. Für das noch ausstehende Abrechnungsjahr 2016 wurde im Jahr ein Betrag in Höhe von 4,8 Mio. € der Rückstellung zugeführt. Somit beläuft sich die Rückstellung zum Bilanzstichtag auf rd. 17,2 Mio. €.

Für die Betriebe gewerblicher Art wurden in der städtischen Bilanz in den vorangegangenen Jahren Steuerrückstellungen von rd. 2,0 Mio. € für voraussichtlich noch abzuführende Ertragssteuern aus Vorjahren passiviert. Im Jahr 2016 wurden der Rückstellung insgesamt 120 Tsd. € zugeführt.

Aufgrund der drohenden Verluste aus den laufenden Verfahren wurden der Prozesskostenrückstellung im Jahr 2016 rd. 1,2 Mio. € zugeführt.

Die Rückstellung für Verlustübernahmen in Höhe von rd. 0,2 Mio. € betrifft die anteilige Verlustabdeckung der Beteiligungsgesellschaft AGIT für das Wirtschaftsjahr 2016.

Die Rückstellung für Betriebsabrechnungen weist zum 31.12.2016 einen Stand i.H.v. rd. 1,3 Mio. € aus und stellt die in ihrer Höhe noch nicht abschließend feststehende Rückzahlungsverpflichtung aus Gebührenüberschüssen im Bereich Straßenreinigung/Winterdienst nach dem Kalkulationszeitraum 2016-2018 dar.

Aufgrund eines Vertrages verpflichtete sich die Stadt Aachen, der E.V.A. GmbH zur Sicherung des wirtschaftlichen Fortbestandes eine Zuschusszahlung zu leisten. Da die Höhe der Zahlungsverpflichtung zum Bilanzstichtag 31.12.2015 ungewiss war, wurde eine Rückstellung für Zuwendungen in Höhe von 7,0 Mio. € passiviert. Diese Rückstellung wurde in 2016 komplett in Anspruch genommen.

5.2.4 Verbindlichkeiten

2016:	1.055.725.758,28 €
Vorjahr:	983.587.718,10 €

Der Bilanzposten 3.2.4 Verbindlichkeiten beinhaltet alle am Bilanzstichtag dem Grunde und der Höhe nach feststehenden Schulden. Eine Gesamtübersicht über die Verbindlichkeiten der Stadt Aachen zum 31.12.2016 einschließlich der Restlaufzeiten ist dem Verbindlichkeitspiegel (Anlage 4 zum Anhang) zu entnehmen.

Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgt mit dem Rückzahlungsbetrag.

5.2.4.1 Anleihen

2016:	0,00 €
Vorjahr:	0,00 €

5.2.4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

2016:	457.177.940,84 €
Vorjahr:	462.438.039,98 €

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2016
von verbundenen Unternehmen	0,00 €
von Beteiligungen	0,00 €
von Sondervermögen	0,00 €
vom öffentlichen Bereich	28.706,34 €
vom privaten Kreditmarkt	457.149.234,50 €
Gesamt	457.177.940,84 €

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sind im Vergleich zum Vorjahr um 5,3 Mio. € gesunken. Dies ist den Tilgungsleistungen von rd. 23,1 Mio. € und den Neuaufnahmen von rd. 17,9 Mio. € geschuldet. In 2016 wurde ein Umschuldungsvorgang in Höhe von knapp 2,2 Mio. € vorgenommen, welcher in den vorgenannten Gesamtsummen der Tilgungen und Neuaufnahmen enthalten ist.

5.2.4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

2016:	444.198.339,81 €
Vorjahr:	377.583.961,82 €

Die Kassenkredite und Tagesgeldaufnahmen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 66,6 Mio. € erhöht. Dieser deutliche Anstieg ist u. a. der Tatsache geschuldet, dass eine dem Jahr 2016 zuzurechnende Investitionskreditaufnahme erst im Jahr 2017 liquiditätswirksam erfolgen konnte und somit zwischenzeitlich über die Inanspruchnahme des Kassenkredites kompensiert wurde. Weiterhin mussten erneut Aufwendungen im Bereich der Flüchtlingshilfe aufgrund zeitversetzter Erstattungen vom Land durch die Aufnahme von Kassenkrediten vorfinanziert werden. Darüber hinaus erfolgte eine Abschlagszahlung der Städteregion in Höhe von 15 Mio. € für eine dem Haushaltsjahr 2016 zuzurechnende Abrechnung der Regionsumlage für die Jahre 2012-2015 erst im Januar 2017.

5.2.4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

2016:	17.293.468,05 €
Vorjahr:	18.603.880,95 €

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2016
Sonstige Kreditaufnahmen gleichkommende Vorgänge	0,00 €
Verlustübernahme KUBA	16.821.886,08 €
Leibrente von FB 23	84.795,97 €
VB aus nicht abgeschlossenen Grundstücksgeschäften	120.000,00 €
VB aus nicht abgeschlossenen Anlagenzugängen	266.786,00 €
Gesamt	17.293.468,05 €

Es sind nur die gemeindlichen Rechtsgeschäfte als kreditähnlich einzuordnen, die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen.

Aus der Handreichung ergeben sich hierzu folgende Beispiele:

Schuldübernahmen, Leibrentenverträge, Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen nach dem Städtebauförderungsgesetz und Leasingverträge.

Die Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen haben sich im Jahr 2016 um ca. 1,3 Mio. € verringert und weisen zum 31.12.2016 einen Bestand in Höhe von rd. 17,3 Mio. € aus. Die vorgenannte Reduzierung des Bilanzwertes ist im Wesentlichen der Reduzierung der Verbindlichkeit für die Verlustübernahme KuBa geschuldet.

5.2.4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

2016:	14.823.423,32 €
Vorjahr:	14.025.658,54 €

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2016
VB aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem privaten Bereich	1.691.818,61 €
VB aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	521.010,37 €
VB aus Lieferungen und Leistungen gegenüber verbundenen Unternehmen	9.111.673,84 €
VB aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Sondervermögen	3.498.920,50 €
Gesamt	14.823.423,32 €

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr nur geringfügig um rd. 0,8 Mio. € erhöht.

Während die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem privaten Bereich um rd. 1,2 Mio. € gesunken sind, haben sich die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber verbundenen Unternehmen um rd. 1,5 Mio. € erhöht.

5.2.4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

2016:	8.944.164,24 €
Vorjahr:	8.121.419,97 €

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2016
VB aus Transferleistungen	8.525.162,04 €
VB aus Transferleistungen verb. Unternehmen und Sondervermögen	419.002,20 €
Gesamt	8.944.164,24 €

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 0,8 Mio. € erhöht.

5.2.4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

2016:	68.151.230,49 €
Vorjahr:	53.940.869,98 €

Im Bereich der Sonstigen Verbindlichkeiten ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr eine Erhöhung um rd. 14,2 Mio. €. Die Veränderung resultiert wesentlich aus der Einbuchung einer Verbindlichkeit in Höhe von rund 2,3 Mio. € aufgrund noch zu zahlender Gewerbesteuererstattungszinsen sowie der Erhöhung der Verbindlichkeiten gegenüber dem E26 (rd. 4,1 Mio. €) sowie E49 (rd. 4,5 Mio. €).

5.2.4.8 Erhaltene Anzahlungen

2016:	45.137.191,53 €
Vorjahr:	48.873.886,86 €

Die Erhaltenen Anzahlungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um knapp 3,7 Mio. € verringert. Die größten Veränderungen sind hierbei auf dem Sammelkonto für Erhaltene Anzahlungen zu verzeichnen. Insgesamt hat sich das Konto um rd. 8,3 Mio. € verringert. Die Verringerungen stellen den Saldo aus einer Vielzahl von Veränderungen verschiedener Bereiche dar. Insbesondere sind folgende Veränderungen hervorzuheben:

Erhöhung der erhaltenen Anzahlungen durch Einzahlungen:

Erhalt von Landeszuweisungen für Flüchtlingspauschale	1,0 Mio. €
Erhalt von Landeszuweisungen für Depot Aachen-Nord	1,2 Mio. €
Erhalt von Landeszuweisungen für Umgestaltung Brander Markt	2,1 Mio. €

Verminderung der erhaltenen Anzahlungen durch Auszahlungen oder Verrechnungen:

Umbuchen von Landeszuweisungen für Maßnahme AC-Nord / Depot auf die Verbindlichkeit gegenüber E 26 zur Weiterleitung	4,5 Mio. €
Umbuchen der erhaltenen Zuweisungen für die Maßnahmen Route Charlemagne des E 26 an den Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten	4,0 Mio. €
Passivierung von Landeszuweisungen für Maßnahme Templergraben	0,8 Mio. €
Passivierung von Landeszuweisungen für Archäologische Vitrine Elisengarten	0,6 Mio. €
Passivierung von Landeszuweisungen für Brücke Weberstraße	0,6 Mio. €

5.2.5 Passive Rechnungsabgrenzung

2016:	187.958.435,07 €
Vorjahr:	184.781.497,27 €

Die passive Rechnungsabgrenzung beinhaltet transitorische Posten, d.h. es handelt sich um Geschäftsvorfälle, die im laufenden Haushaltsjahr zu Einzahlungen führen, die aber erst im folgenden Haushaltsjahr Ertrag darstellen.

Unter den passiven Rechnungsabgrenzungsposten sind insbesondere die erhaltenen Zuwendungen zur Weiterleitung an Dritte ausgewiesen. Diese werden entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung aufgelöst. Im Wesentlichen handelt es sich hier um die Weiterleitung von Zuwendungen an E26.

Weiterhin enthält der Posten die Vergabe von Nutzungsrechten an Grabstellen sowie eine vom Bund erhaltene Einmalzahlung für die Ruherechtsentschädigung, die im Voraus gezahlt wurde und über einen Zeitraum von 30 Jahren aufgelöst wird. Die Einnahmen aus Friedhofsgebühren werden seit 2009 über einen Zeitraum von 25 Jahren (vorher 30 Jahre) ertragswirksam aufgelöst.

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2016
Passive RAP für erhaltene Zuwendungen	119.362.292,79 €
PRAP f. erhaltene Zuwendungen mit Gegenleistungsverpflichtung Wertberichtigung PRAP f. erhaltene Zuwendungen mit Gegenleistungsverpflichtung	5.263.878,32 €
Sonstige passive RAP	62.238.785,09 €
PRAP für Derivate	1.093.478,87 €
Gesamt	187.958.435,07 €

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der passive Rechnungsabgrenzungsposten insgesamt um 3,2 Mio. € erhöht.

Dem Anhang ist in Anlage 5 ein Rechnungsabgrenzungsspiegel beigefügt.

5.3 Sonstige Angaben nach § 44 GemHVO NRW

Bürgschaften

Der Stand der Bürgschaften der Stadtverwaltung Aachen wird im Verbindlichkeitspiegel ausgewiesen. Zum 31.12.2016 liegen Bürgschaften in Höhe von insgesamt 65.752.707,57 € vor.

Mitgliedschaften Versorgungskassen / Zusatzversorgung

Die Stadt Aachen ist Mitglied der Rheinischen Zusatzversorgungskasse (RZVK) in Köln. Die über die Mitgliedschaft der Stadt Aachen dort versicherten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie deren Hinterbliebene erhalten aus dieser Versicherung bei Vorliegen der Voraussetzungen eine Betriebsrente. Abfindungen werden ausnahmslos bei sehr geringen Rentenhöhen (z. Zt. Renten bis 29,05 €) gezahlt. Gegenüber den tariflich Beschäftigten besteht für den Fall, dass die RZVK ihren Versorgungspflichten nicht mehr nachkommen kann, eine subsidiäre Einstandspflicht.

Der Umlagesatz beträgt im Jahr 2016 4,25 % und war damit seit 2008 unverändert. Das Sanierungsgeld wurde 2010 auf 3,5 % erhöht und blieb in 2016 unverändert.

Mitgliedschaften Zweckverbände

Die Stadt Aachen ist Mitglied in verschiedenen Zweckverbänden, aus denen sich Zahlungsverpflichtungen ergeben könnten:

- Zweckverband Aachener Verkehrsverbund
- Zweckverband für das Studieninstitut für kommunale Verwaltung
- Zweckverband Entsorgungsregion West
- Sparkassenzweckverband
- Zweckverband Region Aachen

Übernahme / Ausgleich Jahresfehlbeträge von Sondervermögen

Der Stadt obliegt nach § 10 Abs. 6 Eigenbetriebsverordnung (EigVO) eine Verpflichtung zur Übernahme eines Verlustausgleiches bei Vorliegen entsprechender Voraussetzungen. Im Übrigen werden die Jahresverluste, sofern die Eigenkapitalausstattung des Eigenbetriebs dadurch nicht gefährdet wird, auf neue Rechnung vorgetragen oder mit der Rücklage verrechnet.

Aus folgender Übersicht sind die städtischen Sondervermögen mit entsprechenden Angaben zum geleisteten Betriebskostenzuschuss für das Jahr 2016 und die entsprechenden Jahresergebnisse zum 31.12.2016 zu entnehmen.

Eigenbetrieb		Betriebskostenzuschuss (BKZ)	Gewinn (+) / Verlust (-) gem. GuV
Aachener Stadtbetrieb		59.746.353,26 €	- 1.676.757,05 €
Gebäudemanagement		44.836.016,74 €	- 10.317.715,13 €
Volkshochschule		4.057.900,00 €	- 3.712.239,85 € **
Stadtheater *	Anteil 2016 aus Spielzeit 2015/2016	12.286.900,00 €	- 234.093,29 €
	Anteil 2016 aus Spielzeit 2016/2017	7.207.200,00 €	- 77.955,51 € ***
	Umspannwerke	200.000,00 €	0,00 €
	Summe für 2016	19.694.100,00 €	- 312.048,80 €
Kulturbetrieb		16.583.145,73 €	- 397.347,33 €
Eurogress		1.015.000,00 €	- 1.222.690,73 € **

* Anteil Stadtheater 2016, ermittelt aus 7/12 Spielzeit 2015/2016 und 5/12 Spielzeit 2016/2017, da das Geschäftsjahr des Theaters jeweils vom 01.08. eines Jahres bis zum 31.07. des Folgejahres geht.

** Bei der Volkshochschule und dem Eurogress erfolgte eine unmittelbare Verrechnung des Betriebskostenzuschusses mit dem Eigenkapital, sodass dieser nicht als Ertrag in der GuV dargestellt wird.

*** Forecast, vorläufig

Zuschüsse/Verlustübernahme an Beteiligungen

Im Rahmen der Verlustübernahmeverträge ist die Stadt Aachen als Anteilseignerin verpflichtet, Verluste an den städtischen Beteiligungen auszugleichen.

Übersicht der direkten städtischen Beteiligungen zum 31.12.2016:

Gesellschaft	Anteilsquote der Stadt Aachen	Zuschuss Stadt Aachen 2016	Verlustübernahme Stadt Aachen 2016
Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH, Aachen (EVA)	99,99%	14.000.000,00 €*	0,00 €
Gewerbegründstücksgesellschaft mbH, Aachen (GEGRA)	55,00%	0,00 €	97.000,00 €
Kur- und Badegesellschaft mbH, Aachen (KUBA)	100,00%	0,00 €	2.039.716,83 €
Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mbH, Aachen (AGIT)	29,86%	355.052,12 €	1.600,52 €
Aachener Straßenbahn und Energieversorgungs AG (ASEAG)	5,10%	157.826,94 €	0,00 €
Avantis Services N.V.	33,33%	0,00 €	0,00 €
Grenzüberschreitendes Gewerbegebiet Aachen – Heerlen N.V. (G.O.B.-Avantis)	25,00%	0,00 €	0,00 €
AWA Entsorgung GmbH Eschweiler	3,13%	0,00 €	0,00 €
Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH (FAM)	25,01%	36.515,77 €	0,00 €
RWTH Aachen Campus GmbH	5,00 %	0,00 €	0,00 €
gewoge AG	60,73 %	0,00 €	0,00 €
EUROGRESS AACHEN Betriebs GmbH	100,00 %	0,00 €	0,00 €
Aachener Stadion Beteiligungs GmbH	100,00 %	1.961.132,75 €	0,00 €
regio iT GmbH	0,98 %	0,00 €	0,00 €

* Es handelt sich hierbei um eine freiwillige Gesellschaftereinzahlung der Stadt Aachen an die EVA.

Die in der Tabelle aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die tatsächlich im Jahr 2016 an die Beteiligungen geleisteten Zahlungen. Diese können in Teilen von der Ergebnisrechnung abweichen.

Kostenunterdeckungen im Gebührenbereich

Von den fünf Gebührenbereichen (Rettungsdienst, Abwasser, Abfall, Straßenreinigung / Winterdienst und Friedhof) weisen zwei Bereiche im Jahr 2016 Unterdeckungen auf.

Der Bereich Rettungsdienst verzeichnet im Betriebsabschluss 2016 voraussichtlich eine Unterdeckung von rund 3,0 Mio. €. Im Bereich Friedhofswesen beträgt die Unterdeckung für das Jahr 2016 rund 1,4 Mio. €.

Während die Unterdeckung im Bereich des Friedhofwesens nicht für einen Ausgleich in den Folgejahren vorgesehen ist, sollten die Unterdeckungen im Bereich des Rettungsdienstes im Rahmen der Gebührenkalkulationen der Folgejahre ausgeglichen werden.

Ermächtigungsübertragungen

Folgende Ermächtigungsübertragungen wurden nach § 22 GemHVO NRW aus dem Haushaltsjahr 2016 in das Haushaltsjahr 2017 übertragen:

Investiv:

118.247.850,49 €

Konsumtiv:

10.678.102,50 €

Eine Übersicht aller Ermächtigungsübertragungen ist als **Anlage 7** beigefügt.

Angaben zu unselbstständigen Stiftungen

Die Stadt Aachen verwaltet 17 rechtlich unselbstständige Stiftungen.

Das Stiftungsvermögen wird nicht als Sondervermögen in der Bilanz der Stadt Aachen, sondern unter den jeweils entsprechenden Bilanzposten ausgewiesen. Gleiches gilt für die liquiden Mittel der Stiftungen. Für diese bestehen separate aktive und passive Verrechnungskonten, welche die Gesamtsumme der liquiden Mittel der Stiftungen abbilden. Dadurch wird gewährleistet, dass die liquiden Mittel der Stiftungen in voller Höhe in der städtischen Bilanz ausgewiesen werden.

Die Stiftungszwecke richten sich jeweils nach den Vorgaben der Stiftungen. Eine Übersicht über das Stiftungsvermögen ist dem Anhang als **Anlage 6** beigefügt.

Abweichungen von den Abschreibungssätzen (§ 44 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO NRW)

Grundsätzlich werden die Abschreibungen linear vom Restbuchwert über die Restnutzungsdauer vorgenommen. Im Falle einer voraussichtlich dauernden Wertminderung des Anlagevermögens sind gemäß § 35 Abs. 5 GemHVO NRW außerplanmäßige Abschreibungen vorzunehmen (gemildertes Niederstwertprinzip). Sollten sich auf den Anlagegütern Sonderposten befinden, sind diese analog zur außerplanmäßigen Abschreibung anteilmäßig außerplanmäßig ertragswirksam aufzulösen.

Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens sind hingegen auch bereits bei einer nicht dauernden Wertminderung in ihrem Wert anzupassen (§ 35 Abs. 7 GemHVO NRW).

Bei der Bilanzposition 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen wurden zwei außerplanmäßige Abschreibungen in einer Gesamthöhe von 85.980,67 € vorgenommen. Grund hierfür war die bei der Straßenzustandserfassung zum Stichtag 31.12.2015 aufgenommene Beschaffenheit einzelner Straßenabschnitte, in Folge dessen der Bilanzwert auf den beizulegenden Wiederbeschaffungszeitwert abzuwerten war.

Vor dem selbigen Hintergrund wurden bei der Bilanzposition 1.2.3.2 Brücken und Tunnel außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 140.115,91 € vorgenommen.

Weiterhin wurden bei der Bilanzposition 1.2.2.3 Wohnbauten außerplanmäßige Abschreibungen in einer Gesamthöhe von 872.948,00 € sowie bei der Bilanzposition 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude außerplanmäßige Abschreibungen in einer Gesamthöhe von 335.789,00 € vorgenommen. Es wurden die ausgewiesenen Restbuchwerte für die im Jahr 2016 aufwendig modernisierten städtischen Wohnbauten und sonstigen

Betriebsgebäuden überprüft. In Bezug auf den Ertragswert nicht werthaltige Zugänge wurden außerplanmäßig abgeschrieben.

Bei der Bilanzposition 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens erfolgte weiterhin eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 23.323,36 € für ein Grundstück, da der Bodenwert gegenüber dem Buchwert geringer war und somit eine dauerhafte Wertminderung vorlag.

Des Weiteren wurden bei den Bilanzpositionen 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens (387,85 €), 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke (7.918,59 €) sowie 1.2.1.1 Grünflächen (33.351,51 €) außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund von Änderungen der Nutzungsart im Rahmen von Flurstücksfortführungen gebucht. Darüber hinaus wurden drei Stützwände bei der Bilanzposition 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens in einer Gesamthöhe von 238.680,88 € aufgrund niedrigerer Zeitwerte außerplanmäßig abgeschrieben.

Bei der Bilanzposition 1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler wurde aus Gründen der Stetigkeit ein Anlagegut vollständig um 1.250,00 € außerplanmäßig abgeschrieben, da grundsätzlich alle Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler mit einem Erinnerungswert von 0,00 € abgebildet werden.

Zuschreibungen gemäß § 35 Abs. 8 GemHVO

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 wurden zwei Zuschreibungen gebucht.

Eine Zuschreibung wurde in Höhe von 29.095,14 € bei der Bilanzposition 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsanlagen vorgenommen. Das Anlagegut wies einen falschen Aktivierungszeitpunkt sowie eine zu geringe Gesamtnutzungsdauer auf. Die in den letzten Jahren zu hoch vorgenommenen Abschreibungen wurden in 2016 korrigiert.

Die zweite Zuschreibung in Höhe von 47.549,41 € bei der Bilanzposition 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände wurde ebenfalls aufgrund eines zu frühen Aktivierungszeitpunktes vorgenommen. Das Anlagegut wurde bereits 2013 aktiviert und seitdem planmäßig abgeschrieben. Bisher wurde das Anlagegut jedoch tatsächlich noch nicht in Betrieb genommen, sodass noch keine Abschreibungen gebucht werden durften. Daher wurde die gesamte bislang aufgelaufene Abschreibung aus Vorjahren mittels Zuschreibung korrigiert.

Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage

	Restbuchwert zum 31.12.2016
Anlagenabgänge gem. § 43 Abs. 3 GemHVO NRW	- 652.915,97 €
Auflösung von Sonderposten aus Anlagenabgängen gem. § 43 Abs. 3 GemHVO NRW	564.510,34 €
Veräußerungen gem. § 43 Abs. 3 GemHVO NRW i. V. m. § 90 Abs. 3, S. 1 GO NRW	
Erträge aus Verkauf über Buchwert	145.090,81 €
Verluste aus Verkauf unter Buchwert	0,00 €
Wertveränderungen von Finanzanlagen gem. § 43 Abs.3 GemHVO NRW	0,00 €
Korrekturen gem. § 57 Abs. 2 GemHVO NRW	5.590.260,93 €
Auflösung von Sonderposten gem. § 57 Abs. 2 GemHVO NRW	1.452,07 €
Veränderung insgesamt (Erhöhung der Allg. R.):	5.648.398,18 €

Gemäß § 43 Abs. 3, S.1 GemHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3, S.1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen

unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Mit den entsprechenden Sonderposten ist identisch zu verfahren.

Die Stadt Aachen hat im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 sämtliche Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Den tatsächlichen Anlagenabgängen des laufenden Jahres in Höhe von rd. 1,4 Mio. € stehen hierbei rd. 0,7 Mio. € an Korrekturen von Abgängen aus dem Jahr 2015 im Rahmen der Inventur entgegen.

Für Veräußerungen nach § 90 Abs. 3, S. 1 GO NRW erfolgte eine Einzelfallprüfung. Vermögensgegenstände gemäß § 90 Abs. 3, S. 1 GO NRW sind jene, welche die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben in absehbarer Zeit nicht braucht.

In diesem Zusammenhang wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 der Mehrerlös aus dem Verkauf des städtischen Grundstücks Kronenberg mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet.

Von der erfolgsneutralen Verrechnung ausgenommen sind jedoch Geschäfte der laufenden Verwaltungstätigkeit. Beispielfhaft genannt sei hier der Verkauf von unbebauten Wohn- und Gewerbegrundstücken als originäre Aufgabe der Gemeinde. Verluste und Gewinne aus diesen Verkäufen werden weiterhin über die Ergebnisrechnung abgewickelt.

Darüber hinaus ergaben sich im Jahr 2016 Korrekturen gemäß § 57 Abs. 2 GemHVO NRW, welche ebenfalls ergebnisneutral mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen waren. Der Saldo von rd. 5,7 Mio. € enthält dabei sowohl die Allgemeine Rücklage vermindernde als auch erhöhende Vorgänge (inkl. der Auflösung von Sonderposten).

Als wesentliche Verbesserung sei hier die Nachaktivierung von bisher seit der Eröffnungsbilanz nicht bilanzierten Stützwänden, Brücken und Durchlässen in Höhe von rd. 7,0 Mio. € zu benennen. Demgegenüber stehen jedoch Korrekturen von rd. 0,4 Mio. € bei den Festwerten für den Aufwuchs auf Grünfläche, da hier fälschlicherweise bereits Stützwände bei der Wertermittlung einbezogen wurden.

Weitere wesentliche Verschlechterung ergibt sich aus der Korrektur der Doppelaktivierung von Grund und Boden, welche fälschlicherweise sowohl beim Eigenbetrieb Gebäudemanagement als auch in der städtischen Bilanz aktiviert wurde. Insgesamt wurden in diesem Zusammenhang die Allgemeine Rücklage reduzierende Anlagenabgänge in Höhe von rd. 0,5 Mio. € vorgenommen.

Noch nicht abgerechnete Erschließungsmaßnahmen nach BauGB (§ 44 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO NRW)

Zum Bilanzstichtag 31.12.2016 bestanden noch nicht erhobene Beiträge nach dem BauGB - soweit feststehend - in Höhe von rd. 40 Tsd. €.

Darüber hinaus wurden KAG-Beiträge in Höhe von insgesamt rd. 2,7 Mio. € bis zum 31.12.2016 noch nicht abgerechnet.

Verpflichtungen aus Leasingverträgen (§ 44 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO NRW)

Es besteht ein (Teilamortisations-)Leasingvertrag zwischen der Stadtverwaltung Aachen und der regio iT Aachen GmbH über die mietweise Überlassung von Hard- und Software sowie dazugehörige Dokumentationen an das IT-Management der Stadt Aachen. Nach Ablauf der Leasingzeit geht das Leasingobjekt gegen einen Restkaufwert in das Eigentum der Stadt über. Ebenfalls hat die Stadt Aachen seit dem 01.08.2012 einen Rahmenvertrag mit Konica Minolta über die Anmietung der Kopierer. Nach Ablauf des Vertrages zum 31.07.2017 wird eine erneute EU-weite Ausschreibung veröffentlicht.

Im Haushaltsjahr 2016 wurden Leasingraten in Höhe von 652.041,04 €, größtenteils an die regio iT, aufgewendet.

Angaben über die ordnungsgemäße Geschäftsführung des Verwaltungsvorstandes

Gemäß § 70 Abs. 3 GO NRW ist der Bürgermeister als Vorsitzender des Verwaltungsvorstandes dazu verpflichtet, zur Erhaltung der Einheitlichkeit der Verwaltungsführung regelmäßig den Verwaltungsvorstand zur gemeinsamen Beratung einzuberufen.

Der Verwaltungsvorstand hält entsprechend dieser Vorschrift Sitzungen in regelmäßigen Abständen.

Zuständigkeitsordnung

Aufgrund § 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen hat der Rat der Stadt Aachen am 15.12.1995 eine Zuständigkeitsordnung beschlossen. Diese beschreibt sämtliche Zuständigkeiten der einzelnen Organe der Gemeinde.

Neben den Zuständigkeitsregelungen sind jedoch auch wichtige Informationsregeln für die Verwaltung enthalten. In § 3 Abs. 2 Buchstabe b) Satz 2 und Satz 3 sowie Buchstabe c) Satz 2 der Zuständigkeitsordnung sind Regelungen über die Fraktionsinformation bei Vergaben oberhalb der entsprechenden Schwellenwerte verankert. Hiernach teilt der Oberbürgermeister den Fraktionen und den fraktionslosen Mitgliedern des zuständigen Gremiums unter Angabe der eingegangenen Gebote mit, an welchen Bieter die Vergabe erfolgen soll. Gegen diesen Vorschlag kann seitens der Fraktionen innerhalb einer Frist von sechs Werktagen Einspruch erhoben werden.

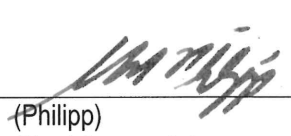
Aachen, 27.02.2018

Aufgestellt:



(Grethling)
Stadtkämmerin

Bestätigt:



(Philipp)
Oberbürgermeister

6 Anlagen zum Anhang:

Anlage 1: Anlagenspiegel

Anlage 2: Forderungsspiegel

Anlage 3: Rückstellungsspiegel

Anlage 4: Verbindlichkeitspiegel

Anlage 5: Rechnungsabgrenzungsspiegel

Anlage 6: Übersicht Stiftungsvermögen

Anlage 7: Übersicht der Ermächtigungsübertragungen

Anlage 1 Vermögensübersicht / Anlagenspiegel 2016

Bilanzposition	AHK					Abschreibungen					Buchwert		
	AHK 01.01.2016	Zugang	Abgang	Umbuchung	AHK 31.12.2016	AIA 01.01.2016	AIA des Jahres	AIA Abgang	AIA Umbuchung	Zuschreibungen	kumulierte AIA 31.12.2016	Buchwert 31.12.2016	Buchwert 01.01.2016
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	28.971.808,32	68.100,46	-9.471,81	0,00	29.030.436,97	-4.758.720,02	-823.260,43	9.471,81	0,00	47.549,41	-5.524.959,23	23.505.477,74	24.213.088,30
1.2 Sachanlagen													
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte													
1.2.1.1 Grünflächen	224.691.098,60	2.437.185,63	-1.490.059,12	487.795,39	226.126.020,50	-2.910.856,65	-518.079,11	64.173,56	-80.731,49	0,00	-3.445.493,69	222.680.526,81	221.780.241,95
1.2.1.2 Ackerland	49.375.120,68	156,00	-54.668,88	-610,16	49.319.997,64	-57.691,79	-22.645,19	0,00	0,00	0,00	-80.336,98	49.239.660,66	49.317.428,89
1.2.1.3 Wald, Forsten	18.190.944,49	28.813,32	-3.294,41	0,00	18.216.463,40	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	18.216.462,40	18.190.943,49
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	216.043.180,70	305.160,73	-2.074.700,86	1.078.273,42	215.351.913,99	-4.161.661,30	-8.447,45	0,00	0,00	0,00	-4.170.108,75	211.181.805,24	211.881.519,40
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte													
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.922.970,20	0,00	-1.039.269,29	-301.487,82	582.212,99	-268.090,80	-10.110,98	187.202,96	0,00	0,00	-90.998,82	491.214,17	1.654.879,40
1.2.2.2 Schulen	664.984,00	0,00	0,00	-664.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664.984,00
1.2.2.3 Wohnbauten	109.541.512,46	4.193.457,97	-2.783.142,68	939.319,08	111.891.146,83	-6.263.461,31	-1.522.597,02	0,00	0,00	0,00	-7.786.078,33	104.105.068,50	103.279.031,15
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	38.114.825,69	770.875,46	-2.200,00	-63.984,00	38.819.517,15	-6.192.274,75	-1.134.367,66	275,00	0,00	0,00	-7.326.367,41	31.493.149,74	31.922.550,94
1.2.3 Infrastrukturvermögen													
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	188.734.196,21	127.451,99	-460.428,41	259.667,50	188.660.887,29	-836.737,85	-23.711,21	0,00	0,00	0,00	-860.449,06	187.800.438,23	187.897.458,36
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	28.518.898,71	2.251.071,78	-152.013,73	1.849.612,21	32.467.568,97	-4.713.612,50	-792.205,04	28.438,92	-3.656,31	0,00	-5.481.034,93	26.986.534,04	24.098.988,65
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	457.439.437,84	16.529.097,66	-820.473,73	86.931,35	473.234.993,12	-149.339.420,91	-6.488.200,79	653.859,42	-10.243,97	0,00	-155.184.006,25	318.050.986,87	308.100.016,93
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsanlagen	341.529.686,97	6.916.067,10	-682.347,22	489.094,30	348.252.501,15	-8.081.692,10	-65.131,87	-26.688,69	29.095,14	0,00	-66.263.494,37	281.989.006,78	283.317.051,66
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	13.136.357,52	7.238.352,64	-42.268,87	-725.359,26	19.607.082,03	-4.617.777,63	-809.554,36	915,83	118.452,68	0,00	-5.307.963,48	14.239.118,55	9.403.473,02
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	13.122.551,48	978.597,24	-1.702,00	66.283,41	14.165.730,13	-5.023.432,69	-761.080,22	891,77	2.867,78	0,00	-5.780.753,36	8.384.976,77	8.103.048,51
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.405,00	0,00	0,00	0,00	1.405,00	-155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.405,00	0,00	1.250,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	20.903.334,57	6.248.309,08	-300.969,37	0,00	26.850.674,28	-8.146.985,96	-1.772.820,46	193.613,16	0,00	0,00	-9.726.193,26	17.124.481,02	12.756.348,61
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.674.201,10	1.563.165,58	-624.904,27	0,00	41.612.462,41	-5.708.272,55	-2.249.286,09	388.308,78	0,00	0,00	-7.569.249,86	34.043.212,55	34.965.928,55
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	12.874.209,65	8.937.298,11	-985.258,61	-3.500.651,32	17.325.597,83	0,00	0,00	52.629,17	-52.629,17	0,00	0,00	17.325.597,83	12.874.209,65
1.3 Finanzanlagen													
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	308.731.162,82	0,00	0,00	0,00	308.731.162,82	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	308.731.161,82	308.731.161,82
1.3.2 Beteiligungen	2.938.857,32	0,00	0,00	0,00	2.938.857,32	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	2.938.854,32	2.938.854,32
1.3.3 Sondervermögen	417.199.807,39	0,00	0,00	0,00	417.199.807,39	-6.469.746,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.469.746,17	410.730.061,22	410.730.061,22
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	26.800.000,00	0,00	0,00	0,00	26.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.800.000,00	26.800.000,00
1.3.5 Ausleihungen													
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	34.171.179,66	0,00	-2.412,52	0,00	34.168.767,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.168.767,14	34.171.179,66
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	330.328.693,58	30.257.824,49	-6.863.568,46	0,00	353.722.949,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.722.949,61	330.328.693,58
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	405.136,61	165.170,90	-45.528,23	0,00	524.779,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.779,28	405.136,61
	2.925.025.461,57	89.016.156,14	-18.438.682,47	0,00	2.995.602.935,24	-267.718.263,47	-25.019.308,11	1.644.912,25	-52.629,17	76.644,55	-291.068.643,95	2.704.534.291,29	2.658.526.428,67

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres *	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
	31.12.2016	bis zu 1 Jahr	1 - 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	31.12.2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1. Gebühren	4.225.985,86	4.224.204,64	763,88	1.017,34	4.044.298,10
1.2. Beiträge	1.498.278,95	1.404.872,44	63.084,08	30.322,43	1.629.564,06
1.3. Steuern	8.434.836,07	8.425.002,72	9.833,35	0,00	7.560.266,54
1.4. Forderungen aus Transferleistungen	26.216.006,74	26.216.006,74	0,00	0,00	16.153.845,81
1.5. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	32.932.862,58	32.876.712,21	39.810,72	16.339,65	18.258.779,60
Summe Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	73.307.970,20	73.146.798,75	113.492,03	47.679,42	47.646.754,11
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1. Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	1.720.176,76	1.720.161,88	4,88	10,00	2.066.901,70
2.2. Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	628.577,54	628.577,54	0,00	0,00	465.193,58
2.3. Privatrechtliche Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen	8.439.680,01	8.439.680,01	0,00	0,00	7.885.430,86
2.4. Privatrechtliche Forderungen gegen Beteiligungen	4.994,05	4.994,05	0,00	0,00	11.676,51
2.5. Privatrechtliche Forderungen gegen Sondervermögen	29.605.382,63	21.832.281,19	800.000,00	6.973.101,44	29.806.426,46
Summe Privatrechtliche Forderungen	40.398.810,99	32.625.694,67	800.004,88	6.973.111,44	40.235.629,11
Summe aller Forderungen	113.706.781,19	105.772.493,42	913.496,91	7.020.790,86	87.882.383,22
3. Sonstige Vermögensgegenstände	17.367.082,51	17.116.813,21	150.187,90	100.081,40	21.665.336,25
Summe aller Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände:	131.073.863,70				109.547.719,47

* unter Berücksichtigung der Forderungsbewertung

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2016

Arten der Rückstellungen	Bestandskonto	Gesamtbetrag 31.12.2015 EUR	Veränderungen im Haushaltsjahr				Gesamtbetrag 31.12.2016 EUR
			Inanspruchnahme	Auflösung	Umbuchung	Zuführung	
3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen		485.086.728,00	0,00	11.131.986,50	-737.885,75	29.949.949,25	503.166.805,00
Pensionsrückstellungen	25110000	412.958.223,00	0,00	9.247.841,50	-737.885,75	27.114.502,25	430.086.998,00
Beihilferückstellungen	25120000	72.128.505,00	0,00	1.884.145,00	0,00	2.835.447,00	73.079.807,00
3.2 Rückstellungen für Altlasten / Deponien		20.815.835,01	0,00	0,00	0,00	0,00	20.815.835,01
Rekultivierung Deponie Alsdorf-Warden	26110000	17.630.568,73	0,00	0,00	0,00	0,00	17.630.568,73
Sanierung Krantzelände	26110000	3.185.266,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.185.266,28
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		403.426,27	61.733,74	258.208,72	0,00	91.768,72	175.252,53
Sanierungsmaßnahmen am Rathaus	27110000	264.227,18	6.018,46	258.208,72	0,00	0,00	0,00
Sanierung städtischer Güter	27110000	139.199,09	55.715,28	0,00	0,00	91.768,72	175.252,53
3.4 Sonstige Rückstellungen		62.327.012,22	8.634.747,12	811.952,40	737.885,75	8.074.592,76	62.926.341,46
Rückstellungen für versetzte Mitarbeiter	25130000	9.080.470,21	166.383,55	187.513,27	737.885,75	0,00	9.464.459,14
Rückstellungen nach Wechsel zur Städteregion	25140000	15.454.218,96	160.341,66	0,00	0,00	0,00	15.293.877,30
Rückstellungen für Altersteilzeit		1.577.676,70	413.813,20	0,00	0,00	226.847,87	1.390.711,37
Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	25310000	436.552,41	279.184,07	0,00	0,00	71.955,72	229.324,06
Rückstellungen für die Aufstockungsbeträge der Altersteilzeit	25320000	997.519,23	133.520,22	0,00	0,00	123.954,54	987.953,55
Rückstellungen für Sozialversicherungs- / Zusatzversicherungsbeiträge	25330000	143.605,06	1.108,91	0,00	0,00	30.937,61	173.433,76
Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	28110000	2.573.514,90	0,00	0,00	0,00	253.929,05	2.827.443,95
Rückstellung für Abfindung	28130000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	83.159,27	153.159,27
Rückstellung für Nachzahlung SuE	28140000	120.000,00	62.219,76	57.780,24	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für geleistete Überstunden und Gleitzeit	28210000	2.366.040,19	0,00	0,00	0,00	433.639,95	2.799.680,14
<i>Gleitzeit und Überstunden</i>		2.366.040,19	0,00	0,00	0,00	133.639,95	2.499.680,14
<i>Überstunden Feuerwehr</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
Rückstellung für Abwasserabgaben	28510000	789.404,59	469.085,20	320.319,39	0,00	475.000,00	475.000,00
Rückstellung für Betriebsabrechnung	28530000	325.000,00	282.052,96	42.947,04	0,00	1.330.880,62	1.330.880,62
Andere sonstige Rückstellungen	28910000	154.341,38	54.341,38	0,00	0,00	123.000,00	223.000,00
Systemumstellung Kanalvermögen STAWAG		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Betriebskosten Kita		54.341,38	54.341,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebskosten Nadelfabrik		0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	123.000,00
Rückstellung für Ausbau der Ringbahn	28910001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Rückstellung für Ansprüche aus Insolvenzanzfechtung	28910002	2.992.467,71	749,19	0,00	0,00	0,00	2.991.718,52
Rückstellung für Aachener Stadion Beteiligungs GmbH	28910010	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00
Rückstellung für Erbschaftsteuer Bischoff	28920010	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
Rückstellung für Stiftungen	28920011	27.293,00	24.159,70	1.385,30	0,00	24.236,00	25.984,00
Rückstellung für die Bildung der Städteregion	28940000	12.389.283,73	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	17.189.283,73
Rückstellungen für Steuern	28960000	1.928.693,17	0,00	0,00	0,00	120.000,00	2.048.693,17
Verfahrensrückstellungen	28970000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233.550,25	1.233.550,25
Rückstellung für Verlustübernahme AGIT	28980100	203.607,68	1.600,52	202.007,16	0,00	203.900,00	203.900,00
Rückstellung für Zuwendungen an verb. Unternehmen / E.V.A.	28980111	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Rückstellungen		568.633.001,50	8.696.480,86	12.202.147,62	0,00	38.116.310,73	587.084.234,00

Anlage 4 - Verbindlichkeitspiegel

zur Schlussbilanz 2016 zum 31.12.2016 der Stadt Aachen

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres EUR	mit einer Restlaufzeit			Wert aus SB 2015 EUR
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		EUR	EUR	EUR	
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	457.177.940,84	40.511.701,49	21.245.034,68	395.421.204,67	462.438.039,98
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	28.706,34	0,00	0,00	28.706,34	31.728,08
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3 von Gemeinden (GV)	28.706,34	0,00	0,00	28.706,34	31.728,08
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. vom privaten Kreditmarkt	457.149.234,50	40.511.701,49	21.245.034,68	395.392.498,33	462.406.311,90
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	457.149.234,50	40.511.701,49	21.245.034,68	395.392.498,33	462.406.311,90
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	444.198.339,81	209.198.339,81	235.000.000,00	0,00	377.583.961,82
3.1. vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	444.198.339,81	209.198.339,81	235.000.000,00	0,00	377.583.961,82
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	17.293.468,05	17.293.468,05	0,00	0,00	18.603.880,95
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.823.423,32	14.823.423,32	0,00	0,00	14.025.658,54
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8.944.164,24	8.944.164,24	0,00	0,00	8.121.419,97
7. Sonstige Verbindlichkeiten	68.151.230,49	68.151.230,49	0,00	0,00	53.940.869,98
8. Erhaltene Anzahlungen	45.137.191,53	45.137.191,53	0,00	0,00	48.873.886,86
9. Summe aller Verbindlichkeiten	1.055.725.758,28	404.059.518,93	256.245.034,68	395.421.204,67	983.587.718,10
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (Bürgschaften):	65.752.707,57				65.157.036,40

Stand: 14.02.2018

Anlage 5: Rechnungsabgrenzungsspiegel zum Jahresabschluss 2016

Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	Konto	Gesamtbetrag 31.12.2015 EUR	Zuführungen EUR	Auflösungen EUR	Gesamtbetrag 31.12.2016 EUR
Aktive RAP für geleistete Zuwendungen:	19110000	116.376.369,62	13.593.334,86	9.971.335,37	119.998.369,11
Sonstige Zuwendungen		3.939.897,65	4.095.939,30	3.719.184,56	4.316.652,39
Fördermittel U3-Ausbau		4.002.909,45	0,00	400.435,71	3.602.473,74
weitergeleitete Zuwendungen E 26 (Schulen, KP II)		108.433.562,52	5.517.739,56	3.633.475,07	110.317.827,01
weitergeleitete Zuwendungen E 49		0,00	3.979.656,00	2.218.240,03	1.761.415,97
ARAP für Zuwendungen mit Gegenleistungsverpflichtung	19110010	8.622.766,30	719.269,67	0,00	9.342.035,97
WB ARAP für Zuwendungen mit Gegenleistungsverpflichtung	19110011	-827.176,05	0,00	254.447,32	-1.081.623,37
Besoldung und Versorgung	19117011 19117111	4.361.319,84	4.588.644,55	4.361.319,84	4.588.644,55
Sonstige aktive RAP	19910000	3.075.344,47	2.359.060,59	2.394.583,04	3.039.822,02
StädteRegion ARAP	19950000	41.699.344,45	0,00	1.667.973,78	40.031.370,67
Summe:		173.307.968,63	21.260.309,67	18.649.659,35	175.918.618,95

Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	Konto	Gesamtbetrag 31.12.2015 EUR	Zuführungen EUR	Auflösungen EUR	Gesamtbetrag 31.12.2016 EUR
Passive RAP für erhaltene Zuwendungen	39110000	117.251.481,18	11.940.440,59	9.829.628,98	119.362.292,79
Sonstige Zuwendungen		4.846.149,52	2.443.045,03	3.599.982,10	3.689.212,45
Fördermittel U3-Ausbau		3.971.769,14	0,00	377.931,78	3.593.837,36
weitergeleitete Zuwendungen E 26 (Schulen, KP II)		108.433.562,52	5.517.739,56	3.633.475,07	110.317.827,01
weitergeleitete Zuwendungen E 49		0,00	3.979.656,00	2.218.240,03	1.761.415,97
PRAP für erhaltene Zuwendungen zur Weiterleitung	39110010	5.731.694,12	211.992,50	0,00	5.943.686,62
WB PRAP für erhaltene Zuwendungen zur Weiterleitung	39110011	-516.142,86	0,00	163.665,44	-679.808,30
Sonstige passive RAP	39910000	60.977.539,32	7.080.620,43	5.819.374,66	62.238.785,09
Sonstiges		2.730.523,24	2.906.065,58	2.232.640,09	3.403.948,73
Friedhofsgebühren		56.598.533,14	4.174.554,85	3.459.928,19	57.313.159,80
Ruherechtsentschädigung		1.648.482,94	0,00	126.806,38	1.521.676,56
PRAP für Derivate	39912001	1.336.925,51	0,00	243.446,64	1.093.478,87
Summe:		184.781.497,27	19.233.053,52	16.056.115,72	187.958.435,07

Anlage 6 Übersicht des Stiftungsvermögens zum 31.12.2016

	Summe EUR	1 Kinder- und Jugendfonds EUR	2 Musik, Wiss. und Kunst EUR	3 Van Gils EUR	4 Dassen EUR	5 Poth EUR
Stiftungsvermögen						
A. Anlagevermögen						
<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	1.960,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>II. Sachanlagen</u>						
1. Grundstücke und Gebäude	181.793.684,96	23.472.176,14	301.301,53	0,00	0,00	0,00
<u>III. Finanzanlagen</u>						
1. Ausleihungen	26.248.974,28	2.494.760,02	16.684,30	149.746,70	242.080,98	73.913,10
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	15.000.000,00	821.218,43	10.915,30	102.807,60	166.191,73	49.148,37
B. Umlaufvermögen						
<u>I. Liquide Mittel</u>	11.397.505,69	1.548.108,50	14.519,06	49.592,46	79.946,22	22.278,12
<u>II. Forderungen</u>	2.912.373,39	43.513,31	446,71	4.205,15	6.797,51	2.010,01
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	13.621,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	237.368.120,75	28.379.776,40	343.866,90	306.351,91	495.016,44	147.349,60
A. Eigenkapital						
<u>I. Grundstockvermögen</u>	217.998.424,19	26.794.835,75	330.574,31	269.701,64	435.996,46	132.379,46
<u>II. Gewinnrücklagen</u>	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Gewinn-/Verlustvortrag</u>	23.470.019,58	1.583.524,52	12.992,04	36.349,20	58.718,25	14.669,62
B. Rückstellungen	160.984,00	1.200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
C. Erhaltene Anzahlungen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Verbindlichkeiten	418.692,98	216,13	0,55	1,07	1,73	0,52
E. Passive Rechnungsabgrenzung	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva	242.048.120,75	28.379.776,40	343.866,90	306.351,91	495.016,44	147.349,60

	6	7	8	9	10	11
	Ausbildungsfonds	Salvatorkirche	Broudlet Startz	Mies-van-der-Rohe	Stiftung Bischoff	Elisabethspitalfonds
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Stiftungsvermögen						
A. Anlagevermögen						
<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>II. Sachanlagen</u>						
1. Grundstücke und Gebäude	3.583.110,92	0,00	9.889.801,68	0,00	26.318.408,61	58.108.787,17
<u>III. Finanzanlagen</u>						
1. Ausleihungen	241.846,51	15.532,18	3.533.202,94	33.662,83	0,00	6.907.337,17
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	161.737,51	10.371,66	2.209.355,75	22.430,61	0,00	3.885.944,48
B. Umlaufvermögen						
<u>I. Liquide Mittel</u>	59.379,02	4.447,27	1.113.819,78	10.094,41	220.212,18	553.308,95
<u>II. Forderungen</u>	6.615,03	423,55	99.472,72	917,21	7.180,01	2.255.813,11
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.621,44
Summe Aktiva	4.052.688,99	30.774,66	16.845.652,87	67.105,06	26.545.800,80	71.724.812,32
A. Eigenkapital						
<u>I. Grundstockvermögen</u>	3.994.882,53	27.814,84	14.122.044,92	60.256,85	26.161.734,63	68.039.856,72
<u>II. Gewinnrücklagen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Gewinn-/Verlustvortrag</u>	57.499,22	2.659,71	2.717.377,81	6.547,98	231.335,68	7.962.175,69
B. Rückstellungen	300,00	300,00	1.400,00	300,00	140.528,00	7.940,00
C. Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Verbindlichkeiten	7,24	0,11	4.830,14	0,23	12.202,49	394.839,91
E. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva	4.052.688,99	30.774,66	16.845.652,87	67.105,06	26.545.800,80	76.404.812,32

	12 Alten- und Siechenfonds EUR	13 Armenfonds EUR	14 Cockerill u. Liebermann EUR	15 Graf von Nellesen EUR	16 Stiftung Houben EUR	17 Familienstiftung Vonachten EUR
Stiftungsvermögen						
A. Anlagevermögen						
<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	0,00	0,00	1.960,99	0,00	0,00	0,00
<u>II. Sachanlagen</u>						
1. Grundstücke und Gebäude	29.155.719,93	15.641.816,25	15.322.562,73	0,00	0,00	0,00
<u>III. Finanzanlagen</u>						
1. Ausleihungen	8.081.899,95	2.147.412,87	2.137.345,00	146.432,79	9.230,04	17.886,90
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	4.770.042,08	1.425.243,77	1.249.027,31	97.427,79	6.172,71	11.964,90
B. Umlaufvermögen						
<u>I. Liquide Mittel</u>	4.010.591,54	1.379.349,43	2.184.282,25	137.575,75	2.821,00	7.179,75
<u>II. Forderungen</u>	224.718,83	59.655,01	195.879,48	3.985,19	251,96	488,60
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	46.242.972,33	20.653.477,33	21.091.057,76	385.421,52	18.475,71	37.520,15
A. Eigenkapital						
<u>I. Grundstockvermögen</u>	40.276.153,22	18.957.645,20	17.973.350,66	366.966,00	18.456,00	35.775,00
<u>II. Gewinnrücklagen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Gewinn-/Verlustvortrag</u>	5.962.822,84	1.694.283,13	3.116.335,73	11.563,49	-280,35	1.445,02
B. Rückstellungen	3.870,00	1.500,00	1.300,00	546,00	300,00	300,00
C. Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Verbindlichkeiten	126,27	49,00	71,37	6.346,03	0,06	0,13
E. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva	46.242.972,33	20.653.477,33	21.091.057,76	385.421,52	18.475,71	37.520,15

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg. Ansatz 2016	angeordnet 2016	Erm.-Üb. nach 2017	Bemerkungen
010604	Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude	5-010604-900-00100-990-1	Beschaffung von beweglichem Ve	78659999	Gewähr Ausl verb Untern+Betelli+SoV Inv	24.964,14 €	11.365,93 €	4.678,59 €	Gesellschafterdarlehen E 26, Übertragung der IST-Auszahlungen Stand 31.12.16
010604	Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude	5-010604-900-00100-990-2	Beschaffung von Reinigungsmasc	78659999	Gewähr Ausl verb Untern+Betelli+SoV Inv	5.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	Gesellschafterdarlehen E 26, Übertragung der IST-Auszahlungen Stand 31.12.16
010604	Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude	5-010604-900-00100-990-3	Beschaffung von Fahrzeugen	78659999	Gewähr Ausl verb Untern+Betelli+SoV Inv	109.686,53 €	51.621,94 €	57.407,68 €	Gesellschafterdarlehen E 26, Übertragung der IST-Auszahlungen Stand 31.12.16
010604	Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude	5-010604-900-00100-990-4	VGF Krämerstr., Umbau und ener	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Betelli+SoV Bau	800.000,00 €	0,00 €	800.000,00 €	Gesellschafterdarlehen E 26, Maßnahme nicht abgeschlossen
010604	Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude	5-010604-900-00100-990-7	Umzugsbedingte Umbauten -J-	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Betelli+SoV Bau	36.652,52 €	10.652,52 €	26.000,00 €	Gesellschafterdarlehen E 26, Übertragung der IST-Auszahlungen Stand 31.12.16
010604	Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude	5-010604-900-00100-990-8	Umsetzung v. Brandschutzvorschriften	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Betelli+SoV Bau	550.699,35 €	50.699,35 €	91.540,73 €	Gesellschafterdarlehen E 26, Übertragung der IST-Auszahlungen Stand 31.12.16
010604	Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude	5-010604-900-00100-990-9	Verwaltungsgebäude Katschhof	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Betelli+SoV Bau	363.957,20 €	70.165,40 €	293.791,80 €	Gesellschafterdarlehen E 26, Maßnahme nicht abgeschlossen
010604	Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude	5-010604-900-00100-991-6	VerwGebäude Römerstraße Sanierung	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Betelli+SoV Bau	145.824,70 €	29.963,50 €	115.861,20 €	Gesellschafterdarlehen E 26, Maßnahme nicht abgeschlossen
010604	Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude	5-010604-900-01100-300-1	Sanierung Spielcasino Monheimallee	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Betelli+SoV Bau	2.493.841,70 €	0,00 €	2.493.841,70 €	Gesellschafterdarlehen E 26, Maßnahme nicht abgeschlossen
010901	Finanzsteuerung u. -controlling	5-010901-900-00100-900-1	Erwerb von Vermögensgegenständen	78320000	Erwerb v Vermögegenständ bis 410 € netto	1.300,00 €	0,00 €	1.080,00 €	Mittelübertragung, da in 2017 nicht ausreichend Mittel zur Begleichung der Rechnung zur Verfügung stehen
011001	IT-Management	5-011001-900-00200-900-3	Projekte und Internetstadt	78310000	Erwerb v Vermögegenständ über 410 € netto	697.122,03 €	360.967,43 €	332.073,53 €	Vertragliche Verpflichtung gegenüber der Regio IT
011301	Bodenvorratung	5-011301-900-00100-100-3	Allg. Grunderwerb	78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u	4.708.644,14 €	1.637.954,11 €	2.098.620,34 €	Allgemeiner Grunderwerb
011301	Bodenvorratung	5-011301-900-00100-100-5	Herausgabe von Kaufpreisen -J-	78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u	789.979,38 €	309.140,00 €	480.839,38 €	ausnahmsweise Übertragung der J-Maßnahme, da Rückabwicklung
011301	Bodenvorratung	5-011301-900-00100-101-1	Rückerwerb Kurbrunnenstraße 6	78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u	1.100.000,00 €	0,00 €	1.100.000,00 €	Übertragung zur Sicherstellung der Möglichkeit zur Zahlung des Kaufpreises für das Gebäude
011302	Rechte an städt. Liegenschaften	5-011302-900-00200-050-1	Rechte der Stadt an Grundst. D	78310000	Erwerb v Vermögegenständ über 410 € netto	2.259,56 €	59,56 €	2.200,00 €	Ausnahmegenehmigung zur Übertragung der J-Maßnahme, da Ansatz 2017 lediglich 1.000 € beträgt, Dienstbarkeiten o.ä. in Höhe von rd. 6.000,00 € in 2017 jedoch bereits jetzt schon absehbar sind
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	5-011303-900-00700-300-1	Reimannstraße 8-12, Modernisierung	78510000	Hochbaumaßnahmen	159.785,00 €	0,00 €	159.785,00 €	lt. Gewoge-Maßnahme
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	5-011303-900-01000-300-1	Sigmundstraße 22-24	78510000	Hochbaumaßnahmen	632.521,04 €	531.802,45 €	100.718,59 €	lt. Gewoge-Maßnahme
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	5-011303-900-02400-300-4	Soziale Stadt Nord	78510000	Hochbaumaßnahmen	3.091.692,00 €	2.174.296,85 €	917.395,15 €	lt. Gewoge-Maßnahme
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	5-011303-900-02400-300-7	Erstellung 2. Fluchtweg	78510000	Hochbaumaßnahmen	139.900,00 €	0,00 €	139.900,00 €	lt. Gewoge-Maßnahme
011304	Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz	5-011304-100-00100-050-1	Camp Pirotte Geländeentwicklung	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	37.158,47 €	0,00 €	37.158,47 €	fortsetzung der Maßnahme, da Endausbau vor Abschluss noch erfolgen muss
011304	Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz	5-011304-100-00100-050-1	Camp Pirotte Geländeentwicklung	78350000	Sonstige Baumaßnahmen	1.540.737,40 €	0,00 €	1.540.737,40 €	fortsetzung der Maßnahme, da Endausbau vor Abschluss noch erfolgen muss
011401	Gebäudemanagement	5-011401-900-00100-990-1	Sanierungsprogramm für außersc	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Betelli+SoV Bau	4.893.278,02 €	1.066.007,41 €	2.718.959,37 €	Gesellschafterdarlehen E 26, Maßnahme nicht abgeschlossen
011401	Gebäudemanagement	5-011401-900-00100-990-3	Bücherplatz	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Betelli+SoV Bau	175.545,23 €	78.073,72 €	97.471,51 €	Gesellschafterdarlehen E 26, Maßnahme nicht abgeschlossen
011902	Bezirk 2 Ellendorf	5-011902-200-00500-990-1	Bezirksamt Ellendorf	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Betelli+SoV Bau	310.958,29 €	246.184,62 €	52.273,67 €	Gesellschafterdarlehen E 26, Maßnahme nicht abgeschlossen
011903	Bezirk 3 Haaren	5-011903-300-00100-990-1	Verlagerung Bezirksamt Aachen-	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Betelli+SoV Bau	553.007,29 €	531.713,37 €	21.293,92 €	Gesellschafterdarlehen E 26, Maßnahme nicht abgeschlossen
011903	Bezirk 3 Haaren	5-011903-300-00500-900-5	Verwendung Bezirksmittel Aache	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	9.302,50 €	1.560,64 €	7.741,86 €	Montage Knotenpunktsystem für Wanderer in Haaren
011904	Bezirk 4 Komelminster/Walheim	5-011904-400-00100-900-1	Erwerb von Vermögensgegenständen	78310000	Erwerb v Vermögegenständ über 410 € netto	794,33 €	0,00 €	785,40 €	Beschaffung eines Sideboards für den Sitzungssaal des BA 4
011904	Bezirk 4 Komelminster/Walheim	5-011904-400-00100-900-1	Erwerb von Vermögensgegenständen	78320000	Erwerb v Vermögegenständ bis 410 € netto	1.205,67 €	500,00 €	705,67 €	Besucherstühle für den Wartebereich des BA 4
011905	Bezirk 5 Laurensberg	5-011905-500-00500-050-1	Investitionen BA 5 Laurensberg	78310000	Erwerb v Vermögegenständ über 410 € netto	9.500,00 €	1.156,58 €	3.300,00 €	Modernisierung Trauerhalle Friedhof Hand
011906	Bezirk 6 Richterich	5-011906-600-00400-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	4.729,56 €	0,00 €	4.729,56 €	Beschaffung Nadelvliesplatten aus bez. Mitteln
011906	Bezirk 6 Richterich	5-011906-600-00700-300-9	Umbau Bezirksamt Richterich	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Betelli+SoV Bau	180.000,00 €	0,00 €	180.000,00 €	Gesellschafterdarlehen Maßnahme nicht abgeschlossen
012001	Beteiligungscontrolling	5-012001-900-00600-050-5	Anschaffung Elektrobusse ASEAG	78150000	Allg Investzusc an verbund Uneh+Betellig+	4.050.000,00 €	0,00 €	4.050.000,00 €	Fördermaßnahme ASEAG gem. KomInVfGG
020101	Sicherheit und Ordnung	5-020101-900-00700-900-1	Errichtung Funksystem	78310000	Erwerb v Vermögegenständ über 410 € netto	10.237,17 €	7.625,71 €	2.611,46 €	Übertragung aufgrund vertraglicher Bindung
020101	Sicherheit und Ordnung	5-020101-900-00700-900-1	Errichtung Funksystem	78320000	Erwerb v Vermögegenständ bis 410 € netto	5.845,21 €	2.647,68 €	3.197,53 €	Übertragung aufgrund vertraglicher Bindung
020206	Marktwesen	5-020206-014-00100-900-1	Stromversorgung Wochenmarkt BA 0	78630000	Sonstige Baumaßnahmen	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	aufgrund verzögerter Planungsarbeiten des E 16 und der derzeitigen Überarbeitung des Gesamtkonzeptes kommt es zur Maßnahmenverzögerung
020206	Marktwesen	5-020206-114-00100-900-1	Stromkasten Wochenmarkt BA 1	78310000	Erwerb v Vermögegenständ über 410 € netto	28.000,00 €	0,00 €	28.000,00 €	in 2016 zu erfolgende Kostenübernahme konnte noch nicht realisiert werden und wird stattdessen in 2017 erwartet
021001	Bürgerservice	5-021001-900-00200-300-2	Umbau Bürgerservice Verw.Geb.	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Betelli+SoV Bau	768.452,70 €	270.993,27 €	520.459,43 €	Fortsetzungsmaßnahme, Abrechnung mit E 26 steht noch aus
021401	Wahlen	5-021401-900-00100-900-2	Beschaffung bewegl. Vermögen	78320000	Erwerb v Vermögegenständ bis 410 € netto	23.205,00 €	0,00 €	23.205,00 €	Beschaffung von Wahlkoffern (keine Verausgabung in 2016)
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-00700-900-1	Beschaffung Rüstwagen Gefahrgut	78310000	Erwerb v Vermögegenständ über 410 € netto	477.000,00 €	26.170,48 €	450.829,52 €	Fortsetzungsmaßnahme; aufgrund Brandschaden in 2015 hatten andere Beschaffungsmaßnahmen Priorität
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-01400-900-1	Ersatzbesch. v. Tanklöschfahrz	78310000	Erwerb v Vermögegenständ über 410 € netto	903.000,00 €	888.044,94 €	14.926,57 €	Fortsetzungsmaßnahme; aufgrund Brandschaden in 2015 hatten andere Beschaffungsmaßnahmen Priorität
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-02700-300-5	Umbau Stolberger Str. zur Rett	78310000	Erwerb v Vermögegenständ über 410 € netto	660.000,00 €	0,00 €	660.000,00 €	Fortsetzungsmaßnahme; aufgrund Brandschaden in 2015 hatten andere Beschaffungsmaßnahmen Priorität
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-02700-300-5	Umbau Stolberger Str. zur Rett	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Betelli+SoV Bau	6.085.870,23 €	769.748,43 €	5.316.121,80 €	Gesellschafterdarlehen E26, Fortsetzungsmaßnahme
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-03900-900-1	Beschaffung Einsatzleitwagen	78310000	Erwerb v Vermögegenständ über 410 € netto	40.000,00 €	30,86 €	39.969,14 €	Fortsetzungsmaßnahme; aufgrund Brandschaden in 2015 hatten andere Beschaffungsmaßnahmen Priorität
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-04900-900-1	Beschaffung Einsatzleitwagen	78310000	Erwerb v Vermögegenständ über 410 € netto	158.500,00 €	117.118,73 €	41.381,27 €	Beschaffung eines Kommandowagens
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-06000-900-1	Beschaffung eines Wechsellader	78310000	Erwerb v Vermögegenständ über 410 € netto	355.000,00 €	334.947,02 €	16.541,22 €	abschließende Beschaffungen zur Inbetriebnahme

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg. Ansatz 2016	angeordnet 2016	Erm.-Üb. nach 2017	Bemerkungen
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-07200-900-1	Beschaffung von Abrollbehältern	78310000	Erwerb v Vermögegenständ über 410 € netto	249.170,00 €	183.193,75 €	56.287,00 €	Fortsetzungsmaßnahme
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-07700-900-1	Beschaff. Einsatz-Werkstatlger	78310000	Erwerb v Vermögegenständ über 410 € netto	304.907,57 €	221.179,54 €	61.121,86 €	Fortsetzungsmaßnahme; aufgrund Brandschaden in 2015 hatten andere Beschaffungsmaßnahmen Priorität
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-08200-900-1	Ersatzbeschaffung Gerätewagen MANV	78310000	Erwerb v Vermögegenständ über 410 € netto	135.000,00 €	56.951,95 €	78.048,05 €	Bestellung des Gerätewagens in 2016
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-08300-900-1	Ersatzbeschaffung Gerätewagen SRG	78310000	Erwerb v Vermögegenständ über 410 € netto	149.729,64 €	78.311,76 €	71.417,88 €	Bestellung bereits in 2016 erfolgt
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-08400-990-1	Logistikhalle Abrollbehälter W	78650000	Gewähr Ausl verb Unterm+Betelli+SoV Bau	850.000,00 €	34.825,56 €	815.174,44 €	Gesellschafterdarlehen E26, Fortsetzungsmaßnahme
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-08400-990-7	Neubau Gerätehaus Richterrich	78650000	Gewähr Ausl verb Unterm+Betelli+SoV Bau	37.500,00 €	0,00 €	37.500,00 €	Gesellschafterdarlehen E26, Fortsetzungsmaßnahme
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-08400-990-8	Neubau Gerätehaus Sief	78650000	Gewähr Ausl verb Unterm+Betelli+SoV Bau	1.045.374,35 €	0,00 €	1.045.374,35 €	Gesellschafterdarlehen E26, Fortsetzungsmaßnahme
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-09000-900-1	Trafoanlage zur Stromversorgun	78650000	Gewähr Ausl verb Unterm+Betelli+SoV Bau	150.000,00 €	452,20 €	149.547,80 €	Gesellschafterdarlehen E26, Fortsetzungsmaßnahme
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-10000-900-1	Verwendung der Mittel Kreispauschale	78310000	Erwerb v Vermögegenständ über 410 € netto	65.496,40 €	139,23 €	65.357,17 €	Bestellungen bereits in 2016 erfolgt
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-11600-900-1	Ersatzbeschaffung Wechsellader	78310000	Erwerb v Vermögegenständ über 410 € netto	98.000,00 €	95.267,63 €	2.732,37 €	Umbauarbeiten am Fahrzeug
021503	Abwehr von Großschadensereignissen	5-021503-900-01100-900-1	Besch.v. Ausrüstungsgegenständen -J-	78310000	Erwerb v Vermögegenständ über 410 € netto	24.500,00 €	2.264,81 €	22.000,00 €	Fortsetzungsmaßnahme
021503	Abwehr von Großschadensereignissen	5-021503-900-01400-900-1	Beschaffung von Löschgruppenfz	78310000	Erwerb v Vermögegenständ über 410 € netto	250.000,00 €	0,00 €	128.000,00 €	Fortsetzungsmaßnahme; aufgrund Brandschaden in 2015 hatten andere Beschaffungsmaßnahmen Priorität
021701	Notfallrettung	5-021701-900-02000-900-1	Umgestaltung Stolbergerstr. z.	78650000	Gewähr Ausl verb Unterm+Betelli+SoV Bau	5.400.000,00 €	0,00 €	5.400.000,00 €	Gesellschafterdarlehen E26, Fortsetzungsmaßnahme
021701	Notfallrettung	5-021701-900-02500-900-1	Ersatz beschädigter Einsatzmit	78310000	Erwerb v Vermögegenständ über 410 € netto	314.000,00 €	307.066,32 €	6.933,68 €	beschädigte Fahrzeuge
021801	Leitstelle	5-021801-900-00100-900-4	Beschaffungen für die Leitstelle	78310000	Erwerb v Vermögegenständ über 410 € netto	33.000,00 €	0,00 €	33.000,00 €	Fortsetzungsmaßnahme aus 2016; Fördermittel in 2018 einzuplanen; ecall
030101	Grundschulen	5-030101-000-00400-900-1	Ausst Pavillonklassen GS Höfchensweg	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	Ausstattung nach Fertigstellung des Ersatzbaus
030101	Grundschulen	5-030101-100-00200-990-9	Fassadenbeleuchtung GS Marktstr.	78650000	Gewähr Ausl verb Unterm+Betelli+SoV Bau	6.143,00 €	0,00 €	6.142,59 €	Gesellschafterdarlehen E 26, Maßnahme nicht abgeschlossen (BVM)
030101	Grundschulen	5-030101-800-00500-900-1	Umgestaltung Schulhöfe	78310000	Erwerb v Vermögegenständ über 410 € netto	82.154,92 €	18.207,52 €	63.947,40 €	Fortsetzung der Maßn. Höfchensweg u Marktschule, Schulsrechnung Reumontstr.
030101	Grundschulen	5-030101-900-00100-990-1	Schulreparaturprogramm	78150000	Allg Invezusc an verbund Uneh+Betellig+	1.754.690,20 €	781.481,95 €	973.208,25 €	Weiterleitung Schulpauschale 2016 an E 26
030101	Grundschulen	5-030101-900-00100-990-1	Schulreparaturprogramm	78650000	Gewähr Ausl verb Unterm+Betelli+SoV Bau	1.146.202,14 €	781.310,72 €	364.891,42 €	Gesellschafterdarlehen E 26, Maßnahme nicht abgeschlossen
030101	Grundschulen	5-030101-900-00100-990-2	Modernisierung GS Kornelminster	78650000	Gewähr Ausl verb Unterm+Betelli+SoV Bau	2.421.023,94 €	1.949.044,37 €	471.979,57 €	Gesellschafterdarlehen E 26, Maßnahme nicht abgeschlossen
030101	Grundschulen	5-030101-900-00100-990-5	Ersatz Pavillonklassen GS Höfc	78150000	Allg Invezusc an verbund Uneh+Betellig+	35.493,15 €	4.349,15 €	31.144,00 €	Weiterleitung von Spendengeldern aus 2016 an E 26
030101	Grundschulen	5-030101-900-00100-990-5	Ersatz Pavillonklassen GS Höfc	78650000	Gewähr Ausl verb Unterm+Betelli+SoV Bau	1.161.057,80 €	46,28 €	1.161.011,52 €	Gesellschafterdarlehen E 26, Maßnahme nicht abgeschlossen
030101	Grundschulen	5-030101-900-00100-990-6	Neubau Turnhalle GS Marktstr.	78650000	Gewähr Ausl verb Unterm+Betelli+SoV Bau	1.530.819,43 €	607.981,52 €	1.044.837,91 €	Gesellschafterdarlehen E 26, Maßnahme nicht abgeschlossen, hiervon 122.000,00 € EU verl v 5-010604-900-00100-990-8-78650000
030101	Grundschulen	5-030101-900-00100-990-7	Bau OGS-Maßnahmen	78650000	Gewähr Ausl verb Unterm+Betelli+SoV Bau	1.675.645,45 €	103.413,68 €	1.572.231,77 €	Gesellschafterdarlehen E 26, Maßnahme nicht abgeschlossen
030101	Grundschulen	5-030101-900-00100-991-5	Umbau Turnhalle GS Marktstraße	78150000	Allg Invezusc an verbund Uneh+Betellig+	53.600,00 €	0,00 €	53.600,00 €	Fördermittel-Weiterleitung an E26, Maßnahme nicht abgeschlossen
030101	Grundschulen	5-030101-900-00100-991-5	Umbau Turnhalle GS Marktstraße	78650000	Gewähr Ausl verb Unterm+Betelli+SoV Bau	13.400,00 €	0,00 €	13.400,00 €	Gesellschafterdarlehen E 26, Maßnahme nicht abgeschlossen
030101	Grundschulen	5-030101-900-00100-991-6	Gute Schule 2020, Umbau GS Kai	78650000	Gewähr Ausl verb Unterm+Betelli+SoV Bau	385.000,00 €	0,00 €	385.000,00 €	Gesellschafterdarlehen E 26, Maßnahme nicht abgeschlossen
030101	Grundschulen	5-030101-900-00100-991-7	TH KGS Feldstr. (AC-Nord)	78650000	Gewähr Ausl verb Unterm+Betelli+SoV Bau	917.000,00 €	14.668,36 €	902.331,64 €	Gesellschafterdarlehen E 26, Maßnahme nicht abgeschlossen
030101	Grundschulen	5-030101-900-00100-991-8	Gute Schule 2020, Ersatzbau KGS	78650000	Gewähr Ausl verb Unterm+Betelli+SoV Bau	210.000,00 €	0,00 €	210.000,00 €	Gesellschafterdarlehen E 26, Maßnahme nicht abgeschlossen
030102	Hauptschulen	5-030102-900-00100-990-1	Schulreparaturprogramm	78650000	Gewähr Ausl verb Unterm+Betelli+SoV Bau	772.758,73 €	0,00 €	463.928,46 €	Gesellschafterdarlehen E 26, Maßnahme nicht abgeschlossen
030102	Hauptschulen	5-030102-900-01700-900-1	Schulhofumgest GHS Aretzstr (A	78310000	Erwerb v Vermögegenständ über 410 € netto	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	Fördermaßnahme im Rahmen des Gesamtprojekts AC Nord, keine Zahlungsanordnung in 2016
030103	Realschulen	5-030103-900-00100-990-1	Schulreparaturprogramm	78650000	Gewähr Ausl verb Unterm+Betelli+SoV Bau	1.548.984,80 €	601.149,14 €	697.835,66 €	Gesellschafterdarlehen E 26, Maßnahme nicht abgeschlossen
030103	Realschulen	5-030103-900-01200-900-1	Schulhofumgest Hugo-Junkers-Rs	78310000	Erwerb v Vermögegenständ über 410 € netto	150.871,28 €	103.931,48 €	46.939,80 €	Fortsetzungsmaßnahme
030104	Gymnasien	5-030104-400-00100-900-1	Erwerb von Sachanlagevermögen	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	4.500,00 €	3.407,83 €	1.092,17 €	Bezirksmittel für Baumlehrpfad, Restbeschaffungen
030104	Gymnasien	5-030104-900-00100-990-1	Schulreparaturprogramm	78650000	Gewähr Ausl verb Unterm+Betelli+SoV Bau	2.219.627,18 €	736.612,75 €	1.483.014,43 €	Gesellschafterdarlehen E 26, Maßnahme nicht abgeschlossen
030104	Gymnasien	5-030104-900-00100-990-2	Umbau Seminargeb. f. Einhard-G	78650000	Gewähr Ausl verb Unterm+Betelli+SoV Bau	27.356,33 €	1.173,11 €	26.183,22 €	Gesellschafterdarlehen E 26, Maßnahme nicht abgeschlossen
030104	Gymnasien	5-030104-900-00100-990-8	Umbau Lehrertolletten Rhein-Ma	78650000	Gewähr Ausl verb Unterm+Betelli+SoV Bau	20.968,37 €	9.512,69 €	11.455,68 €	Gesellschafterdarlehen E 26, Maßnahme nicht abgeschlossen
030104	Gymnasien	5-030104-900-02000-990-8	Sanierung Einhard-Gymnasium	78150000	Allg Invezusc an verbund Uneh+Betellig+	4.400.000,00 €	0,00 €	4.400.000,00 €	KominFGG-Mittel für E 26, Maßnahme nicht abgeschlossen
030104	Gymnasien	5-030104-900-02000-990-8	Sanierung Einhard-Gymnasium	78650000	Gewähr Ausl verb Unterm+Betelli+SoV Bau	489.000,00 €	0,00 €	489.000,00 €	Gesellschafterdarlehen E 26, Maßnahme nicht abgeschlossen
030105	Gesamtschulen	5-030105-100-00100-990-2	Sanierung Hausmeisterwohnhaus	78650000	Gewähr Ausl verb Unterm+Betelli+SoV Bau	224.100,00 €	15.918,18 €	244.181,82 €	Gesellschafterdarlehen E 26, Maßnahme nicht abgeschlossen, hiervon 36.000,00 € EU verl v 5-010604-900-00100-990-8-78650000
030105	Gesamtschulen	5-030105-100-00200-900-7	Verwendung Bezirksmittel Aache	78320000	Erwerb v Vermögegenständ bis 410 € netto	5.200,00 €	1.700,00 €	3.500,00 €	Bezirksmittel für Fahrradsländer, Restbeschaffungen
030105	Gesamtschulen	5-030105-900-00100-990-1	Schulreparaturprogramm	78150000	Allg Invezusc an verbund Uneh+Betellig+	540.000,00 €	0,00 €	540.000,00 €	Fördermittel-Weiterleitung an E26, Maßnahme nicht abgeschlossen
030105	Gesamtschulen	5-030105-900-00100-990-1	Schulreparaturprogramm	78650000	Gewähr Ausl verb Unterm+Betelli+SoV Bau	1.373.738,03 €	545.331,04 €	1.137.237,26 €	Gesellschafterdarlehen E 26, Maßnahme nicht abgeschlossen
030105	Gesamtschulen	5-030105-900-00100-990-3	Aufzug Gesamtschule Brand	78650000	Gewähr Ausl verb Unterm+Betelli+SoV Bau	113.279,46 €	109.514,35 €	3.765,11 €	Gesellschafterdarlehen E 26, Maßnahme nicht abgeschlossen
030105	Gesamtschulen	5-030105-900-00100-990-4	4. Gesamtschule	78650000	Gewähr Ausl verb Unterm+Betelli+SoV Bau	9.882.140,06 €	3.968.714,66 €	6.633.425,40 €	Gesellschafterdarlehen E 26, Maßnahme nicht abgeschlossen, hiervon 110.000,00 € EU verl v 5-010604-900-00100-990-8-78650000, hiervon 305.000,00 € EU verl v 5-011401-900-00100-990-1-78650000, hiervon 250.000,00 € EU verl v 5-030103-900-00100-990-1-78650000, hiervon 55.000,00 € EU verl v 5-080101-000-00200-990-1-78650000
030105	Gesamtschulen	5-030105-900-00100-990-5	Neubau 3. Gesamtschule	78650000	Gewähr Ausl verb Unterm+Betelli+SoV Bau	96.816,77 €	0,00 €	96.816,77 €	Gesellschafterdarlehen E 26, Maßnahme nicht abgeschlossen

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg. Ansatz 2016	angeordnet 2016	Erm.-Üb. nach 2017	Bemerkungen
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	5-150201-900-01300-900-1	Innovationskreis Wirtschaft	78320000	Erwerb v Vermögensggeständ bis 410 € netto	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	zweckgebundenes Projekt
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	5-150201-900-02000-900-1	Check in	78320000	Erwerb v Vermögensggeständ bis 410 € netto	500,00 €	0,00 €	500,00 €	zweckgebundenes Projekt
173002	Elisabethspitalfonds	5-173002-955-00100-100-1	Grundstücksangelegenheiten	78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u	1.741.973,25 €	282.684,93 €	1.418.283,32 €	lfd. Maßnahme der Stiftung
173003	Allen- und Siechenfonds	5-173003-956-00200-100-1	Grundstücksangelegenheiten	78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u	218.550,00 €	1.175,00 €	217.375,00 €	Übertragung nicht verwendeter zweckgebundener Stiftungsmittel

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	forfg.Ansatz 2016	angeordnet 2016	Erm.-Üb. nach 2017	Bemerkungen
010203	Repräsentationen	4-010203-902-7	Spenden zur Verfügung des OBM	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	31.094,38 €	9.955,55 €	21.138,83 €	Darstellung des PRAPs für zweckgebundene Spendenerträge
010203	Repräsentationen	4-010203-903-5	Bürgerschaftliches Engagement	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.000,00 €	1.624,95 €	375,05 €	zweckgebundene Spendengelder
010203	Repräsentationen	4-010203-908-4	Aktionstag "EhrenWERT!"	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistung	183,74 €	1.261,56 €	122,18 €	zweckgebundene Spendengelder
010204	Dezemate	4-010204-901-4	Dezemat I	54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	7.500,00 €	6.455,80 €	1.044,20 €	Lehrgang "Zertifizierter AR"
010501	Prüfung und Beratung	1-010501-900-3	Prüfung und Beratung	54280000	externe Beratungsleistungen	13.000,00 €	6.895,59 €	5.000,00 €	Übertragung, da die Prüfung des Jahresabschlusses 2015 im Jahr 2016 noch nicht abgeschlossen werden konnte
010604	Zentrale Besch., Inventarbewirt., Gebäude	4-010604-901-6	Sanierung Salvatorkirche (Dach/Fassade)	52410000	Bewirtschaftung der Grdstk+baul Anlage	422.072,85 €	186.721,45 €	240.945,84 €	lfd. Sanierungsmaßnahme E 26
010701	Presse und Marketing	4-010701-910-6	Konzeptionierung Technologiefenster	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	Maßnahmenbeginn durch Vertragsabschluss in 2016
010701	Presse und Marketing	4-010701-913-9	Marketing sportliche Großveranstaltungen	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	Tour de France 2017
010804	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	1-010804-900-3	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	23.000,00 €	15.558,52 €	7.000,00 €	für Aktion "Vorsorge gegen Darmkrebs" wg. noch nicht abgeschlossener Untersuchungen aus 2016
010804	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	4-010804-901-7	Prämiensystem 2008/2009	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	1.747,64 €	1.130,50 €	617,14 €	zweckgebundene Mittel
010901	Finanzsteuerung u. -controlling	4-010901-902-7	Gesamtabschluss	54290000	Son Aufw f d Inanspruchn v Rech u Dst	460.617,66 €	419.923,24 €	40.694,42 €	Laufende Erstellung Gesamtabschlüsse
010909	NKF, EDV-ERP-System	1-010909-900-1	NKF, EDV-ERP-System	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistung	343.306,89 €	5.120,72 €	338.186,17 €	Laufende Maßnahme Einführung und Entwicklung SAP
011001	IT-Management	4-011001-910-8	NKF, EDV-ERP-System	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistung	99.895,75 €	36.019,83 €	55.627,60 €	Laufende Maßnahme Einführung und Entwicklung SAP
011301	An- und Verkäufe	4-011301-913-8	Entsorgungsmehrkosten	52410000	Bewirtschaftung der Grdstk+baul Anlage	167.800,00 €	0,00 €	167.800,00 €	Übertragung der Mittel, da Maßnahme aufgrund der verzögerten Abwicklung der Kaufverträge erst in 2017 realisiert werden kann
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-912-9	Soziale Stadt Nord	52410000	Bewirtschaftung der Grdstk+baul Anlage	553.503,00 €	480.198,15 €	73.304,85 €	lft. Gewoge-Maßnahme
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-914-5	Reklameflächen	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistung	149.560,82 €	94.262,07 €	55.298,75 €	Keine Mittel in 2017 verfügbar
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-935-4	Kalverbenden 62-100, Spaakallee 1-5	52410000	Bewirtschaftung der Grdstk+baul Anlage	894.744,92 €	394.744,92 €	500.000,00 €	lfd. gewoge-Maßnahme
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-939-5	Reimannstraße 8-12	52410000	Bewirtschaftung der Grdstk+baul Anlage	16.915,00 €	0,00 €	16.915,00 €	lft. Gewoge-Maßnahme
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-944-2	Freiflächen AC Nord (JvG)	52410000	Bewirtschaftung der Grdstk+baul Anlage	52.800,00 €	0,00 €	52.800,00 €	Übertragung der Mittel, da Maßnahme aufgrund der nicht vorhandenen Kapazitäten im FB 36 (es konnte hier keine Planung erfolgen, da Kapazitäten der einzelnen Planer ausgeschöpft waren) nicht im Haushaltsjahr 2016 begonnen werden konnte
011304	Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz	1-011304-100-7	Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesit	52560000	Aufwendungen für Festwerte	37.158,47 €	0,00 €	37.158,47 €	fortsetzung der Maßnahme, da Endausbau vor Abschluss noch erfolgen muss
011304	Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz	4-011304-101-2	Bewirtschaftung Gelände Camp Pirotte	52350000	Erstattung an verb Uneh.Btlg+SoVer	10.493,90 €	0,00 €	10.493,90 €	fortsetzung der Maßnahme, da Endausbau vor Abschluss noch erfolgen muss
011304	Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz	4-011304-101-2	Bewirtschaftung Gelände Camp Pirotte	53150000	Zuschüsse an verb Uneh.Btlg+Sondervermö	3.924,12 €	0,00 €	3.924,12 €	fortsetzung der Maßnahme, da Endausbau vor Abschluss noch erfolgen muss
011305	Aachener Handlungskonzept Wohnen	4-011305-904-8	Projektentwicklung und Projektplanung	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistung	19.032,21 €	0,00 €	18.000,00 €	Machbarkeitsstudie für Nachverdichtungspotenziale auf städtischen Grundstücken wurde in 2016 bereits beauftragt, konnte jedoch noch nicht für alle Projekte umgesetzt werden
011901	Bezirk 1 Brand	4-011901-101-2	Projekt City-Service	53180010	Auflösung ARAP	5.865,60 €	0,00 €	5.865,60 €	Übertragung zur ARAP-Bildung
011902	Bezirk 2 Eilendorf	4-011902-201-7	Projekt City-Service	53180010	Auflösung ARAP	5.865,60 €	0,00 €	5.865,60 €	Übertragung zur ARAP-Bildung
011902	Bezirk 2 Eilendorf	4-011902-202-5	Verwendung Bezirksmittel AC-Eilendorf	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	20.500,00 €	18.325,25 €	2.174,75 €	Naturschwimmbad, Beschluss BezReg 07.12.2016
011903	Bezirk 3 Haaren	1-011903-300-8	Bezirks 3 Haaren	52560000	Aufwendungen für Festwerte	9.302,50 €	0,00 €	7.741,86 €	Knotenpunktsystem für Wanderer in Haaren
011903	Bezirk 3 Haaren	4-011903-301-3	Verwendung Bezirksmittel AC-Haaren	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	Beschluss 30.11.2016, Bücherschrankprojekt
011903	Bezirk 3 Haaren	4-011903-303-8	Projekt City Service	53180010	Auflösung ARAP	2.422,40 €	0,00 €	2.422,40 €	Übertragung zur ARAP-Bildung
011904	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	4-011904-401-8	Verwendung Bezirksmittel AC-Kornel./Wal	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	37.254,70 €	8.454,24 €	24.401,82 €	Zuschüsse an übrige Bereiche, Radtouristikveranstaltung, Zuschuss TV Eintracht, Freizeit- und Erholungsverein - div. Maßnahmen
011904	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	4-011904-403-4	Projekt City Service	53180010	Auflösung ARAP	5.865,60 €	0,00 €	5.865,60 €	Übertragung zur ARAP-Bildung
011905	Bezirk 5 Laurensberg	4-011905-501-4	Projekt City-Service	53180010	Auflösung ARAP	3.519,36 €	0,00 €	3.519,36 €	Übertragung zur ARAP-Bildung
011905	Bezirk 5 Laurensberg	4-011905-502-2	Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	Veranstaltungen des Stadtbezirks und der Bezirksvertretung
011905	Bezirk 5 Laurensberg	4-011905-502-2	Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	4.600,00 €	4.600,00 €	1.600,00 €	Zuschuss Neubeschaffung einer Zapfanlage, Zuschuss Tennisclub
011906	Bezirk 6 Richterich	1-011906-600-5	Bezirk 6 Richterich	52560000	Aufwendungen für Festwerte	4.729,56 €	0,00 €	4.729,56 €	Afa zu FW Nadelvliesplatten bei 5-011906-600-00400-900-1
011906	Bezirk 6 Richterich	4-011906-601-9	Projekt City-Service	53180010	Auflösung ARAP	2.346,24 €	0,00 €	2.346,24 €	Übertragung zur ARAP-Bildung
012001	Beleuchtungscontrolling	4-012001-908-6	Sonderumlage E-Busse ASEAG	53150000	Zuschüsse an verb Uneh.Btlg+Sondervermö	450.000,00 €	0,00 €	450.000,00 €	Anschaffung E-Busse
021001	Bürgerservice	4-021001-917-2	Auslagerung Bürgerservice Bahnhofplatz	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistung	18.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €	Maßnahme abgeschlossen, Abrechnung mit E 26 steht noch aus
021401	Wahlen	1-021401-900-7	Wahlen	57640000	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	23.205,00 €	0,00 €	23.205,00 €	Beschaffung von Wahlkoffern (keine Verausgabung in 2016)
030101	Grundschulen	1-030101-000-8	Grundschulen	52560000	Aufwendungen für Festwerte	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	analog EU zu 5-030101-000-00400-900-1-78350000
030101	Grundschulen	4-030101-501-8	Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	2.800,00 €	2.800,00 €	1.200,00 €	Zuschuss Förderverein GGS Laurensberg
030104	Gymnasien	1-030104-400-6	Gymnasien	52560000	Aufwendungen für Festwerte	4.500,00 €	3.407,83 €	1.092,17 €	analog EU zu 5-030104-400-00100-900-1-78350000
030104	Gymnasien	4-030104-901-6	Verpflegungsküchen	52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	12.600,00 €	7.801,52 €	4.798,48 €	Verzögerung bei der Nachrüstung des Hustenschutztes im Inda-Gymnasium, Kosten sind nicht aus dem Ansatz 2017 abfangbar

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	forfg.Ansatz 2016	angeordnet 2016	Erm.-Üb. nach 2017	Bemerkungen
030105	Gesamtschulen	1-030105-100-7	Gesamtschulen	57640000	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.500,00 €	1.700,00 €	3.500,00 €	analog EU zu 5-030105-100-00200-900-7-78320000
030105	Gesamtschulen	1-030105-900-6	Gesamtschulen	57920000	Abschreibungen auf Festwerte	219.500,00 €	0,00 €	219.500,00 €	sh EU bei 5-030105-900-01200-900-1-78310000
030301	Medienzentrum	1-030301-900-9	Medienzentrum	52560000	Aufwendungen für Festwerte	51.443,63 €	14.240,01 €	37.203,62 €	analog EU zu 5-030301-900-00100-810-1-78350000
030301	Medienzentrum	1-030301-900-9	Medienzentrum	57640000	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.656,37 €	433,45 €	2.222,92 €	analog EU zu 5-030301-900-00100-810-1-78320000
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	1-030302-900-4	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.D	52560000	Aufwendungen für Festwerte	6.801,09 €	5.236,30 €	1.564,00 €	analog EU zu 5-030302-900-00800-900-1-78350000
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	1-030302-900-4	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.D	53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	4.258,17 €	3.788,52 €	469,65 €	zweckgebundene Mittel aus der "Nele und Hanns Bittmann Stiftung"
040101	Kulturbetrieb	4-040101-904-5	Fördermaßnahme Burg Frankenberg	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	27.326,78 €	13.716,45 €	13.610,33 €	zweckgebundene Mittel
050101	Leistungen SGB XII - kom. soziale Lst.	4-050101-980-7	Spenden für soziale Zwecke	53390000	Sonstige soziale Leistungen	12.436,56 €	9.458,91 €	2.977,65 €	nicht verausgabte, zweckgebundene Spenden
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	4-050202-980-7	Fonds für BuT § 3 AsylbLG	53390000	Sonstige soziale Leistungen	2.901,51 €	2.131,50 €	770,01 €	Sozialfonds Nele und Hanns Bittmann Stiftung
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-905-4	Spendenfonds für Projekte	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.050,00 €	52,75 €	11.997,25 €	nicht verausgabte Spendengelder
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-907-9	F. Integration Flüchtlinge in Kommunen	52310000	Erstattungen an das Land	1.600,00 €	0,00 €	1.600,00 €	Noch ausstehende Rückerstattung an Land NRW konnte bislang aufgrund fehlender Meldung der Bezirksregierung nicht erfolgen
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-907-9	F. Integration Flüchtlinge in Kommunen	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	91.000,00 €	30.308,30 €	211,70 €	Noch ausstehende Rückerstattung an Land NRW konnte bislang aufgrund fehlender Meldung der Bezirksregierung nicht erfolgen
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-910-1	Nadelfabrik	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	21.100,00 €	1.717,69 €	19.382,00 €	Umbaumaßnahme
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-800-4	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.300.765,77 €	555.883,23 €	421.552,13 €	sh EU bei 5-060101-800-00600-900-1-78350000 = 23.076,7€ sh EU bei 5-060101-800-00100-810-1-78350000 = 1.756,8€ sh EU bei 5-060101-800-00100-350-1-78350000 = 35.000,0€ sh EU bei 5-060101-800-00100-810-1-78350000 = 361.718,5€
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-900-5	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	52560000	Aufwendungen für Festwerte	22.400,00 €	17.335,01 €	3.059,22 €	analog EU zu 5-060101-900-00900-050-9-78350000
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-917-9	Programm „Sprache Schlüssel zur Welt“	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwundunge	10.600,00 €	4.689,66 €	4.850,34 €	zweckgebundene Mittel
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-980-6	U3 Ausbau städt. Kitas (Baumaßnahmen)	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	451.481,58 €	241.256,48 €	107.487,54 €	Ausnahmegenehmigung, zur Brandschutzertüchtigung div. Kitas
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-000-1	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII	52560000	Aufwendungen für Festwerte	252.450,80 €	57.862,69 €	193.648,74 €	analog EU zu 5-060201-000-01300-900-1-78350000 = 100.000,0€ analog EU zu 5-060201-000-00500-900-1-78350000 = 13.000,0€
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-000-1	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII	57640000	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	14.895,12 €	4.792,02 €	10.103,10 €	analog EU zu 5-060201-000-00900-900-1-78320000
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-800-9	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII	52560000	Aufwendungen für Festwerte	216.600,00 €	33.525,10 €	100.000,00 €	sh EU bei 5-060201-800-00100-900-2-78350000
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-800-9	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII	57920000	Abschreibungen auf Festwerte	260.619,39 €	0,00 €	122.500,00 €	Afa zu Neu-FW bei 5-060201-100-00300-900-1-78530000 Afa zu Neu-FW bei 5-060201-000-00500-900-1-78530000
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-900-1	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII	57640000	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	47.010,04 €	3.579,94 €	3.319,51 €	analog EU zu 5-060201-900-00300-810-1-78320000
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-501-1	Bezirksmittel Laurensberg	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	5.500,00 €	0,00 €	2.000,00 €	Aufwertung des Basketballfeldes Schlossparkstraße
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-927-3	Spenden und Preisgelder für OTs	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwundunge	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	zweckgebundene Mittel
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-927-3	Spenden und Preisgelder für OTs	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.594,02 €	1.210,00 €	1.384,02 €	zweckgebundene Mittel
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-917-3	Kommunale Netzwerke gegen Kinderarmut	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	9.290,00 €	360,00 €	8.930,00 €	zweckgebundene Mittel
080101	Turn- und Sporthallen	4-080101-801-6	Unterh v Einr. & Sportger. f Sportst ST	52540000	Unterhaltung von BGA	8.263,07 €	6.399,17 €	1.863,90 €	zweckgebundene Erträge eingegangen im HHJ 2016
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-001-6	Aachen Nord	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	65.882,07 €	59.207,09 €	6.674,98 €	lfd. Maßnahme
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-001-6	Aachen Nord	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	229.309,81 €	139.142,83 €	90.166,98 €	lfd. Maßnahme
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-002-4	Suermondviertel Rahmenplanung	52350000	Erstattung an verb Uneh.Btfg+SoVer	27.889,84 €	5.253,96 €	22.635,88 €	lfd. Baumaßnahme
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-002-4	Suermondviertel Rahmenplanung	52560000	Aufwendungen für Festwerte	12.659,75 €	0,00 €	9.436,19 €	lfd. Baumaßnahme
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-002-4	Suermondviertel Rahmenplanung	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	22.728,39 €	1.000,00 €	21.728,39 €	lfd. Baumaßnahme
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-008-1	Innenstadtkonzept 2022	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	358.293,45 €	53.730,65 €	304.562,80 €	lfd. Maßnahme
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-008-1	Innenstadtkonzept 2022	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	23.059,52 €	8.587,46 €	14.472,06 €	lfd. Maßnahme
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-010-4	Umgestaltung Eisenbahnunterf. Rothe Erd	52350000	Erstattung an verb Uneh.Btfg+SoVer	19.784,98 €	0,00 €	19.784,98 €	lfd. Baumaßnahme
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-010-4	Umgestaltung Eisenbahnunterf. Rothe Erd	53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	3.035,61 €	0,00 €	3.035,61 €	lfd. Baumaßnahme
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-012-9	Antoniusstraße	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	28.757,41 €	10.192,88 €	18.564,43 €	rechtliche Verpflichtung durch Auftragsvergabe
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-013-7	Nikolausviertel	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.977,83 €	7.435,10 €	542,73 €	rechtliche Verpflichtung durch Auftragsvergabe
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-047-5	Wettbewerb Bushof und Umfeld	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	250.000,00 €	4.445,53 €	245.554,47 €	Fördermaßnahme
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-048-3	Anreizprogramm (AC-Nord)	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	80.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €	lfd. Baumaßnahme
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-049-1	Quartiersentw. Feld-, Liebigstr. AC-Nor	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	54.000,00 €	3.064,25 €	50.935,75 €	lfd. Baumaßnahme
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-100-9	Brand Stadtmarketing	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	15.000,00 €	8.388,57 €	6.611,43 €	lfd. Fördermaßnahme
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-300-2	IHK Haaren	52350000	Erstattung an verb Uneh.Btfg+SoVer	13.281,29 €	0,00 €	13.281,29 €	lfd. Baumaßnahme
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-300-2	IHK Haaren	52560000	Aufwendungen für Festwerte	16.700,00 €	0,00 €	16.700,00 €	lfd. Baumaßnahme
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-300-2	IHK Haaren	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	26.820,47 €	20.297,95 €	6.522,52 €	lfd. Baumaßnahme
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-600-5	Planung+ Entwicklung Richtericher Dell	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	176.146,55 €	71,13 €	175.075,42 €	lfd. Baumaßnahme
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-801-5	Planung Campus West	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	8.731,60 €	0,00 €	8.731,60 €	lfd. Maßnahme
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-902-4	Masterplan/Flächennutzungsplan	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	161.745,19 €	74.657,47 €	87.087,72 €	lfd. Maßnahme

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	forfg.Ansatz 2016	angeordnet 2016	Erm.-Üb. nach 2017	Bemerkungen
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-904-2	Aufwertung Burtscheid	52350000	Erstattung an verb Uneh.Bltg+SoVer	5.764,07 €	0,00 €	5.764,07 €	lfd. Fördermaßnahme
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-904-2	Aufwertung Burtscheid	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistung	1.172,66 €	8,70 €	1.163,96 €	lfd. Fördermaßnahme
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-905-7	Modell- und Planungskosten	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistung	8.000,00 €	135,26 €	7.864,74 €	rechtliche Verpflichtung durch Auftragsvergabe
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-913-7	Landschaftsplan	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistung	232.769,57 €	86.328,10 €	146.441,47 €	lfd. Maßnahme
100201	Bauverwaltung	1-100201-900-2	Bauverwaltung	54890000	Sonstige besondere ordentl Aufwendungen	25.000,00 €	0,00 €	15.648,51 €	Begonnenes Projekt Flottenmanagement; Betreuung durch die Firma Eco-Libro
100402	Wohnraumförderung	1-100402-900-7	Wohnraumförderung	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistung	1.903,98 €	0,00 €	1.903,98 €	Wohnraumförderung Preuswald
100405	Wohnungsmarktbeobachtung	4-100405-904-8	Entwicklung Burggrafenstr.	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	30.287,60 €	0,00 €	30.287,60 €	lfd. Fördermaßnahme
100405	Wohnungsmarktbeobachtung	4-100405-905-6	Projektentwicklung Preuswald	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	33.800,00 €	0,00 €	33.800,00 €	Quartiersentwicklungskonzept
100803	Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.	1-100803-900-4	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.500,00 €	0,00 €	5.500,00 €	Herrichtung Büroräume Quartiersmanager Kronenberg; zweckgebundenes Projekt
100803	Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.	4-100803-960-4	Sonderprogramm NRW, QFI Kronenberg	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	7.000,00 €	0,00 €	7.000,00 €	zweckgebundene Fördermittel
100901	Denkmalschutz	4-100901-900-7	Palzenforschung	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistung	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	zweckgebundene Mittel
110301	Wasserversorgung	1-110301-900-6	Brunnenversorgung und Bachverrohrung	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast	30.000,00 €	4.650,74 €	21.864,45 €	offene Aufträge/ Rechnungen aus 2016
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-100-9	Neubau und Unterhaltung von Straßen	52560000	Aufwendungen für Festwerte	4.000,00 €	147.697,41 €	1.871,14 €	bezirliche zweckgebundene Mittel
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-002-1	Bismarckstraße, Erneuerung	52350000	Erstattung an verb Uneh.Bltg+SoVer	9.000,00 €	4.761,19 €	4.238,81 €	lfd. Baumaßnahme
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-002-1	Bismarckstraße, Erneuerung	52560000	Aufwendungen für Festwerte	11.000,00 €	0,00 €	11.000,00 €	lfd. Baumaßnahme
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-005-4	RWTH Kernbereich (Templergraben)	52350000	Erstattung an verb Uneh.Bltg+SoVer	30.611,13 €	0,00 €	30.611,13 €	lfd. Baumaßnahme
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-005-4	RWTH Kernbereich (Templergraben)	52560000	Aufwendungen für Festwerte	55.101,26 €	0,00 €	55.101,26 €	lfd. Baumaßnahme
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-005-4	RWTH Kernbereich (Templergraben)	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistung	413.171,13 €	86,85 €	413.171,13 €	lfd. Baumaßnahme
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-007-9	K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr	52350000	Erstattung an verb Uneh.Bltg+SoVer	69.800,00 €	50.459,90 €	69.800,00 €	lfd. Baumaßnahme
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-007-9	K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr	52560000	Aufwendungen für Festwerte	87.400,00 €	0,00 €	87.400,00 €	lfd. Baumaßnahme
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-008-7	B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Ri	52560000	Aufwendungen für Festwerte	15.000,00 €	0,00 €	13.670,43 €	lfd. Baumaßnahme
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-010-1	Grauenhofer Weg, Erschließung	52350000	Erstattung an verb Uneh.Bltg+SoVer	81.917,92 €	0,00 €	81.917,92 €	lfd. Baumaßnahme
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-010-1	Grauenhofer Weg, Erschließung	52560000	Aufwendungen für Festwerte	33.587,95 €	0,00 €	29.860,72 €	lfd. Baumaßnahme
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-012-6	Melzerstraße, Ausbau von Feldstraße bi	52560000	Aufwendungen für Festwerte	9.441,14 €	0,00 €	9.441,14 €	lfd. Baumaßnahme
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-021-4	Hasselholzer Weg, 2. BA	52350000	Erstattung an verb Uneh.Bltg+SoVer	8.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €	lfd. Baumaßnahme
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-021-4	Hasselholzer Weg, 2. BA	52560000	Aufwendungen für Festwerte	7.808,18 €	0,00 €	7.082,62 €	lfd. Baumaßnahme
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-024-7	Rehplatz, Umbau (AC-Nord)	52350000	Erstattung an verb Uneh.Bltg+SoVer	7.448,88 €	0,00 €	7.448,88 €	lfd. Baumaßnahme
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-024-7	Rehplatz, Umbau (AC-Nord)	52560000	Aufwendungen für Festwerte	8.416,45 €	0,00 €	7.570,25 €	lfd. Baumaßnahme
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-024-7	Rehplatz, Umbau (AC-Nord)	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistung	3.579,87 €	2.508,13 €	1.071,74 €	lfd. Baumaßnahme
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-025-5	Oberplatz, Umbau (AC-Nord)	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistung	3,58 €	0,00 €	3,58 €	lfd. Baumaßnahme
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-026-3	Wenzelplatz, Umbau (AC-Nord)	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistung	16,54 €	0,00 €	16,54 €	lfd. Baumaßnahme
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-027-1	Wohnumfeld Burggraf./Wiesental (AC-Nord)	52350000	Erstattung an verb Uneh.Bltg+SoVer	6.299,52 €	0,00 €	6.299,52 €	lfd. Baumaßnahme
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-027-1	Wohnumfeld Burggraf./Wiesental (AC-Nord)	52560000	Aufwendungen für Festwerte	234,67 €	0,00 €	234,67 €	lfd. Baumaßnahme
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-027-1	Wohnumfeld Burggraf./Wiesental (AC-Nord)	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistung	3.795,62 €	0,00 €	3.795,62 €	lfd. Baumaßnahme
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-029-6	Hof (ISK)	52350000	Erstattung an verb Uneh.Bltg+SoVer	20.700,00 €	0,00 €	20.700,00 €	lfd. Baumaßnahme
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-029-6	Hof (ISK)	52560000	Aufwendungen für Festwerte	25.800,00 €	0,00 €	25.800,00 €	lfd. Baumaßnahme
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-038-4	Willy-Brandt-Platz - Bustrasse	52350000	Erstattung an verb Uneh.Bltg+SoVer	22.300,57 €	976,11 €	21.324,46 €	lfd. Baumaßnahme
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-038-4	Willy-Brandt-Platz - Bustrasse	52560000	Aufwendungen für Festwerte	33.300,00 €	0,00 €	28.779,67 €	lfd. Baumaßnahme
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-039-2	Claßenstraße	52560000	Aufwendungen für Festwerte	57.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	lfd. Baumaßnahme
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-042-3	Kreisverkehr Goethestraße	52560000	Aufwendungen für Festwerte	4.491,48 €	0,00 €	3.033,14 €	lfd. Baumaßnahme
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-045-6	Stolberger Platz	52350000	Erstattung an verb Uneh.Bltg+SoVer	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	lfd. Baumaßnahme
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-045-6	Stolberger Platz	52560000	Aufwendungen für Festwerte	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	lfd. Baumaßnahme
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-045-6	Stolberger Platz	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistung	150.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €	lfd. Baumaßnahme
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-047-2	Stiftsumfahrt Kaiserplatz	52350000	Erstattung an verb Uneh.Bltg+SoVer	7.000,00 €	0,00 €	7.000,00 €	lfd. Baumaßnahme
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-047-2	Stiftsumfahrt Kaiserplatz	52560000	Aufwendungen für Festwerte	8.518,06 €	0,00 €	2.927,92 €	lfd. Baumaßnahme
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-048-9	Quartiersplatz Feld-/Liebigstr (AC-Nord)	52350000	Erstattung an verb Uneh.Bltg+SoVer	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	lfd. Baumaßnahme
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-048-9	Quartiersplatz Feld-/Liebigstr (AC-Nord)	52560000	Aufwendungen für Festwerte	80.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €	lfd. Baumaßnahme
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-057-7	Schillerstraße	52350000	Erstattung an verb Uneh.Bltg+SoVer	7.200,00 €	0,00 €	7.200,00 €	lfd. Baumaßnahme
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-057-7	Schillerstraße	52560000	Aufwendungen für Festwerte	9.000,00 €	0,00 €	9.000,00 €	lfd. Baumaßnahme
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-065-7	Luxemburger Ring, Brückensanierung	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast	80.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €	lfd. Baumaßnahme
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-101-4	Brand, Ortskern, Umgestaltung	52350000	Erstattung an verb Uneh.Bltg+SoVer	106.845,87 €	98.684,31 €	8.161,56 €	lfd. Baumaßnahme
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-101-4	Brand, Ortskern, Umgestaltung	52560000	Aufwendungen für Festwerte	193.231,38 €	0,00 €	12.964,06 €	lfd. Baumaßnahme
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-104-7	Brander Feld, Erschließung Bobenden/Lon	52350000	Erstattung an verb Uneh.Bltg+SoVer	17.289,03 €	9.890,79 €	7.398,24 €	lfd. Baumaßnahme
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-104-7	Brander Feld, Erschließung Bobenden/Lon	52560000	Aufwendungen für Festwerte	17.770,02 €	0,00 €	16.467,78 €	lfd. Baumaßnahme

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	forfg.Ansatz 2016	angeordnet 2016	Erm.-Üb. nach 2017	Bemerkungen
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-107-1	Heussstraße, Endausbau	52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.290,26 €	0,00 €	931,54 €	lfd. Baumaßnahme
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-200-7	Breitbendenstraße, Erschließung	52350000	Erstattung an verb Uneh.Btlg+SoVer	170.864,83 €	35.779,82 €	170.864,83 €	lfd. Baumaßnahme
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-200-7	Breitbendenstraße, Erschließung	52560000	Aufwendungen für Festwerte	37.289,74 €	0,00 €	35.729,62 €	lfd. Baumaßnahme
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-300-8	Am Burgberg, Erschließung, Endausbau	52560000	Aufwendungen für Festwerte	2.441,89 €	0,00 €	1.796,32 €	lfd. Baumaßnahme
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-306-5	Alt-Haarener Straße	52350000	Erstattung an verb Uneh.Btlg+SoVer	42.713,15 €	0,00 €	42.713,15 €	lfd. Baumaßnahme
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-307-3	Ortsrand Haaren (IHK Haaren)	52350000	Erstattung an verb Uneh.Btlg+SoVer	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	rechtliche Verpflichtung durch Auftragsvergabe
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-307-3	Ortsrand Haaren (IHK Haaren)	52560000	Aufwendungen für Festwerte	25.000,00 €	0,00 €	21.598,34 €	rechtliche Verpflichtung durch Auftragsvergabe
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-400-9	Albert-Einstein-Straße, Umbau und Erneue	52350000	Erstattung an verb Uneh.Btlg+SoVer	12.400,00 €	0,00 €	12.400,00 €	lfd. Baumaßnahme
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-400-9	Albert-Einstein-Straße, Umbau und Erneue	52560000	Aufwendungen für Festwerte	4.700,00 €	0,00 €	4.700,00 €	lfd. Baumaßnahme
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-401-7	B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslag	52350000	Erstattung an verb Uneh.Btlg+SoVer	32.000,00 €	0,00 €	32.000,00 €	lfd. Baumaßnahme
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-401-7	B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslag	52560000	Aufwendungen für Festwerte	88.340,98 €	0,00 €	87.787,63 €	lfd. Baumaßnahme
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-406-6	Lichtenbusch, Erschließung, 2. Bauabsch	52350000	Erstattung an verb Uneh.Btlg+SoVer	14.000,00 €	0,00 €	14.000,00 €	lfd. Baumaßnahme
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-406-6	Lichtenbusch, Erschließung, 2. Bauabsch	52560000	Aufwendungen für Festwerte	18.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €	lfd. Baumaßnahme
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-409-9	Parkplatz Kornelmünster	52350000	Erstattung an verb Uneh.Btlg+SoVer	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	lfd. Baumaßnahme
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-409-9	Parkplatz Kornelmünster	52560000	Aufwendungen für Festwerte	7.500,00 €	0,00 €	7.500,00 €	lfd. Baumaßnahme
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-410-5	Haltestelle Meischenfeld	52350000	Erstattung an verb Uneh.Btlg+SoVer	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	lfd. Baumaßnahme
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-410-5	Haltestelle Meischenfeld	52560000	Aufwendungen für Festwerte	7.500,00 €	0,00 €	7.500,00 €	lfd. Baumaßnahme
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-502-6	Sandhäuschen, Erschließung	52350000	Erstattung an verb Uneh.Btlg+SoVer	9.600,00 €	0,00 €	9.600,00 €	lfd. Baumaßnahme
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-502-6	Sandhäuschen, Erschließung	52560000	Aufwendungen für Festwerte	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	lfd. Baumaßnahme
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-507-5	Pauwelsstraße, Brückensanierung	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrac	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	lfd. Baumaßnahme
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-802-9	Radverkehrsanlagen	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistung	120.000,00 €	31.174,19 €	88.825,81 €	Bezirklche Mittel - Fördermaßnahme
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-809-7	Maßnahmen Busnetz 2015+	52350000	Erstattung an verb Uneh.Btlg+SoVer	10.551,00 €	0,00 €	10.551,00 €	fortl. Maßnahme
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-809-7	Maßnahmen Busnetz 2015+	52560000	Aufwendungen für Festwerte	20.000,00 €	0,00 €	16.861,97 €	fortl. Maßnahme
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-814-1	Süsterfeldstraße	52350000	Erstattung an verb Uneh.Btlg+SoVer	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	lfd. Baumaßnahme
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-814-1	Süsterfeldstraße	52560000	Aufwendungen für Festwerte	12.500,00 €	0,00 €	12.500,00 €	lfd. Baumaßnahme
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-903-8	Erneuerung Straßenbeleuchtung	52350000	Erstattung an verb Uneh.Btlg+SoVer	280.500,10 €	16.198,92 €	225.000,00 €	fortl. Maßnahme
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-905-4	Unterhaltung Projekt Pferdelandpark	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	21.500,00 €	15.955,08 €	5.544,92 €	fortl. Maßnahme
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-907-9	Umsetz Niederschlagswasserbeseitigungsk	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrac	291.888,72 €	270.983,32 €	21.127,23 €	gesetzliche Verpflichtung
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-912-6	Pferdelandpark	52560000	Aufwendungen für Festwerte	4.648,28 €	0,00 €	3.672,48 €	lfd. Baumaßnahme
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-917-5	Vennbahnradweg, Fortführung Walheim bis	52560000	Aufwendungen für Festwerte	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	lfd. Baumaßnahme
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-918-3	Schlossstraße, Erneuerung	52560000	Aufwendungen für Festwerte	14.016,49 €	0,00 €	10.575,87 €	lfd. Baumaßnahme
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-920-6	Ortseingangssituationen -J-	52350000	Erstattung an verb Uneh.Btlg+SoVer	8.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €	lfd. Baumaßnahme
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-920-6	Ortseingangssituationen -J-	52560000	Aufwendungen für Festwerte	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	lfd. Baumaßnahme
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-921-4	Campus Melaten, verkehrliche Maßnahmen	52350000	Erstattung an verb Uneh.Btlg+SoVer	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	lfd. Baumaßnahme
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-921-4	Campus Melaten, verkehrliche Maßnahmen	52560000	Aufwendungen für Festwerte	16.258,51 €	0,00 €	11.328,51 €	lfd. Baumaßnahme
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-924-7	Freiraumgestaltung Pfalzbezirk i.R. KP	52350000	Erstattung an verb Uneh.Btlg+SoVer	6.176,17 €	0,00 €	6.176,17 €	lfd. Baumaßnahme
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-924-7	Freiraumgestaltung Pfalzbezirk i.R. KP	52560000	Aufwendungen für Festwerte	69.523,50 €	0,00 €	67.683,76 €	lfd. Baumaßnahme
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-924-7	Freiraumgestaltung Pfalzbezirk i.R. KP	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistung	3.474,79 €	0,00 €	3.474,79 €	lfd. Baumaßnahme
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-938-4	Grenzzouten	52560000	Aufwendungen für Festwerte	10.220,47 €	0,00 €	9.833,72 €	lfd. Baumaßnahme
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-938-4	Grenzzouten	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistung	118,29 €	0,00 €	118,29 €	lfd. Baumaßnahme
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-943-1	Krefelder Straße/Prager Ring	52350000	Erstattung an verb Uneh.Btlg+SoVer	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	lfd. Baumaßnahme
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-943-1	Krefelder Straße/Prager Ring	52560000	Aufwendungen für Festwerte	39.737,85 €	0,00 €	39.737,85 €	lfd. Baumaßnahme
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-946-4	Radroutenwegweisung	52560000	Aufwendungen für Festwerte	69.706,23 €	0,00 €	69.706,23 €	fortl. Maßnahme
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-948-9	Radweg Aachen-Jülich	52350000	Erstattung an verb Uneh.Btlg+SoVer	21.200,00 €	0,00 €	21.200,00 €	lfd. Baumaßnahme
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-948-9	Radweg Aachen-Jülich	52560000	Aufwendungen für Festwerte	26.500,00 €	0,00 €	26.500,00 €	lfd. Baumaßnahme
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-955-2	Vennbahnweg Querungshilfen/Ausbau	52350000	Erstattung an verb Uneh.Btlg+SoVer	3.400,00 €	0,00 €	3.400,00 €	lfd. Baumaßnahme
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-955-2	Vennbahnweg Querungshilfen/Ausbau	52560000	Aufwendungen für Festwerte	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	lfd. Baumaßnahme
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-957-7	Krugenoefen, Umbau	52350000	Erstattung an verb Uneh.Btlg+SoVer	39.605,94 €	22.077,02 €	17.528,92 €	lfd. Baumaßnahme
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-960-8	Fahrradbügel Aquis Plaza	52560000	Aufwendungen für Festwerte	9.612,94 €	0,00 €	4.551,87 €	vertragliche Verpflichtung des Investors gegenüber der Stadt
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-965-7	Folgeinventur Straßennetz	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistung	116.379,46 €	98.970,44 €	17.409,02 €	rechtliche Verpflichtung durch Auftragsvergabe
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-970-4	Beschilderung	52560000	Aufwendungen für Festwerte	11.500,00 €	0,00 €	8.359,59 €	fortl. Maßnahme
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	1-120201-900-9	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	52560000	Aufwendungen für Festwerte	35.107,16 €	1.443,16 €	35.107,16 €	fortl. Maßnahme
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-905-5	Verkehrsentwicklungsplanung	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistung	195.120,50 €	125.009,84 €	51.176,00 €	rechtliche Verpflichtung durch Auftragsvergabe
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-906-3	Mobilitätsmanagement	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistung	33.000,00 €	11.950,75 €	11.103,93 €	rechtliche Verpflichtung durch Auftragsvergabe
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-927-2	Umsetzung P+R	52560000	Aufwendungen für Festwerte	5.712,64 €	0,00 €	4.269,46 €	lfd. Baumaßnahme
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-935-2	Machbarkeitsstudie Marktliner	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistung	20.000,00 €	2.332,40 €	5.000,00 €	rechtliche Verpflichtung durch Auftragsvergabe

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	forfg.Ansatz 2016	angeordnet 2016	Erm.-Üb. nach 2017	Bemerkungen
150101	Wissenschaft und Europa	4-150101-917-7	Newcomer Service Region Aachen	50190000	Sonstige Beschäftigte	84.800,00 €	45.757,77 €	38.049,99 €	zweckgebundenes Projekt
150101	Wissenschaft und Europa	4-150101-917-7	Newcomer Service Region Aachen	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	32.500,00 €	792,24 €	60.000,00 €	zweckgebundenes Projekt
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-906-9	Büro für lokale Ökonomie (BLÖ)	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	57.909,86 €	4.800,01 €	53.109,85 €	zweckgebundene Mittel
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-907-7	AC-Nord	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	145.995,42 €	15.948,75 €	130.046,67 €	zweckgebundenes Projekt
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-907-7	AC-Nord	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistung	69.554,82 €	12.473,38 €	57.081,44 €	zweckgebundenes Projekt
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-907-7	AC-Nord	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	355.144,48 €	158.265,72 €	196.878,76 €	zweckgebundenes Projekt
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-907-7	AC-Nord	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	88.200,00 €	0,00 €	88.200,00 €	zweckgebundenes Projekt
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-908-5	Birke	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	13.597,79 €	0,00 €	13.597,79 €	zweckgebundenes Projekt
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-910-8	AFS	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	6.971,09 €	0,00 €	6.971,09 €	zweckgebundenes Projekt
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-911-6	Jobperspektive INTERN	50190000	Sonstige Beschäftigte	86.496,60 €	25.070,26 €	44.926,34 €	zweckgebundenes Projekt
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-912-4	Bildungsscheck	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	7.735,43 €	0,00 €	10.738,69 €	zweckgebundenes Projekt
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-912-4	Bildungsscheck	57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	zweckgebundenes Projekt
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-916-5	AC:TIV	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	6.726,11 €	0,00 €	6.726,11 €	zweckgebundenes Projekt
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-923-7	Projekt FäRe	50190000	Sonstige Beschäftigte	4.655,62 €	3.939,06 €	716,56 €	zweckgebundenes Projekt
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-925-3	Projekt BOJE	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.323,19 €	0,00 €	1.347,24 €	zweckgebundenes Projekt
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-926-1	Projekt AGH Overhead	50190000	Sonstige Beschäftigte	46.911,33 €	10.101,98 €	36.784,35 €	zweckgebundenes Projekt
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-933-3	E-Aix	50190000	Sonstige Beschäftigte	9.336,48 €	3.939,02 €	5.397,46 €	zweckgebundenes Projekt
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-939-9	Innovationskreis Wirtschaft	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	11.665,87 €	211,62 €	11.454,25 €	zweckgebundenes Projekt
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-939-9	Innovationskreis Wirtschaft	57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	zweckgebundenes Projekt
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-941-3	Aktiv für Arbeit im Stadtteil	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	6.749,89 €	0,00 €	6.749,89 €	zweckgebundenes Projekt
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-944-6	MINT-BO	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	147.094,23 €	124.549,03 €	21.046,20 €	zweckgebundenes Projekt
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-946-2	CHECK IN	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	50.999,02 €	33.371,49 €	2.356,36 €	zweckgebundenes Projekt
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-946-2	CHECK IN	57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500,00 €	0,00 €	500,00 €	zweckgebundenes Projekt
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-947-9	All Eyes on Green Spots - vernetzen...	50190000	Sonstige Beschäftigte	73.255,04 €	35.653,83 €	38.053,28 €	zweckgebundenes Projekt
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-947-9	All Eyes on Green Spots - vernetzen...	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	22.165,89 €	3.168,58 €	20.000,00 €	zweckgebundenes Projekt
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-947-9	All Eyes on Green Spots - vernetzen...	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	474.581,60 €	214.947,37 €	340.000,00 €	zweckgebundenes Projekt
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-949-5	zdi Netzwerk Aachen und Kreis HS	50190000	Sonstige Beschäftigte	27.278,57 €	30.832,95 €	10.000,00 €	zweckgebundenes Projekt
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-949-5	zdi Netzwerk Aachen und Kreis HS	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	54.606,95 €	30.895,43 €	8.081,58 €	zweckgebundenes Projekt
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-950-1	Handlungskonzept Starke Quartiere	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	11.500,00 €	6.041,62 €	5.458,38 €	Teilprojekt, fortl. Maßnahme
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-902-3	Unternehmensförderung	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	14.850,18 €	4.050,00 €	10.800,18 €	zweckgebundenes Projekt
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-903-1	AVANTIS Vermarktung	50190000	Sonstige Beschäftigte	31.909,31 €	23.654,10 €	10.755,21 €	zweckgebundenes Projekt
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-907-2	Citymanagement	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	zweckgebundenes Projekt
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-909-7	Campus Network	50190000	Sonstige Beschäftigte	32.000,00 €	9.552,24 €	22.538,26 €	zweckgebundenes Projekt
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-909-7	Campus Network	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	21.800,00 €	466,50 €	26.600,00 €	zweckgebundenes Projekt

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 5000000000000000.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	4.603.556,22	10.715.800,00	270.717,61	10.445.082,39
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	29.093.683,26	16.512.600,00	20.749.455,73	-4.236.855,73
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden	29.499,07	101.200,00	46.592,72	54.607,28
68140000 Investitionszuweisungen v gesetzl. So		75.000,00		75.000,00
68150000 Investzus v verb Unterneh, Beteilig u			134.826,20	-134.826,20
68170000 Investitionszuschüsse von privaten Un	137.482,12	20.000,00	130.802,57	-110.802,57
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Ber	14.870,00	297.000,00	73.020,34	223.979,66
* Investitionszuwendungen	33.879.090,67	27.721.600,00	21.405.415,17	6.316.184,83
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücke	-3.196.551,39	-12.238.262,57	-4.976.032,39	-7.262.230,18
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-3.196.551,39	-12.238.262,57	-4.976.032,39	-7.262.230,18
78510000 Hochbaumaßnahmen	-3.639.083,71	-6.471.200,17	-5.069.590,70	-1.401.609,47
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-20.301.655,96	-45.772.164,00	-22.336.507,58	-23.435.656,42
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-199.293,79	-4.681.011,69	-489.238,80	-4.191.772,89
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.140.033,46	-56.924.375,86	-27.895.337,08	-29.029.038,78
** Saldo Investitionsmaßnahme	6.542.505,82	-41.441.038,43	-11.465.954,30	-29.975.084,13

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 501080190000200 Arbeitsplatzausst. S
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden	6.499,07	22.200,00	23.529,28	-1.329,28
* Investitionszuwendungen	6.499,07	22.200,00	23.529,28	-1.329,28
78530000 Sonstige Baumaßnahmen				
* Auszahlungen für Baumaßnahmen				
** Saldo Investitionsmaßnahme	6.499,07	22.200,00	23.529,28	-1.329,28

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 501080190000300 Ums. Tarifvertrag So

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden			63,44	-63,44
* Investitionszuwendungen			63,44	-63,44
** Saldo Investitionsmaßnahme			63,44	-63,44

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130190000100 Erlöse aus Grundstüc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.050.000,00			
* Investitionszuwendungen	2.050.000,00			
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücke	-2.256.528,23	-10.250.743,08	-4.679.916,32	-5.570.826,76
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-2.256.528,23	-10.250.743,08	-4.679.916,32	-5.570.826,76
** Saldo Investitionsmaßnahme	-206.528,23	-10.250.743,08	-4.679.916,32	-5.570.826,76

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 501130190000800 Schlachthofgelände,

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-24.605,26			
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.605,26			
** Saldo Investitionsmaßnahme	-24.605,26			

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130300000100 Miet- und Pachtverhä
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68170000 Investitionszuschüsse von privaten Un	271,92			
* Investitionszuwendungen	271,92			
** Saldo Investitionsmaßnahme	271,92			

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 501130390000400 Hein-Janssen-Str./Si
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78510000 Hochbaumaßnahmen	-1.060.227,00			
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.060.227,00			
** Saldo Investitionsmaßnahme	-1.060.227,00			

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 501130390000600 Reimannstraße 2-6, M

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78510000 Hochbaumaßnahmen	-201.175,00	-1.775.003,00	-1.784.745,74	9.742,74
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-201.175,00	-1.775.003,00	-1.784.745,74	9.742,74
** Saldo Investitionsmaßnahme	-201.175,00	-1.775.003,00	-1.784.745,74	9.742,74

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 501130390000700 Reimannstraße 8-12,

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78510000 Hochbaumaßnahmen	-40.215,00	-82.485,00		-82.485,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.215,00	-82.485,00		-82.485,00
** Saldo Investitionsmaßnahme	-40.215,00	-82.485,00		-82.485,00

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 501130390000900 Sigmundstraße 11-17
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78510000 Hochbaumaßnahmen	-237.607,00			
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-237.607,00			
** Saldo Investitionsmaßnahme	-237.607,00			

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 501130390001000 Sigmundstraße 22-26

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78510000 Hochbaumaßnahmen	-470.998,83	-632.521,04	-531.802,45	-100.718,59
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-470.998,83	-632.521,04	-531.802,45	-100.718,59
** Saldo Investitionsmaßnahme	-470.998,83	-632.521,04	-531.802,45	-100.718,59

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 501130390001300 Seffenterweg 60-68,

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78510000 Hochbaumaßnahmen		-141.600,00		-141.600,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-141.600,00		-141.600,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-141.600,00		-141.600,00

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 501130390001400 Seffenterweg 70-78,

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78510000 Hochbaumaßnahmen		-140.800,00		-140.800,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-140.800,00		-140.800,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-140.800,00		-140.800,00

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 501130390001700 Trierer Straße 4-6
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68170000 Investitionszuschüsse von privaten Un			3.762,48	-3.762,48
* Investitionszuwendungen			3.762,48	-3.762,48
** Saldo Investitionsmaßnahme			3.762,48	-3.762,48

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 501130390002400 Investive Modernisie
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78510000 Hochbaumaßnahmen	-1.260.740,00	-3.231.592,00	-2.174.296,85	-1.057.295,15
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.260.740,00	-3.231.592,00	-2.174.296,85	-1.057.295,15
** Saldo Investitionsmaßnahme	-1.260.740,00	-3.231.592,00	-2.174.296,85	-1.057.295,15

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390002600 EU-Gugle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Ber		292.100,00		292.100,00
* Investitionszuwendungen		292.100,00		292.100,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		292.100,00		292.100,00

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 501130410000100 Camp Pirott Gelände
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-2.703,80	-1.541.028,83		-1.541.028,83
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.703,80	-1.541.028,83		-1.541.028,83
** Saldo Investitionsmaßnahme	-2.703,80	-1.541.028,83		-1.541.028,83

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 501190660000200 Ausstattung Schloss
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Ber			1.111,11	-1.111,11
* Investitionszuwendungen			1.111,11	-1.111,11
** Saldo Investitionsmaßnahme			1.111,11	-1.111,11

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 501200190000600 Anschaffung Elektrob

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		3.600.000,00		3.600.000,00
* Investitionszuwendungen		3.600.000,00		3.600.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		3.600.000,00		3.600.000,00

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 502010180000100 Bau von Taubenschläg

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78510000 Hochbaumaßnahmen		-10.000,00		-10.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00		-10.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-10.000,00		-10.000,00

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 502020601400100 Wochenmarkt BA 0
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-100.000,00		-100.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00		-100.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-100.000,00		-100.000,00

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 502070280000100 Überwachung f.d. fli

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78510000 Hochbaumaßnahmen	-66.020,01	-26.000,00		-26.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.020,01	-26.000,00		-26.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme	-66.020,01	-26.000,00		-26.000,00

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190001000 Besch.&Einbau v.tech

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-45.000,00		-45.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-45.000,00		-45.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-45.000,00		-45.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002800 Landeszuweisung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	367.002,84	350.000,00	382.333,45	-32.333,45
* Investitionszuwendungen	367.002,84	350.000,00	382.333,45	-32.333,45
** Saldo Investitionsmaßnahme	367.002,84	350.000,00	382.333,45	-32.333,45

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 502150190003100 Ersatzbeschaffung Ge
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land			3.083,14	-3.083,14
* Investitionszuwendungen			3.083,14	-3.083,14
** Saldo Investitionsmaßnahme			3.083,14	-3.083,14

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 502170190002700 Beschaffung Streetsc

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land			3.159,60	-3.159,60
* Investitionszuwendungen			3.159,60	-3.159,60
** Saldo Investitionsmaßnahme			3.159,60	-3.159,60

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010180000500 Umgestaltung Schulhö
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Ber			28.916,00	-28.916,00
* Investitionszuwendungen			28.916,00	-28.916,00
** Saldo Investitionsmaßnahme			28.916,00	-28.916,00

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 503010190000100 Gesellschafterdarleh

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Ber			35.493,15	-35.493,15
* Investitionszuwendungen			35.493,15	-35.493,15
** Saldo Investitionsmaßnahme			35.493,15	-35.493,15

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 503010190000900 Maßn betriebliche Ko

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-10.000,00		-10.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00		-10.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-10.000,00		-10.000,00

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 503010190001000 Familiengrundschule
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	8.735,48			
* Investitionszuwendungen	8.735,48			
** Saldo Investitionsmaßnahme	8.735,48			

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 503010390001200 Schulhofumgest Hugo-
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land			43.200,00	-43.200,00
* Investitionszuwendungen			43.200,00	-43.200,00
** Saldo Investitionsmaßnahme			43.200,00	-43.200,00

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 503010490002000 Sanierung städt. Gym
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		4.400.000,00		4.400.000,00
* Investitionszuwendungen		4.400.000,00		4.400.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		4.400.000,00		4.400.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		540.000,00		540.000,00
* Investitionszuwendungen		540.000,00		540.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		540.000,00		540.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010690001100 Schulhofumg.M.-Luthe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	173.544,94			
* Investitionszuwendungen	173.544,94			
** Saldo Investitionsmaßnahme	173.544,94			

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 503030190000100 Beschaffung v. beweg

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68170000 Investitionszuschüsse von privaten Un			10.000,00	-10.000,00
* Investitionszuwendungen			10.000,00	-10.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme			10.000,00	-10.000,00

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000800 Einrichtung für Inkl

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land			920,54	-920,54
* Investitionszuwendungen			920,54	-920,54
** Saldo Investitionsmaßnahme			920,54	-920,54

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 503030290001000 Innenstadtkonzept
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden		24.000,00		24.000,00
* Investitionszuwendungen		24.000,00		24.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		24.000,00		24.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 504010190000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	155.560,75			
* Investitionszuwendungen	155.560,75			
** Saldo Investitionsmaßnahme	155.560,75			

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000100 Einrichtungsm. zur V
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		483.500,00		483.500,00
* Investitionszuwendungen		483.500,00		483.500,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		483.500,00		483.500,00

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000500 Bundesprogramm Sprac
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	31.379,44			
* Investitionszuwendungen	31.379,44			
** Saldo Investitionsmaßnahme	31.379,44			

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000600 Familienzentren
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
* Investitionszuwendungen	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme	23.000,00	23.000,00	23.000,00	

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 506010190000100 Gesellschafterdarleh

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	761.400,00	1.200.000,00		1.200.000,00
* Investitionszuwendungen	761.400,00	1.200.000,00		1.200.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme	761.400,00	1.200.000,00		1.200.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010190000300 Baumaßnahme z. Verbe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	321.395,00	1.009.400,00	249.750,00	759.650,00
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				
* Investitionszuwendungen	321.395,00	1.009.400,00	249.750,00	759.650,00
** Saldo Investitionsmaßnahme	321.395,00	1.009.400,00	249.750,00	759.650,00

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 506010190000800 Maßn betriebliche Ko

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-70.000,00		-70.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-70.000,00		-70.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-70.000,00		-70.000,00

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 506010190000900 Sprachförderung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		22.400,00	20.510,33	1.889,67
* Investitionszuwendungen		22.400,00	20.510,33	1.889,67
** Saldo Investitionsmaßnahme		22.400,00	20.510,33	1.889,67

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 506020100000500 Bau Spielplatz "Alte

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-45.000,00		-45.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-45.000,00		-45.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-45.000,00		-45.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020100001100 Spiellinie
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	27.030,92			
* Investitionszuwendungen	27.030,92			
** Saldo Investitionsmaßnahme	27.030,92			

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 506020100001300 Aufwertung Spielplät

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-2.706,42	-262.093,58	-236.302,54	-25.791,04
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.706,42	-262.093,58	-236.302,54	-25.791,04
** Saldo Investitionsmaßnahme	-2.706,42	-262.093,58	-236.302,54	-25.791,04

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 506020110000300 Rahmenplan Brand

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-200.000,00		-200.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000,00		-200.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-200.000,00		-200.000,00

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 506020110000400 Bezirkliche Mittel B

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78530000 Sonstige Baumaßnahmen			-2.940,00	2.940,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen			-2.940,00	2.940,00
** Saldo Investitionsmaßnahme			-2.940,00	2.940,00

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 506020120000100 Neub. Spielplatz Bra

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-71.826,33			
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.826,33			
** Saldo Investitionsmaßnahme	-71.826,33			

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020180000300 Beschaffung v. Spiel
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	69.024,57			
* Investitionszuwendungen	69.024,57			
** Saldo Investitionsmaßnahme	69.024,57			

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020180000400 Ausgleich für nicht
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68170000 Investitionszuschüsse von privaten Un	15.000,00	20.000,00	98.880,00	-78.880,00
* Investitionszuwendungen	15.000,00	20.000,00	98.880,00	-78.880,00
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-20.000,00		-20.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00		-20.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme	15.000,00		98.880,00	-98.880,00

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 506020190001000 Innenstadtkonzept
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden		32.000,00		32.000,00
* Investitionszuwendungen		32.000,00		32.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		32.000,00		32.000,00

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 506020190001100 Maßn betriebliche Ko

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-25.000,00		-25.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000,00		-25.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-25.000,00		-25.000,00

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 506030190000400 Maßn betriebliche Ko

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-30.000,00		-30.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00		-30.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-30.000,00		-30.000,00

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 508010210000100 Neubau Spplatz Brand

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-5.430,07	-1.062.487,77	-3.658,06	-1.058.829,71
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.430,07	-1.062.487,77	-3.658,06	-1.058.829,71
** Saldo Investitionsmaßnahme	-5.430,07	-1.062.487,77	-3.658,06	-1.058.829,71

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 508020390000100 Sportliche Aufwertun

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78510000 Hochbaumaßnahmen		-26.000,00		-26.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-26.000,00		-26.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-26.000,00		-26.000,00

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 508030200000100 Denkmalförderung Eli
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	276.000,00		13.500,00	-13.500,00
* Investitionszuwendungen	276.000,00		13.500,00	-13.500,00
** Saldo Investitionsmaßnahme	276.000,00		13.500,00	-13.500,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 509010100000400 Integriertes Handlungsbereich
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.706.859,00	520.000,00		520.000,00
* Investitionszuwendungen	2.706.859,00	520.000,00		520.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-650.000,00		-650.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-650.000,00		-650.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme	2.706.859,00	-130.000,00		-130.000,00

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 509010100000500 Umgest. Eisenbahnunt

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-12.493,17		2.276,77	-2.276,77
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.493,17		2.276,77	-2.276,77
** Saldo Investitionsmaßnahme	-12.493,17		2.276,77	-2.276,77

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 509010100000600 Suermondviertel
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.362,40	-38.908,50	-11.453,90
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.362,40	-38.908,50	-11.453,90
** Saldo Investitionsmaßnahme		-50.362,40	-38.908,50	-11.453,90

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 509010130000100 Umsetzung IHK Haaren

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-344.000,00	-3.810,98	-340.189,02
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-344.000,00	-3.810,98	-340.189,02
** Saldo Investitionsmaßnahme		-344.000,00	-3.810,98	-340.189,02

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 509040140000100 Lichtenbusch, Umlegu
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücke	-64.400,00	-165.000,00		-165.000,00
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-64.400,00	-165.000,00		-165.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme	-64.400,00	-165.000,00		-165.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 510080390000100 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	600.000,00			
68150000 Investzus v verb Unterneh, Beteilig u			48.861,49	-48.861,49
* Investitionszuwendungen	600.000,00		48.861,49	-48.861,49
** Saldo Investitionsmaßnahme	600.000,00		48.861,49	-48.861,49

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 510080390000200 Herrichtung Übergang
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	106.166,00			
* Investitionszuwendungen	106.166,00			
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-800.000,00		-800.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-800.000,00		-800.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme	106.166,00	-800.000,00		-800.000,00

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 510080390000300 Herrichtung Übergang

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78510000 Hochbaumaßnahmen	-302.100,87	-237.199,13	-237.199,13	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-302.100,87	-237.199,13	-237.199,13	
** Saldo Investitionsmaßnahme	-302.100,87	-237.199,13	-237.199,13	

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 510080390000500 Flüchtlingspauschale

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	3.489.381,78			
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	39.206,36	1.000.000,00	1.000.000,00	
* Investitionszuwendungen	3.528.588,14	1.000.000,00	1.000.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme	3.528.588,14	1.000.000,00	1.000.000,00	

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 511010290000100 Kanäle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-14.669.058,98	-18.856.835,50	-14.434.693,48	-4.422.142,02
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.669.058,98	-18.856.835,50	-14.434.693,48	-4.422.142,02
** Saldo Investitionsmaßnahme	-14.669.058,98	-18.856.835,50	-14.434.693,48	-4.422.142,02

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 511030180000100 Leitung Wurmbach
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-230.000,00		-230.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-230.000,00		-230.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-230.000,00		-230.000,00

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 511030190000200 Erneuerung Marktleit
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-829,25	-70.000,00		-70.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-829,25	-70.000,00		-70.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme	-829,25	-70.000,00		-70.000,00

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 511030190000800 Erneuerung Leitung S

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-28.867,97			
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.867,97			
** Saldo Investitionsmaßnahme	-28.867,97			

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 511030190000900 Bachkanäle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68170000 Investitionszuschüsse von privaten Un			5.000,00	-5.000,00
* Investitionszuwendungen			5.000,00	-5.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-144.310,01	-823.113,09	-294.494,07	-528.619,02
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-144.310,01	-823.113,09	-294.494,07	-528.619,02
** Saldo Investitionsmaßnahme	-144.310,01	-823.113,09	-289.494,07	-533.619,02

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200000100 Bismarckstraße Erne

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-2.557,91	-321.770,94	-336.159,05	14.388,11
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.557,91	-321.770,94	-336.159,05	14.388,11
** Saldo Investitionsmaßnahme	-2.557,91	-321.770,94	-336.159,05	14.388,11

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200000300 Grüner Weg, Umbau
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		115.200,00		115.200,00
* Investitionszuwendungen		115.200,00		115.200,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-5.627,01	-241.000,00	-1.428,00	-239.572,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.627,01	-241.000,00	-1.428,00	-239.572,00
** Saldo Investitionsmaßnahme	-5.627,01	-125.800,00	-1.428,00	-124.372,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200000800 RWTH-Kernbereich (Te
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land			14.000,00	-14.000,00
* Investitionszuwendungen			14.000,00	-14.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-13.674,65	-308.326,17	-3.798,00	-304.528,17
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.674,65	-308.326,17	-3.798,00	-304.528,17
** Saldo Investitionsmaßnahme	-13.674,65	-308.326,17	10.202,00	-318.528,17

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200001000 Grauenhoferweg, Umba
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		300.000,00		300.000,00
* Investitionszuwendungen		300.000,00		300.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-24.272,27	-1.516.666,61	-950.783,49	-565.883,12
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.272,27	-1.516.666,61	-950.783,49	-565.883,12
** Saldo Investitionsmaßnahme	-24.272,27	-1.216.666,61	-950.783,49	-265.883,12

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200001100 Lütticher Straße, Um
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	307.500,00			
* Investitionszuwendungen	307.500,00			
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-120.177,60	-210.000,00	-43.245,17	-166.754,83
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.177,60	-210.000,00	-43.245,17	-166.754,83
** Saldo Investitionsmaßnahme	187.322,40	-210.000,00	-43.245,17	-166.754,83

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 512010200001400 Mühlental, grundhaft
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-35.580,26		-35.580,26
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-35.580,26		-35.580,26
** Saldo Investitionsmaßnahme		-35.580,26		-35.580,26

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 512010200001500 Grauenhofer Weg, Ers
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-3.742,55	-485.699,40	-324.135,04	-161.564,36
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.742,55	-485.699,40	-324.135,04	-161.564,36
** Saldo Investitionsmaßnahme	-3.742,55	-485.699,40	-324.135,04	-161.564,36

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200001600 Liebigstraße, Gewerb
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen				
* Auszahlungen für Baumaßnahmen				
** Saldo Investitionsmaßnahme				

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200002100 Metzgerstraße, Ausba

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-114.887,72			
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.887,72			
** Saldo Investitionsmaßnahme	-114.887,72			

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 512010200002800 Sanierung Brücke Tur
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-17.132,79	-1.133.353,21	-16.124,50	-1.117.228,71
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.132,79	-1.133.353,21	-16.124,50	-1.117.228,71
** Saldo Investitionsmaßnahme	-17.132,79	-1.133.353,21	-16.124,50	-1.117.228,71

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 512010200002900 Philipionsweg/Hassel
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-22.794,21	-160.892,36	-72.082,48	-88.809,88
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.794,21	-160.892,36	-72.082,48	-88.809,88
** Saldo Investitionsmaßnahme	-22.794,21	-160.892,36	-72.082,48	-88.809,88

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200003100 Sanierung Brücke Bur

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-444.910,37		-444.910,37
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-444.910,37		-444.910,37
** Saldo Investitionsmaßnahme		-444.910,37		-444.910,37

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200004500 Rehmplatz, Umbau (Aa)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	472.422,95		71.200,00	-71.200,00
* Investitionszuwendungen	472.422,95		71.200,00	-71.200,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-259.303,89	-134.258,47	-88.895,38	-45.363,09
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-259.303,89	-134.258,47	-88.895,38	-45.363,09
** Saldo Investitionsmaßnahme	213.119,06	-134.258,47	-17.695,38	-116.563,09

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200004600 Oberplatz, Umbau (Aa)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	143.127,41			
* Investitionszuwendungen	143.127,41			
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-528,79	-825,69		-825,69
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-528,79	-825,69		-825,69
** Saldo Investitionsmaßnahme	142.598,62	-825,69		-825,69

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200004700 Wenzelplatz, Umbau (
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	123.313,11			
* Investitionszuwendungen	123.313,11			
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-696,22	-14.164,20		-14.164,20
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-696,22	-14.164,20		-14.164,20
** Saldo Investitionsmaßnahme	122.616,89	-14.164,20		-14.164,20

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 512010200004900 Ersatzneubau Brücke
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68170000 Investitionszuschüsse von privaten Un	122.210,20		13.160,09	-13.160,09
* Investitionszuwendungen	122.210,20		13.160,09	-13.160,09
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-185.939,59	-249.670,54	-51.896,05	-197.774,49
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-185.939,59	-249.670,54	-51.896,05	-197.774,49
** Saldo Investitionsmaßnahme	-63.729,39	-249.670,54	-38.735,96	-210.934,58

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200005700 Wohnumfeld Burggraf.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	226.896,64			
* Investitionszuwendungen	226.896,64			
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-1.240,00		-1.240,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.240,00		-1.240,00
** Saldo Investitionsmaßnahme	226.896,64	-1.240,00		-1.240,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200005900 Hof
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		353.300,00		353.300,00
* Investitionszuwendungen		353.300,00		353.300,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-464.200,00	-2.757,23	-461.442,77
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-464.200,00	-2.757,23	-461.442,77
** Saldo Investitionsmaßnahme		-110.900,00	-2.757,23	-108.142,77

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 512010200006200 Gasborn
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00		-50.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00		-50.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-50.000,00		-50.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200006300 Synagogenplatz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen				
* Auszahlungen für Baumaßnahmen				
** Saldo Investitionsmaßnahme				

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200006700 Promenadenstraße, Ne

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-4.200,00		-4.200,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-4.200,00		-4.200,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-4.200,00		-4.200,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007000 Willy-Brandt-Platz -
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-25.031,33	-674.968,67	-652.688,13	-22.280,54
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.031,33	-674.968,67	-652.688,13	-22.280,54
** Saldo Investitionsmaßnahme	-25.031,33	-674.968,67	-652.688,13	-22.280,54

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007100 Fernbushaltepunkt
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00		-50.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00		-50.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-50.000,00		-50.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007200 Claßenstraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		264.800,00	217.997,00	46.803,00
* Investitionszuwendungen		264.800,00	217.997,00	46.803,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-11.796,74	-765.203,26	-463.402,32	-301.800,94
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.796,74	-765.203,26	-463.402,32	-301.800,94
** Saldo Investitionsmaßnahme	-11.796,74	-500.403,26	-245.405,32	-254.997,94

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007300 Salierallee
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00		-50.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00		-50.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-50.000,00		-50.000,00

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007400 Gottfried-, Richard-

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-57.600,00		-57.600,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-57.600,00		-57.600,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-57.600,00		-57.600,00

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007500 Mariahilfstraße
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-84.800,00	-3.101,74	-81.698,26
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-84.800,00	-3.101,74	-81.698,26
** Saldo Investitionsmaßnahme		-84.800,00	-3.101,74	-81.698,26

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007600 Stolberger Platz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-90.000,00		-90.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-90.000,00		-90.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-90.000,00		-90.000,00

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007700 Kapellenplatz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-15.700,00	-1.071,83	-14.628,17
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.700,00	-1.071,83	-14.628,17
** Saldo Investitionsmaßnahme		-15.700,00	-1.071,83	-14.628,17

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007800 Stiftsumfahrt Kaiser
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land			204.050,00	-204.050,00
* Investitionszuwendungen			204.050,00	-204.050,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-263.485,34	-51.014,66	-50.573,77	-440,89
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-263.485,34	-51.014,66	-50.573,77	-440,89
** Saldo Investitionsmaßnahme	-263.485,34	-51.014,66	153.476,23	-204.490,89

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007900 Jülicher Straße (AC-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		80.000,00		80.000,00
* Investitionszuwendungen		80.000,00		80.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-135.000,00		-135.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-135.000,00		-135.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-55.000,00		-55.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200008000 Quartiersplatz Liebi
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		176.000,00		176.000,00
* Investitionszuwendungen		176.000,00		176.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-110.000,00	-5.843,80	-104.156,20
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-110.000,00	-5.843,80	-104.156,20
** Saldo Investitionsmaßnahme		66.000,00	-5.843,80	71.843,80

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200008200 Rütcherstraße, Gehw

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-10.000,00		-10.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00		-10.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-10.000,00		-10.000,00

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 512010200008400 Lützowstraße
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-44.700,00		-44.700,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-44.700,00		-44.700,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-44.700,00		-44.700,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200008500 Oranienstraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00		-50.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00		-50.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-50.000,00		-50.000,00

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 512010200008600 Kurfürstenstraße
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-25.000,00		-25.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000,00		-25.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-25.000,00		-25.000,00

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 512010200008700 Kurbrunnenstraße
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-45.200,00		-45.200,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-45.200,00		-45.200,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-45.200,00		-45.200,00

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 512010200008800 Schillerstraße
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-162.000,00	-2.595,99	-159.404,01
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-162.000,00	-2.595,99	-159.404,01
** Saldo Investitionsmaßnahme		-162.000,00	-2.595,99	-159.404,01

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 512010200009000 Dammstraße
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-71.400,00		-71.400,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-71.400,00		-71.400,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-71.400,00		-71.400,00

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 512010200009100 Sophienstraße
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-30.400,00		-30.400,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.400,00		-30.400,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-30.400,00		-30.400,00

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 512010200009400 Bike & Ride Analgen
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		21.000,00		21.000,00
* Investitionszuwendungen		21.000,00		21.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		21.000,00		21.000,00

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 512010200009500 Wiesental, Aufwertun
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-30.000,00		-30.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00		-30.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-30.000,00		-30.000,00

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200009600 Wüllnerstraße (ISK)

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-60.000,00		-60.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-60.000,00		-60.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-60.000,00		-60.000,00

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 512010210000100 Brander Feld, Erschl

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-53.505,02	-149.615,97	-71.955,81	-77.660,16
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.505,02	-149.615,97	-71.955,81	-77.660,16
** Saldo Investitionsmaßnahme	-53.505,02	-149.615,97	-71.955,81	-77.660,16

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210000200 Brand, Ortskern, Umg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	329.028,89	700.000,00	1.154.871,25	-454.871,25
* Investitionszuwendungen	329.028,89	700.000,00	1.154.871,25	-454.871,25
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-740.156,66	-2.841.777,26	-1.877.928,27	-963.848,99
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-740.156,66	-2.841.777,26	-1.877.928,27	-963.848,99
** Saldo Investitionsmaßnahme	-411.127,77	-2.141.777,26	-723.057,02	-1.418.720,24

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 512010210000400 Münsterstraße, Umbau

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00	-4.374,24	-45.625,76
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00	-4.374,24	-45.625,76
** Saldo Investitionsmaßnahme		-50.000,00	-4.374,24	-45.625,76

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210000600 Brander Feld, Erschl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-340.504,63	-243.365,81	-97.138,82
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-340.504,63	-243.365,81	-97.138,82
** Saldo Investitionsmaßnahme		-340.504,63	-243.365,81	-97.138,82

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 512010210000900 Rombachstraße/Vennba

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-304.000,00	-1.041,75	-302.958,25
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-304.000,00	-1.041,75	-302.958,25
** Saldo Investitionsmaßnahme		-304.000,00	-1.041,75	-302.958,25

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 512010210001300 Ersatzneubau Brücke
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-128.615,39	-56.973,77	-60.626,25	3.652,48
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-128.615,39	-56.973,77	-60.626,25	3.652,48
** Saldo Investitionsmaßnahme	-128.615,39	-56.973,77	-60.626,25	3.652,48

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 512010210001700 Rollefstraße/Trierer
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-46.100,00		-46.100,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-46.100,00		-46.100,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-46.100,00		-46.100,00

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 512010220000100 Breitbendenstraße, E

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-447.386,66	-397.357,02	-50.029,64
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-447.386,66	-397.357,02	-50.029,64
** Saldo Investitionsmaßnahme		-447.386,66	-397.357,02	-50.029,64

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 512010220000200 Kaubendenstraße/Kell

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-38.416,36			
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.416,36			
** Saldo Investitionsmaßnahme	-38.416,36			

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 512010220001400 Bushaltestelle/Wende

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-2.445,14			
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.445,14			
** Saldo Investitionsmaßnahme	-2.445,14			

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 512010230001700 Sanierung Brücke Fri

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-180.000,00	-2.618,00	-177.382,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-180.000,00	-2.618,00	-177.382,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-180.000,00	-2.618,00	-177.382,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230001800 Alt-Haarener-Straße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-660.255,46	-337.985,43	-346.944,17	8.958,74
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-660.255,46	-337.985,43	-346.944,17	8.958,74
** Saldo Investitionsmaßnahme	-660.255,46	-337.985,43	-346.944,17	8.958,74

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 512010230001900 Ortsrand Haaren
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		20.000,00		20.000,00
* Investitionszuwendungen		20.000,00		20.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		20.000,00		20.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230002000 Haaren Markt/St. Ger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		120.000,00		120.000,00
* Investitionszuwendungen		120.000,00		120.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-150.000,00	-4.880,31	-145.119,69
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000,00	-4.880,31	-145.119,69
** Saldo Investitionsmaßnahme		-30.000,00	-4.880,31	-25.119,69

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 512010240000100 Albert-Einstein-Str.
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-204.100,00	-23.972,47	-180.127,53
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-204.100,00	-23.972,47	-180.127,53
** Saldo Investitionsmaßnahme		-204.100,00	-23.972,47	-180.127,53

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240000200 Schleidener Str., Um
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	157.300,00	536.000,00		536.000,00
* Investitionszuwendungen	157.300,00	536.000,00		536.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-715.224,06	-823.163,72	-19.801,74	-803.361,98
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-715.224,06	-823.163,72	-19.801,74	-803.361,98
** Saldo Investitionsmaßnahme	-557.924,06	-287.163,72	-19.801,74	-267.361,98

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 512010240000500 Kornelimünster-West,
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.071,00	-560.000,00	-40.976,56	-519.023,44
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.071,00	-560.000,00	-40.976,56	-519.023,44
** Saldo Investitionsmaßnahme	-1.071,00	-560.000,00	-40.976,56	-519.023,44

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001100 Lichtenbusch, Erschl

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.133,49	-496.920,07	-201.059,99	-295.860,08
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.133,49	-496.920,07	-201.059,99	-295.860,08
** Saldo Investitionsmaßnahme	-1.133,49	-496.920,07	-201.059,99	-295.860,08

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001200 Haltestelle Meischen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		129.600,00		129.600,00
* Investitionszuwendungen		129.600,00		129.600,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-135.000,00	-3.195,15	-131.804,85
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-135.000,00	-3.195,15	-131.804,85
** Saldo Investitionsmaßnahme		-5.400,00	-3.195,15	-2.204,85

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001400 Napoleonsberg, Gehwe
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-97.500,00		-97.500,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-97.500,00		-97.500,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-97.500,00		-97.500,00

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001500 Parkplatz Kornelimün

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.969,45	-133.030,55	-27.293,43	-105.737,12
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.969,45	-133.030,55	-27.293,43	-105.737,12
** Saldo Investitionsmaßnahme	-1.969,45	-133.030,55	-27.293,43	-105.737,12

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001700 Stützwände & Absturz

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-250.000,00		-250.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-250.000,00		-250.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-250.000,00		-250.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001800 Hasbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen			-14.034,88	14.034,88
* Auszahlungen für Baumaßnahmen			-14.034,88	14.034,88
** Saldo Investitionsmaßnahme			-14.034,88	14.034,88

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010250000600 Sandhäuschen, Erschl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-32.718,01	-179.385,93	-183.357,32	3.971,39
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.718,01	-179.385,93	-183.357,32	3.971,39
** Saldo Investitionsmaßnahme	-32.718,01	-179.385,93	-183.357,32	3.971,39

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 512010250001100 Seffenter Weg, Umges

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-9.000,00	-2.567,55		-2.567,55
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.000,00	-2.567,55		-2.567,55
** Saldo Investitionsmaßnahme	-9.000,00	-2.567,55		-2.567,55

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 512010250001300 Neuenhofer Weg
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-54.600,00	-21.656,26	-32.943,74
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-54.600,00	-21.656,26	-32.943,74
** Saldo Investitionsmaßnahme		-54.600,00	-21.656,26	-32.943,74

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 512010250001400 Brücke Sonnenweg
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-30.000,00		-30.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00		-30.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-30.000,00		-30.000,00

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 512010260000100 Ortsumgehung Richter

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.802,85	-300.000,00		-300.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.802,85	-300.000,00		-300.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme	-1.802,85	-300.000,00		-300.000,00

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 512010260000400 Richterlicher Dell, E

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-333.400,00	-4.360,04	-329.039,96
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-333.400,00	-4.360,04	-329.039,96
** Saldo Investitionsmaßnahme		-333.400,00	-4.360,04	-329.039,96

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 512010260000700 Parken Bolzplatz Sch

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-18.740,10			
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.740,10			
** Saldo Investitionsmaßnahme	-18.740,10			

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 512010260001000 Ersatzneubau Brücke
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-40.000,00		-40.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000,00		-40.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-40.000,00		-40.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000100 Vennbahnweg / Philip
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land			60.100,00	-60.100,00
* Investitionszuwendungen			60.100,00	-60.100,00
** Saldo Investitionsmaßnahme			60.100,00	-60.100,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000300 Radverkehrsanlagen -
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	79.200,00	134.400,00		134.400,00
* Investitionszuwendungen	79.200,00	134.400,00		134.400,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-28.611,24	-864.983,83	-26.874,25	-838.109,58
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.611,24	-864.983,83	-26.874,25	-838.109,58
** Saldo Investitionsmaßnahme	50.588,76	-730.583,83	-26.874,25	-703.709,58

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000400 Erneuerung von Busha

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-41.894,80	-77.054,21	-61.423,34	-15.630,87
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.894,80	-77.054,21	-61.423,34	-15.630,87
** Saldo Investitionsmaßnahme	-41.894,80	-77.054,21	-61.423,34	-15.630,87

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000800 Verbesserung ÖPNV -J
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	65.700,00	225.000,00	45.100,00	179.900,00
* Investitionszuwendungen	65.700,00	225.000,00	45.100,00	179.900,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-5.515,94	-250.000,00		-250.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.515,94	-250.000,00		-250.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme	60.184,06	-25.000,00	45.100,00	-70.100,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280001100 Fussgängerquerungsh.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	162.550,00			
* Investitionszuwendungen	162.550,00			
** Saldo Investitionsmaßnahme	162.550,00			

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 512010280001400 Schurzelter Straße/S

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-2.457,07	-25.842,93	-19.583,43	-6.259,50
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.457,07	-25.842,93	-19.583,43	-6.259,50
** Saldo Investitionsmaßnahme	-2.457,07	-25.842,93	-19.583,43	-6.259,50

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 512010280001600 Gelände "Guter Hirte

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-15.700,00		-15.700,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.700,00		-15.700,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-15.700,00		-15.700,00

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 512010280001700 Campus West, Infrast
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-100.000,00		-100.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00		-100.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-100.000,00		-100.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280002000 Maßnahmen Busnetz 20
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		135.000,00		135.000,00
* Investitionszuwendungen		135.000,00		135.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-21.420,00	-184.000,00	-3.082,37	-180.917,63
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.420,00	-184.000,00	-3.082,37	-180.917,63
** Saldo Investitionsmaßnahme	-21.420,00	-49.000,00	-3.082,37	-45.917,63

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 512010280002100 Süsterfeldstraße
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-225.000,00	-58.752,66	-166.247,34
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-225.000,00	-58.752,66	-166.247,34
** Saldo Investitionsmaßnahme		-225.000,00	-58.752,66	-166.247,34

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 512010280002200 Laurentiusstraße, Ha
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-10.000,00	-2.845,94	-7.154,06
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00	-2.845,94	-7.154,06
** Saldo Investitionsmaßnahme		-10.000,00	-2.845,94	-7.154,06

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290000200 Pferdelandpark, zw.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Ber	150,00			
* Investitionszuwendungen	150,00			
78510000 Hochbaumaßnahmen		-130.000,00	-9.317,51	-120.682,49
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-29.428,75	-208.229,16	-14.939,92	-193.289,24
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.428,75	-338.229,16	-24.257,43	-313.971,73
** Saldo Investitionsmaßnahme	-29.278,75	-338.229,16	-24.257,43	-313.971,73

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290000400 Großstück, Ernerung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	232.000,00			
* Investitionszuwendungen	232.000,00			
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-37.965,22			
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.965,22			
** Saldo Investitionsmaßnahme	194.034,78			

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290000700 Büchel (Ursulinerstr

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00		-50.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00		-50.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-50.000,00		-50.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290001000 Vennbahnradweg, Fort
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	15.958,59		324,88	-324,88
* Investitionszuwendungen	15.958,59		324,88	-324,88
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-5.988,82	-86.302,05	-14.033,91	-72.268,14
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.988,82	-86.302,05	-14.033,91	-72.268,14
** Saldo Investitionsmaßnahme	9.969,77	-86.302,05	-13.709,03	-72.593,02

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290001300 Boxgraben, 2 BA
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	27.700,00			
* Investitionszuwendungen	27.700,00			
** Saldo Investitionsmaßnahme	27.700,00			

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290001500 Heinrichsallee, Erne
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		60.000,00		60.000,00
* Investitionszuwendungen		60.000,00		60.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-100.000,00		-100.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00		-100.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-40.000,00		-40.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290001700 Ortseingangssituatio
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		115.200,00		115.200,00
* Investitionszuwendungen		115.200,00		115.200,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.218,75	-182.000,00	-749,20	-181.250,80
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.218,75	-182.000,00	-749,20	-181.250,80
** Saldo Investitionsmaßnahme	-1.218,75	-66.800,00	-749,20	-66.050,80

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 512010290001800 Campus Melaten, verk
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-141.926,98		-141.926,98
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-141.926,98		-141.926,98
** Saldo Investitionsmaßnahme		-141.926,98		-141.926,98

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002000 Straßenerneu. n. Bau
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-256.701,50	-242.100,00	-79.297,58	-162.802,42
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-256.701,50	-242.100,00	-79.297,58	-162.802,42
** Saldo Investitionsmaßnahme	-256.701,50	-242.100,00	-79.297,58	-162.802,42

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002200 Freiraumgestaltung P

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-22.851,37	-15.976,98	-6.874,39
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-22.851,37	-15.976,98	-6.874,39
** Saldo Investitionsmaßnahme		-22.851,37	-15.976,98	-6.874,39

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002300 Sportpark Soers
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-55.112,44	-326.957,33		-326.957,33
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.112,44	-326.957,33		-326.957,33
** Saldo Investitionsmaßnahme	-55.112,44	-326.957,33		-326.957,33

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002400 Kleinmaßnahmen im St
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-76.223,99	-154.000,00	-105.247,37	-48.752,63
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.223,99	-154.000,00	-105.247,37	-48.752,63
** Saldo Investitionsmaßnahme	-76.223,99	-154.000,00	-105.247,37	-48.752,63

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002600 Fahrradboxen an Halt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		16.000,00		16.000,00
* Investitionszuwendungen		16.000,00		16.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		16.000,00		16.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002700 Frankenberger Vierte
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen				
* Auszahlungen für Baumaßnahmen				
** Saldo Investitionsmaßnahme				

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290003100 Kasinostraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		35.000,00		35.000,00
* Investitionszuwendungen		35.000,00		35.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00		-50.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00		-50.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-15.000,00		-15.000,00

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 512010290003200 Krugenofen
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.226.807,39	-42.683,58	-118.984,57	76.300,99
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.226.807,39	-42.683,58	-118.984,57	76.300,99
** Saldo Investitionsmaßnahme	-1.226.807,39	-42.683,58	-118.984,57	76.300,99

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 512010290003300 Tiefbautechnische Er
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-20.000,00		-20.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00		-20.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-20.000,00		-20.000,00

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 512010290003400 Gehweg Nonnenhofstra
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-66.000,00	-60.680,62	-5.319,38
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-66.000,00	-60.680,62	-5.319,38
** Saldo Investitionsmaßnahme		-66.000,00	-60.680,62	-5.319,38

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290003500 Sanierung Brücke Erz

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00	-7.407,04	-42.592,96
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00	-7.407,04	-42.592,96
** Saldo Investitionsmaßnahme		-50.000,00	-7.407,04	-42.592,96

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290004100 DB-Brücke Entenpfuhl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-51.622,77			
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.622,77			
** Saldo Investitionsmaßnahme	-51.622,77			

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 512010290004200 Grensrouten
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-2.000,00		-2.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.000,00		-2.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-2.000,00		-2.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290004700 Grenzübergang Köpfch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-21.548,13			
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.548,13			
** Saldo Investitionsmaßnahme	-21.548,13			

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290004800 Wegweisungssysteme
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	59.800,00			
* Investitionszuwendungen	59.800,00			
** Saldo Investitionsmaßnahme	59.800,00			

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006000 Krefelder Straße/Pra

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-178.976,17		-178.976,17
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-178.976,17		-178.976,17
** Saldo Investitionsmaßnahme		-178.976,17		-178.976,17

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006100 Radweg Aachen-Jülich

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		356.100,00		356.100,00
* Investitionszuwendungen		356.100,00		356.100,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-477.000,00		-477.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-477.000,00		-477.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-120.900,00		-120.900,00

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006200 Erneuerung von Durch

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-3.570,00	-96.430,00	-98.280,09	1.850,09
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.570,00	-96.430,00	-98.280,09	1.850,09
** Saldo Investitionsmaßnahme	-3.570,00	-96.430,00	-98.280,09	1.850,09

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006300 ICE-Bahnhof, südlich
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		400.000,00		400.000,00
* Investitionszuwendungen		400.000,00		400.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-500.000,00		-500.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-500.000,00		-500.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-100.000,00		-100.000,00

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006500 CitizensRail Projekt
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		450.000,00		450.000,00
* Investitionszuwendungen		450.000,00		450.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-45.028,00	-554.972,00		-554.972,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.028,00	-554.972,00		-554.972,00
** Saldo Investitionsmaßnahme	-45.028,00	-104.972,00		-104.972,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006600 Barrierefrei Haltest
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		400.000,00	26.651,00	373.349,00
* Investitionszuwendungen		400.000,00	26.651,00	373.349,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-500.000,00	-31.165,63	-468.834,37
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-500.000,00	-31.165,63	-468.834,37
** Saldo Investitionsmaßnahme		-100.000,00	-4.514,63	-95.485,37

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006700 Archäologische Unter

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-200.000,00		-200.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000,00		-200.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-200.000,00		-200.000,00

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006800 Fußgängerbrücke Bahn
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-10.000,00		-10.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00		-10.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-10.000,00		-10.000,00

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290007000 Vennbahnweg Querungs

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-98.800,00	-8.152,59	-90.647,41
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-98.800,00	-8.152,59	-90.647,41
** Saldo Investitionsmaßnahme		-98.800,00	-8.152,59	-90.647,41

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 512010290007100 CitizensRail Projekt
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		135.000,00		135.000,00
* Investitionszuwendungen		135.000,00		135.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-250.000,00		-250.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-250.000,00		-250.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-115.000,00		-115.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290007300 Fahrradbügel Aquis P
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Ber	2.720,00			
* Investitionszuwendungen	2.720,00			
** Saldo Investitionsmaßnahme	2.720,00			

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 512010290007400 Ausbau Premiumwege
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-25.200,00		-25.200,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.200,00		-25.200,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-25.200,00		-25.200,00

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290007500 Knotenpunkt Radwerke

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		134.400,00		134.400,00
* Investitionszuwendungen		134.400,00		134.400,00
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-168.000,00		-168.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-168.000,00		-168.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-33.600,00		-33.600,00

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290008300 Eupener Straße Sanie

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen			-120.000,00	120.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen			-120.000,00	120.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme			-120.000,00	120.000,00

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 512020190000100 Durchf. d. Regionali

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	951.678,00		3.002.992,00	-3.002.992,00
* Investitionszuwendungen	951.678,00		3.002.992,00	-3.002.992,00
** Saldo Investitionsmaßnahme	951.678,00		3.002.992,00	-3.002.992,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190000800 E-Mobilitätsstationen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	15.000,00		3.929,45	-3.929,45
* Investitionszuwendungen	15.000,00		3.929,45	-3.929,45
** Saldo Investitionsmaßnahme	15.000,00		3.929,45	-3.929,45

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 512020190001200 Smart Cities
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68140000 Investitionszuweisungen v gesetzl. Sc		75.000,00		75.000,00
* Investitionszuwendungen		75.000,00		75.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		75.000,00		75.000,00

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 512020290000100 Einrichtung Bewohner

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-22.660,08		-22.660,08
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-22.660,08		-22.660,08
** Saldo Investitionsmaßnahme		-22.660,08		-22.660,08

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 512020290000900 LSA mit Blindensigna

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-20.000,00		-20.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00		-20.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-20.000,00		-20.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020290001100 Maßnahme Parkleitsys
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	59.900,00			
* Investitionszuwendungen	59.900,00			
** Saldo Investitionsmaßnahme	59.900,00			

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 513010100001000 Planbereich Grauenho
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-108.939,20	-71.275,53	-37.663,67
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-108.939,20	-71.275,53	-37.663,67
** Saldo Investitionsmaßnahme		-108.939,20	-71.275,53	-37.663,67

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 513010100001200 Herstellung Grünfläc

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-1.014,47	-178.985,53	-143.434,69	-35.550,84
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.014,47	-178.985,53	-143.434,69	-35.550,84
** Saldo Investitionsmaßnahme	-1.014,47	-178.985,53	-143.434,69	-35.550,84

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 513010100001400 Erneuerung Brücke Jo

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78510000 Hochbaumaßnahmen		-35.000,00	-32.229,02	-2.770,98
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-35.000,00	-32.229,02	-2.770,98
** Saldo Investitionsmaßnahme		-35.000,00	-32.229,02	-2.770,98

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 513010120000100 Breitbendenstr., öff

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-28.244,84			
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.244,84			
** Saldo Investitionsmaßnahme	-28.244,84			

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 513010130000100 Park am Alten Friedh

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-120.000,00		-120.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-120.000,00		-120.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-120.000,00		-120.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190001100 Alter Tivoli
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-383.101,03	-11.437,47	-371.663,56
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-383.101,03	-11.437,47	-371.663,56
** Saldo Investitionsmaßnahme		-383.101,03	-11.437,47	-371.663,56

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 513010190002000 Herstellung Brücke G

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-68.530,47	-67.870,38	-660,09
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-68.530,47	-67.870,38	-660,09
** Saldo Investitionsmaßnahme		-68.530,47	-67.870,38	-660,09

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 513010200000100 Erneuerung Westparkw
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-285.000,00	-17.318,18	-267.681,82
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-285.000,00	-17.318,18	-267.681,82
** Saldo Investitionsmaßnahme		-285.000,00	-17.318,18	-267.681,82

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 513010200000200 Erneuerung Teichanla
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-217.000,00	-5.079,55	-211.920,45
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-217.000,00	-5.079,55	-211.920,45
** Saldo Investitionsmaßnahme		-217.000,00	-5.079,55	-211.920,45

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 513010300000600 Sanierung Weiher Gut
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-87.103,87			
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.103,87			
** Saldo Investitionsmaßnahme	-87.103,87			

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 513010320001900 B-Plan 805 Breitbend
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-47.000,00	-3.105,90	-43.894,10
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-47.000,00	-3.105,90	-43.894,10
** Saldo Investitionsmaßnahme		-47.000,00	-3.105,90	-43.894,10

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 513010340001000 Ausgleichsmaßn.f.BPL

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-28.573,19	-16.426,81	-3.668,37	-12.758,44
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.573,19	-16.426,81	-3.668,37	-12.758,44
** Saldo Investitionsmaßnahme	-28.573,19	-16.426,81	-3.668,37	-12.758,44

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010380001800 Grunderwerb f. Maßn.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		100,00		100,00
* Investitionszuwendungen		100,00		100,00
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücke	-2.208,23	-35.000,00	-12.256,14	-22.743,86
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-2.208,23	-35.000,00	-12.256,14	-22.743,86
** Saldo Investitionsmaßnahme	-2.208,23	-34.900,00	-12.256,14	-22.643,86

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 513010390000200 Ausgleichszahlungen
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücke		-15.546,24		-15.546,24
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude		-15.546,24		-15.546,24
** Saldo Investitionsmaßnahme		-15.546,24		-15.546,24

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 513010390000300 Entwicklungsmaßnahme

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-81.277,60		-81.277,60
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-81.277,60		-81.277,60
** Saldo Investitionsmaßnahme		-81.277,60		-81.277,60

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 513010390000400 Ausgleichsmaßnahmen
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-20.000,00		-20.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00		-20.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-20.000,00		-20.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390000700 Bplan A. d. Weihern,
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen				
* Auszahlungen für Baumaßnahmen				
** Saldo Investitionsmaßnahme				

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390000900 Aachen-Akaden natur
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen				
* Auszahlungen für Baumaßnahmen				
** Saldo Investitionsmaßnahme				

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002000 Grunderwerb für ext.
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücke		-30.000,00		-30.000,00
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude		-30.000,00		-30.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-30.000,00		-30.000,00

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002100 B-Plan 805 Oberforst
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-973,42	-13.960,13	-973,42	-12.986,71
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-973,42	-13.960,13	-973,42	-12.986,71
** Saldo Investitionsmaßnahme	-973,42	-13.960,13	-973,42	-12.986,71

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002500 Ausgleich BPL 860 Fr

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00	-1.254,26	-48.745,74
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00	-1.254,26	-48.745,74
** Saldo Investitionsmaßnahme		-50.000,00	-1.254,26	-48.745,74

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002600 Ausgleichszahlungen
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-4.392,29	-607,71	-214,20	-393,51
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.392,29	-607,71	-214,20	-393,51
** Saldo Investitionsmaßnahme	-4.392,29	-607,71	-214,20	-393,51

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 513010390003200 Naturschutzmaßnahmen

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.349,06			
* Investitionszuwendungen	2.349,06			
** Saldo Investitionsmaßnahme	2.349,06			

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 513010480000100 Erneuerung Erholung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78510000 Hochbaumaßnahmen		-3.000,00		-3.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.000,00		-3.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-3.000,00		-3.000,00

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 514010180000300 Energie/Immissionssc

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Ber			6.001,08	-6.001,08
* Investitionszuwendungen			6.001,08	-6.001,08
** Saldo Investitionsmaßnahme			6.001,08	-6.001,08

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000100 Sanierungsmaßnahmen
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		100,00		100,00
* Investitionszuwendungen		100,00		100,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		100,00		100,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000500 Pegel f. Altablageru
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		1.000,00		1.000,00
* Investitionszuwendungen		1.000,00		1.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-70.000,00		-70.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-70.000,00		-70.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-69.000,00		-69.000,00

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 515010190000100 Europe Direct
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Ber		800,00		800,00
* Investitionszuwendungen		800,00		800,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		800,00		800,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010190000300 Beschaffungen AG Cha
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Ber	12.000,00	1.100,00		1.100,00
* Investitionszuwendungen	12.000,00	1.100,00		1.100,00
** Saldo Investitionsmaßnahme	12.000,00	1.100,00		1.100,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010190000400 SWITCH 3.0 / Jobstar
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Ber		500,00		500,00
* Investitionszuwendungen		500,00		500,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		500,00		500,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010290000200 Route Charlemagne (R)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	4.984.544,48			
* Investitionszuwendungen	4.984.544,48			
** Saldo Investitionsmaßnahme	4.984.544,48			

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 515020190000200 "Haus d. Identität &
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68150000 Investzus v verb Unterneh, Beteilig u			85.964,71	-85.964,71
* Investitionszuwendungen			85.964,71	-85.964,71
** Saldo Investitionsmaßnahme			85.964,71	-85.964,71

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 515020190001100 Kreativfabrik
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.037.600,00	87.200,00	416.000,00	-328.800,00
* Investitionszuwendungen	1.037.600,00	87.200,00	416.000,00	-328.800,00
** Saldo Investitionsmaßnahme	1.037.600,00	87.200,00	416.000,00	-328.800,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 515020190001800 All Eyes on Green Sp
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		500,00	457,28	42,72
* Investitionszuwendungen		500,00	457,28	42,72
** Saldo Investitionsmaßnahme		500,00	457,28	42,72

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 515020190001900 zdi Zentrum der Stad

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		500,00	64,38	435,62
* Investitionszuwendungen		500,00	64,38	435,62
** Saldo Investitionsmaßnahme		500,00	64,38	435,62

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 515020190002000 Check in
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Ber		500,00		500,00
* Investitionszuwendungen		500,00		500,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		500,00		500,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 515020190002100 MINT-BO
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Ber		2.000,00	1.499,00	501,00
* Investitionszuwendungen		2.000,00	1.499,00	501,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		2.000,00	1.499,00	501,00

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 515030391100200 Messstationen
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-24.000,00	-18.724,64	-5.275,36
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-24.000,00	-18.724,64	-5.275,36
** Saldo Investitionsmaßnahme		-24.000,00	-18.724,64	-5.275,36

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 516010190000100 Investitionspauschal

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	6.925.823,27	7.932.500,00	7.932.581,04	-81,04
* Investitionszuwendungen	6.925.823,27	7.932.500,00	7.932.581,04	-81,04
** Saldo Investitionsmaßnahme	6.925.823,27	7.932.500,00	7.932.581,04	-81,04

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 516010190000200 Schul- & Bildungspau

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	5.467.859,00		5.484.121,00	-5.484.121,00
* Investitionszuwendungen	5.467.859,00		5.484.121,00	-5.484.121,00
** Saldo Investitionsmaßnahme	5.467.859,00		5.484.121,00	-5.484.121,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 516010190000300 Sportpauschale
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	667.301,00	669.200,00	669.277,00	-77,00
* Investitionszuwendungen	667.301,00	669.200,00	669.277,00	-77,00
** Saldo Investitionsmaßnahme	667.301,00	669.200,00	669.277,00	-77,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300295500100 Elisabethspitalfonds
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücke	-873.414,93	-1.741.973,25	-282.684,93	-1.459.288,32
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-873.414,93	-1.741.973,25	-282.684,93	-1.459.288,32
** Saldo Investitionsmaßnahme	-873.414,93	-1.741.973,25	-282.684,93	-1.459.288,32

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 517300395600200 Alten- und Siechenfo
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücke			-1.175,00	1.175,00
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude			-1.175,00	1.175,00
** Saldo Investitionsmaßnahme			-1.175,00	1.175,00

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 517300395600300 Umbau Welkenrather S

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78510000 Hochbaumaßnahmen			-150.000,00	150.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen			-150.000,00	150.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme			-150.000,00	150.000,00

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 517300495700300 Umbau Welkenrather S

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
78510000 Hochbaumaßnahmen			-150.000,00	150.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen			-150.000,00	150.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme			-150.000,00	150.000,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	4.603.556,22	10.715.800,00	270.717,61	10.445.082,39
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	29.093.683,26	16.512.600,00	20.749.455,73	-4.236.855,73
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde	29.499,07	101.200,00	46.592,72	54.607,28
68140000 Investitionszuweisungen v gesetzl. S		75.000,00		75.000,00
68150000 Investzus v verb Unterneh, Beteilig			134.826,20	-134.826,20
68170000 Investitionszuschüsse von privaten U	137.482,12	20.000,00	130.802,57	-110.802,57
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be	14.870,00	297.000,00	73.020,34	223.979,66
* Investitionszuwendungen	33.879.090,67	27.721.600,00	21.405.415,17	6.316.184,83
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke	11.754.934,79	11.955.773,25	13.480.128,72	-1.524.355,47
68230000 Einzahl aus der Veräuß v bewegl Sach		2.000,00		2.000,00
68240000 Einzahlungen aus der Abwicklung von	14.847,29	19.800,00	6.603,06	13.196,94
68310000 Einz aus Veräuß von VG >410 Euro		2.400,00		2.400,00
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen	3.134,39		5.314,40	-5.314,40
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	11.772.916,47	11.979.973,25	13.492.046,18	-1.512.072,93
68430000 Einzahl aus d Veräußerung v sonstig	12.559,31			
68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpapier v K	10.000.000,00			
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen	10.012.559,31			
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie	1.314.174,97	3.510.300,00	1.390.997,93	2.119.302,07
68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investi	472.075,00	60.000,00	263.300,00	-203.300,00
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	1.786.249,97	3.570.300,00	1.654.297,93	1.916.002,07
68600000 Rückflüsse von Ausleihungen vom Bund				
68630000 Rückflüsse von Ausleihungen von Zwec	1.241,25	1.300,00	1.312,12	-12,12
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	6.600.803,90	2.378.700,00	154.351,80	2.224.348,20
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	207.475,39	40.500,00	39.147,34	1.352,66
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	15.800,00	43.000,00	565.428,57	-522.428,57
* Sonstige Investitionseinzahlungen	6.825.320,54	2.463.500,00	760.239,83	1.703.260,17
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	64.276.136,96	45.735.373,25	37.311.999,11	8.423.374,14
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück	-3.196.551,39	-12.238.262,57	-4.976.032,39	-7.262.230,18
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-3.196.551,39	-12.238.262,57	-4.976.032,39	-7.262.230,18
78510000 Hochbaumaßnahmen	-3.639.083,71	-6.471.200,17	-5.069.590,70	-1.401.609,47
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-20.301.655,96	-45.772.164,00	-22.336.507,58	-23.435.656,42
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-199.293,79	-4.681.011,69	-489.238,80	-4.191.772,89
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.140.033,46	-56.924.375,86	-27.895.337,08	-29.029.038,78
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur	-6.292.788,71	-15.886.408,01	-10.302.201,45	-5.584.206,56
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro	-161.017,31	-602.529,82	-312.095,37	-290.434,45
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-3.127.941,73	-7.592.758,74	-3.226.413,24	-4.366.345,50
78359999 Auszahlungen f FW bei mehrjährigen M	-227.329,51	-31.087,99	-17.264,50	-13.823,49
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-9.809.077,26	-24.112.784,56	-13.857.974,56	-10.254.810,00
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei	-5.324.491,41	-25.925.559,35	-8.971.912,08	-16.953.647,27
78170000 Allge Investitionszuschüsse an priva			-25.000,00	25.000,00
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü	-664.195,59	-1.128.400,00	-415.779,73	-712.620,27
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-5.988.687,00	-27.053.959,35	-9.412.691,81	-17.641.267,54
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-30.394.871,16	-92.233.052,76	-27.041.415,40	-65.191.637,36
78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-516.400,00		-516.400,00
78680000 Gewährung v Ausleihen v sonstig inlä	-71.500,00		-19.900,00	19.900,00
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	-479.996,10	-79.500,00	-37.213,54	-42.286,46
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-30.946.367,26	-92.828.952,76	-27.098.528,94	-65.730.423,82
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-74.080.716,37	-213.158.335,10	-83.240.564,78	-129.917.770,32
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.804.579,41	-167.422.961,85	-45.928.565,67	-121.494.396,18

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 501020390000100 Investitionen Reprä
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-555,46	-800,00	-1.310,18	510,18
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-555,46	-800,00	-1.310,18	510,18
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-555,46	-800,00	-1.310,18	510,18
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-555,46	-800,00	-1.310,18	510,18

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 501020490000500 Investitionen Dezern
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-100,00		-100,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-100,00		-100,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-100,00		-100,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-100,00		-100,00

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 501020490000700 Investitionen Dezern
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-400,00	-166,45	-233,55
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-400,00	-166,45	-233,55
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-400,00	-166,45	-233,55
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-400,00	-166,45	-233,55

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 501040190000100 Sicherstellung der P
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-600,00		-600,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-600,00		-600,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-600,00		-600,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-600,00		-600,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 501050190000100 Beschaffung von bewe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-2.200,00	-820,00	-1.380,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-2.200,00	-820,00	-1.380,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-2.200,00	-820,00	-1.380,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.200,00	-820,00	-1.380,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060190000100 Investitionen Vergab
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur			-4.401,81	4.401,81
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Eur	-744,60	-900,00	-451,60	-448,40
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-744,60	-900,00	-4.853,41	3.953,41
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-744,60	-900,00	-4.853,41	3.953,41
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-744,60	-900,00	-4.853,41	3.953,41

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060490000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-666.189,38	-2.190.796,53	-244.950,73	-1.945.845,80
78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-49.000,00		-49.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-666.189,38	-2.239.796,53	-244.950,73	-1.994.845,80
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-666.189,38	-2.239.796,53	-244.950,73	-1.994.845,80
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-666.189,38	-2.239.796,53	-244.950,73	-1.994.845,80

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060490001100 Sanierung Spielcasin
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-21.744,85	-2.493.841,70		-2.493.841,70
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-21.744,85	-2.493.841,70		-2.493.841,70
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-21.744,85	-2.493.841,70		-2.493.841,70
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.744,85	-2.493.841,70		-2.493.841,70

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060890000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili		387.000,00	387.000,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen		387.000,00	387.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		387.000,00	387.000,00	
78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-467.400,00		-467.400,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-467.400,00		-467.400,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-467.400,00		-467.400,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-80.400,00	387.000,00	-467.400,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 501070190000100 Erwerb von Vermögens
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-12.044,09		-952,00	952,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Eur	-449,95	-3.000,00	-3.339,44	339,44
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-12.494,04	-3.000,00	-4.291,44	1.291,44
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-12.494,04	-3.000,00	-4.291,44	1.291,44
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.494,04	-3.000,00	-4.291,44	1.291,44

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 501080190000200 Arbeitsplatzausst. S

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde	6.499,07	22.200,00	23.529,28	-1.329,28
* Investitionszuwendungen	6.499,07	22.200,00	23.529,28	-1.329,28
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	6.499,07	22.200,00	23.529,28	-1.329,28
78530000 Sonstige Baumaßnahmen				
* Auszahlungen für Baumaßnahmen				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro	-11.392,54	-31.500,00	-28.138,24	-3.361,76
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-1.151,85	-5.700,00	-2.350,00	-3.350,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-12.544,39	-37.200,00	-30.488,24	-6.711,76
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-12.544,39	-37.200,00	-30.488,24	-6.711,76
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.045,32	-15.000,00	-6.958,96	-8.041,04

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 501080190000300 Ums. Tarifvertrag So

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde			63,44	-63,44
* Investitionszuwendungen			63,44	-63,44
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit			63,44	-63,44
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-682,93			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-682,93			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-682,93			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-682,93		63,44	-63,44

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 501080290000100 Investitionen Aus- u
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-236,75	-4.000,00	-562,95	-3.437,05
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-236,75	-4.000,00	-562,95	-3.437,05
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-236,75	-4.000,00	-562,95	-3.437,05
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-236,75	-4.000,00	-562,95	-3.437,05

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 501080290000200 Gesunde Verwaltung
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-3.000,00	-2.976,82	-23,18
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-3.000,00	-2.976,82	-23,18
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-3.000,00	-2.976,82	-23,18
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.000,00	-2.976,82	-23,18

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 501080390000100 Investitionen Person
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-1.000,00		-1.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-960,23	-1.100,00	-1.098,10	-1,90
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-960,23	-2.100,00	-1.098,10	-1.001,90
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-960,23	-2.100,00	-1.098,10	-1.001,90
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-960,23	-2.100,00	-1.098,10	-1.001,90

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 501080490000200 Erwerb von Vermögens
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-4.558,62	-17.000,00	-11.586,30	-5.413,70
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Eur	-10.651,74	-30.100,00	-7.829,26	-22.270,74
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-176.762,34	-178.800,00	-200.858,80	22.058,80
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-191.972,70	-225.900,00	-220.274,36	-5.625,64
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-191.972,70	-225.900,00	-220.274,36	-5.625,64
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-191.972,70	-225.900,00	-220.274,36	-5.625,64

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 501090490000100 Tilgung Wohnungsbaud
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	2.412,00		2.419,29	-2.419,29
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	5.700,17		7.518,67	-7.518,67
* Sonstige Investitionseinzahlungen	8.112,17		9.937,96	-9.937,96
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	8.112,17		9.937,96	-9.937,96
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	8.112,17		9.937,96	-9.937,96

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 501090490000200 Stiftungsverw.Besch.
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-119,00			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-119,00			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-119,00			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-119,00			

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 501090690000100 Investitionen Zahlun
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro			-90,07	90,07
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen			-90,07	90,07
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit			-90,07	90,07
*** Saldo aus Investitionstätigkeit			-90,07	90,07

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 501090790000100 Beschaffung v. Diens
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-3.000,00		-3.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-3.000,00		-3.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-3.000,00		-3.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.000,00		-3.000,00

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 501090790000200 Erwerb von Sachanlag
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro			-363,28	363,28
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen			-363,28	363,28
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit			-363,28	363,28
*** Saldo aus Investitionstätigkeit			-363,28	363,28

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 501100190000200 Beschaffung von IT-K
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-351.151,12	-792.122,03	-436.830,49	-355.291,54
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Eur	-17.157,12	-100.000,00	-47.850,63	-52.149,37
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-368.308,24	-892.122,03	-484.681,12	-407.440,91
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-368.308,24	-892.122,03	-484.681,12	-407.440,91
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-368.308,24	-892.122,03	-484.681,12	-407.440,91

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 501100190000300 Telekommunikation
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-10.000,00	-1.584,76	-8.415,24
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-10.000,00	-1.584,76	-8.415,24
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-10.000,00	-1.584,76	-8.415,24
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000,00	-1.584,76	-8.415,24

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 501110190000100 Investive Auszahlung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-1.000,00		-1.000,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Eur		-8.500,00	-707,40	-7.792,60
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-9.500,00	-707,40	-8.792,60
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-9.500,00	-707,40	-8.792,60
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-9.500,00	-707,40	-8.792,60

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130190000100 Erlöse aus Grundstü
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.050.000,00			
* Investitionszuwendungen	2.050.000,00			
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke	9.869.440,95	10.213.800,00	13.220.573,72	-3.006.773,72
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	9.869.440,95	10.213.800,00	13.220.573,72	-3.006.773,72
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	11.919.440,95	10.213.800,00	13.220.573,72	-3.006.773,72
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück	-2.256.528,23	-10.250.743,08	-4.679.916,32	-5.570.826,76
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-2.256.528,23	-10.250.743,08	-4.679.916,32	-5.570.826,76
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro	-184,92			
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-122,22	-200,00		-200,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-307,14	-200,00		-200,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.256.835,37	-10.250.943,08	-4.679.916,32	-5.571.026,76
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	9.662.605,58	-37.143,08	8.540.657,40	-8.577.800,48

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130190000800 Schlachthofgelände,
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-24.605,26			
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.605,26			
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-1.393,00			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.393,00			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-25.998,26			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.998,26			

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 501130290000200 Rechte der Stadt an
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-2.200,00	-1.000,00	-59,56	-940,44
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.200,00	-1.000,00	-59,56	-940,44
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.200,00	-1.000,00	-59,56	-940,44
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.200,00	-1.000,00	-59,56	-940,44

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 501130290000300 Rechte an städtische

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-150,00			
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Eur	-36,08	-1.000,00	-126,96	-873,04
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-186,08	-1.000,00	-126,96	-873,04
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-186,08	-1.000,00	-126,96	-873,04
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-186,08	-1.000,00	-126,96	-873,04

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130300000100 Miet- und Pachtverhä
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68170000 Investitionszuschüsse von privaten U	271,92			
* Investitionszuwendungen	271,92			
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	271,92			
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-3.033,32	-9.000,00	-7.448,80	-1.551,20
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer				
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.033,32	-9.000,00	-7.448,80	-1.551,20
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.033,32	-9.000,00	-7.448,80	-1.551,20
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.761,40	-9.000,00	-7.448,80	-1.551,20

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 501130390000400 Hein-Janssen-Str./Si
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen			152.416,72	-152.416,72
* Sonstige Investitionseinzahlungen			152.416,72	-152.416,72
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit			152.416,72	-152.416,72
78510000 Hochbaumaßnahmen	-1.060.227,00			
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.060.227,00			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.060.227,00			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.060.227,00		152.416,72	-152.416,72

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390000600 Reimannstraße 2-6, M
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78510000 Hochbaumaßnahmen	-201.175,00	-1.775.003,00	-1.784.745,74	9.742,74
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-201.175,00	-1.775.003,00	-1.784.745,74	9.742,74
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-201.175,00	-1.775.003,00	-1.784.745,74	9.742,74
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-201.175,00	-1.775.003,00	-1.784.745,74	9.742,74

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390000700 Reimannstraße 8-12,
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78510000 Hochbaumaßnahmen	-40.215,00	-82.485,00		-82.485,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.215,00	-82.485,00		-82.485,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-40.215,00	-82.485,00		-82.485,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.215,00	-82.485,00		-82.485,00

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 501130390000900 Sigmundstraße 11-17
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78510000 Hochbaumaßnahmen	-237.607,00			
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-237.607,00			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-237.607,00			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-237.607,00			

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 501130390001000 Sigmundstraße 22-26
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78510000 Hochbaumaßnahmen	-470.998,83	-632.521,04	-531.802,45	-100.718,59
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-470.998,83	-632.521,04	-531.802,45	-100.718,59
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-470.998,83	-632.521,04	-531.802,45	-100.718,59
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-470.998,83	-632.521,04	-531.802,45	-100.718,59

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 501130390001300 Seffenterweg 60-68,

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78510000 Hochbaumaßnahmen		-141.600,00		-141.600,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-141.600,00		-141.600,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-141.600,00		-141.600,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-141.600,00		-141.600,00

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 501130390001400 Seffenterweg 70-78,
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78510000 Hochbaumaßnahmen		-140.800,00		-140.800,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-140.800,00		-140.800,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-140.800,00		-140.800,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-140.800,00		-140.800,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390001700 Trierer Straße 4-6
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68170000 Investitionszuschüsse von privaten U			3.762,48	-3.762,48
* Investitionszuwendungen			3.762,48	-3.762,48
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit			3.762,48	-3.762,48
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
*** Saldo aus Investitionstätigkeit			3.762,48	-3.762,48

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390002400 Investive Modernisie
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78510000 Hochbaumaßnahmen	-1.260.740,00	-3.231.592,00	-2.174.296,85	-1.057.295,15
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.260.740,00	-3.231.592,00	-2.174.296,85	-1.057.295,15
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.260.740,00	-3.231.592,00	-2.174.296,85	-1.057.295,15
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.260.740,00	-3.231.592,00	-2.174.296,85	-1.057.295,15

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 501130390002500 Investitionen Miet-u
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-94,92			
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Eur	-16,50	-200,00		-200,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-111,42	-200,00		-200,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-111,42	-200,00		-200,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-111,42	-200,00		-200,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390002600 EU-Gugle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be		292.100,00		292.100,00
* Investitionszuwendungen		292.100,00		292.100,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		292.100,00		292.100,00
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		292.100,00		292.100,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130410000100 Camp Pirott Gelände
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-2.703,80	-1.541.028,83		-1.541.028,83
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.703,80	-1.541.028,83		-1.541.028,83
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-1.452,58	-37.158,47		-37.158,47
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.452,58	-37.158,47		-37.158,47
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.156,38	-1.578.187,30		-1.578.187,30
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.156,38	-1.578.187,30		-1.578.187,30

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130490000300 Verwalt.v.nicht verm
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-33,44			
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Eur	-5,81	-200,00		-200,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-39,25	-200,00		-200,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-39,25	-200,00		-200,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-39,25	-200,00		-200,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 501140190000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-1.169.691,08	-5.068.823,25	-1.144.081,13	-3.924.742,12
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.169.691,08	-5.068.823,25	-1.144.081,13	-3.924.742,12
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.169.691,08	-5.068.823,25	-1.144.081,13	-3.924.742,12
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	330.308,92	-3.568.823,25	355.918,87	-3.924.742,12

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190110000200 BA 1, Beschaffung vo
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Eur	-2.300,44		-3.986,03	3.986,03
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.300,44		-3.986,03	3.986,03
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.300,44		-3.986,03	3.986,03
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.300,44		-3.986,03	3.986,03

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 501190110000300 Bezirkliche Mittel A

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-1.250,00			
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Eur	-831,94			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.081,94			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.081,94			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.081,94			

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 501190220000400 Investitionen BA 2

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-527,12			
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Eur	-3.432,63	-244,74	-9.741,70	9.496,96
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.959,75	-244,74	-9.741,70	9.496,96
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.959,75	-244,74	-9.741,70	9.496,96
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.959,75	-244,74	-9.741,70	9.496,96

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 501190220000500 Verlagerung Bezirksa

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei	-12.500,00			
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-12.500,00			
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-66.359,93	-310.958,29	-246.184,62	-64.773,67
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-66.359,93	-310.958,29	-246.184,62	-64.773,67
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-78.859,93	-310.958,29	-246.184,62	-64.773,67
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.859,93	-310.958,29	-246.184,62	-64.773,67

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190330000100 Sonstig. Invest.Ausz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-833.103,82	-553.007,29	-531.713,37	-21.293,92
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-833.103,82	-553.007,29	-531.713,37	-21.293,92
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-833.103,82	-553.007,29	-531.713,37	-21.293,92
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-833.103,82	-553.007,29	-531.713,37	-21.293,92

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190330000200 Investitionen BA 3
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-1.200,00	-816,15	-383,85
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.200,00	-816,15	-383,85
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.200,00	-816,15	-383,85
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.200,00	-816,15	-383,85

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 501190330000500 Verwendung Bezirksmi

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-2.696,40	-446,80		-446,80
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Eur	-1.867,11	-7.132,89	-7.379,26	246,37
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer			-1.560,64	1.560,64
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.563,51	-7.579,69	-8.939,90	1.360,21
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.563,51	-7.579,69	-8.939,90	1.360,21
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.563,51	-7.579,69	-8.939,90	1.360,21

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190440000100 Sonstig. Invest.Ausz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-1.500,00	-1.500,00		-1.500,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Eur		-500,00	-500,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer			-3.142,61	3.142,61
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.500,00	-2.000,00	-3.642,61	1.642,61
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.500,00	-2.000,00	-3.642,61	1.642,61
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500,00	-2.000,00	-3.642,61	1.642,61

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 501190550000500 Investitionen BA 5 L

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur	-697,39	-1.200,00	-1.156,58	-43,42
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Eur		-200,00	-188,02	-11,98
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-697,39	-1.400,00	-1.344,60	-55,40
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-697,39	-1.400,00	-1.344,60	-55,40
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-697,39	-1.400,00	-1.344,60	-55,40

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 501190550000600 Erwerb von Vermögens
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-1.200,00	-904,12	-295,88
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.200,00	-904,12	-295,88
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.200,00	-904,12	-295,88
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.200,00	-904,12	-295,88

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 501190660000200 Ausstattung Schloss
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be			1.111,11	-1.111,11
* Investitionszuwendungen			1.111,11	-1.111,11
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit			1.111,11	-1.111,11
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro			-4.349,93	4.349,93
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen			-4.349,93	4.349,93
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit			-4.349,93	4.349,93
*** Saldo aus Investitionstätigkeit			-3.238,82	3.238,82

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 501190660000400 Investive Bezirksmit

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-499,00			
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Eur	-496,23	-1.200,00	-1.083,04	-116,96
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-995,23	-1.200,00	-1.083,04	-116,96
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-995,23	-1.200,00	-1.083,04	-116,96
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-995,23	-1.200,00	-1.083,04	-116,96

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 501190660000700 Umbau Bezirksamt Ric
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-180.000,00		-180.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-180.000,00		-180.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-180.000,00		-180.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-180.000,00		-180.000,00

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 501200190000200 Investive Maßnahmen
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro			-35,00	35,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen			-35,00	35,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit			-35,00	35,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit			-35,00	35,00

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 501200190000600 Anschaffung Elektrob
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		3.600.000,00		3.600.000,00
* Investitionszuwendungen		3.600.000,00		3.600.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		3.600.000,00		3.600.000,00
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei		-4.050.000,00		-4.050.000,00
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-4.050.000,00		-4.050.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-4.050.000,00		-4.050.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-450.000,00		-450.000,00

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 502010180000100 Bau von Taubenschläg
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78510000 Hochbaumaßnahmen		-10.000,00		-10.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00		-10.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-10.000,00		-10.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000,00		-10.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502010190000100 Beschaffung von Fahr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-83.000,00	-67.150,00	-15.850,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-83.000,00	-67.150,00	-15.850,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-83.000,00	-67.150,00	-15.850,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-83.000,00	-67.150,00	-15.850,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502010190000300 Besch. v. Wirtschaft
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-1.109,16	-5.300,00	-4.171,83	-1.128,17
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.109,16	-5.300,00	-4.171,83	-1.128,17
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.109,16	-5.300,00	-4.171,83	-1.128,17
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.109,16	-5.300,00	-4.171,83	-1.128,17

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 502010190000400 Besch. v. D.- & Schu

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-5.719,19	-21.000,00	-7.521,34	-13.478,66
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.719,19	-21.000,00	-7.521,34	-13.478,66
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.719,19	-21.000,00	-7.521,34	-13.478,66
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.719,19	-21.000,00	-7.521,34	-13.478,66

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 502010190000500 Besch. v. D.- & Schu

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-2.057,18	-4.000,00		-4.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.057,18	-4.000,00		-4.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.057,18	-4.000,00		-4.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.057,18	-4.000,00		-4.000,00

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 502010190000700 Errichtung Funksyste

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-2.658,65	-7.625,71	4.967,06
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Eur		-2.647,68	-2.647,68	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-5.306,33	-10.273,39	4.967,06
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-5.306,33	-10.273,39	4.967,06
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.306,33	-10.273,39	4.967,06

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 502020190000100 Ausz. f.d.Erwerb v.V

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-300,00	-16,80	-283,20
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-300,00	-16,80	-283,20
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-300,00	-16,80	-283,20
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-300,00	-16,80	-283,20

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 502020601400100 Wochenmarkt BA 0
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-100.000,00		-100.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00		-100.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-14.000,00	-3.608,08	-10.391,92
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-14.000,00	-3.608,08	-10.391,92
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-114.000,00	-3.608,08	-110.391,92
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-114.000,00	-3.608,08	-110.391,92

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502020611400100 Wochenmarkt BA 1
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	3.800,00			
* Sonstige Investitionseinzahlungen	3.800,00			
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	3.800,00			
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-8.000,26	-28.000,00		-28.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-8.000,26	-28.000,00		-28.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-8.000,26	-28.000,00		-28.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.200,26	-28.000,00		-28.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502020691400100 Marktwesen (BGA)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-23,97			
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Eur		-500,00	-384,49	-115,51
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-23,97	-500,00	-384,49	-115,51
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-23,97	-500,00	-384,49	-115,51
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-23,97	-500,00	-384,49	-115,51

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502070190000100 gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-700,00	-459,21	-240,79
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-700,00	-459,21	-240,79
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-700,00	-459,21	-240,79
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-700,00	-459,21	-240,79

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 502070280000100 Überwachung f.d. fli

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78510000 Hochbaumaßnahmen	-66.020,01	-26.000,00		-26.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.020,01	-26.000,00		-26.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-66.020,01	-26.000,00		-26.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.020,01	-26.000,00		-26.000,00

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 502070290000100 Besch.v.Wirtschaftsg

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-2.700,00	-654,47	-2.045,53
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-2.700,00	-654,47	-2.045,53
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-2.700,00	-654,47	-2.045,53
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.700,00	-654,47	-2.045,53

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 502070290000200 Besch.Dienst- und Sc
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-906,15	-19.000,00	-16.105,23	-2.894,77
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-906,15	-19.000,00	-16.105,23	-2.894,77
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-906,15	-19.000,00	-16.105,23	-2.894,77
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-906,15	-19.000,00	-16.105,23	-2.894,77

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 502070390000100 Beschaffung von gwG
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-700,00	-423,12	-276,88
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-700,00	-423,12	-276,88
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-700,00	-423,12	-276,88
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-700,00	-423,12	-276,88

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 502100190000100 Ausz. f.d.Erwerb v.V

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-275,28	-1.200,00	-962,46	-237,54
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-275,28	-1.200,00	-962,46	-237,54
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-275,28	-1.200,00	-962,46	-237,54
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-275,28	-1.200,00	-962,46	-237,54

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502100190000200 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-13.923,83	-768.452,70	-270.993,27	-497.459,43
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-13.923,83	-768.452,70	-270.993,27	-497.459,43
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-13.923,83	-768.452,70	-270.993,27	-497.459,43
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.923,83	-768.452,70	-270.993,27	-497.459,43

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 502100190000500 Ausz.f.d.Erwerb v.Ve
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Eur		-2.000,00		-2.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-2.000,00		-2.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-2.000,00		-2.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.000,00		-2.000,00

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 502110190000100 Beschaffung von gwG
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-279,20	-300,00		-300,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-279,20	-300,00		-300,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-279,20	-300,00		-300,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-279,20	-300,00		-300,00

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 502150190000300 Beschaffung von Lösc
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Eur	-505.857,28	-1.058.142,72	-1.052.831,07	-5.311,65
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-505.857,28	-1.058.142,72	-1.052.831,07	-5.311,65
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-505.857,28	-1.058.142,72	-1.052.831,07	-5.311,65
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-505.857,28	-1.058.142,72	-1.052.831,07	-5.311,65

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 502150190000400 Beschaffung 2 Mannsc
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-48.000,00			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-48.000,00			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-48.000,00			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.000,00			

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190000500 Beschaffung 7 Löschg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Eur	-1.317.351,12	-359.148,88	-330.134,48	-29.014,40
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.317.351,12	-359.148,88	-330.134,48	-29.014,40
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.317.351,12	-359.148,88	-330.134,48	-29.014,40
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.317.351,12	-359.148,88	-330.134,48	-29.014,40

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190000600 Beschaffung 6 Mannsc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Eur		-105.000,00	-104.654,78	-345,22
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-105.000,00	-104.654,78	-345,22
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-105.000,00	-104.654,78	-345,22
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-105.000,00	-104.654,78	-345,22

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190000700 Beschaffung Rüstwagen

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Eur		-477.000,00	-26.170,48	-450.829,52
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-477.000,00	-26.170,48	-450.829,52
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-477.000,00	-26.170,48	-450.829,52
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-477.000,00	-26.170,48	-450.829,52

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190000800 Ausbau des Datennetz

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Eur	-20.663,15	-15.000,00	-10.204,63	-4.795,37
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-20.663,15	-15.000,00	-10.204,63	-4.795,37
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-20.663,15	-15.000,00	-10.204,63	-4.795,37
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.663,15	-15.000,00	-10.204,63	-4.795,37

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190000900 Besch.v.bewegl.VermG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Eur	-261.795,72	-390.000,00	-249.267,06	-140.732,94
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-261.795,72	-390.000,00	-249.267,06	-140.732,94
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-261.795,72	-390.000,00	-249.267,06	-140.732,94
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-261.795,72	-390.000,00	-249.267,06	-140.732,94

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 502150190001000 Besch.&Einbau v.tech
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-45.000,00		-45.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-45.000,00		-45.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-45.000,00		-45.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-45.000,00		-45.000,00

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 502150190001400 Ersatzbesch. v. 3 Ta
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Eur	-2.004,30	-903.000,00	-888.044,94	-14.955,06
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.004,30	-903.000,00	-888.044,94	-14.955,06
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.004,30	-903.000,00	-888.044,94	-14.955,06
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.004,30	-903.000,00	-888.044,94	-14.955,06

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 502150190001500 Ersatzbeschaffung Sp
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-11.949,29	-4.000,00		-4.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-11.949,29	-4.000,00		-4.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-11.949,29	-4.000,00		-4.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.949,29	-4.000,00		-4.000,00

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 502150190001600 Ersatzbesch. Feuerlö
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-8.000,00		-8.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-8.000,00		-8.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-8.000,00		-8.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-8.000,00		-8.000,00

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 502150190001700 Ersatzbeschaffung Fe
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-7.681,08	-10.000,00	-9.384,34	-615,66
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-7.681,08	-10.000,00	-9.384,34	-615,66
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.681,08	-10.000,00	-9.384,34	-615,66
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.681,08	-10.000,00	-9.384,34	-615,66

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190001800 Ersatzbeschaff. Ausb
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-3.938,90	-7.000,00	-4.687,58	-2.312,42
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.938,90	-7.000,00	-4.687,58	-2.312,42
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.938,90	-7.000,00	-4.687,58	-2.312,42
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.938,90	-7.000,00	-4.687,58	-2.312,42

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190001900 Besch. Löschwasseren

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-5.000,00		-5.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-5.000,00		-5.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-5.000,00		-5.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.000,00		-5.000,00

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002000 Besch. f.d. KFZ-Werk

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-19.375,25	-34.650,00	-21.945,35	-12.704,65
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Eur	-3.327,14	-6.672,86	-6.622,95	-49,91
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-22.702,39	-41.322,86	-28.568,30	-12.754,56
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-22.702,39	-41.322,86	-28.568,30	-12.754,56
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.702,39	-41.322,86	-28.568,30	-12.754,56

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002100 Beschaffung von Nach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-9.373,43	-11.000,00	-10.194,48	-805,52
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-9.373,43	-11.000,00	-10.194,48	-805,52
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-9.373,43	-11.000,00	-10.194,48	-805,52
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.373,43	-11.000,00	-10.194,48	-805,52

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002200 Beschaffung für die
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-1.617,91	-16.000,00	-4.452,99	-11.547,01
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.617,91	-16.000,00	-4.452,99	-11.547,01
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.617,91	-16.000,00	-4.452,99	-11.547,01
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.617,91	-16.000,00	-4.452,99	-11.547,01

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002300 Beschaffung v.Gebrau
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-28.563,51	-30.436,49	-26.186,46	-4.250,03
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-28.563,51	-30.436,49	-26.186,46	-4.250,03
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-28.563,51	-30.436,49	-26.186,46	-4.250,03
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.563,51	-30.436,49	-26.186,46	-4.250,03

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002600 Besch .f.d.allg. Wer

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-19.865,55	-27.000,00	-10.087,46	-16.912,54
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Eur	-3.625,42	-14.374,58	-9.314,10	-5.060,48
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-23.490,97	-41.374,58	-19.401,56	-21.973,02
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-23.490,97	-41.374,58	-19.401,56	-21.973,02
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.490,97	-41.374,58	-19.401,56	-21.973,02

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002700 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-660.000,00		-660.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-660.000,00		-660.000,00
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-125.077,77	-6.085.870,23	-769.748,43	-5.316.121,80
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-125.077,77	-6.085.870,23	-769.748,43	-5.316.121,80
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-125.077,77	-6.745.870,23	-769.748,43	-5.976.121,80
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-125.077,77	-6.745.870,23	-769.748,43	-5.976.121,80

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002800 Landeszuweisung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	367.002,84	350.000,00	382.333,45	-32.333,45
* Investitionszuwendungen	367.002,84	350.000,00	382.333,45	-32.333,45
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	367.002,84	350.000,00	382.333,45	-32.333,45
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	367.002,84	350.000,00	382.333,45	-32.333,45

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002900 Beschaffung von 4 MT

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Eur	-96.633,55	-105.000,00	-104.844,44	-155,56
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-96.633,55	-105.000,00	-104.844,44	-155,56
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-96.633,55	-105.000,00	-104.844,44	-155,56
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-96.633,55	-105.000,00	-104.844,44	-155,56

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190003100 Ersatzbeschaffung Ge

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land			3.083,14	-3.083,14
* Investitionszuwendungen			3.083,14	-3.083,14
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit			3.083,14	-3.083,14
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-40.860,78	-3.000,00	-2.985,95	-14,05
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-40.860,78	-3.000,00	-2.985,95	-14,05
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-40.860,78	-3.000,00	-2.985,95	-14,05
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.860,78	-3.000,00	97,19	-3.097,19

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 502150190003900 Beschaffung Einsatzl
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Eur	-50.000,00	-40.000,00	-30,86	-39.969,14
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-50.000,00	-40.000,00	-30,86	-39.969,14
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-50.000,00	-40.000,00	-30,86	-39.969,14
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-40.000,00	-30,86	-39.969,14

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 502150190004100 Beschaffung Beleucht
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-47.000,00	-46.451,10	-548,90
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-47.000,00	-46.451,10	-548,90
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-47.000,00	-46.451,10	-548,90
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-47.000,00	-46.451,10	-548,90

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190004900 Beschaffung 2 Einsatz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Eur		-158.500,00	-117.118,73	-41.381,27
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-158.500,00	-117.118,73	-41.381,27
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-158.500,00	-117.118,73	-41.381,27
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-158.500,00	-117.118,73	-41.381,27

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 502150190005000 Ersatzbeschaff. 2 Ta
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Eur		-586.500,00	-567.101,91	-19.398,09
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-586.500,00	-567.101,91	-19.398,09
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-586.500,00	-567.101,91	-19.398,09
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-586.500,00	-567.101,91	-19.398,09

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 502150190005300 Ersatzbeschaffung Ga
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-1.671,95			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.671,95			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.671,95			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.671,95			

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190006000 Beschaffung eines We
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Eur		-355.000,00	-334.947,02	-20.052,98
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-355.000,00	-334.947,02	-20.052,98
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-355.000,00	-334.947,02	-20.052,98
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-355.000,00	-334.947,02	-20.052,98

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190006100 Beschaffung Rüstwagen

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-10.110,85			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-10.110,85			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-10.110,85			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.110,85			

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007200 Beschaffung von Abro
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Eur	-43.464,93	-249.170,00	-183.193,75	-65.976,25
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-43.464,93	-249.170,00	-183.193,75	-65.976,25
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-43.464,93	-249.170,00	-183.193,75	-65.976,25
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.464,93	-249.170,00	-183.193,75	-65.976,25

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007300 Ruheräume FB 37
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-5.745,84	-6.000,00	-5.374,32	-625,68
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.745,84	-6.000,00	-5.374,32	-625,68
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.745,84	-6.000,00	-5.374,32	-625,68
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.745,84	-6.000,00	-5.374,32	-625,68

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007400 Sozialräume FB 37

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-7.029,20	-7.500,00	-7.380,81	-119,19
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-7.029,20	-7.500,00	-7.380,81	-119,19
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.029,20	-7.500,00	-7.380,81	-119,19
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.029,20	-7.500,00	-7.380,81	-119,19

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007500 Techn. Geräte Büro-,
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-3.007,24	-5.000,00	-3.050,75	-1.949,25
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.007,24	-5.000,00	-3.050,75	-1.949,25
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.007,24	-5.000,00	-3.050,75	-1.949,25
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.007,24	-5.000,00	-3.050,75	-1.949,25

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007600 Techn.Geräte Büro-,
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Eur	-1.187,62	-6.200,00	-3.933,64	-2.266,36
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.187,62	-6.200,00	-3.933,64	-2.266,36
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.187,62	-6.200,00	-3.933,64	-2.266,36
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.187,62	-6.200,00	-3.933,64	-2.266,36

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007700 Beschaff. Einsatz-We

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-268.697,17	-309.307,57	-221.179,54	-88.128,03
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Eur	-16.837,32	-25.200,00	-19.874,52	-5.325,48
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-285.534,49	-334.507,57	-241.054,06	-93.453,51
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-285.534,49	-334.507,57	-241.054,06	-93.453,51
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-285.534,49	-334.507,57	-241.054,06	-93.453,51

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007800 Beschaffung Festwert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwert	-240.378,28	-272.500,00	-255.725,58	-16.774,42
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-240.378,28	-272.500,00	-255.725,58	-16.774,42
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-240.378,28	-272.500,00	-255.725,58	-16.774,42
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-240.378,28	-272.500,00	-255.725,58	-16.774,42

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007900 Beschaffung Gerätewa
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-50.000,00	-50.820,51	820,51
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-50.000,00	-50.820,51	820,51
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00	-50.820,51	820,51
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00	-50.820,51	820,51

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190008000 Ersatzbeschaffung RÄ
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Eur	-56.433,85	-13.566,15	-12.899,36	-666,79
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-56.433,85	-13.566,15	-12.899,36	-666,79
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-56.433,85	-13.566,15	-12.899,36	-666,79
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.433,85	-13.566,15	-12.899,36	-666,79

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 502150190008200 Ersatzbeschaffung Ge
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Eur		-135.000,00	-56.951,95	-78.048,05
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-135.000,00	-56.951,95	-78.048,05
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-135.000,00	-56.951,95	-78.048,05
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-135.000,00	-56.951,95	-78.048,05

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 502150190008300 Ersatzbeschaffung Ge
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-149.729,64	-78.311,76	-71.417,88
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-149.729,64	-78.311,76	-71.417,88
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-149.729,64	-78.311,76	-71.417,88
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-149.729,64	-78.311,76	-71.417,88

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190008400 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-26.925,65	-1.932.874,35	-34.825,56	-1.898.048,79
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-26.925,65	-1.932.874,35	-34.825,56	-1.898.048,79
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-26.925,65	-1.932.874,35	-34.825,56	-1.898.048,79
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.925,65	-1.932.874,35	-34.825,56	-1.898.048,79

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190009000 Trafoanlage zur Stro
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-150.000,00	-452,20	-149.547,80
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-150.000,00	-452,20	-149.547,80
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-150.000,00	-452,20	-149.547,80
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-150.000,00	-452,20	-149.547,80

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190009100 Beschaffung von 2 St

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-45.000,00		-45.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-45.000,00		-45.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-45.000,00		-45.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-45.000,00		-45.000,00

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 502150190009200 Außerplan.Fahrzeuge
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-146.000,00		-146.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-146.000,00		-146.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-146.000,00		-146.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-146.000,00		-146.000,00

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 502150190009400 Ersatzbeschaffung Ei
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-37.780,21	-107.700,00	-105.635,22	-2.064,78
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-37.780,21	-107.700,00	-105.635,22	-2.064,78
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-37.780,21	-107.700,00	-105.635,22	-2.064,78
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.780,21	-107.700,00	-105.635,22	-2.064,78

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 502150190010000 Verwendung der Kreis
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-37.048,78		-139,23	139,23
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-37.048,78		-139,23	139,23
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-37.048,78		-139,23	139,23
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.048,78		-139,23	139,23

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 502150190010100 Bezirkliche Mittelve
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur			-664,05	664,05
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen			-664,05	664,05
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit			-664,05	664,05
*** Saldo aus Investitionstätigkeit			-664,05	664,05

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 502150190011400 Provisorische Atemüb
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-17.782,17			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-17.782,17			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-17.782,17			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.782,17			

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 502150190011600 Ersatzbeschaffung We
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur			-95.267,63	95.267,63
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen			-95.267,63	95.267,63
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit			-95.267,63	95.267,63
*** Saldo aus Investitionstätigkeit			-95.267,63	95.267,63

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 502150390000100 Beschaffung von Fahr

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-48.600,55			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-48.600,55			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-48.600,55			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.600,55			

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390000600 Besch.v.Gebrauchsgeg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 Euro	-1.395,21	-3.500,00	-3.436,76	-63,24
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.395,21	-3.500,00	-3.436,76	-63,24
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.395,21	-3.500,00	-3.436,76	-63,24
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.395,21	-3.500,00	-3.436,76	-63,24

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 502150390000700 Besch. v. Dienstkl.
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-4.500,00	-2.730,68	-1.769,32
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-4.500,00	-2.730,68	-1.769,32
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-4.500,00	-2.730,68	-1.769,32
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.500,00	-2.730,68	-1.769,32

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 502150390001000 Besch.v.Handsprechfu
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-16.521,57	-15.000,00	-14.788,00	-212,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-16.521,57	-15.000,00	-14.788,00	-212,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-16.521,57	-15.000,00	-14.788,00	-212,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.521,57	-15.000,00	-14.788,00	-212,00

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 502150390001100 Besch.v. Ausrüstungs
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-34.887,71	-22.000,00	-2.264,81	-19.735,19
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-34.887,71	-22.000,00	-2.264,81	-19.735,19
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-34.887,71	-22.000,00	-2.264,81	-19.735,19
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.887,71	-22.000,00	-2.264,81	-19.735,19

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 502150390001200 Beschaffung von 2 St
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-94.000,00	-92.818,87	-1.181,13
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-94.000,00	-92.818,87	-1.181,13
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-94.000,00	-92.818,87	-1.181,13
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-94.000,00	-92.818,87	-1.181,13

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 502150390001300 Beschaffung Großraum
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-400.000,00		-400.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-400.000,00		-400.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-400.000,00		-400.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-400.000,00		-400.000,00

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 502150390001400 Beschaffung von 2 Lö

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Eur		-250.000,00		-250.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-250.000,00		-250.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-250.000,00		-250.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-250.000,00		-250.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190000500 Besch. f.d. Rettungs
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Eur	-22.203,75	-7.000,00	-2.989,04	-4.010,96
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-22.203,75	-7.000,00	-2.989,04	-4.010,96
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-22.203,75	-7.000,00	-2.989,04	-4.010,96
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.203,75	-7.000,00	-2.989,04	-4.010,96

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190000700 Besch. v. Dienstkl.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-16.255,97	-35.000,00	-26.055,29	-8.944,71
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-16.255,97	-35.000,00	-26.055,29	-8.944,71
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-16.255,97	-35.000,00	-26.055,29	-8.944,71
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.255,97	-35.000,00	-26.055,29	-8.944,71

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 502170190000800 Besch.v.Wirtschaftsg

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-18.760,64	-17.000,00	-16.747,25	-252,75
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-18.760,64	-17.000,00	-16.747,25	-252,75
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-18.760,64	-17.000,00	-16.747,25	-252,75
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.760,64	-17.000,00	-16.747,25	-252,75

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190001000 Beschaff. Notarztein
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Eur		-200.000,00	-172.532,28	-27.467,72
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-200.000,00	-172.532,28	-27.467,72
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-200.000,00	-172.532,28	-27.467,72
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-200.000,00	-172.532,28	-27.467,72

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190001100 Beschaffung Rettungs
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Eur	-449.802,78	-744.000,00	-714.965,57	-29.034,43
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-449.802,78	-744.000,00	-714.965,57	-29.034,43
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-449.802,78	-744.000,00	-714.965,57	-29.034,43
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-449.802,78	-744.000,00	-714.965,57	-29.034,43

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190001200 Verkaufserlöse und V
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68230000 Einzahl aus der Veräuß v bewegl Sach		2.000,00		2.000,00
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen		2.000,00		2.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		2.000,00		2.000,00
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		2.000,00		2.000,00

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 502170190001400 Besch.v.bewegl. Verm
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Eur	-155.196,72	-284.143,28	-262.845,39	-21.297,89
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-155.196,72	-284.143,28	-262.845,39	-21.297,89
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-155.196,72	-284.143,28	-262.845,39	-21.297,89
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-155.196,72	-284.143,28	-262.845,39	-21.297,89

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 502170190001500 Besch.v.Handsprechfu
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-63.695,96	-42.000,00	-40.739,60	-1.260,40
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-63.695,96	-42.000,00	-40.739,60	-1.260,40
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-63.695,96	-42.000,00	-40.739,60	-1.260,40
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.695,96	-42.000,00	-40.739,60	-1.260,40

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190001700 Einricht.d.Rettungsw
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur	-22.842,27	-519.951,80	-518.098,72	-1.853,08
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-22.842,27	-519.951,80	-518.098,72	-1.853,08
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-22.842,27	-519.951,80	-518.098,72	-1.853,08
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.842,27	-519.951,80	-518.098,72	-1.853,08

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 502170190001900 Beschaffung Mehrzweck
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Eur		-202.000,00	-183.769,53	-18.230,47
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-202.000,00	-183.769,53	-18.230,47
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-202.000,00	-183.769,53	-18.230,47
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-202.000,00	-183.769,53	-18.230,47

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 502170190002000 Umgestaltung Stolber
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-5.400.000,00		-5.400.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-5.400.000,00		-5.400.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-5.400.000,00		-5.400.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.400.000,00		-5.400.000,00

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 502170190002100 Nachrüstung von RTW

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-28.819,07			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-28.819,07			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-28.819,07			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.819,07			

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 502170190002300 Einrichtung Schulung
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-15.205,10	-6.000,00		-6.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-15.205,10	-6.000,00		-6.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-15.205,10	-6.000,00		-6.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.205,10	-6.000,00		-6.000,00

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 502170190002500 Nachrüstung RTW&KTW
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Eur		-200.000,00	-307.066,32	107.066,32
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-200.000,00	-307.066,32	107.066,32
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-200.000,00	-307.066,32	107.066,32
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-200.000,00	-307.066,32	107.066,32

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 502170190002700 Beschaffung Streetsc

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land			3.159,60	-3.159,60
* Investitionszuwendungen			3.159,60	-3.159,60
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit			3.159,60	-3.159,60
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-37.386,10	-3.000,00	-2.985,95	-14,05
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-37.386,10	-3.000,00	-2.985,95	-14,05
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-37.386,10	-3.000,00	-2.985,95	-14,05
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.386,10	-3.000,00	173,65	-3.173,65

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170290000100 Beschaffung Krankent
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Eur		-234.000,00	-228.336,98	-5.663,02
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-234.000,00	-228.336,98	-5.663,02
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-234.000,00	-228.336,98	-5.663,02
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-234.000,00	-228.336,98	-5.663,02

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 502170290000200 Ersatzbesch. v.Patie
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Eur	-29.593,06	-19.000,00	-14.594,93	-4.405,07
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-29.593,06	-19.000,00	-14.594,93	-4.405,07
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-29.593,06	-19.000,00	-14.594,93	-4.405,07
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.593,06	-19.000,00	-14.594,93	-4.405,07

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 502170290000400 Beschaffung von bewe
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Eur	-17.955,82	-10.000,00	-1.800,00	-8.200,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-17.955,82	-10.000,00	-1.800,00	-8.200,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-17.955,82	-10.000,00	-1.800,00	-8.200,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.955,82	-10.000,00	-1.800,00	-8.200,00

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 502170290000500 Besch.v.Wirtschaftsg

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-3.724,16	-5.000,00	-3.951,21	-1.048,79
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.724,16	-5.000,00	-3.951,21	-1.048,79
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.724,16	-5.000,00	-3.951,21	-1.048,79
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.724,16	-5.000,00	-3.951,21	-1.048,79

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 502170290000800 Besch.v.Handsprechfu
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-35.271,41	-27.000,00	-26.292,90	-707,10
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-35.271,41	-27.000,00	-26.292,90	-707,10
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-35.271,41	-27.000,00	-26.292,90	-707,10
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.271,41	-27.000,00	-26.292,90	-707,10

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 502170290001000 Nachrüstung von KTW

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-24.223,98			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-24.223,98			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-24.223,98			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.223,98			

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 503010100000400 Ausst Pavillonklasse
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-20.000,00		-20.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-20.000,00		-20.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-20.000,00		-20.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000,00		-20.000,00

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 503010110000100 Verwendung Bezirksmi
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Eur			-2.000,00	2.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-3.700,00			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.700,00		-2.000,00	2.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.700,00		-2.000,00	2.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.700,00		-2.000,00	2.000,00

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 503010110000200 Fassadenbeleuchtung
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-6.143,00		-6.143,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-6.143,00		-6.143,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-6.143,00		-6.143,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-6.143,00		-6.143,00

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 503010140000100 Einr. Lehm. Erw. GS
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-16.286,16	-19.238,37	2.952,21
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-16.286,16	-19.238,37	2.952,21
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-16.286,16	-19.238,37	2.952,21
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-16.286,16	-19.238,37	2.952,21

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 503010150000100 Verwendung Bezirksmi
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-1.400,00			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.400,00			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.400,00			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.400,00			

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010180000100 Besch. v. bewegl. Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-138.643,15	-100.000,00	-94.346,57	-5.653,43
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-138.643,15	-100.000,00	-94.346,57	-5.653,43
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-138.643,15	-100.000,00	-94.346,57	-5.653,43
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-138.643,15	-100.000,00	-94.346,57	-5.653,43

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 503010180000200 Besch. v. Lehr- & Le
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-37.258,79	-47.300,00	-39.180,01	-8.119,99
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-37.258,79	-47.300,00	-39.180,01	-8.119,99
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-37.258,79	-47.300,00	-39.180,01	-8.119,99
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.258,79	-47.300,00	-39.180,01	-8.119,99

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 503010180000400 Schulhofumgestaltung
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-2.250,00	-3.000,00		-3.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.250,00	-3.000,00		-3.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.250,00	-3.000,00		-3.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.250,00	-3.000,00		-3.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010180000500 Umgestaltung Schulhö
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be			28.916,00	-28.916,00
* Investitionszuwendungen			28.916,00	-28.916,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit			28.916,00	-28.916,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-13.380,06	-49.000,00	-18.207,52	-30.792,48
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-13.380,06	-49.000,00	-18.207,52	-30.792,48
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-13.380,06	-49.000,00	-18.207,52	-30.792,48
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.380,06	-49.000,00	10.708,48	-59.708,48

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 503010180000600 Einrichtung f. OGS_
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-92.081,38	-200.000,00	-66.210,78	-133.789,22
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-92.081,38	-200.000,00	-66.210,78	-133.789,22
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-92.081,38	-200.000,00	-66.210,78	-133.789,22
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-92.081,38	-200.000,00	-66.210,78	-133.789,22

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010190000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be			35.493,15	-35.493,15
* Investitionszuwendungen			35.493,15	-35.493,15
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit			35.493,15	-35.493,15
78150000 Allg Invezusc an verbund Uneh+Betei	-1.152.605,56	-835.081,95	-785.831,10	-49.250,85
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-1.152.605,56	-835.081,95	-785.831,10	-49.250,85
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-2.041.091,13	-9.928.557,34	-3.456.464,93	-6.472.092,41
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.041.091,13	-9.928.557,34	-3.456.464,93	-6.472.092,41
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.193.696,69	-10.763.639,29	-4.242.296,03	-6.521.343,26
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.193.696,69	-10.763.639,29	-4.206.802,88	-6.556.836,41

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 503010190000300 Fahrradabstellanlage
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-14.573,01			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-14.573,01			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-14.573,01			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.573,01			

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 503010190000500 Erwerb von Lizenzen
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-24.449,50			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-24.449,50			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-24.449,50			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.449,50			

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 503010190000900 Maßn betriebliche Ko
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-10.000,00		-10.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00		-10.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-10.000,00		-10.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000,00		-10.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010190001000 Familiengrundschule
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	8.735,48			
* Investitionszuwendungen	8.735,48			
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	8.735,48			
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro		-5.462,27	-5.462,00	-0,27
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-3.273,21	-3.273,20	-0,01
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-8.735,48	-8.735,20	-0,28
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-8.735,48	-8.735,20	-0,28
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	8.735,48	-8.735,48	-8.735,20	-0,28

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-1.074,92	-1.277.558,40		-1.277.558,40
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.074,92	-1.277.558,40		-1.277.558,40
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.074,92	-1.277.558,40		-1.277.558,40
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.074,92	-1.277.558,40		-1.277.558,40

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 503010290000400 Besch. v. bewegl. Ve
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-15.350,78	-10.000,00	-4.275,07	-5.724,93
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-15.350,78	-10.000,00	-4.275,07	-5.724,93
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-15.350,78	-10.000,00	-4.275,07	-5.724,93
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.350,78	-10.000,00	-4.275,07	-5.724,93

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290000500 Besch. v. Lehr- & Le
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-7.076,40	-4.000,00	-946,50	-3.053,50
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-7.076,40	-4.000,00	-946,50	-3.053,50
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.076,40	-4.000,00	-946,50	-3.053,50
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.076,40	-4.000,00	-946,50	-3.053,50

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 503010290000600 Modernisierung d. Le
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 503010290000700 Ersatzbesch. f. d. V
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-5.783,19	-6.000,00		-6.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.783,19	-6.000,00		-6.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.783,19	-6.000,00		-6.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.783,19	-6.000,00		-6.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010390000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-131.348,56	-1.548.984,80	-601.149,14	-947.835,66
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-131.348,56	-1.548.984,80	-601.149,14	-947.835,66
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-131.348,56	-1.548.984,80	-601.149,14	-947.835,66
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-131.348,56	-1.548.984,80	-601.149,14	-947.835,66

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010390000400 Besch. v. bewegl. Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-8.134,97	-16.000,00	-12.616,66	-3.383,34
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-8.134,97	-16.000,00	-12.616,66	-3.383,34
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-8.134,97	-16.000,00	-12.616,66	-3.383,34
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.134,97	-16.000,00	-12.616,66	-3.383,34

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 503010390000500 Besch. v. Lehr- & Le
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-13.039,51	-6.600,00	-9.271,57	2.671,57
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-13.039,51	-6.600,00	-9.271,57	2.671,57
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-13.039,51	-6.600,00	-9.271,57	2.671,57
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.039,51	-6.600,00	-9.271,57	2.671,57

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 503010390000800 Schulhofumgestaltung
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-13.658,50	-2.341,50	-2.341,50	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-13.658,50	-2.341,50	-2.341,50	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-13.658,50	-2.341,50	-2.341,50	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.658,50	-2.341,50	-2.341,50	

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 503010390001100 Erwerb von Lizenzen
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-81,41			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-81,41			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-81,41			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-81,41			

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010390001200 Schulhofumgest Hugo-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land			43.200,00	-43.200,00
* Investitionszuwendungen			43.200,00	-43.200,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit			43.200,00	-43.200,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-7.128,72	-142.871,28	-103.931,48	-38.939,80
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-7.128,72	-142.871,28	-103.931,48	-38.939,80
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.128,72	-142.871,28	-103.931,48	-38.939,80
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.128,72	-142.871,28	-60.731,48	-82.139,80

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 503010440000100 Bezirkliche Mittel A
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer			-3.407,83	3.407,83
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen			-3.407,83	3.407,83
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit			-3.407,83	3.407,83
*** Saldo aus Investitionstätigkeit			-3.407,83	3.407,83

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-907.824,56	-2.267.951,88	-747.298,55	-1.520.653,33
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-907.824,56	-2.267.951,88	-747.298,55	-1.520.653,33
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-907.824,56	-2.267.951,88	-747.298,55	-1.520.653,33
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-907.824,56	-2.267.951,88	-747.298,55	-1.520.653,33

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 503010490000300 Erneuerung von Aula-
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-25.000,00	-19.377,58	-5.622,42
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-25.000,00	-19.377,58	-5.622,42
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-25.000,00	-19.377,58	-5.622,42
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-25.000,00	-19.377,58	-5.622,42

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490000400 Besch. v. bewegl. Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-89.962,23	-33.300,00	-45.282,51	11.982,51
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-89.962,23	-33.300,00	-45.282,51	11.982,51
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-89.962,23	-33.300,00	-45.282,51	11.982,51
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-89.962,23	-33.300,00	-45.282,51	11.982,51

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 503010490000500 Besch. v. Lehr- & Le
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-36.639,19	-52.900,00	-32.555,36	-20.344,64
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-36.639,19	-52.900,00	-32.555,36	-20.344,64
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-36.639,19	-52.900,00	-32.555,36	-20.344,64
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.639,19	-52.900,00	-32.555,36	-20.344,64

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 503010490000600 Modernisierung d. Le
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490001600 Erwerb von Lizenzen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-6.608,84	-8.507,83	-1.281,69	-7.226,14
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Eur	-247,42	-964,15		-964,15
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-6.856,26	-9.471,98	-1.281,69	-8.190,29
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.856,26	-9.471,98	-1.281,69	-8.190,29
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.856,26	-9.471,98	-1.281,69	-8.190,29

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 503010490001700 Umgestaltung Schulhö
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-19.998,23	-110.000,00	-89.349,16	-20.650,84
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-19.998,23	-110.000,00	-89.349,16	-20.650,84
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-19.998,23	-110.000,00	-89.349,16	-20.650,84
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.998,23	-110.000,00	-89.349,16	-20.650,84

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 503010490001900 Erwerb von Vermögens
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-748,51			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-748,51			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-748,51			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-748,51			

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490002000 Sanierung städt. Gym
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		4.400.000,00		4.400.000,00
* Investitionszuwendungen		4.400.000,00		4.400.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		4.400.000,00		4.400.000,00
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei		-4.400.000,00		-4.400.000,00
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-4.400.000,00		-4.400.000,00
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-489.000,00		-489.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-489.000,00		-489.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-4.889.000,00		-4.889.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-489.000,00		-489.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010510000100 Gesamtschule Brand
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 Eur	-2.651,67			
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-2.199,24			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.850,91			
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-224.100,00	-15.918,18	-208.181,82
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-224.100,00	-15.918,18	-208.181,82
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.850,91	-224.100,00	-15.918,18	-208.181,82
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.850,91	-224.100,00	-15.918,18	-208.181,82

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 503010510000200 Verwendung Bezirksmi

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-3.000,00			
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Eur			-1.700,00	1.700,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-350,00			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.350,00		-1.700,00	1.700,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.350,00		-1.700,00	1.700,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.350,00		-1.700,00	1.700,00

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 503010590000100 Gesellschafterdarleh

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		540.000,00		540.000,00
* Investitionszuwendungen		540.000,00		540.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		540.000,00		540.000,00
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei		-540.000,00		-540.000,00
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-540.000,00		-540.000,00
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-1.103.111,98	-11.565.974,32	-4.623.560,05	-6.942.414,27
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.103.111,98	-11.565.974,32	-4.623.560,05	-6.942.414,27
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.103.111,98	-12.105.974,32	-4.623.560,05	-7.482.414,27
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.103.111,98	-11.565.974,32	-4.623.560,05	-6.942.414,27

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590000300 Besch. v. bewegl. Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-49.688,78	-52.100,00	-74.741,83	22.641,83
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-49.688,78	-52.100,00	-74.741,83	22.641,83
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-49.688,78	-52.100,00	-74.741,83	22.641,83
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.688,78	-52.100,00	-74.741,83	22.641,83

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 503010590000400 Besch. v. Lehr- & Le
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-15.446,50	-35.400,00	-16.094,99	-19.305,01
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-15.446,50	-35.400,00	-16.094,99	-19.305,01
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-15.446,50	-35.400,00	-16.094,99	-19.305,01
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.446,50	-35.400,00	-16.094,99	-19.305,01

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 503010590000500 Ersatzbesch. f. d. V
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-650,04	-15.000,00	-2.499,00	-12.501,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-650,04	-15.000,00	-2.499,00	-12.501,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-650,04	-15.000,00	-2.499,00	-12.501,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-650,04	-15.000,00	-2.499,00	-12.501,00

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 503010590001100 Modern d Lehrm. in d
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590001200 Ausstattung 4. Gesam
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Eur		-600.000,00	-438.078,45	-161.921,55
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-5.000,00	-4.714,26	-285,74
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-605.000,00	-442.792,71	-162.207,29
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-605.000,00	-442.792,71	-162.207,29
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-605.000,00	-442.792,71	-162.207,29

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 503010590001300 Erwerb von Lizenzen
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Eur	-7.333,44	-4.899,27	-407,04	-4.492,23
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-7.333,44	-4.899,27	-407,04	-4.492,23
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.333,44	-4.899,27	-407,04	-4.492,23
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.333,44	-4.899,27	-407,04	-4.492,23

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 503010590001400 Umgestaltung Schulhö
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-19.402,26	-25.000,00	-24.999,09	-0,91
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-19.402,26	-25.000,00	-24.999,09	-0,91
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-19.402,26	-25.000,00	-24.999,09	-0,91
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.402,26	-25.000,00	-24.999,09	-0,91

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010690000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-608.664,02	-247.108,97	-361.555,05
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-608.664,02	-247.108,97	-361.555,05
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-608.664,02	-247.108,97	-361.555,05
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-608.664,02	-247.108,97	-361.555,05

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010690000400 Besch. v. bewegl. Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-18.102,38	-13.800,00	-2.472,14	-11.327,86
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-18.102,38	-13.800,00	-2.472,14	-11.327,86
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-18.102,38	-13.800,00	-2.472,14	-11.327,86
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.102,38	-13.800,00	-2.472,14	-11.327,86

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010690000500 Besch. v. Lehr- & Le
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-3.567,87	-5.200,00	-3.222,59	-1.977,41
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.567,87	-5.200,00	-3.222,59	-1.977,41
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.567,87	-5.200,00	-3.222,59	-1.977,41
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.567,87	-5.200,00	-3.222,59	-1.977,41

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010690001100 Schulhofumg.M.-Luthe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	173.544,94			
* Investitionszuwendungen	173.544,94			
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	173.544,94			
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	173.544,94			

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010690001200 Förderschule Kennedy
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-2.358,42	-6.641,58	-6.484,32	-157,26
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.358,42	-6.641,58	-6.484,32	-157,26
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.358,42	-6.641,58	-6.484,32	-157,26
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.358,42	-6.641,58	-6.484,32	-157,26

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030190000100 Beschaffung v. beweg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68170000 Investitionszuschüsse von privaten U			10.000,00	-10.000,00
* Investitionszuwendungen			10.000,00	-10.000,00
68240000 Einzahlungen aus der Abwicklung von	14.847,29	19.800,00	6.603,06	13.196,94
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	14.847,29	19.800,00	6.603,06	13.196,94
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	14.847,29	19.800,00	16.603,06	3.196,94
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro	-811,10		-433,45	433,45
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-32.993,98	-44.100,00	-14.240,01	-29.859,99
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-33.805,08	-44.100,00	-14.673,46	-29.426,54
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-33.805,08	-44.100,00	-14.673,46	-29.426,54
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.957,79	-24.300,00	1.929,60	-26.229,60

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei	-2.568.551,00			
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-2.568.551,00			
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-1.282.725,03	-675.284,97	-91.808,97	-583.476,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.282.725,03	-675.284,97	-91.808,97	-583.476,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.851.276,03	-675.284,97	-91.808,97	-583.476,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.851.276,03	-675.284,97	-91.808,97	-583.476,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000200 Besch. v. bewegl. Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen				
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen				
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro	-8.151,73	-9.000,00	-8.401,88	-598,12
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-1.361,89	-6.000,00	-5.085,61	-914,39
78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen			-930,23	930,23
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-9.513,62	-15.000,00	-14.417,72	-582,28
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-9.513,62	-15.000,00	-14.417,72	-582,28
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.513,62	-15.000,00	-14.417,72	-582,28

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000500 Ausstattung f. Mense

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-7.850,94			
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-6.250,84			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-14.101,78			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-14.101,78			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.101,78			

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000700 Schulpsychologischer

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-1.530,00		-1.095,00	1.095,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Eur	-950,00	-2.800,00	-1.693,85	-1.106,15
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.480,00	-2.800,00	-2.788,85	-11,15
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.480,00	-2.800,00	-2.788,85	-11,15
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.480,00	-2.800,00	-2.788,85	-11,15

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000800 Einrichtung für Inkl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land			920,54	-920,54
* Investitionszuwendungen			920,54	-920,54
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit			920,54	-920,54
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-20.000,00		-20.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-7.499,14	-5.000,00	-4.306,07	-693,93
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-7.499,14	-25.000,00	-4.306,07	-20.693,93
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.499,14	-25.000,00	-4.306,07	-20.693,93
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.499,14	-25.000,00	-3.385,53	-21.614,47

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000900 Erwerb von Lizenzen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur	-6.392,35		-19.153,43	19.153,43
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Eur		-27.300,00	-2.675,00	-24.625,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-6.392,35	-27.300,00	-21.828,43	-5.471,57
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.392,35	-27.300,00	-21.828,43	-5.471,57
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.392,35	-27.300,00	-21.828,43	-5.471,57

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 503030290001000 Innenstadtkonzept
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde		24.000,00		24.000,00
* Investitionszuwendungen		24.000,00		24.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		24.000,00		24.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-30.000,00		-30.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-30.000,00		-30.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-30.000,00		-30.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-6.000,00		-6.000,00

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 503030290001100 Besch v Dienst- u. S

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-3.500,00	-4.088,98	588,98
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-3.500,00	-4.088,98	588,98
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-3.500,00	-4.088,98	588,98
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.500,00	-4.088,98	588,98

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 504010190000100 Gesellschafterdarleh
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	155.560,75			
* Investitionszuwendungen	155.560,75			
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	155.560,75			
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-51.783,66			
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-51.783,66			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-51.783,66			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	103.777,09			

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 504090190000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-20.256,19	-69.012,57	-59.631,25	-9.381,32
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-20.256,19	-69.012,57	-59.631,25	-9.381,32
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-20.256,19	-69.012,57	-59.631,25	-9.381,32
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.256,19	-69.012,57	-59.631,25	-9.381,32

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 505010190000100 Beschaffung von bewe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-2.000,00	-1.544,57	-455,43
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Eur		-5.000,00	-1.794,29	-3.205,71
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-7.000,00	-3.338,86	-3.661,14
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-7.000,00	-3.338,86	-3.661,14
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.000,00	-3.338,86	-3.661,14

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 505040190000100 Beschaffung von Gebr

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-1.500,00		-1.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.500,00		-1.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.500,00		-1.500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.500,00		-1.500,00

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 505050190000100 Beschaffung v bewegl

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-1.000,00	-353,55	-646,45
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.000,00	-353,55	-646,45
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.000,00	-353,55	-646,45
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000,00	-353,55	-646,45

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 505050190000200 Einrichtung Nadelfab
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur	-2.099,01	-5.000,00	-5.869,36	869,36
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Eur	-4.515,36	-10.000,00	-1.571,69	-8.428,31
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-4.000,00		-4.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-6.614,37	-19.000,00	-7.441,05	-11.558,95
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-95.000,00	-92.774,44	-2.225,56
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-95.000,00	-92.774,44	-2.225,56
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.614,37	-114.000,00	-100.215,49	-13.784,51
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.614,37	-114.000,00	-100.215,49	-13.784,51

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 506010120000100 Kitas Bezirk Eilendo
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-2.500,00			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.500,00			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.500,00			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500,00			

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 506010160000300 Bezirkliche Mittel B
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-600,00			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-600,00			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-600,00			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-600,00			

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000100 Einrichtungsm. zur V
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		483.500,00		483.500,00
* Investitionszuwendungen		483.500,00		483.500,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		483.500,00		483.500,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-75.845,44	-57.025,03		-57.025,03
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-217.213,42	-960.100,00	-178.830,18	-781.269,82
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-293.058,86	-1.017.125,03	-178.830,18	-838.294,85
78150000 Allg Invezusc an verbund Uneh+Betei		-452.000,00		-452.000,00
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-452.000,00		-452.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-293.058,86	-1.469.125,03	-178.830,18	-1.290.294,85
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-293.058,86	-985.625,03	-178.830,18	-806.794,85

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000200 Besch. v. bewegl. Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-166.876,65	-200.000,00	-171.783,67	-28.216,33
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-166.876,65	-200.000,00	-171.783,67	-28.216,33
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-166.876,65	-200.000,00	-171.783,67	-28.216,33
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-166.876,65	-200.000,00	-171.783,67	-28.216,33

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000300 Ausstattung f. integ
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-1.266,71	-25.000,00	-17.162,65	-7.837,35
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.266,71	-25.000,00	-17.162,65	-7.837,35
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.266,71	-25.000,00	-17.162,65	-7.837,35
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.266,71	-25.000,00	-17.162,65	-7.837,35

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000400 Besch. f. Außenspiel

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Eur	-131.885,26	-300.000,00	-240.431,99	-59.568,01
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-131.885,26	-300.000,00	-240.431,99	-59.568,01
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-131.885,26	-300.000,00	-240.431,99	-59.568,01
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-131.885,26	-300.000,00	-240.431,99	-59.568,01

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000500 Bundesprogramm Sprac
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	31.379,44			
* Investitionszuwendungen	31.379,44			
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	31.379,44			
78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen	-31.379,44			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-31.379,44			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-31.379,44			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit				

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000600 Familienzentren
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
* Investitionszuwendungen	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-35.517,51	-48.925,77	-25.849,00	-23.076,77
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-35.517,51	-48.925,77	-25.849,00	-23.076,77
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-35.517,51	-48.925,77	-25.849,00	-23.076,77
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.517,51	-25.925,77	-2.849,00	-23.076,77

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000700 Investitionsauszahlungen
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-159.077,38	-165.000,00	-156.247,17	-8.752,83
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-159.077,38	-165.000,00	-156.247,17	-8.752,83
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-159.077,38	-165.000,00	-156.247,17	-8.752,83
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-159.077,38	-165.000,00	-156.247,17	-8.752,83

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000800 Sprachförderung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-9.000,00	-5.449,58	-3.550,42
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-9.000,00	-5.449,58	-3.550,42
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-9.000,00	-5.449,58	-3.550,42
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-9.000,00	-5.449,58	-3.550,42

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000900 Besch. f. Außenspiel

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-71.211,06	-327.180,01	-66.980,13	-260.199,88
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-71.211,06	-327.180,01	-66.980,13	-260.199,88
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-71.211,06	-327.180,01	-66.980,13	-260.199,88
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.211,06	-327.180,01	-66.980,13	-260.199,88

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 506010190000100 Gesellschafterdarleh

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	761.400,00	1.200.000,00		1.200.000,00
* Investitionszuwendungen	761.400,00	1.200.000,00		1.200.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	761.400,00	1.200.000,00		1.200.000,00
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei	-1.278.000,00	-1.200.000,00		-1.200.000,00
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-1.278.000,00	-1.200.000,00		-1.200.000,00
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-5.701.556,66	-21.033.922,56	-7.400.966,19	-13.632.956,37
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.701.556,66	-21.033.922,56	-7.400.966,19	-13.632.956,37
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.979.556,66	-22.233.922,56	-7.400.966,19	-14.832.956,37
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.218.156,66	-21.033.922,56	-7.400.966,19	-13.632.956,37

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010190000300 Baumaßnahme z. Verbe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	321.395,00	1.009.400,00	249.750,00	759.650,00
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				
* Investitionszuwendungen	321.395,00	1.009.400,00	249.750,00	759.650,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	321.395,00	1.009.400,00	249.750,00	759.650,00
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü	-449.132,74	-1.054.400,00	-411.668,00	-642.732,00
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-449.132,74	-1.054.400,00	-411.668,00	-642.732,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-449.132,74	-1.054.400,00	-411.668,00	-642.732,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-127.737,74	-45.000,00	-161.918,00	116.918,00

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 506010190000700 Beschaffung v bewegl

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-975,80	-4.700,00	-209,81	-4.490,19
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-975,80	-4.700,00	-209,81	-4.490,19
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-975,80	-4.700,00	-209,81	-4.490,19
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-975,80	-4.700,00	-209,81	-4.490,19

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 506010190000800 Maßn betriebliche Ko
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-70.000,00		-70.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-70.000,00		-70.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-70.000,00		-70.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-70.000,00		-70.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010190000900 Sprachförderung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		22.400,00	20.510,33	1.889,67
* Investitionszuwendungen		22.400,00	20.510,33	1.889,67
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		22.400,00	20.510,33	1.889,67
78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen		-22.400,00	-17.335,01	-5.064,99
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-22.400,00	-17.335,01	-5.064,99
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-22.400,00	-17.335,01	-5.064,99
*** Saldo aus Investitionstätigkeit			3.175,32	-3.175,32

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 506010190001000 Neubau Stettiner u.
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-450.000,00		-450.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-450.000,00		-450.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-450.000,00		-450.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-450.000,00		-450.000,00

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 506020100000500 Bau Spielplatz "Alte
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-45.000,00		-45.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-45.000,00		-45.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-140.000,00		-140.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-140.000,00		-140.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-185.000,00		-185.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-185.000,00		-185.000,00

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 506020100000600 Bezirkliche Mittel A
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Eur	-20.000,00			
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-3.016,89			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-23.016,89			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-23.016,89			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.016,89			

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020100000900 OT Talstraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Eur		-265.000,00	-229.933,88	-35.066,12
78320000 Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 Eur		-24.085,12	-4.792,02	-19.293,10
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-2.284,85	-135.215,15	-54.566,41	-80.648,74
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.284,85	-424.300,27	-289.292,31	-135.007,96
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.284,85	-424.300,27	-289.292,31	-135.007,96
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.284,85	-424.300,27	-289.292,31	-135.007,96

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020100001100 Spiellinie
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	27.030,92			
* Investitionszuwendungen	27.030,92			
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	27.030,92			
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-2.789,94			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.789,94			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.789,94			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	24.240,98			

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020100001300 Aufwertung Spielplät
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-2.706,42	-262.093,58	-236.302,54	-25.791,04
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.706,42	-262.093,58	-236.302,54	-25.791,04
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-374.000,00	-290.562,48	-83.437,52
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-30.000,00		-30.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-404.000,00	-290.562,48	-113.437,52
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.706,42	-666.093,58	-526.865,02	-139.228,56
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.706,42	-666.093,58	-526.865,02	-139.228,56

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020100001400 Projekt Spiel-Sport-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-49.666,57	-4.235,65	-3.296,28	-939,37
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-49.666,57	-4.235,65	-3.296,28	-939,37
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-49.666,57	-4.235,65	-3.296,28	-939,37
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.666,57	-4.235,65	-3.296,28	-939,37

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 506020110000100 Bezirksmittel Aachen

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-3.000,00			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.000,00			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.000,00			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000,00			

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 506020110000300 Rahmenplan Brand
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-200.000,00		-200.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000,00		-200.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-200.000,00		-200.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-200.000,00		-200.000,00

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 506020110000400 Bezirkliche Mittel B

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78530000 Sonstige Baumaßnahmen			-2.940,00	2.940,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen			-2.940,00	2.940,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit			-2.940,00	2.940,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.940,00	2.940,00

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 506020120000100 Neub. Spielplatz Bra

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-71.826,33			
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.826,33			
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-20.784,31	-30.000,00		-30.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-20.784,31	-30.000,00		-30.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-92.610,64	-30.000,00		-30.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-92.610,64	-30.000,00		-30.000,00

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 506020120000200 Bezirksmittel Aachen

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-4.993,41			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.993,41			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.993,41			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.993,41			

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 506020140000600 Bücherbus KiTa Falke
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro			-472,05	472,05
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen			-472,05	472,05
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit			-472,05	472,05
*** Saldo aus Investitionstätigkeit			-472,05	472,05

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 506020150000100 Aufwertung der Spiel

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-18.057,41			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-18.057,41			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-18.057,41			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.057,41			

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 506020160000300 Bezirksmittel Richte
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-5.640,60	-5.640,60	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-5.640,60	-5.640,60	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-5.640,60	-5.640,60	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.640,60	-5.640,60	

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 506020160000600 Bezirkliche Mittel B

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-31.807,81	-692,19	-583,10	-109,09
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-31.807,81	-692,19	-583,10	-109,09
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-31.807,81	-692,19	-583,10	-109,09
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.807,81	-692,19	-583,10	-109,09

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 506020180000100 Um- & Neugestaltung
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-141.610,99	-299.600,00	-33.525,10	-266.074,90
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-141.610,99	-299.600,00	-33.525,10	-266.074,90
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-141.610,99	-299.600,00	-33.525,10	-266.074,90
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-141.610,99	-299.600,00	-33.525,10	-266.074,90

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020180000200 Ergänz. & Ersatzb. J
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-8.000,00	-5.430,00	-2.570,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Eur		-5.000,00	-4.123,41	-876,59
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-1.099,94			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.099,94	-13.000,00	-9.553,41	-3.446,59
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü	-9.939,15	-44.000,00	-4.111,73	-39.888,27
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-9.939,15	-44.000,00	-4.111,73	-39.888,27
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-11.039,09	-57.000,00	-13.665,14	-43.334,86
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.039,09	-57.000,00	-13.665,14	-43.334,86

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 506020180000300 Beschaffung v. Spiel

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	69.024,57			
* Investitionszuwendungen	69.024,57			
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	69.024,57			
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-151.771,37	-150.000,00	-57.087,71	-92.912,29
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-151.771,37	-150.000,00	-57.087,71	-92.912,29
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-151.771,37	-150.000,00	-57.087,71	-92.912,29
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-82.746,80	-150.000,00	-57.087,71	-92.912,29

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 506020180000400 Ausgleich für nicht

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68170000 Investitionszuschüsse von privaten U	15.000,00	20.000,00	98.880,00	-78.880,00
* Investitionszuwendungen	15.000,00	20.000,00	98.880,00	-78.880,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	15.000,00	20.000,00	98.880,00	-78.880,00
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-20.000,00		-20.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00		-20.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-20.000,00		-20.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000,00		98.880,00	-98.880,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020190000200 Ersatzbesch. v. gebr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen			5.314,40	-5.314,40
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen			5.314,40	-5.314,40
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit			5.314,40	-5.314,40
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-15.000,00		-15.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-15.000,00		-15.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-15.000,00		-15.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.000,00	5.314,40	-20.314,40

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 506020190000300 Bewegl. VermGG f. Ju

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-65.000,00	-3.579,94	-61.420,06
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-2.710,86	-20.000,00		-20.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.710,86	-85.000,00	-3.579,94	-81.420,06
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.710,86	-85.000,00	-3.579,94	-81.420,06
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.710,86	-85.000,00	-3.579,94	-81.420,06

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 506020190000600 Büroarbeitsplätze Sc

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver			-529,61	529,61
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen			-529,61	529,61
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit			-529,61	529,61
*** Saldo aus Investitionstätigkeit			-529,61	529,61

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 506020190001000 Innenstadtkonzept
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde		32.000,00		32.000,00
* Investitionszuwendungen		32.000,00		32.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		32.000,00		32.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-65.000,00		-65.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-65.000,00		-65.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-65.000,00		-65.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-33.000,00		-33.000,00

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 506020190001100 Maßn betriebliche Ko

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-25.000,00		-25.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000,00		-25.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-25.000,00		-25.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-25.000,00		-25.000,00

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 506030190000300 Beschaffungen v bewe

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-1.773,10	-2.500,00		-2.500,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Eur	-1.982,32	-3.500,00	-1.368,44	-2.131,56
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.755,42	-6.000,00	-1.368,44	-4.631,56
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.755,42	-6.000,00	-1.368,44	-4.631,56
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.755,42	-6.000,00	-1.368,44	-4.631,56

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 506030190000400 Maßn betriebliche Ko
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-30.000,00		-30.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00		-30.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-30.000,00		-30.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.000,00		-30.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010100000100 Ausstattung TH Innen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Eur		-120.000,00	-28.327,25	-91.672,75
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-120.000,00	-28.327,25	-91.672,75
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-120.000,00	-28.327,25	-91.672,75
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-120.000,00	-28.327,25	-91.672,75

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010100000200 Neubau Sporthalle 4.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-3.015.160,01	-1.783.467,44	-1.231.692,57
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-3.015.160,01	-1.783.467,44	-1.231.692,57
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-3.015.160,01	-1.783.467,44	-1.231.692,57
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.015.160,01	-1.783.467,44	-1.231.692,57

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 508010110000300 Ausstattung Turnhall
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Eur		-60.000,00	-49.154,96	-10.845,04
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-60.000,00	-49.154,96	-10.845,04
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-60.000,00	-49.154,96	-10.845,04
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-60.000,00	-49.154,96	-10.845,04

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010140000200 Ausstattung der Turn
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-27.983,67	-32.016,33	-26.024,37	-5.991,96
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-27.983,67	-32.016,33	-26.024,37	-5.991,96
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-27.983,67	-32.016,33	-26.024,37	-5.991,96
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.983,67	-32.016,33	-26.024,37	-5.991,96

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010180000100 Besch. versch. Vorri
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 Euro		-1.000,00		-1.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-57.709,67	-109.065,88	-74.279,79	-34.786,09
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-57.709,67	-110.065,88	-74.279,79	-35.786,09
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-57.709,67	-110.065,88	-74.279,79	-35.786,09
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.709,67	-110.065,88	-74.279,79	-35.786,09

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 508010190000100 Gesellschafterdarleh
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-327.931,99			
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-327.931,99			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-327.931,99			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-327.931,99			

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 508010210000100 Neubau Spplatz Brand

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-5.430,07	-1.062.487,77	-3.658,06	-1.058.829,71
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.430,07	-1.062.487,77	-3.658,06	-1.058.829,71
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.430,07	-1.062.487,77	-3.658,06	-1.058.829,71
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.430,07	-1.062.487,77	-3.658,06	-1.058.829,71

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010280000100 Besch. versch. Vorri
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-2.000,00		-2.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-7.376,79	-51.000,00	-12.531,60	-38.468,40
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-7.376,79	-53.000,00	-12.531,60	-40.468,40
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü		-10.000,00		-10.000,00
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-10.000,00		-10.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.376,79	-63.000,00	-12.531,60	-50.468,40
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.376,79	-63.000,00	-12.531,60	-50.468,40

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 508010290000200 Umwandlung von SPL.

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investi	60.000,00			
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	60.000,00			
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	60.000,00			
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-540.559,05	-312.471,42	-109.966,29	-202.505,13
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-540.559,05	-312.471,42	-109.966,29	-202.505,13
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-540.559,05	-312.471,42	-109.966,29	-202.505,13
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-480.559,05	-312.471,42	-109.966,29	-202.505,13

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 508010290000300 Kostenbeteiligung Sp

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78170000 Allge Investitionszuschüsse an priva			-25.000,00	25.000,00
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.			-25.000,00	25.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit			-25.000,00	25.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit			-25.000,00	25.000,00

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 508020290000100 Zusch.z. Bau vereins

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-1.300,00		-1.300,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.300,00		-1.300,00
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü	-41.495,43	-20.000,00		-20.000,00
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-41.495,43	-20.000,00		-20.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-41.495,43	-21.300,00		-21.300,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.495,43	-21.300,00		-21.300,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 508020390000100 Sportliche Aufwertung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78510000 Hochbaumaßnahmen		-26.000,00		-26.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-26.000,00		-26.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-5.600,00			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.600,00			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.600,00	-26.000,00		-26.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.600,00	-26.000,00		-26.000,00

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 508030100400100 Beschaffung Vorricht

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 Euro		-2.400,00	-493,10	-1.906,90
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-6.313,04	-14.700,00	-343,80	-14.356,20
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-6.313,04	-17.100,00	-836,90	-16.263,10
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.313,04	-17.100,00	-836,90	-16.263,10
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.313,04	-17.100,00	-836,90	-16.263,10

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 508030100400200 Kassensysteme
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-1.500,00		-1.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.500,00		-1.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.500,00		-1.500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.500,00		-1.500,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 508030190400400 Modernisierung Freib
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-210.351,71	-2.008.540,29	-1.481.116,46	-527.423,83
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-210.351,71	-2.008.540,29	-1.481.116,46	-527.423,83
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-210.351,71	-2.008.540,29	-1.481.116,46	-527.423,83
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-210.351,71	-2.008.540,29	-1.481.116,46	-527.423,83

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 508030200000100 Denkmalförderung Eli
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	276.000,00		13.500,00	-13.500,00
* Investitionszuwendungen	276.000,00		13.500,00	-13.500,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	276.000,00		13.500,00	-13.500,00
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	276.000,00		13.500,00	-13.500,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 508030200300200 Sanierung an städt.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-56.537,32	-1.061.020,68	-864.926,68	-196.094,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-56.537,32	-1.061.020,68	-864.926,68	-196.094,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-56.537,32	-1.061.020,68	-864.926,68	-196.094,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.537,32	-1.061.020,68	-864.926,68	-196.094,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 508030280300100 Beschaffung Vorricht
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur			-14.442,54	14.442,54
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Eur		-7.000,00	-5.198,08	-1.801,92
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-8.574,12	-42.700,00	-30.082,74	-12.617,26
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-8.574,12	-49.700,00	-49.723,36	23,36
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-8.574,12	-49.700,00	-49.723,36	23,36
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.574,12	-49.700,00	-49.723,36	23,36

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 508030280300200 Kassensysteme
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-1.000,00		-1.000,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Eur	-351,05	-1.000,00	33,64	-1.033,64
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-351,05	-2.000,00	33,64	-2.033,64
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-351,05	-2.000,00	33,64	-2.033,64
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-351,05	-2.000,00	33,64	-2.033,64

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 509010100000400 Integriertes Handlung
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.706.859,00	520.000,00		520.000,00
* Investitionszuwendungen	2.706.859,00	520.000,00		520.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	2.706.859,00	520.000,00		520.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-650.000,00		-650.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-650.000,00		-650.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-650.000,00		-650.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	2.706.859,00	-130.000,00		-130.000,00

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 509010100000500 Umgest. Eisenbahnunt
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-12.493,17		2.276,77	-2.276,77
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.493,17		2.276,77	-2.276,77
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-12.493,17		2.276,77	-2.276,77
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.493,17		2.276,77	-2.276,77

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 509010100000600 Suermondviertel
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.362,40	-38.908,50	-11.453,90
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.362,40	-38.908,50	-11.453,90
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-12.659,75	-3.223,56	-9.436,19
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-12.659,75	-3.223,56	-9.436,19
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-63.022,15	-42.132,06	-20.890,09
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-63.022,15	-42.132,06	-20.890,09

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 509010130000100 Umsetzung IHK Haaren
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-344.000,00	-3.810,98	-340.189,02
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-344.000,00	-3.810,98	-340.189,02
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-3.300,00		-3.300,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-16.700,00		-16.700,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-20.000,00		-20.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-364.000,00	-3.810,98	-360.189,02
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-364.000,00	-3.810,98	-360.189,02

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 509010190000200 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-212,80	-700,00	-313,45	-386,55
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-212,80	-700,00	-313,45	-386,55
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-212,80	-700,00	-313,45	-386,55
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-212,80	-700,00	-313,45	-386,55

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 509010290000100 Beschaffung von gwG
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-700,00		-700,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-700,00		-700,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-700,00		-700,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-700,00		-700,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 509010490000100 Kostenerstatt.beträg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie		90.000,00		90.000,00
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte		90.000,00		90.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		90.000,00		90.000,00
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		90.000,00		90.000,00

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 509030190000100 Geodateninfrastrukt
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.819,10	-79.500,00		-79.500,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.819,10	-79.500,00		-79.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.819,10	-79.500,00		-79.500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.819,10	-79.500,00		-79.500,00

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 509030190000200 Mess-PKW (Ersatzbesc
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen	2.574,39			
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	2.574,39			
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	2.574,39			
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-45.000,56			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-45.000,56			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-45.000,56			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.426,17			

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 509030190000300 Erneuerung der Messe
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Eur		-29.200,00	-410,55	-28.789,45
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-29.200,00	-410,55	-28.789,45
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-29.200,00	-410,55	-28.789,45
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-29.200,00	-410,55	-28.789,45

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 509030190000600 Beschaffung GWG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-142,80	-600,00	-430,78	-169,22
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-142,80	-600,00	-430,78	-169,22
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-142,80	-600,00	-430,78	-169,22
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-142,80	-600,00	-430,78	-169,22

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 509030190000700 Beschaffung Festwert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwert		-500,00		-500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-500,00		-500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-500,00		-500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-500,00		-500,00

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 509040140000100 Lichtenbusch, Umlegu
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück	-64.400,00	-165.000,00		-165.000,00
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-64.400,00	-165.000,00		-165.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-64.400,00	-165.000,00		-165.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.400,00	-165.000,00		-165.000,00

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 509040190000400 Beschaffung GWG
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-200,00		-200,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-200,00		-200,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-200,00		-200,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-200,00		-200,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 510010190000100 Beschaffung von Verm
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-376,68	-4.500,00	-3.056,22	-1.443,78
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-376,68	-4.500,00	-3.056,22	-1.443,78
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-376,68	-4.500,00	-3.056,22	-1.443,78
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-376,68	-4.500,00	-3.056,22	-1.443,78

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 510010290000100 Stellplatzablöse
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investi	412.075,00	60.000,00	263.300,00	-203.300,00
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	412.075,00	60.000,00	263.300,00	-203.300,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	412.075,00	60.000,00	263.300,00	-203.300,00
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	412.075,00	60.000,00	263.300,00	-203.300,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 510020190000100 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 Euro	-255,00	-1.200,00	-1.271,72	71,72
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-255,00	-1.200,00	-1.271,72	71,72
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-255,00	-1.200,00	-1.271,72	71,72
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-255,00	-1.200,00	-1.271,72	71,72

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 510020190000300 Flottenmanagement
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-12.500,00		-12.500,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Eur			-320,54	320,54
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-12.500,00	-320,54	-12.179,46
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-12.500,00	-320,54	-12.179,46
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-12.500,00	-320,54	-12.179,46

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 510040290000200 Beschaffung von gwG
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-139,96	-600,00	-185,97	-414,03
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-139,96	-600,00	-185,97	-414,03
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-139,96	-600,00	-185,97	-414,03
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-139,96	-600,00	-185,97	-414,03

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 510040490000100 Beschaffung von gwG
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-600,00		-600,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-600,00		-600,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-600,00		-600,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-600,00		-600,00

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 510040490000200 Beschaffungen > 410
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur			-1.305,46	1.305,46
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen			-1.305,46	1.305,46
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit			-1.305,46	1.305,46
*** Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.305,46	1.305,46

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 510080320000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-557.802,49	-32.874,98	-29.176,33	-3.698,65
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-557.802,49	-32.874,98	-29.176,33	-3.698,65
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-557.802,49	-32.874,98	-29.176,33	-3.698,65
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-557.802,49	-32.874,98	-29.176,33	-3.698,65

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 510080390000100 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	600.000,00			
68150000 Investzus v verb Unterneh, Beteilig			48.861,49	-48.861,49
* Investitionszuwendungen	600.000,00		48.861,49	-48.861,49
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	600.000,00		48.861,49	-48.861,49
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-451.602,69	-1.512.000,00	-578.740,94	-933.259,06
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-451.602,69	-1.512.000,00	-578.740,94	-933.259,06
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-451.602,69	-1.512.000,00	-578.740,94	-933.259,06
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	148.397,31	-1.512.000,00	-529.879,45	-982.120,55

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 510080390000200 Herrichtung Übergang
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	106.166,00			
* Investitionszuwendungen	106.166,00			
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	106.166,00			
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-800.000,00		-800.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-800.000,00		-800.000,00
78150000 Allg Invezusc an verbund Uneh+Betei	-61.166,00	-2.568.960,50	-947.527,78	-1.621.432,72
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-61.166,00	-2.568.960,50	-947.527,78	-1.621.432,72
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-17.850,00	-6.802.228,42	-1.456.158,42	-5.346.070,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-17.850,00	-6.802.228,42	-1.456.158,42	-5.346.070,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-79.016,00	-10.171.188,92	-2.403.686,20	-7.767.502,72
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	27.150,00	-10.171.188,92	-2.403.686,20	-7.767.502,72

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 510080390000300 Herrichtung Übergang

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78510000 Hochbaumaßnahmen	-302.100,87	-237.199,13	-237.199,13	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-302.100,87	-237.199,13	-237.199,13	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-302.100,87	-237.199,13	-237.199,13	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-302.100,87	-237.199,13	-237.199,13	

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 510080390000400 Erwerb von Container
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei		-1.004.627,64	-84.433,13	-920.194,51
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-1.004.627,64	-84.433,13	-920.194,51
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.004.627,64	-84.433,13	-920.194,51
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.004.627,64	-84.433,13	-920.194,51

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 510080390000500 Flüchtlingspauschale

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	3.489.381,78			
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	39.206,36	1.000.000,00	1.000.000,00	
* Investitionszuwendungen	3.528.588,14	1.000.000,00	1.000.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	3.528.588,14	1.000.000,00	1.000.000,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	3.528.588,14	1.000.000,00	1.000.000,00	

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 510090190000100 Beschaffung von GWG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 Euro	-237,99	-700,00	-1.533,75	833,75
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-237,99	-700,00	-1.533,75	833,75
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-237,99	-700,00	-1.533,75	833,75
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-237,99	-700,00	-1.533,75	833,75

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 510090190000200 Stadtarchäologie - B
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur			-1.426,57	1.426,57
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen			-1.426,57	1.426,57
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit			-1.426,57	1.426,57
*** Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.426,57	1.426,57

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 511010190000100 Messgeräte für Kanal
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Eur	-13.836,48	-14.000,00	-11.313,25	-2.686,75
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-13.836,48	-14.000,00	-11.313,25	-2.686,75
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-13.836,48	-14.000,00	-11.313,25	-2.686,75
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.836,48	-14.000,00	-11.313,25	-2.686,75

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 511010290000100 Kanäle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-14.669.058,98	-18.856.835,50	-14.434.693,48	-4.422.142,02
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.669.058,98	-18.856.835,50	-14.434.693,48	-4.422.142,02
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-14.669.058,98	-18.856.835,50	-14.434.693,48	-4.422.142,02
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.669.058,98	-18.856.835,50	-14.434.693,48	-4.422.142,02

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 511030180000100 Leitung Wurmbach
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-230.000,00		-230.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-230.000,00		-230.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-230.000,00		-230.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-230.000,00		-230.000,00

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 511030190000200 Erneuerung Marktleit
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-829,25	-70.000,00		-70.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-829,25	-70.000,00		-70.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-829,25	-70.000,00		-70.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-829,25	-70.000,00		-70.000,00

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 511030190000800 Erneuerung Leitung S

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-28.867,97			
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.867,97			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-28.867,97			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.867,97			

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 511030190000900 Bachkanäle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68170000 Investitionszuschüsse von privaten U			5.000,00	-5.000,00
* Investitionszuwendungen			5.000,00	-5.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit			5.000,00	-5.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-144.310,01	-823.113,09	-294.494,07	-528.619,02
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-144.310,01	-823.113,09	-294.494,07	-528.619,02
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen			-5.000,00	5.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen			-5.000,00	5.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-144.310,01	-823.113,09	-299.494,07	-523.619,02
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-144.310,01	-823.113,09	-294.494,07	-528.619,02

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 512010190000100 Beschaffung von gwG
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-500,00	-325,86	-174,14
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-500,00	-325,86	-174,14
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-500,00	-325,86	-174,14
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-500,00	-325,86	-174,14

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200000100 Bismarckstraße Erneuerung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-2.557,91	-321.770,94	-336.159,05	14.388,11
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.557,91	-321.770,94	-336.159,05	14.388,11
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-1.500,00		-1.500,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-7.500,00		-7.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-9.000,00		-9.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.557,91	-330.770,94	-336.159,05	5.388,11
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.557,91	-330.770,94	-336.159,05	5.388,11

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200000300 Grüner Weg, Umbau
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		115.200,00		115.200,00
* Investitionszuwendungen		115.200,00		115.200,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		115.200,00		115.200,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-5.627,01	-241.000,00	-1.428,00	-239.572,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.627,01	-241.000,00	-1.428,00	-239.572,00
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur		-2.000,00		-2.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-10.000,00		-10.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-12.000,00		-12.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.627,01	-253.000,00	-1.428,00	-251.572,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.627,01	-137.800,00	-1.428,00	-136.372,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200000800 RWTH-Kernbereich (Te
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land			14.000,00	-14.000,00
* Investitionszuwendungen			14.000,00	-14.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit			14.000,00	-14.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-13.674,65	-308.326,17	-3.798,00	-304.528,17
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.674,65	-308.326,17	-3.798,00	-304.528,17
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur		-15.283,52		-15.283,52
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-11.399,01	-55.101,26		-55.101,26
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-11.399,01	-70.384,78		-70.384,78
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-25.073,66	-378.710,95	-3.798,00	-374.912,95
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.073,66	-378.710,95	10.202,00	-388.912,95

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200001000 Grauenhoferweg, Umba
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		300.000,00		300.000,00
* Investitionszuwendungen		300.000,00		300.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		300.000,00		300.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-24.272,27	-1.516.666,61	-950.783,49	-565.883,12
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.272,27	-1.516.666,61	-950.783,49	-565.883,12
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur		-17.600,00		-17.600,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-87.400,00		-87.400,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-105.000,00		-105.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-24.272,27	-1.621.666,61	-950.783,49	-670.883,12
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.272,27	-1.321.666,61	-950.783,49	-370.883,12

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200001100 Lütticher Straße, Um

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	307.500,00			
* Investitionszuwendungen	307.500,00			
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	307.500,00			
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-120.177,60	-210.000,00	-43.245,17	-166.754,83
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.177,60	-210.000,00	-43.245,17	-166.754,83
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-59.251,83	-15.000,00	-1.329,57	-13.670,43
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-59.251,83	-15.000,00	-1.329,57	-13.670,43
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-179.429,43	-225.000,00	-44.574,74	-180.425,26
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	128.070,57	-225.000,00	-44.574,74	-180.425,26

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 512010200001400 Mühlental, grundhaft
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-35.580,26		-35.580,26
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-35.580,26		-35.580,26
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-35.580,26		-35.580,26
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-35.580,26		-35.580,26

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200001500 Grauenhofer Weg, Ers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-3.742,55	-485.699,40	-324.135,04	-161.564,36
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.742,55	-485.699,40	-324.135,04	-161.564,36
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-11.480,04		-11.480,04
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-3.310,71	-33.587,95	-3.831,13	-29.756,82
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.310,71	-45.067,99	-3.831,13	-41.236,86
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.053,26	-530.767,39	-327.966,17	-202.801,22
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.053,26	-530.767,39	-327.966,17	-202.801,22

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200001600 Liebigstraße, Gewerb
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen				
* Auszahlungen für Baumaßnahmen				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-1.031,13	-3.476,04	-1.821,30	-1.654,74
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.031,13	-3.476,04	-1.821,30	-1.654,74
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.031,13	-3.476,04	-1.821,30	-1.654,74
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.031,13	-3.476,04	-1.821,30	-1.654,74

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200002100 Metzgerstraße, Ausba

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-114.887,72			
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.887,72			
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-22.779,84	-9.441,14		-9.441,14
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-22.779,84	-9.441,14		-9.441,14
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-137.667,56	-9.441,14		-9.441,14
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-137.667,56	-9.441,14		-9.441,14

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200002800 Sanierung Brücke Tur
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-17.132,79	-1.133.353,21	-16.124,50	-1.117.228,71
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.132,79	-1.133.353,21	-16.124,50	-1.117.228,71
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-17.132,79	-1.133.353,21	-16.124,50	-1.117.228,71
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.132,79	-1.133.353,21	-16.124,50	-1.117.228,71

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200002900 Philipionsweg/Hassel
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-22.794,21	-160.892,36	-72.082,48	-88.809,88
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.794,21	-160.892,36	-72.082,48	-88.809,88
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-73,96	-1.926,04	73,96	-2.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-1.918,12	-7.808,18	-725,56	-7.082,62
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.992,08	-9.734,22	-651,60	-9.082,62
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-24.786,29	-170.626,58	-72.734,08	-97.892,50
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.786,29	-170.626,58	-72.734,08	-97.892,50

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200003100 Sanierung Brücke Bur
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-444.910,37		-444.910,37
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-444.910,37		-444.910,37
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-444.910,37		-444.910,37
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-444.910,37		-444.910,37

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 512010200003900 Prinzenhof
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-293,88			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-293,88			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-293,88			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-293,88			

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200004500 Rehmplatz, Umbau (Aa)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	472.422,95		71.200,00	-71.200,00
* Investitionszuwendungen	472.422,95		71.200,00	-71.200,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	472.422,95		71.200,00	-71.200,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-259.303,89	-134.258,47	-88.895,38	-45.363,09
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-259.303,89	-134.258,47	-88.895,38	-45.363,09
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur	-170.162,00	-15.772,04	10.592,17	-26.364,21
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-20.835,08	-8.416,45	-846,20	-7.570,25
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-190.997,08	-24.188,49	9.745,97	-33.934,46
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-450.300,97	-158.446,96	-79.149,41	-79.297,55
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	22.121,98	-158.446,96	-7.949,41	-150.497,55

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200004600 Oberplatz, Umbau (Aa)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	143.127,41			
* Investitionszuwendungen	143.127,41			
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	143.127,41			
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-528,79	-825,69		-825,69
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-528,79	-825,69		-825,69
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur		-9,69		-9,69
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-9,69		-9,69
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-528,79	-835,38		-835,38
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	142.598,62	-835,38		-835,38

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200004700 Wenzelplatz, Umbau (

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	123.313,11			
* Investitionszuwendungen	123.313,11			
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	123.313,11			
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-696,22	-14.164,20		-14.164,20
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-696,22	-14.164,20		-14.164,20
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-696,22	-14.164,20		-14.164,20
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	122.616,89	-14.164,20		-14.164,20

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200004900 Ersatzneubau Brücke
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68170000 Investitionszuschüsse von privaten U	122.210,20		13.160,09	-13.160,09
* Investitionszuwendungen	122.210,20		13.160,09	-13.160,09
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	122.210,20		13.160,09	-13.160,09
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-185.939,59	-249.670,54	-51.896,05	-197.774,49
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-185.939,59	-249.670,54	-51.896,05	-197.774,49
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-185.939,59	-249.670,54	-51.896,05	-197.774,49
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.729,39	-249.670,54	-38.735,96	-210.934,58

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200005700 Wohnumfeld Burggraf.

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	226.896,64			
* Investitionszuwendungen	226.896,64			
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	226.896,64			
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-1.240,00		-1.240,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.240,00		-1.240,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-234,67		-234,67
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-234,67		-234,67
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.474,67		-1.474,67
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	226.896,64	-1.474,67		-1.474,67

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 512010200005900 Hof
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		353.300,00		353.300,00
* Investitionszuwendungen		353.300,00		353.300,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		353.300,00		353.300,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-464.200,00	-2.757,23	-461.442,77
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-464.200,00	-2.757,23	-461.442,77
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur		-5.200,00		-5.200,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-25.800,00		-25.800,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-31.000,00		-31.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-495.200,00	-2.757,23	-492.442,77
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-141.900,00	-2.757,23	-139.142,77

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200006200 Gasborn
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00		-50.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00		-50.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00		-50.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00		-50.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200006300 Synagogenplatz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen				
* Auszahlungen für Baumaßnahmen				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-103.095,24			
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-1.398,94			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-104.494,18			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-104.494,18			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-104.494,18			

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 512010200006700 Promenadenstraße, Ne
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-4.200,00		-4.200,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-4.200,00		-4.200,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-4.200,00		-4.200,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.200,00		-4.200,00

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 512010200006800 Kreisverkehr Goethes
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-1.768,26	-4.491,48	-924,03	-3.567,45
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.768,26	-4.491,48	-924,03	-3.567,45
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.768,26	-4.491,48	-924,03	-3.567,45
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.768,26	-4.491,48	-924,03	-3.567,45

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007000 Willy-Brandt-Platz -
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-25.031,33	-674.968,67	-652.688,13	-22.280,54
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.031,33	-674.968,67	-652.688,13	-22.280,54
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-6.700,00		-6.700,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-33.300,00	-5.359,11	-27.940,89
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-40.000,00	-5.359,11	-34.640,89
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-25.031,33	-714.968,67	-658.047,24	-56.921,43
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.031,33	-714.968,67	-658.047,24	-56.921,43

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007100 Fernbushaltepunkt
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00		-50.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00		-50.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00		-50.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00		-50.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007200 Claßenstraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		264.800,00	217.997,00	46.803,00
* Investitionszuwendungen		264.800,00	217.997,00	46.803,00
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen		43.000,00		43.000,00
* Sonstige Investitionseinzahlungen		43.000,00		43.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		307.800,00	217.997,00	89.803,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-11.796,74	-765.203,26	-463.402,32	-301.800,94
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.796,74	-765.203,26	-463.402,32	-301.800,94
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur		-11.000,00		-11.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-57.000,00	-3.247,05	-53.752,95
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-68.000,00	-3.247,05	-64.752,95
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	-122.827,00			
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-122.827,00			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-134.623,74	-833.203,26	-466.649,37	-366.553,89
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-134.623,74	-525.403,26	-248.652,37	-276.750,89

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007300 Salierallee
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00		-50.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00		-50.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00		-50.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00		-50.000,00

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007400 Gottfried-, Richard-
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-57.600,00		-57.600,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-57.600,00		-57.600,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-57.600,00		-57.600,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-57.600,00		-57.600,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007500 Mariahilfstraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-84.800,00	-3.101,74	-81.698,26
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-84.800,00	-3.101,74	-81.698,26
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-84.800,00	-3.101,74	-81.698,26
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-84.800,00	-3.101,74	-81.698,26

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007600 Stolberger Platz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-90.000,00		-90.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-90.000,00		-90.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-1.000,00		-1.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-5.000,00		-5.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-6.000,00		-6.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-96.000,00		-96.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-96.000,00		-96.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007700 Kapellenplatz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-15.700,00	-1.071,83	-14.628,17
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.700,00	-1.071,83	-14.628,17
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-15.700,00	-1.071,83	-14.628,17
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.700,00	-1.071,83	-14.628,17

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007800 Stiftsumfahrt Kaiser
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land			204.050,00	-204.050,00
* Investitionszuwendungen			204.050,00	-204.050,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit			204.050,00	-204.050,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-263.485,34	-51.014,66	-50.573,77	-440,89
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-263.485,34	-51.014,66	-50.573,77	-440,89
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur	-1.304,67	-1.995,33	-1.995,33	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-4.081,94	-8.518,06	-5.590,14	-2.927,92
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.386,61	-10.513,39	-7.585,47	-2.927,92
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-268.871,95	-61.528,05	-58.159,24	-3.368,81
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-268.871,95	-61.528,05	145.890,76	-207.418,81

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007900 Jülicher Straße (AC-
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		80.000,00		80.000,00
* Investitionszuwendungen		80.000,00		80.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		80.000,00		80.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-135.000,00		-135.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-135.000,00		-135.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-135.000,00		-135.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-55.000,00		-55.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200008000 Quartiersplatz Liebi
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		176.000,00		176.000,00
* Investitionszuwendungen		176.000,00		176.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		176.000,00		176.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-110.000,00	-5.843,80	-104.156,20
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-110.000,00	-5.843,80	-104.156,20
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur		-80.000,00		-80.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-80.000,00		-80.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-160.000,00		-160.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-270.000,00	-5.843,80	-264.156,20
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-94.000,00	-5.843,80	-88.156,20

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 512010200008200 Rütcherstraße, Gehw
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-10.000,00		-10.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00		-10.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-10.000,00		-10.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000,00		-10.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200008400 Lützowstraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-44.700,00		-44.700,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-44.700,00		-44.700,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-44.700,00		-44.700,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-44.700,00		-44.700,00

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 512010200008500 Oranienstraße
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00		-50.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00		-50.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00		-50.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00		-50.000,00

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 512010200008600 Kurfürstenstraße
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-25.000,00		-25.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000,00		-25.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-25.000,00		-25.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-25.000,00		-25.000,00

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 512010200008700 Kurbrunnenstraße
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-45.200,00		-45.200,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-45.200,00		-45.200,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-45.200,00		-45.200,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-45.200,00		-45.200,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200008800 Schillerstraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-162.000,00	-2.595,99	-159.404,01
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-162.000,00	-2.595,99	-159.404,01
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-1.800,00		-1.800,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-9.000,00		-9.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-10.800,00		-10.800,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-172.800,00	-2.595,99	-170.204,01
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-172.800,00	-2.595,99	-170.204,01

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 512010200009000 Dammstraße
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-71.400,00		-71.400,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-71.400,00		-71.400,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-71.400,00		-71.400,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-71.400,00		-71.400,00

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 512010200009100 Sophienstraße
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-30.400,00		-30.400,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.400,00		-30.400,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-30.400,00		-30.400,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.400,00		-30.400,00

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 512010200009400 Bike & Ride Analgen
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		21.000,00		21.000,00
* Investitionszuwendungen		21.000,00		21.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		21.000,00		21.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-30.000,00		-30.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-30.000,00		-30.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-30.000,00		-30.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-9.000,00		-9.000,00

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 512010200009500 Wiesental, Aufwertun
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-30.000,00		-30.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00		-30.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-30.000,00		-30.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.000,00		-30.000,00

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 512010200009600 Wüllnerstraße (ISK)
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-60.000,00		-60.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-60.000,00		-60.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-60.000,00		-60.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-60.000,00		-60.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210000100 Brander Feld, Erschl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-53.505,02	-149.615,97	-71.955,81	-77.660,16
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.505,02	-149.615,97	-71.955,81	-77.660,16
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-1.500,00		-1.500,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-7.500,00		-7.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-9.000,00		-9.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-53.505,02	-158.615,97	-71.955,81	-86.660,16
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.505,02	-158.615,97	-71.955,81	-86.660,16

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 512010210000200 Brand, Ortskern, Umg
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	329.028,89	700.000,00	1.154.871,25	-454.871,25
* Investitionszuwendungen	329.028,89	700.000,00	1.154.871,25	-454.871,25
68810000 Beiträ aus Investttätigkeit (Erschlie			2.000,00	-2.000,00
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte			2.000,00	-2.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	329.028,89	700.000,00	1.156.871,25	-456.871,25
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-740.156,66	-2.841.777,26	-1.877.928,27	-963.848,99
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-740.156,66	-2.841.777,26	-1.877.928,27	-963.848,99
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur		-36.711,47	-196.196,74	159.485,27
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-15.673,37	-165.431,38	-180.267,32	14.835,94
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-15.673,37	-202.142,85	-376.464,06	174.321,21
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-755.830,03	-3.043.920,11	-2.254.392,33	-789.527,78
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-426.801,14	-2.343.920,11	-1.097.521,08	-1.246.399,03

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 512010210000400 Münsterstraße, Umbau
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00	-4.374,24	-45.625,76
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00	-4.374,24	-45.625,76
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00	-4.374,24	-45.625,76
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00	-4.374,24	-45.625,76

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210000600 Brander Feld, Erschl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	12.000,00			
* Sonstige Investitionseinzahlungen	12.000,00			
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	12.000,00			
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-340.504,63	-243.365,81	-97.138,82
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-340.504,63	-243.365,81	-97.138,82
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur		-3.726,81		-3.726,81
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-17.770,02	-1.302,24	-16.467,78
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-21.496,83	-1.302,24	-20.194,59
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-362.001,46	-244.668,05	-117.333,41
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000,00	-362.001,46	-244.668,05	-117.333,41

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 512010210000900 Rombachstraße/Vennba

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-304.000,00	-1.041,75	-302.958,25
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-304.000,00	-1.041,75	-302.958,25
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-304.000,00	-1.041,75	-302.958,25
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-304.000,00	-1.041,75	-302.958,25

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 512010210001100 Bezirksmittel Aachen
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver			-2.128,86	2.128,86
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen			-2.128,86	2.128,86
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit			-2.128,86	2.128,86
*** Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.128,86	2.128,86

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 512010210001200 Heussstraße, Endausb

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-2.934,84	-1.290,26	-358,72	-931,54
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.934,84	-1.290,26	-358,72	-931,54
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.934,84	-1.290,26	-358,72	-931,54
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.934,84	-1.290,26	-358,72	-931,54

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 512010210001300 Ersatzneubau Brücke
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-128.615,39	-56.973,77	-60.626,25	3.652,48
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-128.615,39	-56.973,77	-60.626,25	3.652,48
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-128.615,39	-56.973,77	-60.626,25	3.652,48
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-128.615,39	-56.973,77	-60.626,25	3.652,48

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 512010210001700 Rollefstraße/Trierer
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-46.100,00		-46.100,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-46.100,00		-46.100,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-46.100,00		-46.100,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-46.100,00		-46.100,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 5120102220000100 Breitbendenstraße, E
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-447.386,66	-397.357,02	-50.029,64
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-447.386,66	-397.357,02	-50.029,64
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-5.600,00		-5.600,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-780,40	-37.289,74	-1.560,12	-35.729,62
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-780,40	-42.889,74	-1.560,12	-41.329,62
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-780,40	-490.276,40	-398.917,14	-91.359,26
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-780,40	-490.276,40	-398.917,14	-91.359,26

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010220000200 Kaubendenstraße/Kell
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-38.416,36			
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.416,36			
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-1.564,59			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.564,59			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-39.980,95			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.980,95			

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 512010220001400 Bushaltestelle/Wende
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-2.445,14			
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.445,14			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.445,14			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.445,14			

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 512010220001500 Verw. Bezirksmittel
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-1.485,12			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.485,12			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.485,12			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.485,12			

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230000100 Am Burgberg, Erschli
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-1.647,56	-2.441,89	-1.179,88	-1.262,01
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.647,56	-2.441,89	-1.179,88	-1.262,01
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.647,56	-2.441,89	-1.179,88	-1.262,01
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.647,56	-2.441,89	-1.179,88	-1.262,01

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230001700 Sanierung Brücke Fri
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-180.000,00	-2.618,00	-177.382,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-180.000,00	-2.618,00	-177.382,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-180.000,00	-2.618,00	-177.382,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-180.000,00	-2.618,00	-177.382,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230001800 Alt-Haarener-Straße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-660.255,46	-337.985,43	-346.944,17	8.958,74
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-660.255,46	-337.985,43	-346.944,17	8.958,74
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-10.600,00		-10.600,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-40.259,11	-11.462,59	-28.796,52
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-50.859,11	-11.462,59	-39.396,52
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-660.255,46	-388.844,54	-358.406,76	-30.437,78
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-660.255,46	-388.844,54	-358.406,76	-30.437,78

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230001900 Ortsrand Haaren
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		20.000,00		20.000,00
* Investitionszuwendungen		20.000,00		20.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		20.000,00		20.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen		-25.000,00	-3.401,66	-21.598,34
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-25.000,00	-3.401,66	-21.598,34
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-25.000,00	-3.401,66	-21.598,34
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.000,00	-3.401,66	-1.598,34

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 512010230002000 Haaren Markt/St. Ger
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		120.000,00		120.000,00
* Investitionszuwendungen		120.000,00		120.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		120.000,00		120.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-150.000,00	-4.880,31	-145.119,69
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000,00	-4.880,31	-145.119,69
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-150.000,00	-4.880,31	-145.119,69
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.000,00	-4.880,31	-25.119,69

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240000100 Albert-Einstein-Str.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-204.100,00	-23.972,47	-180.127,53
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-204.100,00	-23.972,47	-180.127,53
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-3.200,00		-3.200,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-16.200,00		-16.200,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-19.400,00		-19.400,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-223.500,00	-23.972,47	-199.527,53
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-223.500,00	-23.972,47	-199.527,53

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 512010240000200 Schleidener Str., Um

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	157.300,00	536.000,00		536.000,00
* Investitionszuwendungen	157.300,00	536.000,00		536.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	157.300,00	536.000,00		536.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-715.224,06	-823.163,72	-19.801,74	-803.361,98
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-715.224,06	-823.163,72	-19.801,74	-803.361,98
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur		-14.200,00		-14.200,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-41.894,42	-88.340,98	-553,35	-87.787,63
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-41.894,42	-102.540,98	-553,35	-101.987,63
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-757.118,48	-925.704,70	-20.355,09	-905.349,61
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-599.818,48	-389.704,70	-20.355,09	-369.349,61

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 512010240000500 Kornelimünster-West,
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.071,00	-560.000,00	-40.976,56	-519.023,44
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.071,00	-560.000,00	-40.976,56	-519.023,44
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.071,00	-560.000,00	-40.976,56	-519.023,44
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.071,00	-560.000,00	-40.976,56	-519.023,44

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001100 Lichtenbusch, Erschl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.133,49	-496.920,07	-201.059,99	-295.860,08
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.133,49	-496.920,07	-201.059,99	-295.860,08
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-3.600,00		-3.600,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-18.000,00		-18.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-21.600,00		-21.600,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.133,49	-518.520,07	-201.059,99	-317.460,08
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.133,49	-518.520,07	-201.059,99	-317.460,08

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001200 Haltestelle Meischen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		129.600,00		129.600,00
* Investitionszuwendungen		129.600,00		129.600,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		129.600,00		129.600,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-135.000,00	-3.195,15	-131.804,85
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-135.000,00	-3.195,15	-131.804,85
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur		-1.500,00		-1.500,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-7.500,00		-7.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-9.000,00		-9.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-144.000,00	-3.195,15	-140.804,85
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-14.400,00	-3.195,15	-11.204,85

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001400 Napoleonsberg, Gehwe
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-97.500,00		-97.500,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-97.500,00		-97.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-97.500,00		-97.500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-97.500,00		-97.500,00

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001500 Parkplatz Kornelimün
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.969,45	-133.030,55	-27.293,43	-105.737,12
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.969,45	-133.030,55	-27.293,43	-105.737,12
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-1.500,00		-1.500,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-7.500,00		-7.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-9.000,00		-9.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.969,45	-142.030,55	-27.293,43	-114.737,12
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.969,45	-142.030,55	-27.293,43	-114.737,12

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001700 Stützwände & Absturz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-250.000,00		-250.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-250.000,00		-250.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-250.000,00		-250.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-250.000,00		-250.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001800 Hasbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen			-14.034,88	14.034,88
* Auszahlungen für Baumaßnahmen			-14.034,88	14.034,88
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit			-14.034,88	14.034,88
*** Saldo aus Investitionstätigkeit			-14.034,88	14.034,88

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010250000600 Sandhäuschen, Erschl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-32.718,01	-179.385,93	-183.357,32	3.971,39
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.718,01	-179.385,93	-183.357,32	3.971,39
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-2.400,00		-2.400,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-12.000,00		-12.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-14.400,00		-14.400,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-32.718,01	-193.785,93	-183.357,32	-10.428,61
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.718,01	-193.785,93	-183.357,32	-10.428,61

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 512010250001100 Seffenter Weg, Umges
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-9.000,00	-2.567,55		-2.567,55
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.000,00	-2.567,55		-2.567,55
78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen	-9.169,16			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-9.169,16			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-18.169,16	-2.567,55		-2.567,55
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.169,16	-2.567,55		-2.567,55

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010250001300 Neuenhofer Weg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-54.600,00	-21.656,26	-32.943,74
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-54.600,00	-21.656,26	-32.943,74
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-54.600,00	-21.656,26	-32.943,74
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-54.600,00	-21.656,26	-32.943,74

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 512010250001400 Brücke Sonnenweg
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-30.000,00		-30.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00		-30.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-30.000,00		-30.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.000,00		-30.000,00

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 512010260000100 Ortsumgehung Richter
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.802,85	-300.000,00		-300.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.802,85	-300.000,00		-300.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.802,85	-300.000,00		-300.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.802,85	-300.000,00		-300.000,00

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 512010260000400 Richtericher Dell, E

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-333.400,00	-4.360,04	-329.039,96
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-333.400,00	-4.360,04	-329.039,96
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-333.400,00	-4.360,04	-329.039,96
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-333.400,00	-4.360,04	-329.039,96

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 512010260000600 Bezirkliche Mittel A
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-5.550,00	-5.631,81	81,81
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-5.550,00	-5.631,81	81,81
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-5.550,00	-5.631,81	81,81
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.550,00	-5.631,81	81,81

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 512010260000700 Parken Bolzplatz Sch
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-18.740,10			
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.740,10			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-18.740,10			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.740,10			

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 512010260001000 Ersatzneubau Brücke
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-40.000,00		-40.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000,00		-40.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-40.000,00		-40.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-40.000,00		-40.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000100 Vennbahnweg / Philip
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land			60.100,00	-60.100,00
* Investitionszuwendungen			60.100,00	-60.100,00
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen			18.597,99	-18.597,99
* Sonstige Investitionseinzahlungen			18.597,99	-18.597,99
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit			78.697,99	-78.697,99
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-2.347,75			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.347,75			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.347,75			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.347,75		78.697,99	-78.697,99

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000300 Radverkehrsanlagen -

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	79.200,00	134.400,00		134.400,00
* Investitionszuwendungen	79.200,00	134.400,00		134.400,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	79.200,00	134.400,00		134.400,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-28.611,24	-864.983,83	-26.874,25	-838.109,58
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.611,24	-864.983,83	-26.874,25	-838.109,58
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-28.611,24	-864.983,83	-26.874,25	-838.109,58
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	50.588,76	-730.583,83	-26.874,25	-703.709,58

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000400 Erneuerung von Busha
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-41.894,80	-77.054,21	-61.423,34	-15.630,87
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.894,80	-77.054,21	-61.423,34	-15.630,87
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-41.894,80	-77.054,21	-61.423,34	-15.630,87
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.894,80	-77.054,21	-61.423,34	-15.630,87

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000700 Fahrradabstellanlage
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-9.725,52	-15.000,00	-15.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-9.725,52	-15.000,00	-15.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-9.725,52	-15.000,00	-15.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.725,52	-15.000,00	-15.000,00	

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000800 Verbesserung ÖPNV -J

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	65.700,00	225.000,00	45.100,00	179.900,00
* Investitionszuwendungen	65.700,00	225.000,00	45.100,00	179.900,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	65.700,00	225.000,00	45.100,00	179.900,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-5.515,94	-250.000,00		-250.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.515,94	-250.000,00		-250.000,00
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	-351.350,00			
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-351.350,00			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-356.865,94	-250.000,00		-250.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-291.165,94	-25.000,00	45.100,00	-70.100,00

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000900 Maßnahmen zur Verkeh
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-389,74			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-389,74			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-389,74			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-389,74			

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280001100 Fussgängerquerungsh.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	162.550,00			
* Investitionszuwendungen	162.550,00			
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	162.550,00			
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	162.550,00			

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280001400 Schurzelter Straße/S
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-2.457,07	-25.842,93	-19.583,43	-6.259,50
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.457,07	-25.842,93	-19.583,43	-6.259,50
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.457,07	-25.842,93	-19.583,43	-6.259,50
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.457,07	-25.842,93	-19.583,43	-6.259,50

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 512010280001600 Gelände "Guter Hirte"
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-15.700,00		-15.700,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.700,00		-15.700,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-15.700,00		-15.700,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.700,00		-15.700,00

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 512010280001700 Campus West, Infrast
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-100.000,00		-100.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00		-100.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-100.000,00		-100.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.000,00		-100.000,00

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 512010280002000 Maßnahmen Busnetz 20

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		135.000,00		135.000,00
* Investitionszuwendungen		135.000,00		135.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		135.000,00		135.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-21.420,00	-184.000,00	-3.082,37	-180.917,63
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.420,00	-184.000,00	-3.082,37	-180.917,63
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-20.000,00	-3.138,03	-16.861,97
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-20.000,00	-3.138,03	-16.861,97
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-21.420,00	-204.000,00	-6.220,40	-197.779,60
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.420,00	-69.000,00	-6.220,40	-62.779,60

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280002100 Süsterfeldstraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-225.000,00	-58.752,66	-166.247,34
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-225.000,00	-58.752,66	-166.247,34
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-2.500,00		-2.500,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-12.500,00		-12.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-15.000,00		-15.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-240.000,00	-58.752,66	-181.247,34
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-240.000,00	-58.752,66	-181.247,34

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280002200 Laurentiusstraße, Ha
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-10.000,00	-2.845,94	-7.154,06
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00	-2.845,94	-7.154,06
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-10.000,00	-2.845,94	-7.154,06
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000,00	-2.845,94	-7.154,06

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290000200 Pferdelandpark, zw.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be	150,00			
* Investitionszuwendungen	150,00			
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	150,00			
78510000 Hochbaumaßnahmen		-130.000,00	-9.317,51	-120.682,49
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-29.428,75	-208.229,16	-14.939,92	-193.289,24
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.428,75	-338.229,16	-24.257,43	-313.971,73
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-925,82		-925,82
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-11.270,05	-4.648,28	-975,80	-3.672,48
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-11.270,05	-5.574,10	-975,80	-4.598,30
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-40.698,80	-343.803,26	-25.233,23	-318.570,03
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.548,80	-343.803,26	-25.233,23	-318.570,03

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290000400 Großstück, Ernerung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	232.000,00			
* Investitionszuwendungen	232.000,00			
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	232.000,00			
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-37.965,22			
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.965,22			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-37.965,22			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	194.034,78			

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 512010290000700 Büchel (Ursulinerstr
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00		-50.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00		-50.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00		-50.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00		-50.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290001000 Vennbahnradweg, Fort
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	15.958,59		324,88	-324,88
* Investitionszuwendungen	15.958,59		324,88	-324,88
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	15.958,59		324,88	-324,88
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-5.988,82	-86.302,05	-14.033,91	-72.268,14
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.988,82	-86.302,05	-14.033,91	-72.268,14
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-7.821,63	-15.000,00		-15.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-7.821,63	-15.000,00		-15.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-13.810,45	-101.302,05	-14.033,91	-87.268,14
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	2.148,14	-101.302,05	-13.709,03	-87.593,02

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290001100 Schlossstraße, Erneu

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-1.545,17	-14.016,49	-3.440,62	-10.575,87
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.545,17	-14.016,49	-3.440,62	-10.575,87
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.545,17	-14.016,49	-3.440,62	-10.575,87
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.545,17	-14.016,49	-3.440,62	-10.575,87

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290001300 Boxgraben, 2 BA
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	27.700,00			
* Investitionszuwendungen	27.700,00			
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	27.700,00			
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer				
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen				
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	27.700,00			

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 512010290001500 Heinrichsallee, Erne
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		60.000,00		60.000,00
* Investitionszuwendungen		60.000,00		60.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		60.000,00		60.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-100.000,00		-100.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00		-100.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-100.000,00		-100.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-40.000,00		-40.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290001700 Ortseingangssituatio
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		115.200,00		115.200,00
* Investitionszuwendungen		115.200,00		115.200,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		115.200,00		115.200,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.218,75	-182.000,00	-749,20	-181.250,80
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.218,75	-182.000,00	-749,20	-181.250,80
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-10.000,00		-10.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-10.000,00		-10.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.218,75	-192.000,00	-749,20	-191.250,80
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.218,75	-76.800,00	-749,20	-76.050,80

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290001800 Campus Melaten, verk
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-141.926,98		-141.926,98
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-141.926,98		-141.926,98
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-10.500,00		-10.500,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-16.258,51	-4.930,00	-11.328,51
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-26.758,51	-4.930,00	-21.828,51
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-168.685,49	-4.930,00	-163.755,49
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-168.685,49	-4.930,00	-163.755,49

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002000 Straßenerneu. n. Bau
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-256.701,50	-242.100,00	-79.297,58	-162.802,42
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-256.701,50	-242.100,00	-79.297,58	-162.802,42
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-1.700,00		-1.700,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-28.886,13	-29.400,00	-23.682,50	-5.717,50
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-28.886,13	-31.100,00	-23.682,50	-7.417,50
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-285.587,63	-273.200,00	-102.980,08	-170.219,92
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-285.587,63	-273.200,00	-102.980,08	-170.219,92

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002200 Freiraumgestaltung P
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-22.851,37	-15.976,98	-6.874,39
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-22.851,37	-15.976,98	-6.874,39
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-12.153,52		-12.153,52
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-69.523,50	-1.839,74	-67.683,76
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-81.677,02	-1.839,74	-79.837,28
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-9.459,00			
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.459,00			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-9.459,00	-104.528,39	-17.816,72	-86.711,67
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.459,00	-104.528,39	-17.816,72	-86.711,67

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002300 Sportpark Soers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie		1.700.000,00		1.700.000,00
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte		1.700.000,00		1.700.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		1.700.000,00		1.700.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-55.112,44	-326.957,33		-326.957,33
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.112,44	-326.957,33		-326.957,33
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur		-3.600,00		-3.600,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-929,39	-17.800,00		-17.800,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-929,39	-21.400,00		-21.400,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-56.041,83	-348.357,33		-348.357,33
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.041,83	1.351.642,67		1.351.642,67

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002400 Kleinmaßnahmen im St
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-76.223,99	-154.000,00	-105.247,37	-48.752,63
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.223,99	-154.000,00	-105.247,37	-48.752,63
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-10.411,77	-20.000,00	-18.616,47	-1.383,53
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-10.411,77	-20.000,00	-18.616,47	-1.383,53
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-86.635,76	-174.000,00	-123.863,84	-50.136,16
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-86.635,76	-174.000,00	-123.863,84	-50.136,16

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002500 Radroutenwegweisung
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-69.706,23		-69.706,23
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-69.706,23		-69.706,23
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-69.706,23		-69.706,23
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-69.706,23		-69.706,23

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002600 Fahrradboxen an Halt
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		16.000,00		16.000,00
* Investitionszuwendungen		16.000,00		16.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		16.000,00		16.000,00
78310000 Erwerb v Vermögensgständ über 410 Eur		-60.000,00		-60.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-60.000,00		-60.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-60.000,00		-60.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-44.000,00		-44.000,00

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002700 Frankenberger Vierte
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen				
* Auszahlungen für Baumaßnahmen				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-1.318,52			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.318,52			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.318,52			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.318,52			

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002900 Erschließungs- & KAG

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließung)	863.208,47	1.687.200,00	1.095.059,20	592.140,80
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	863.208,47	1.687.200,00	1.095.059,20	592.140,80
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	863.208,47	1.687.200,00	1.095.059,20	592.140,80
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen			-22.213,54	22.213,54
* Sonstige Investitionsauszahlungen			-22.213,54	22.213,54
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit			-22.213,54	22.213,54
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	863.208,47	1.687.200,00	1.072.845,66	614.354,34

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290003100 Kasinostraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		35.000,00		35.000,00
* Investitionszuwendungen		35.000,00		35.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		35.000,00		35.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00		-50.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00		-50.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur		-500,00		-500,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-2.500,00		-2.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-3.000,00		-3.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-53.000,00		-53.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-18.000,00		-18.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290003200 Krugnofen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen			394.013,86	-394.013,86
* Sonstige Investitionseinzahlungen			394.013,86	-394.013,86
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit			394.013,86	-394.013,86
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.226.807,39	-42.683,58	-118.984,57	76.300,99
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.226.807,39	-42.683,58	-118.984,57	76.300,99
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur		-10.000,00		-10.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-4.660,28	-45.339,72	-45.733,78	394,06
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.660,28	-55.339,72	-45.733,78	-9.605,94
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.231.467,67	-98.023,30	-164.718,35	66.695,05
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.231.467,67	-98.023,30	229.295,51	-327.318,81

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290003300 Tiefbautechnische Er
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-20.000,00		-20.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00		-20.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-20.000,00		-20.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000,00		-20.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290003400 Gehweg Nonnenhofstra
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-66.000,00	-60.680,62	-5.319,38
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-66.000,00	-60.680,62	-5.319,38
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-66.000,00	-60.680,62	-5.319,38
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-66.000,00	-60.680,62	-5.319,38

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290003500 Sanierung Brücke Erz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00	-7.407,04	-42.592,96
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00	-7.407,04	-42.592,96
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00	-7.407,04	-42.592,96
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00	-7.407,04	-42.592,96

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 512010290004100 DB-Brücke Entenpfuhl
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-51.622,77			
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.622,77			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-51.622,77			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.622,77			

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290004200 Grensrouten
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-2.000,00		-2.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.000,00		-2.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen	-3.320,10	-10.220,47	-386,75	-9.833,72
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.320,10	-10.220,47	-386,75	-9.833,72
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.320,10	-12.220,47	-386,75	-11.833,72
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.320,10	-12.220,47	-386,75	-11.833,72

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 512010290004700 Grenzübergang Köpfch
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-21.548,13			
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.548,13			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-21.548,13			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.548,13			

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290004800 Wegweisungssysteme
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	59.800,00			
* Investitionszuwendungen	59.800,00			
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	59.800,00			
78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen	-10.876,47			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-10.876,47			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-10.876,47			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	48.923,53			

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 512010290005600 Beschaffung von gwG
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-2.000,00	-82,99	-1.917,01
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-2.000,00	-82,99	-1.917,01
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-2.000,00	-82,99	-1.917,01
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.000,00	-82,99	-1.917,01

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006000 Krefelder Straße/Pra
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-178.976,17		-178.976,17
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-178.976,17		-178.976,17
78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen		-39.737,85		-39.737,85
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-39.737,85		-39.737,85
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-218.714,02		-218.714,02
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-218.714,02		-218.714,02

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006100 Radweg Aachen-Jülich

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		356.100,00		356.100,00
* Investitionszuwendungen		356.100,00		356.100,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		356.100,00		356.100,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-477.000,00		-477.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-477.000,00		-477.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur		-5.300,00		-5.300,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-26.500,00		-26.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-31.800,00		-31.800,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-508.800,00		-508.800,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-152.700,00		-152.700,00

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006200 Erneuerung von Durch

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-3.570,00	-96.430,00	-98.280,09	1.850,09
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.570,00	-96.430,00	-98.280,09	1.850,09
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.570,00	-96.430,00	-98.280,09	1.850,09
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.570,00	-96.430,00	-98.280,09	1.850,09

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006300 ICE-Bahnhof, südlich

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		400.000,00		400.000,00
* Investitionszuwendungen		400.000,00		400.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		400.000,00		400.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-500.000,00		-500.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-500.000,00		-500.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-500.000,00		-500.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.000,00		-100.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006500 CitizensRail Projekt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		450.000,00		450.000,00
* Investitionszuwendungen		450.000,00		450.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		450.000,00		450.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-45.028,00	-554.972,00		-554.972,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.028,00	-554.972,00		-554.972,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-45.028,00	-554.972,00		-554.972,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.028,00	-104.972,00		-104.972,00

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006600 Barrierefrei Haltest

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		400.000,00	26.651,00	373.349,00
* Investitionszuwendungen		400.000,00	26.651,00	373.349,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		400.000,00	26.651,00	373.349,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-500.000,00	-31.165,63	-468.834,37
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-500.000,00	-31.165,63	-468.834,37
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-500.000,00	-31.165,63	-468.834,37
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.000,00	-4.514,63	-95.485,37

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006700 Archäologische Unter
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-200.000,00		-200.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000,00		-200.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-200.000,00		-200.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-200.000,00		-200.000,00

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006800 Fußgängerbrücke Bahn
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-10.000,00		-10.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00		-10.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-10.000,00		-10.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000,00		-10.000,00

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290007000 Vennbahnweg Querungs

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-98.800,00	-8.152,59	-90.647,41
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-98.800,00	-8.152,59	-90.647,41
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-800,00		-800,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-4.000,00		-4.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-4.800,00		-4.800,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-103.600,00	-8.152,59	-95.447,41
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-103.600,00	-8.152,59	-95.447,41

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 512010290007100 CitizensRail Projekt
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		135.000,00		135.000,00
* Investitionszuwendungen		135.000,00		135.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		135.000,00		135.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-250.000,00		-250.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-250.000,00		-250.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-250.000,00		-250.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-115.000,00		-115.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290007300 Fahrradbügel Aquis P
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be	2.720,00			
* Investitionszuwendungen	2.720,00			
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	2.720,00			
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-7.347,06	-9.612,94	-5.061,07	-4.551,87
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-7.347,06	-9.612,94	-5.061,07	-4.551,87
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.347,06	-9.612,94	-5.061,07	-4.551,87
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.627,06	-9.612,94	-5.061,07	-4.551,87

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290007400 Ausbau Premiumwege

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-25.200,00		-25.200,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.200,00		-25.200,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-25.200,00		-25.200,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-25.200,00		-25.200,00

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290007500 Knotenpunkt Radwerke

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		134.400,00		134.400,00
* Investitionszuwendungen		134.400,00		134.400,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		134.400,00		134.400,00
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-168.000,00		-168.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-168.000,00		-168.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-168.000,00		-168.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-33.600,00		-33.600,00

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 512010290007600 Beschilderung der Um
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-58.000,00	-38.686,98	-19.313,02
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-58.000,00	-38.686,98	-19.313,02
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-58.000,00	-38.686,98	-19.313,02
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-58.000,00	-38.686,98	-19.313,02

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290007700 Future Lap Aachen Ap

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Eur		-35.000,00	-1.160,25	-33.839,75
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-35.000,00	-1.160,25	-33.839,75
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-35.000,00	-1.160,25	-33.839,75
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-35.000,00	-1.160,25	-33.839,75

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 512010290007900 Beschilderung
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver			-3.140,41	3.140,41
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen			-3.140,41	3.140,41
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit			-3.140,41	3.140,41
*** Saldo aus Investitionstätigkeit			-3.140,41	3.140,41

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 512010290008300 Eupener Straße Sanie
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen			-120.000,00	120.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen			-120.000,00	120.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit			-120.000,00	120.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit			-120.000,00	120.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190000100 Durchf. d. Regionali
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	951.678,00		3.002.992,00	-3.002.992,00
* Investitionszuwendungen	951.678,00		3.002.992,00	-3.002.992,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	951.678,00		3.002.992,00	-3.002.992,00
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	951.678,00		3.002.992,00	-3.002.992,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190000400 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-700,00	-28,60	-671,40
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-700,00	-28,60	-671,40
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-700,00	-28,60	-671,40
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-700,00	-28,60	-671,40

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190000500 Umsetzung P+R, bauli
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-1.359,58	-5.712,62	-1.443,16	-4.269,46
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.359,58	-5.712,62	-1.443,16	-4.269,46
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.359,58	-5.712,62	-1.443,16	-4.269,46
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.359,58	-5.712,62	-1.443,16	-4.269,46

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 512020190000600 Touristisches Fußgän
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-21.019,55	-35.107,16		-35.107,16
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-21.019,55	-35.107,16		-35.107,16
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-21.019,55	-35.107,16		-35.107,16
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.019,55	-35.107,16		-35.107,16

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 512020190000800 E-Mobilitätsstationen

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	15.000,00		3.929,45	-3.929,45
* Investitionszuwendungen	15.000,00		3.929,45	-3.929,45
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	15.000,00		3.929,45	-3.929,45
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-80.000,00	-5.239,27	-74.760,73
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-80.000,00	-5.239,27	-74.760,73
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-80.000,00	-5.239,27	-74.760,73
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000,00	-80.000,00	-1.309,82	-78.690,18

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 512020190000900 Planungskosten Campu
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68430000 Einzahl aus d Veräußerung v sonstig	12.559,31			
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen	12.559,31			
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	12.559,31			
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	12.559,31			

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190001000 Elektromobile Infrast
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur	-24.000,00	-126.000,00	-32.876,81	-93.123,19
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-24.000,00	-126.000,00	-32.876,81	-93.123,19
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen				
* Sonstige Investitionsauszahlungen				
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-24.000,00	-126.000,00	-32.876,81	-93.123,19
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.000,00	-126.000,00	-32.876,81	-93.123,19

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 512020190001100 Beschaffung von Verm
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-500,00		-500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-500,00		-500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-500,00		-500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-500,00		-500,00

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 512020190001200 Smart Cities
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68140000 Investitionszuweisungen v gesetzl. S		75.000,00		75.000,00
* Investitionszuwendungen		75.000,00		75.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		75.000,00		75.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-75.000,00		-75.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-75.000,00		-75.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-75.000,00		-75.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit				

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 512020230000100 LSA Verlautenheidene
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-3.100,73			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.100,73			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.100,73			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.100,73			

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020280000200 Optimierung Verkehrs
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Eur			-1.866,52	1.866,52
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-2.637,04	-50.000,00	-6.548,57	-43.451,43
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.637,04	-50.000,00	-8.415,09	-41.584,91
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.637,04	-50.000,00	-8.415,09	-41.584,91
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.637,04	-50.000,00	-8.415,09	-41.584,91

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 512020280000300 Versenkbare Poller -
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-3.186,82			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.186,82			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.186,82			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.186,82			

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 512020280000400 Modernisierung Signa
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-41.722,00	-50.000,00	-39.576,86	-10.423,14
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-41.722,00	-50.000,00	-39.576,86	-10.423,14
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-41.722,00	-50.000,00	-39.576,86	-10.423,14
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.722,00	-50.000,00	-39.576,86	-10.423,14

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 512020280000500 Parkscheinautomaten
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-195.762,14	-602.571,86		-602.571,86
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-195.762,14	-602.571,86		-602.571,86
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-195.762,14	-602.571,86		-602.571,86
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-195.762,14	-602.571,86		-602.571,86

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020280000600 Fussgängerschutz an
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-50.000,00	-31.858,55	-18.141,45
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-50.000,00	-31.858,55	-18.141,45
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00	-31.858,55	-18.141,45
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00	-31.858,55	-18.141,45

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020290000100 Einrichtung Bewohner
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-22.660,08		-22.660,08
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-22.660,08		-22.660,08
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-406.000,00	-441.107,53	35.107,53
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-25.180,80	-40.028,96	14.848,16
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-431.180,80	-481.136,49	49.955,69
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-453.840,88	-481.136,49	27.295,61
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-453.840,88	-481.136,49	27.295,61

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 512020290000600 ÖPNV - Bevorzugung d

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-42.337,97	-42.009,81	-328,16
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-42.337,97	-42.009,81	-328,16
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-42.337,97	-42.009,81	-328,16
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-42.337,97	-42.009,81	-328,16

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020290000700 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-500,00		-500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-500,00		-500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-500,00		-500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-500,00		-500,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020290000900 LSA mit Blindensigna
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-20.000,00		-20.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00		-20.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-86.372,60	-30.000,00	-6.104,70	-23.895,30
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-86.372,60	-30.000,00	-6.104,70	-23.895,30
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-86.372,60	-50.000,00	-6.104,70	-43.895,30
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-86.372,60	-50.000,00	-6.104,70	-43.895,30

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020290001100 Maßnahme Parkleitsys
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	59.900,00			
* Investitionszuwendungen	59.900,00			
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	59.900,00			
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	59.900,00			

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 512020290001200 Anpassung Lichtsigna
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-100.000,00		-100.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-100.000,00		-100.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-100.000,00		-100.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.000,00		-100.000,00

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 512020290800800 Erneuerung Parkleits
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen	560,00			
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	560,00			
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	560,00			
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-253.646,97			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-253.646,97			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-253.646,97			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-253.086,97			

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100001000 Planbereich Grauenho
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-108.939,20	-71.275,53	-37.663,67
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-108.939,20	-71.275,53	-37.663,67
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-108.939,20	-71.275,53	-37.663,67
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-108.939,20	-71.275,53	-37.663,67

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 513010100001200 Herstellung Grünfläc
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-1.014,47	-178.985,53	-143.434,69	-35.550,84
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.014,47	-178.985,53	-143.434,69	-35.550,84
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.014,47	-178.985,53	-143.434,69	-35.550,84
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.014,47	-178.985,53	-143.434,69	-35.550,84

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 513010100001400 Erneuerung Brücke Jo
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78510000 Hochbaumaßnahmen		-35.000,00	-32.229,02	-2.770,98
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-35.000,00	-32.229,02	-2.770,98
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-35.000,00	-32.229,02	-2.770,98
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-35.000,00	-32.229,02	-2.770,98

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 513010110001400 Bezirkliche Mittel B
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer			-3.150,00	3.150,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen			-3.150,00	3.150,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit			-3.150,00	3.150,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit			-3.150,00	3.150,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010120000100 Breitbendenstr., öff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-28.244,84			
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.244,84			
78359999 Auszahlungen f FW bei mehrjährigen M	-227.329,51	-31.087,99	-17.264,50	-13.823,49
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-227.329,51	-31.087,99	-17.264,50	-13.823,49
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-255.574,35	-31.087,99	-17.264,50	-13.823,49
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-255.574,35	-31.087,99	-17.264,50	-13.823,49

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 513010120000300 Verw. Bezirksmittel
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-1.473,28	-1.150,00	-3.603,18	2.453,18
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.473,28	-1.150,00	-3.603,18	2.453,18
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.473,28	-1.150,00	-3.603,18	2.453,18
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.473,28	-1.150,00	-3.603,18	2.453,18

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 513010130000100 Park am Alten Friedh
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-120.000,00		-120.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-120.000,00		-120.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-120.000,00		-120.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-120.000,00		-120.000,00

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 513010150000100 Bezirkliche Mittel A
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-3.500,00	-3.201,10	-298,90
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-3.500,00	-3.201,10	-298,90
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-3.500,00	-3.201,10	-298,90
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.500,00	-3.201,10	-298,90

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 513010190000300 Besch. v. Vermögensg
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-647,30	-500,00		-500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-647,30	-500,00		-500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-647,30	-500,00		-500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-647,30	-500,00		-500,00

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 513010190000400 öffentliche Grünanla
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-33.000,00	-26.792,21	-6.207,79
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-33.000,00	-26.792,21	-6.207,79
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-33.000,00	-26.792,21	-6.207,79
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-33.000,00	-26.792,21	-6.207,79

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 513010190000700 Besch.v. Vermögensge
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-500,00	-98,00	-402,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-500,00	-98,00	-402,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-500,00	-98,00	-402,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-500,00	-98,00	-402,00

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 513010190000900 Wiederherstellung A1
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-4.403,00	-80.502,40	-25.347,59	-55.154,81
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.403,00	-80.502,40	-25.347,59	-55.154,81
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.403,00	-80.502,40	-25.347,59	-55.154,81
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.403,00	-80.502,40	-25.347,59	-55.154,81

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 513010190001100 Alter Tivoli
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-383.101,03	-11.437,47	-371.663,56
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-383.101,03	-11.437,47	-371.663,56
78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen		-50.000,00		-50.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-50.000,00		-50.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-433.101,03	-11.437,47	-421.663,56
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-433.101,03	-11.437,47	-421.663,56

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 513010190002000 Herstellung Brücke G
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-68.530,47	-67.870,38	-660,09
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-68.530,47	-67.870,38	-660,09
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-68.530,47	-67.870,38	-660,09
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-68.530,47	-67.870,38	-660,09

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 513010190002100 Maßnahmen in öffentl
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-100.000,00	-1.279,25	-98.720,75
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-100.000,00	-1.279,25	-98.720,75
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-100.000,00	-1.279,25	-98.720,75
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.000,00	-1.279,25	-98.720,75

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 513010190002300 Bürger- u. Jugendpark
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-422,95	-25.242,09	-11.479,12	-13.762,97
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-422,95	-25.242,09	-11.479,12	-13.762,97
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-422,95	-25.242,09	-11.479,12	-13.762,97
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-422,95	-25.242,09	-11.479,12	-13.762,97

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 513010190002500 Parkpfliegewerk Kur-
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-11.870,25	-167.964,75	-3.337,95	-164.626,80
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-11.870,25	-167.964,75	-3.337,95	-164.626,80
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-11.870,25	-167.964,75	-3.337,95	-164.626,80
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.870,25	-167.964,75	-3.337,95	-164.626,80

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 513010190002700 Beschaffung Dienst-
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-200,00		-200,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-200,00		-200,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-200,00		-200,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-200,00		-200,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003000 Verwendung von Spend
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen			400,00	-400,00
* Sonstige Investitionseinzahlungen			400,00	-400,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit			400,00	-400,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen			-400,00	400,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen			-400,00	400,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit			-400,00	400,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit				

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 513010200000100 Erneuerung Westparkw
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-285.000,00	-17.318,18	-267.681,82
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-285.000,00	-17.318,18	-267.681,82
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-285.000,00	-17.318,18	-267.681,82
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-285.000,00	-17.318,18	-267.681,82

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 513010200000200 Erneuerung Teichanla
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-217.000,00	-5.079,55	-211.920,45
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-217.000,00	-5.079,55	-211.920,45
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-217.000,00	-5.079,55	-211.920,45
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-217.000,00	-5.079,55	-211.920,45

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 513010290000100 Beschaffung v.Vermög

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-487,15	-400,00	-57,44	-342,56
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-487,15	-400,00	-57,44	-342,56
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-487,15	-400,00	-57,44	-342,56
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-487,15	-400,00	-57,44	-342,56

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010290000400 Beschaffung v.Vermög
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-2.306,62	-1.280,49	-1.026,13
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-2.306,62	-1.280,49	-1.026,13
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-2.306,62	-1.280,49	-1.026,13
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.306,62	-1.280,49	-1.026,13

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 513010290001100 Zaun Teichanlage Wal
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-7.122,15			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-7.122,15			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.122,15			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.122,15			

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 513010290001200 Beschaffung Dienst-
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-400,00	-427,97	27,97
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-400,00	-427,97	27,97
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-400,00	-427,97	27,97
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-400,00	-427,97	27,97

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 513010300000600 Sanierung Weiher Gut
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-87.103,87			
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.103,87			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-87.103,87			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-87.103,87			

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 513010320001900 B-Plan 805 Breitbend
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-47.000,00	-3.105,90	-43.894,10
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-47.000,00	-3.105,90	-43.894,10
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-47.000,00	-3.105,90	-43.894,10
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-47.000,00	-3.105,90	-43.894,10

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 513010340000900 Ausgleichsmaßn. f. B
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-2.142,00	-3.845,00	-2.142,00	-1.703,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.142,00	-3.845,00	-2.142,00	-1.703,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.142,00	-3.845,00	-2.142,00	-1.703,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.142,00	-3.845,00	-2.142,00	-1.703,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010340001000 Ausgleichsmaßn.f.BPL
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-28.573,19	-16.426,81	-3.668,37	-12.758,44
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.573,19	-16.426,81	-3.668,37	-12.758,44
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-28.573,19	-16.426,81	-3.668,37	-12.758,44
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.573,19	-16.426,81	-3.668,37	-12.758,44

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010380001800 Grunderwerb f. Maßn.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		100,00		100,00
* Investitionszuwendungen		100,00		100,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		100,00		100,00
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstü	-2.208,23	-35.000,00	-12.256,14	-22.743,86
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-2.208,23	-35.000,00	-12.256,14	-22.743,86
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.208,23	-35.000,00	-12.256,14	-22.743,86
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.208,23	-34.900,00	-12.256,14	-22.643,86

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390000100 Beschaffung von bewe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-1.500,00		-1.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.500,00		-1.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.500,00		-1.500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.500,00		-1.500,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390000200 Ausgleichszahlungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück		-15.546,24		-15.546,24
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude		-15.546,24		-15.546,24
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-186,33	-2.500,00	-1.340,18	-1.159,82
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-186,33	-2.500,00	-1.340,18	-1.159,82
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-186,33	-18.046,24	-1.340,18	-16.706,06
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-186,33	-18.046,24	-1.340,18	-16.706,06

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 513010390000300 Entwicklungsmaßnahme
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-81.277,60		-81.277,60
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-81.277,60		-81.277,60
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-81.277,60		-81.277,60
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-81.277,60		-81.277,60

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 513010390000400 Ausgleichsmaßnahmen
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-20.000,00		-20.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00		-20.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-1.547,00	-24.284,00		-24.284,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.547,00	-24.284,00		-24.284,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.547,00	-44.284,00		-44.284,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.547,00	-44.284,00		-44.284,00

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 513010390000700 Bplan A. d. Weihern,
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen				
* Auszahlungen für Baumaßnahmen				
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
*** Saldo aus Investitionstätigkeit				

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 513010390000900 Aachen-Akaden natur
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen				
* Auszahlungen für Baumaßnahmen				
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
*** Saldo aus Investitionstätigkeit				

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390001600 Anliegerbeiträge nac
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie		100,00		100,00
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte		100,00		100,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		100,00		100,00
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		100,00		100,00

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002000 Grunderwerb für ext.
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück		-30.000,00		-30.000,00
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude		-30.000,00		-30.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-30.000,00		-30.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.000,00		-30.000,00

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002100 B-Plan 805 Oberforst
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-973,42	-13.960,13	-973,42	-12.986,71
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-973,42	-13.960,13	-973,42	-12.986,71
78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen				
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen				
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-973,42	-13.960,13	-973,42	-12.986,71
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-973,42	-13.960,13	-973,42	-12.986,71

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002300 Tierschutzmaßnahmen
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-5.000,00		-5.000,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Eur	-1.141,32			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.141,32	-5.000,00		-5.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.141,32	-5.000,00		-5.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.141,32	-5.000,00		-5.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002400 Ausgleichsmaßn.f.Inv
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließung)	127.337,50	30.000,00	190.000,00	-160.000,00
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	127.337,50	30.000,00	190.000,00	-160.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	127.337,50	30.000,00	190.000,00	-160.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwert	-15.539,02	-30.000,00	-6.263,27	-23.736,73
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-15.539,02	-30.000,00	-6.263,27	-23.736,73
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an Unt	-163.628,27			
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-163.628,27			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-179.167,29	-30.000,00	-6.263,27	-23.736,73
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.829,79		183.736,73	-183.736,73

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002500 Ausgleich BPL 860 Fr
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00	-1.254,26	-48.745,74
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00	-1.254,26	-48.745,74
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00	-1.254,26	-48.745,74
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00	-1.254,26	-48.745,74

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002600 Ausgleichszahlungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie	80.611,25	1.000,00	15.000,00	-14.000,00
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	80.611,25	1.000,00	15.000,00	-14.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	80.611,25	1.000,00	15.000,00	-14.000,00
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-4.392,29	-607,71	-214,20	-393,51
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.392,29	-607,71	-214,20	-393,51
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-512,65	-21.095,64	-35.728,00	14.632,36
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-512,65	-21.095,64	-35.728,00	14.632,36
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.904,94	-21.703,35	-35.942,20	14.238,85
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	75.706,31	-20.703,35	-20.942,20	238,85

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002700 Ersatzgelder nach LG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68810000 Beiträ aus Investttätigkeit (Erschlie	62.797,75	1.000,00	92.767,75	-91.767,75
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	62.797,75	1.000,00	92.767,75	-91.767,75
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	62.797,75	1.000,00	92.767,75	-91.767,75
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	62.797,75	1.000,00	92.767,75	-91.767,75

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002800 Ausgleichzahlungen B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68810000 Beiträ aus Investttätigkeit (Erschlie	5.220,00	1.000,00	-5.220,00	6.220,00
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	5.220,00	1.000,00	-5.220,00	6.220,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	5.220,00	1.000,00	-5.220,00	6.220,00
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	5.220,00	1.000,00	-5.220,00	6.220,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390003100 Beschaffung Dienst-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-200,00	-484,88	284,88
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-200,00	-484,88	284,88
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-200,00	-484,88	284,88
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-200,00	-484,88	284,88

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 513010390003200 Naturschutzmaßnahmen
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.349,06			
* Investitionszuwendungen	2.349,06			
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	2.349,06			
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-3.355,80			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.355,80			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.355,80			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.006,74			

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 513010480000100 Erneuerung Erholung
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78510000 Hochbaumaßnahmen		-3.000,00		-3.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.000,00		-3.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-3.000,00		-3.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.000,00		-3.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490000200 Beschaffung v. Vermö
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-2.941,35	-3.200,00	-4.731,38	1.531,38
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.941,35	-3.200,00	-4.731,38	1.531,38
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.941,35	-3.200,00	-4.731,38	1.531,38
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.941,35	-3.200,00	-4.731,38	1.531,38

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 513010490000300 Beschaffung von bewg

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen				
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen				
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-1.890,41	-3.000,00	-2.409,73	-590,27
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.890,41	-3.000,00	-2.409,73	-590,27
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.890,41	-3.000,00	-2.409,73	-590,27
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.890,41	-3.000,00	-2.409,73	-590,27

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 513010490000400 Beschaffung von Moto

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68310000 Einz aus Veräuß von VG >410 Euro		2.400,00		2.400,00
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen		2.400,00		2.400,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		2.400,00		2.400,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro	-6.361,67	-12.000,00	-6.152,80	-5.847,20
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-6.361,67	-12.000,00	-6.152,80	-5.847,20
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.361,67	-12.000,00	-6.152,80	-5.847,20
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.361,67	-9.600,00	-6.152,80	-3.447,20

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 513010490000800 Beschaffung Dienstwa
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-174,93			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-174,93			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-174,93			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-174,93			

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 513010490000900 Beschaffung Bauwagen
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-13.625,50			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-13.625,50			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-13.625,50			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.625,50			

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490001100 Infrastruktur Spazie
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-43.335,54	-2.230,89		-2.230,89
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-43.335,54	-2.230,89		-2.230,89
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-43.335,54	-2.230,89		-2.230,89
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.335,54	-2.230,89		-2.230,89

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490001300 Kulturen, Fortstpfle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-23.005,42	-82.704,41	-27.960,23	-54.744,18
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-23.005,42	-82.704,41	-27.960,23	-54.744,18
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-23.005,42	-82.704,41	-27.960,23	-54.744,18
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.005,42	-82.704,41	-27.960,23	-54.744,18

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 513010490002400 Beschaffung Dienst-
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-8.500,00	-7.296,46	-1.203,54
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-8.500,00	-7.296,46	-1.203,54
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-8.500,00	-7.296,46	-1.203,54
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-8.500,00	-7.296,46	-1.203,54

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490003300 Spenden f.Forstberei
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie			1.390,98	-1.390,98
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte			1.390,98	-1.390,98
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit			1.390,98	-1.390,98
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
*** Saldo aus Investitionstätigkeit			1.390,98	-1.390,98

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010180000300 Energie/Immissionssc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be			6.001,08	-6.001,08
* Investitionszuwendungen			6.001,08	-6.001,08
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie	175.000,00			
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	175.000,00			
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	175.000,00		6.001,08	-6.001,08
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur		-20.000,00	-2.470,70	-17.529,30
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-20.000,00	-2.470,70	-17.529,30
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-20.000,00	-2.470,70	-17.529,30
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	175.000,00	-20.000,00	3.530,38	-23.530,38

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000100 Sanierungsmaßnahmen
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		100,00		100,00
* Investitionszuwendungen		100,00		100,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		100,00		100,00
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		100,00		100,00

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000200 Beschaffung v.Vermög

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-128,00	-1.600,00	-1.034,30	-565,70
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-128,00	-1.600,00	-1.034,30	-565,70
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-128,00	-1.600,00	-1.034,30	-565,70
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-128,00	-1.600,00	-1.034,30	-565,70

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000400 Überwachungsmodelle/

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-3.318,67	-4.000,00	-1.526,18	-2.473,82
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.318,67	-4.000,00	-1.526,18	-2.473,82
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.318,67	-4.000,00	-1.526,18	-2.473,82
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.318,67	-4.000,00	-1.526,18	-2.473,82

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000500 Pegel f. Altablageru
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		1.000,00		1.000,00
* Investitionszuwendungen		1.000,00		1.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		1.000,00		1.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-70.000,00		-70.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-70.000,00		-70.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-70.000,00		-70.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-69.000,00		-69.000,00

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000600 Hinweis- und Infotaf

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-3.000,00		-3.000,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Eur	-877,04			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-877,04	-3.000,00		-3.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-877,04	-3.000,00		-3.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-877,04	-3.000,00		-3.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000800 Beschaffung v.Vermög
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-564,00	-3.500,00		-3.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-564,00	-3.500,00		-3.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-564,00	-3.500,00		-3.500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-564,00	-3.500,00		-3.500,00

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 514010190001300 Ausgl.f.städt. BPL:
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-67.000,00	-26.067,27	-40.932,73
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-67.000,00	-26.067,27	-40.932,73
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-67.000,00	-26.067,27	-40.932,73
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-67.000,00	-26.067,27	-40.932,73

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 514010190001500 Beschaff Umwelt-/Ver
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-13.830,12			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-13.830,12			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-13.830,12			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.830,12			

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 514010190001600 Beschaffung Erschütt
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-18.000,00		-18.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-18.000,00		-18.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-18.000,00		-18.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-18.000,00		-18.000,00

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 514010190001700 Beschaffung Dienst-
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-100,00	-41,44	-58,56
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-100,00	-41,44	-58,56
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-100,00	-41,44	-58,56
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-100,00	-41,44	-58,56

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010190000100 Europe Direct
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be		800,00		800,00
* Investitionszuwendungen		800,00		800,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		800,00		800,00
78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 Euro	-201,90	-1.398,10		-1.398,10
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-201,90	-1.398,10		-1.398,10
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-201,90	-1.398,10		-1.398,10
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-201,90	-598,10		-598,10

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 515010190000300 Beschaffungen AG Cha
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be	12.000,00	1.100,00		1.100,00
* Investitionszuwendungen	12.000,00	1.100,00		1.100,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	12.000,00	1.100,00		1.100,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-1.100,00		-1.100,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.100,00		-1.100,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.100,00		-1.100,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000,00			

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010190000400 SWITCH 3.0 / Jobstar
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be		500,00		500,00
* Investitionszuwendungen		500,00		500,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		500,00		500,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-500,00		-500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-500,00		-500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-500,00		-500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit				

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010290000200 Route Charlemagne (R)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	4.984.544,48			
* Investitionszuwendungen	4.984.544,48			
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	4.984.544,48			
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-1.772.305,26	-2.246.650,18		-2.246.650,18
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen			-10.000,00	10.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.772.305,26	-2.246.650,18	-10.000,00	-2.236.650,18
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.772.305,26	-2.246.650,18	-10.000,00	-2.236.650,18
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	3.212.239,22	-2.246.650,18	-10.000,00	-2.236.650,18

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 515020190000100 Beschaffung Sachanla
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur			-975,95	975,95
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen			-975,95	975,95
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit			-975,95	975,95
*** Saldo aus Investitionstätigkeit			-975,95	975,95

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 515020190000200 "Haus d. Identität &
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68150000 Investzus v verb Unterneh, Beteilig			85.964,71	-85.964,71
* Investitionszuwendungen			85.964,71	-85.964,71
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit			85.964,71	-85.964,71
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei		-3.766.359,71	-3.766.359,71	
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-3.766.359,71	-3.766.359,71	
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-66.594,79			
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-66.594,79			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-66.594,79	-3.766.359,71	-3.766.359,71	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.594,79	-3.766.359,71	-3.680.395,00	-85.964,71

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 515020190001100 Kreativfabrik
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.037.600,00	87.200,00	416.000,00	-328.800,00
* Investitionszuwendungen	1.037.600,00	87.200,00	416.000,00	-328.800,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	1.037.600,00	87.200,00	416.000,00	-328.800,00
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei	-251.668,85	-7.108.529,55	-3.387.760,36	-3.720.769,19
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-251.668,85	-7.108.529,55	-3.387.760,36	-3.720.769,19
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-3.212.249,60	-1.691.800,00	-846.940,09	-844.859,91
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.212.249,60	-1.691.800,00	-846.940,09	-844.859,91
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.463.918,45	-8.800.329,55	-4.234.700,45	-4.565.629,10
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.426.318,45	-8.713.129,55	-3.818.700,45	-4.894.429,10

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 515020190001200 Bildungsscheck
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-1.500,00		-1.500,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Eur		-1.000,00		-1.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-2.500,00		-2.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-2.500,00		-2.500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.500,00		-2.500,00

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 515020190001300 Innovationskreis Wir
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-1.000,00		-1.000,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Eur		-1.000,00		-1.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-2.000,00		-2.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-2.000,00		-2.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.000,00		-2.000,00

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 515020190001800 All Eyes on Green Sp

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		500,00	457,28	42,72
* Investitionszuwendungen		500,00	457,28	42,72
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		500,00	457,28	42,72
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-500,00	-457,28	-42,72
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-500,00	-457,28	-42,72
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-500,00	-457,28	-42,72
*** Saldo aus Investitionstätigkeit				

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 515020190001900 zdi Zentrum der Stad

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		500,00	64,38	435,62
* Investitionszuwendungen		500,00	64,38	435,62
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		500,00	64,38	435,62
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-500,00	-64,38	-435,62
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-500,00	-64,38	-435,62
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-500,00	-64,38	-435,62
*** Saldo aus Investitionstätigkeit				

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 515020190002000 Check in
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be		500,00		500,00
* Investitionszuwendungen		500,00		500,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		500,00		500,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-500,00		-500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-500,00		-500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-500,00		-500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit				

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 515020190002100 MINT-BO
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be		2.000,00	1.499,00	501,00
* Investitionszuwendungen		2.000,00	1.499,00	501,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		2.000,00	1.499,00	501,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-2.000,00		-2.000,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro			-1.499,00	1.499,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-2.000,00	-1.499,00	-501,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-2.000,00	-1.499,00	-501,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit				

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 515020290000100 Standortentwicklung/

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-1.000,00		-1.000,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Eur		-1.000,00		-1.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-2.000,00		-2.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-2.000,00		-2.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.000,00		-2.000,00

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 515030292200100 Gesellschafterdarleh
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	4.649.685,51	424.800,00	-1.799.455,77	2.224.255,77
* Sonstige Investitionseinzahlungen	4.649.685,51	424.800,00	-1.799.455,77	2.224.255,77
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	4.649.685,51	424.800,00	-1.799.455,77	2.224.255,77
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	4.649.685,51	424.800,00	-1.799.455,77	2.224.255,77

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 515030391100100 Thermalquellenschutz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-1.500,00		-1.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.500,00		-1.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.500,00		-1.500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.500,00		-1.500,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 515030391100200 Messstationen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-24.000,00	-18.724,64	-5.275,36
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-24.000,00	-18.724,64	-5.275,36
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-24.000,00	-18.724,64	-5.275,36
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-24.000,00	-18.724,64	-5.275,36

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 516010190000100 Investitionspauschal
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	6.925.823,27	7.932.500,00	7.932.581,04	-81,04
* Investitionszuwendungen	6.925.823,27	7.932.500,00	7.932.581,04	-81,04
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	6.925.823,27	7.932.500,00	7.932.581,04	-81,04
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	6.925.823,27	7.932.500,00	7.932.581,04	-81,04

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 516010190000200 Schul- & Bildungspau
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	5.467.859,00		5.484.121,00	-5.484.121,00
* Investitionszuwendungen	5.467.859,00		5.484.121,00	-5.484.121,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	5.467.859,00		5.484.121,00	-5.484.121,00
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	5.467.859,00		5.484.121,00	-5.484.121,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 516010190000300 Sportpauschale
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	667.301,00	669.200,00	669.277,00	-77,00
* Investitionszuwendungen	667.301,00	669.200,00	669.277,00	-77,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	667.301,00	669.200,00	669.277,00	-77,00
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	667.301,00	669.200,00	669.277,00	-77,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 516020190000100 Investitionen Finanz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpapier v K	10.000.000,00			
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen	10.000.000,00			
68630000 Rückflüsse von Ausleihungen von Zwec	1.241,25	1.300,00	1.312,12	-12,12
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	387.000,00			
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in		6.000,00		6.000,00
* Sonstige Investitionseinzahlungen	388.241,25	7.300,00	1.312,12	5.987,88
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	10.388.241,25	7.300,00	1.312,12	5.987,88
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-10.000.000,00			
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-10.000.000,00			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-10.000.000,00			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	388.241,25	7.300,00	1.312,12	5.987,88

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 516020190000200 Sanierung Kunstrassen
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	34.544,21	19.400,00	18.208,15	1.191,85
* Sonstige Investitionseinzahlungen	34.544,21	19.400,00	18.208,15	1.191,85
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	34.544,21	19.400,00	18.208,15	1.191,85
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	34.544,21	19.400,00	18.208,15	1.191,85

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 516020190000201 Kunstrasenplätze ab
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	2.000,00		4.000,00	-4.000,00
* Sonstige Investitionseinzahlungen	2.000,00		4.000,00	-4.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	2.000,00		4.000,00	-4.000,00
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000,00		4.000,00	-4.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 516020190000300 Ausleihungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	3.287,69	3.400,00	3.420,52	-20,52
* Sonstige Investitionseinzahlungen	3.287,69	3.400,00	3.420,52	-20,52
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	3.287,69	3.400,00	3.420,52	-20,52
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	3.287,69	3.400,00	3.420,52	-20,52

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 516020190000500 Wohnungsbaudarlehen
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili		2.400,00		2.400,00
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in		5.700,00		5.700,00
* Sonstige Investitionseinzahlungen		8.100,00		8.100,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		8.100,00		8.100,00
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		8.100,00		8.100,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300295500100 Elisabethspitalfonds
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke	1.852.065,00	1.741.973,25	41.005,00	1.700.968,25
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	1.852.065,00	1.741.973,25	41.005,00	1.700.968,25
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	1.852.065,00	1.741.973,25	41.005,00	1.700.968,25
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück	-873.414,93	-1.741.973,25	-282.684,93	-1.459.288,32
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-873.414,93	-1.741.973,25	-282.684,93	-1.459.288,32
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-873.414,93	-1.741.973,25	-282.684,93	-1.459.288,32
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	978.650,07		-241.679,93	241.679,93

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300295500200 Ausleihungen Elisabe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68600000 Rückflüsse von Ausleihungen vom Bund				
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	20.568,80	21.500,00	21.462,76	37,24
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	157.929,83	2.000,00	2.000,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	178.498,63	23.500,00	23.462,76	37,24
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	178.498,63	23.500,00	23.462,76	37,24
78680000 Gewährung v Ausleihen v sonstig inlä	-71.500,00		-19.900,00	19.900,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-71.500,00		-19.900,00	19.900,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-71.500,00		-19.900,00	19.900,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	106.998,63	23.500,00	3.562,76	19.937,24

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300395600100 Ausleihungen Alten-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68600000 Rückflüsse von Ausleihungen vom Bund				
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	20.568,80	21.500,00	21.462,76	37,24
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	2.005,39	2.000,00	2.000,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	22.574,19	23.500,00	23.462,76	37,24
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	22.574,19	23.500,00	23.462,76	37,24
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	22.574,19	23.500,00	23.462,76	37,24

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300395600200 Alten- und Siechenfo
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke	32.880,00		218.550,00	-218.550,00
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	32.880,00		218.550,00	-218.550,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	32.880,00		218.550,00	-218.550,00
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück			-1.175,00	1.175,00
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude			-1.175,00	1.175,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit			-1.175,00	1.175,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	32.880,00		217.375,00	-217.375,00

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 517300395600300 Umbau Welkenrather S

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78510000 Hochbaumaßnahmen			-150.000,00	150.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen			-150.000,00	150.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit			-150.000,00	150.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit			-150.000,00	150.000,00

Geschäftsjahr: 2016

Finanzstelle/-Gruppe: 517300495700100 Ausleihungen Kinder-

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68600000 Rückflüsse von Ausleihungen vom Bund				
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	20.568,79	21.500,00	21.462,76	37,24
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	22.568,79	23.500,00	23.462,76	37,24
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	22.568,79	23.500,00	23.462,76	37,24
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	22.568,79	23.500,00	23.462,76	37,24

Geschäftsjahr: 2016
Finanzstelle/-Gruppe: 517300495700300 Umbau Welkenrather S
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78510000 Hochbaumaßnahmen			-150.000,00	150.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen			-150.000,00	150.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit			-150.000,00	150.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit			-150.000,00	150.000,00

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300595800100 Ausleihungen Armenfo
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	8,10			
* Sonstige Investitionseinzahlungen	8,10			
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	8,10			
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	8,10			

Geschäftsjahr: 2016
 Finanzstelle/-Gruppe: 517400496600200 Stiftung Broudlet-St
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016

Selektionsdatum: 15.02.2018 / 12:24:34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke	548,84			
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	548,84			
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	548,84			
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	548,84			

Liste der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 83 II GO NRW

Haushaltsjahr 2016

Erläuterung:

Grundsätzlich enthält die Liste gemäß § 83 II GO NRW alle übrigen Fälle, die nicht erheblich sind und dem Rat nicht zur vorherigen Zustimmung vorgelegt werden mussten.

Dennoch sind in der Auflistung Fälle, in denen die Erheblichkeitsgrenze von 30.000€ überschritten und die dem Rat nicht zur vorherigen Genehmigung vorgelegt wurden, vorhanden. In diesen Fällen greifen die Ausnahmetatbestände der Regelung aus § 26 Ziffer 4 Satz 2 Hauptsatzung der Stadt Aachen.

Deckungsliste 2016
investive Mittel

Produkt	Projekt	Projektbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	Ansatz	üpl/apl	fortg.Ansatz
030105	5-030105-100-00200	Verwendung Bezirksmittel Aache	5-030105-100-00200-900-7	Verwendung Bezirksmittel Aache	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis 410 € netto	0,00	5.200,00	5.200,00
030105	5-030105-900-00300	Besch. v. bewegl. VermGG -J-	5-030105-900-00300-810-1	Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	52.100,00	22.641,83	74.741,83
030105	5-030105-900-01200	Ausstattung 4. Gesamtschule	5-030105-900-01200-900-2	Ausstattung Mensa 4. Gesamtschule	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 € netto	0,00	21.000,00	161.000,00
030301	5-030301-900-00100	Beschaffung v. bewegl. Vermöge	5-030301-900-00100-810-1	Beschaffung v bewegl Vermögg., Fes	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis 410 € netto	0,00	2.656,37	2.656,37
030301	5-030301-900-00100	Beschaffung v. bewegl. Vermöge	5-030301-900-00100-810-1	Beschaffung v bewegl Vermögg., Fes	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	44.100,00	7.343,63	51.443,63
030302	5-030302-900-00200	Besch. v. bewegl. VermGG -J-	5-030302-900-00200-900-2	Hilfsmittel f Schulhausmeister -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis 410 € netto	1.000,00	1.137,28	2.137,28
030302	5-030302-900-00200	Besch. v. bewegl. VermGG -J-	5-030302-900-00200-900-3	Zukunftsfonds	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	946,00	946,00
030302	5-030302-900-00700	Schulpsychologischer Dienst	5-030302-900-00700-900-1	Testmaterial	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 € netto	0,00	1.100,55	1.100,55
030302	5-030302-900-00800	Einrichtung für Inklusionsmaßnahmen	5-030302-900-00800-900-1	Einrichtung für Inklusionsmaßnahmen	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.000,00	855,09	5.855,09
030302	5-030302-900-00900	Schulen ans Netz	5-030302-900-00900-900-1	Erwerb von Lizenzen f Schulen	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 € netto	0,00	19.479,12	19.479,12
030302	5-030302-900-00900	Schulen ans Netz	5-030302-900-00900-900-2	Bewegl VermGG f Schulen ans Netz	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis 410 € netto	0,00	2.675,00	2.675,00
030302	5-030302-900-01100	Besch v Dienst- u. Schutzkleid	5-030302-900-01100-900-1	Besch v Dienst- u Schutzkleidung -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis 410 € netto	3.500,00	604,89	4.104,89
050501	5-050501-900-00200	Einrichtung Nadelfabrik	5-050501-900-00200-900-1	Einrichtung Nadelfabrik	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 € netto	5.000,00	1.016,92	6.016,92
060101	5-060101-900-00300	Baumaßnahme z. Verbesserung de	5-060101-900-00300-300-3	Städt. Zuschüsse an freie Träger	78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrig	45.000,00	268.443,04	313.443,04
060201	5-060201-000-00500	Bau Spielplatz "Alter Tivoli"	5-060201-000-00500-900-1	Bau Spielplatz "Alter Tivoli"	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	13.000,00	13.000,00
060201	5-060201-000-00900	OT Talstraße	5-060201-000-00900-900-2	Ausstattung für OT Talstr.	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 € netto	0,00	9.190,00	9.190,00
060201	5-060201-000-00900	OT Talstraße	5-060201-000-00900-900-2	Ausstattung für OT Talstr.	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis 410 € netto	0,00	14.895,12	14.895,12
060201	5-060201-000-01300	Aufwertung Spielplätze	5-060201-000-01300-900-1	Neumarkt	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 € netto	0,00	70.000,00	130.000,00
060201	5-060201-000-01300	Aufwertung Spielplätze	5-060201-000-01300-900-1	Neumarkt	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	70.000,00	100.000,00
060201	5-060201-000-01300	Aufwertung Spielplätze	5-060201-000-01300-900-2	Suermondtpark	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	11.438,77	273.532,35
060201	5-060201-100-00400	Bezirkliche Mittel BA 1	5-060201-100-00400-900-1	Bezirkliche Mittel BA 1	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	2.940,00	2.940,00
060201	5-060201-400-00600	Bücherbus KiTa Falkenberg	5-060201-400-00600-900-7	Bezirkliche Mittel BA 4 investiv	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis 410 € netto	0,00	472,05	472,05
060201	5-060201-800-00400	Ausgleich für nicht geschafften	5-060201-800-00400-900-1	Ausgl für nicht geschaffene Sp	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	20.000,00	93.880,00	113.880,00
060201	5-060201-900-00300	Bewegl. VermGG f. Jugendberufs	5-060201-900-00300-810-1	Bewegl. VermGG f. Jugendberufs	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 € netto	0,00	37.989,96	37.989,96
060201	5-060201-900-00600	Büroarbeitsplätze Schulsozialarbeit	5-060201-900-00600-900-1	Büroarbeitsplätze Schulsozialarbeit	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	540,00	540,00
060301	5-060301-900-00400	Maßn betriebliche Kommission	5-060301-900-00400-300-1	Maßn betriebliche Kommission	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	0,00	30.000,00	30.000,00
080102	5-080102-900-00300	Kostenbeteiligung Sportplatzanlagen	5-080102-900-00300-050-1	Beteil. Sportplatzanlage Kitz	78170000	Allge Investitionszuschüsse an private U	0,00	30.000,00	30.000,00
080302	5-080302-803-00100	Beschaffung Vorrichtungen und	5-080302-803-00100-900-1	Beschaffung Vorrichtungen und	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 € netto	0,00	15.200,00	15.200,00
100201	5-100201-900-00100	Beschaffung von gwG	5-100201-900-00100-900-1	Beschaffung von gwG -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 € netto	1.200,00	71,72	1.271,72
100201	5-100201-900-00300	Flottenmanagement	5-100201-900-00300-900-7	Beschaffung Elektrofahrzeuge	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 € netto	0,00	2.879,90	15.379,90
100201	5-100201-900-00300	Flottenmanagement	5-100201-900-00300-900-7	Beschaffung Elektrofahrzeuge	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis 410 € netto	0,00	320,54	320,54
100201	5-100201-900-00300	Flottenmanagement	5-100201-900-00300-900-7	Beschaffung Elektrofahrzeuge	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	60.000,00
100404	5-100404-900-00200	Beschaffungen > 410 Euro	5-100404-900-00200-900-6	Ersatzbeschaffung Aufrufanlage	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 € netto	0,00	1.305,46	1.305,46
100803	5-100803-900-00200	Herrichtung Übergangswohnh.	5-100803-900-00200-990-5	Herrichtung Übergangswohnheim	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	0,00	50.000,00	288.328,42
100803	5-100803-900-00200	Herrichtung Übergangswohnh.	5-100803-900-00200-990-7	Herrichtung ÜbergangswohnheimTe	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	800.000,00	519.000,00	1.319.000,00
100803	5-100803-900-00400	Erwerb von Containern	5-100803-900-00400-900-3	Herrichtung von Grundstücken	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	0,00	679.372,36	679.372,36
100803	5-100803-900-00600	Sonderprogr. NRW, Übergangswohnheime	5-100803-900-00600-900-1	Sonderprogr. NRW, Übergangswohnheime	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 € netto	0,00	54.000,00	54.000,00
100803	5-100803-900-00600	Sonderprogr. NRW, Übergangswohnheime	5-100803-900-00600-900-1	Sonderprogr. NRW, Übergangswohnheime	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis 410 € netto	0,00	5.500,00	5.500,00
100804	5-100804-900-00100	Beschaff. von Vermögensgegenst	5-100804-900-00100-900-1	Beschaff von Vermögensgegenst.	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	63.840,00	63.840,00
100901	5-100901-900-00100	Beschaffung von gwG	5-100901-900-00100-900-1	Beschaffung von gwG < 410 Euro -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis 410 € netto	700,00	900,00	1.600,00
100901	5-100901-900-00200	Stadtarchäologie - Beschaffung	5-100901-900-00200-900-1	Stadtarchäologie - Beschaffung	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 € netto	0,00	1.500,00	1.500,00
110301	5-110301-900-00900	Bachkanäle	5-110301-900-00900-300-1	Bachkanäle	78910000	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.000,00	5.000,00
120102	5-120102-000-00100	Bismarckstraße Erneuerung	5-120102-000-00100-300-1	Bismarckstraße Erneuerung	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	3.500,00	11.000,00
120102	5-120102-000-00100	Bismarckstraße Erneuerung	5-120102-000-00100-300-1	Bismarckstraße Erneuerung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	86.500,00	408.270,94
120102	5-120102-000-04500	Rehmpfplatz, Umbau (AC-Nord)	5-120102-000-04500-300-1	Rehmpfplatz, Umbau (AC-Nord)	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 € netto	0,00	4.110,54	19.882,58
120102	5-120102-000-07000	Willy-Brandt-Platz - Bustrasse	5-120102-000-07000-300-1	Willy-Brandt-Platz - Bustrasse	78520000	Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	20.000,00	694.968,67
120102	5-120102-000-07300	Salierallee	5-120102-000-07300-300-1	Salierallee	78520000	Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	3.000,00	53.000,00
120102	5-120102-100-00100	Brander Feld, Erschließung	5-120102-100-00100-300-1	Brander Feld, Erschließung, Bp	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	29.000,00	178.615,97
120102	5-120102-100-00200	Brand, Ortskern, Umgestaltung	5-120102-100-00200-300-1	Brand, Ortskern, Umgestaltung	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 € netto	10.500,00	189.288,53	226.000,00
120102	5-120102-100-00200	Brand, Ortskern, Umgestaltung	5-120102-100-00200-300-1	Brand, Ortskern, Umgestaltung	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	52.000,00	27.800,00	193.231,38
120102	5-120102-100-00200	Brand, Ortskern, Umgestaltung	5-120102-100-00200-300-1	Brand, Ortskern, Umgestaltung	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	90.000,00	90.000,00
120102	5-120102-100-01100	Bezirksmittel Aachen-Brand	5-120102-100-01100-300-2	Installation Fahrradbügel (Bez	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	4.000,00	4.000,00
120102	5-120102-100-01300	Ersatzneubau Brücke Komericher Weg	5-120102-100-01300-600-1	Ersatzneubau Brücke Komericher Weg	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	3.652,48	60.626,25

Deckungsliste 2016
investive Mittel

Produkt	Projekt	Projektbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	Ansatz	üpl/apl	fortg.Ansatz
120102	5-120102-200-00100	Breitbendenstraße, Erschließung	5-120102-200-00100-300-1	Breitbendenstraße, Erschließung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	477.386,66
120102	5-120102-300-01800	Alt-Haarener Straße	5-120102-300-01800-300-1	Alt-Haarener Straße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	337.500,00	46.396,52	384.381,95
120102	5-120102-400-01800	Hasbach	5-120102-400-01800-300-1	Hasbach	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	23.000,00	23.000,00
120102	5-120102-500-00600	Sandhäuschen, Erschließung	5-120102-500-00600-300-1	Sandhäuschen, Erschließung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	12.400,00	191.785,93
120102	5-120102-600-00600	Bezirkliche Mittel Aachen-Richterich	5-120102-600-00600-810-1	Bezirkliche Mittel Aachen-Richterich	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	132,88	5.682,88
120102	5-120102-800-00300	Radverkehrsanlagen	5-120102-800-00300-300-1	Radverkehrsanlagen	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	3.500,00	3.500,00
120102	5-120102-800-02200	Laurentiusstraße, Hangsicherung	5-120102-800-02200-300-1	Laurentiusstraße, Hangsicherung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	190.000,00	200.000,00
120102	5-120102-900-02000	Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG	5-120102-900-02000-300-1	Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	8.400,00	2.472,19	31.872,19
120102	5-120102-900-02000	Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG	5-120102-900-02000-300-1	Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG	78520000	Tiefbaumaßnahmen	152.100,00	15.293,66	257.393,66
120102	5-120102-900-02900	Erschließungs- & KAG-Beiträge -J-	5-120102-900-02900-160-1	Erschließungs- & Beiträge § 8	78910000	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	23.713,86	23.713,86
120102	5-120102-900-03200	Krugenofen	5-120102-900-03200-300-1	Krugenofen, Umbau	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	-0,00	394,06	45.733,78
120102	5-120102-900-03200	Krugenofen	5-120102-900-03200-300-1	Krugenofen, Umbau	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	109.605,94	152.289,52
120102	5-120102-900-06200	Erneuerung von Durchlässen	5-120102-900-06200-300-1	Erneuerung von Durchlässen	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000,00	101.430,00
120102	5-120102-900-07700	Future Lab Aachen App (FLApp) ISK	5-120102-900-07700-900-1	Future Lab Aachen App (FLApp) ISK	78310000	Erwerb v Vermögensgegenstand über 410 € netto	35.000,00	19.000,00	54.000,00
120102	5-120102-900-07900	Beschilderung -J-	5-120102-900-07900-300-1	Beschilderung -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	11.500,00	11.500,00
120102	5-120102-900-08300	Eupener Straße Sanierung	5-120102-900-08300-300-1	Erneuerung Eupener Straße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	120.000,00	120.000,00
120202	5-120202-500-00100	Bezirkliche Mittel BA 5	5-120202-500-00100-400-1	Bezirkliche Mittel BA 5	78310000	Erwerb v Vermögensgegenstand über 410 € netto	0,00	5.000,00	5.000,00
120202	5-120202-800-00200	Optimierung Verkehrssteuerung -J-	5-120202-800-00200-400-1	Optimierung Verkehrssteuerung -J-	78310000	Erwerb v Vermögensgegenstand über 410 € netto	0,00	1.866,52	1.866,52
120202	5-120202-900-00100	Einrichtung Bewohnerparken	5-120202-900-00100-300-1	Einrichtung Bewohnerparken	78310000	Erwerb v Vermögensgegenstand über 410 € netto	110.000,00	35.107,53	441.107,53
120202	5-120202-900-00100	Einrichtung Bewohnerparken	5-120202-900-00100-300-1	Einrichtung Bewohnerparken	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	6.000,00	15.000,00	40.180,80
130101	5-130101-000-01000	Planbereich Grauenhofer Weg, G	5-130101-000-01000-400-1	Planbereich Grauenhofer Weg, G	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	368,90	3.680,90
130101	5-130101-000-01400	Erneuerung Brücke Johannistal	5-130101-000-01400-600-1	Erneuerung Brücke Johannistal	78510000	Hochbaumaßnahmen	0,00	1.158,25	36.158,25
130101	5-130101-100-01400	Bezirkliche Mittel BA 1	5-130101-100-01400-900-1	Bezirkliche Mittel BA1	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	3.150,00	3.150,00
130101	5-130101-200-00100	Breitbendenstr., öffentliche G	5-130101-200-00100-400-1	Breitbendenstr., öffentliche G	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	13.823,49	13.823,49
130101	5-130101-200-00300	Verw. Bezirksmittel BA 2	5-130101-200-00300-900-1	Anschaff./Aufst. Sitzbanke Run	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	2.500,00	3.650,00
130101	5-130101-900-02100	Maßnahmen in öffentl. Grünanlagen	5-130101-900-02100-300-1	Maßnahmen in öffentlichen Grün	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	100.000,00	11.305,00	111.305,00
130101	5-130101-900-02500	Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten	5-130101-900-02500-900-1	Parkpflegewerk Kur- & Stadtgar	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	5.690,25	173.655,00
130101	5-130101-900-03000	Verwendung von Spenden	5-130101-900-03000-300-1	Verwendung von Spenden	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	1.000,00	1.000,00
130102	5-130102-900-01200	Beschaffung Dienst- und Schutz	5-130102-900-01200-900-1	Beschaffung Dienst- und Schutz	78320000	Erwerb v Vermögensgegenstand bis 410 € netto	400,00	429,30	829,30
130103	5-130103-900-00700	Bplan A. d. Weihern, Umsetz. N	5-130103-900-00700-400-1	SoPo, BPL 858 Weihern Ausgleich	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	3.705,00	3.705,00
130103	5-130103-900-02600	Ausgleichszahlungen Baumschutz	5-130103-900-02600-050-1	Ausgleichszahlungen Baumschutz	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	32.681,59	53.777,23
130103	5-130103-900-02600	Ausgleichszahlungen Baumschutz	5-130103-900-02600-050-1	Ausgleichszahlungen Baumschutz	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	13.000,00	13.000,00
130103	5-130103-900-03100	Beschaffung Dienst- und Schutz	5-130103-900-03100-900-1	Beschaffung Dienst- und Schutz	78320000	Erwerb v Vermögensgegenstand bis 410 € netto	200,00	287,00	487,00
130104	5-130104-900-00200	Beschaffung v. Vermögensgegengs.	5-130104-900-00200-800-1	Beschaffung v. VermögensGG <41	78320000	Erwerb v Vermögensgegenstand bis 410 € netto	3.200,00	1.550,00	4.750,00
130104	5-130104-900-02400	Beschaffung Dienst- und Schutz	5-130104-900-02400-900-1	Beschaffung Dienst- und Schutz	78310000	Erwerb v Vermögensgegenstand über 410 € netto	0,00	6.300,00	6.300,00
130104	5-130104-900-02700	Kletterturm Pionierquelle	5-130104-900-02700-900-1	Kletterturm Pionierquelle	78310000	Erwerb v Vermögensgegenstand über 410 € netto	0,00	16.000,00	16.000,00
140101	5-140101-900-00600	Hinweis- und Infotafeln	5-140101-900-00600-900-1	Hinweis- & Infotafeln in Natur	78320000	Erwerb v Vermögensgegenstand bis 410 € netto	0,00	2.300,00	2.300,00
140101	5-140101-900-01800	Altablagerung Wildparkweg	5-140101-900-01800-300-1	Altablagerung Wildparkweg	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	70.000,00	70.000,00
150102	5-150102-900-00200	Route Charlemagne (RC)	5-150102-900-00200-050-1	Thermalwasserroute	78910000	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	100.000,00	100.000,00
150201	5-150201-900-00100	Beschaffung Sachanlagevermögen	5-150201-900-00100-900-1	Anschaffungsnebenkosten Vermögensgg.	78310000	Erwerb v Vermögensgegenstand über 410 € netto	0,00	975,95	975,95
150201	5-150201-900-01100	Kreativfabrik	5-150201-900-01100-900-2	Depot Außenanlage (AC-Nord)	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betellig+	0,00	80.000,00	416.000,00
150201	5-150201-900-02100	MINT-BO	5-150201-900-02100-900-1	MINT-BO	78320000	Erwerb v Vermögensgegenstand bis 410 € netto	0,00	1.500,00	1.500,00
150201	5-150201-900-02200	Arbeitsraum Projekt Quartiersm	5-150201-900-02200-900-1	Arbeitsraum Projekt Quartiersm	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betellig+	0,00	10.000,00	10.000,00
150201	5-150201-900-02200	Arbeitsraum Projekt Quartiersm	5-150201-900-02200-900-1	Arbeitsraum Projekt Quartiersm	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Betellig+SoV Bau	0,00	2.500,00	2.500,00
173003	5-173003-956-00200	Alten- und Siechenfonds	5-173003-956-00200-100-1	Grundstücksangelegenheiten	78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u	0,00	218.550,00	218.550,00
173003	5-173003-956-00300	Umbau Welkenrather Str.	5-173003-956-00300-300-1	Umbau Welkenrather Str.	78510000	Hochbaumaßnahmen	0,00	150.000,00	150.000,00
173004	5-173004-957-00300	Umbau Welkenrather Str.	5-173004-957-00300-300-1	Umbau Welkenrather Str.	78510000	Hochbaumaßnahmen	0,00	150.000,00	150.000,00

Deckungsliste 2016
konsumtive Mittel

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	Ansatz	üpl/apl	fortg.Ansatz
010101	Rat und Ausschüsse	1-010101-900-1	Rat und Ausschüsse	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0,00	13.000,00	13.000,00
010102	Bezirksvertretungen	1-010102-000-5	Bezirksvertretungen	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0,00	2.800,00	2.800,00
010203	Repräsentation und Protokoll	1-010203-900-5	Repräsentationen und Protokoll	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0,00	17.500,00	17.500,00
010203	Repräsentation und Protokoll	1-010203-900-5	Repräsentationen und Protokoll	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	115.800,00	14.407,39	130.207,39
010203	Repräsentation und Protokoll	1-010203-900-5	Repräsentationen und Protokoll	57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	800,00	510,18	1.310,18
010203	Repräsentation und Protokoll	4-010203-902-7	Spenden zur Verfügung des OBM	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	100,00	17.165,00	31.094,38
010203	Repräsentation und Protokoll	4-010203-905-1	Beflaggungen	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0,00	1.100,00	1.100,00
010203	Repräsentation und Protokoll	4-010203-912-3	Aachener Ingenieurspreis	52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	6.047,51	6.047,51
010203	Repräsentation und Protokoll	4-010203-912-3	Aachener Ingenieurspreis	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	0,00	33.952,49	33.952,49
010203	Repräsentation und Protokoll	4-010203-916-4	Sportliche Großveranstaltungen	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	0,00	95.000,00	95.000,00
010204	Dezernate	4-010204-901-4	Dezernat I	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0,00	300,00	300,00
010204	Dezernate	4-010204-901-4	Dezernat I	54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulun	500,00	7.000,00	7.500,00
010204	Dezernate	4-010204-903-9	Dezernat III	54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.800,00	1.000,00	2.800,00
010401	Sicherstellung der Personalvertretung	1-010401-900-7	Sicherstellung der Personalvertretung	54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulun	11.400,00	8.000,00	19.400,00
010401	Sicherstellung der Personalvertretung	1-010401-900-7	Sicherstellung der Personalvertretung	54310000	Geschäftsaufwendungen	7.000,00	8.000,00	15.000,00
010701	Presse und Marketing	1-010701-900-4	Presse und Marketing	57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000,00	437,82	3.437,82
010701	Presse und Marketing	4-010701-908-3	KonzeptEinzelhandel-&Innenstadtmarketin	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	24.100,00	25.900,00	50.000,00
010701	Presse und Marketing	4-010701-909-1	Projekt Wissenschaftsjahr	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	75.000,00	94.890,54	169.890,54
010701	Presse und Marketing	4-010701-913-9	Marketing sportliche Großveranstaltunge	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	0,00	25.000,00	25.000,00
010803	Personalbetreuung	1-010803-900-8	Personalbetreuung	53130000	Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände	11.700,00	2.850,57	14.550,57
010804	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	1-010804-900-3	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	52560000	Aufwendungen für Festwerte	178.800,00	23.222,75	202.022,75
010804	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	1-010804-900-3	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	17.000,00	6.000,00	23.000,00
010901	Finanzsteuerung u. -controlling	1-010901-900-5	Finanzsteuerung u. -controlling	57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.300,00	1.300,00
010901	Finanzsteuerung u. -controlling	4-010901-902-7	Gesamtabschluss	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahme v Recht u Dst	400.000,00	40.694,42	460.617,66
010903	Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Einr.	1-010903-900-4	Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Einr	54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulun	800,00	60,00	860,00
010903	Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Einr.	1-010903-900-4	Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Einr	54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	200,00	686,14	886,14
010906	Zahlungsabwicklung	1-010906-900-7	Zahlungsabwicklung	57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	100,00	100,00
011101	Rechtsangelegenheiten	1-011101-900-2	Rechtsangelegenheiten	54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	6.500,00	6.500,00
011301	Bodenvorratung	1-011301-900-3	Bodenbevorratung	52370000	Erstattungen an private Unternehmen	0,00	179,23	179,23
011301	Bodenvorratung	1-011301-900-3	Bodenbevorratung	54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulun	2.000,00	200,00	2.200,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	1-011303-900-2	Miet- und Pachtverhältnisse	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	3.975,00	3.975,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	1-011303-900-2	Miet- und Pachtverhältnisse	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.900,00	1.700,00	7.600,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-925-8	Kosten für Mietsreitigkeiten - Gewoge	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahme v Recht u Dst	20.300,00	8.440,00	28.740,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-927-4	Strom- u. Wasserverbrauch, Schornsteinrein.	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	1.547.100,00	20.454,00	1.567.554,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-930-5	Unterhaltung und Instandsetzung - Gewog	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	2.668.100,00	174.397,00	2.842.497,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-931-3	Grundbesitzabgaben Geschäftsgrundstücke	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	49.300,00	10.000,00	59.300,00
011304	Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz	4-011304-101-2	Bewirtschaftung Gelände Camp Pirotte	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0,00	10.493,90	10.493,90
011304	Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz	4-011304-101-2	Bewirtschaftung Gelände Camp Pirotte	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermo	0,00	3.924,12	3.924,12
011304	Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz	4-011304-902-8	Schnee- und Glatteisbeseitigung	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	121.500,00	3.698,11	125.198,11
011305	Strategie- und Projektentwicklung	4-011305-001-5	Planungskosten Brander Hof	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistung	0,00	43.100,00	43.100,00
011305	Strategie- und Projektentwicklung	4-011305-003-1	Bewirtschaftung Brander Hof	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	0,00	4.129,38	4.129,38
011305	Strategie- und Projektentwicklung	4-011305-101-6	Bewirtschaftung Gelände Camp Pirotte	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	0,00	3.924,12	3.924,12

Deckungsliste 2016
konsumtive Mittel

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	Ansatz	üpl/apl	fortg.Ansatz
011305	Strategie- und Projektentwicklung	4-011305-902-3	Mitgliedsbeiträge Forum Baulandmanagem.	54930000	Aufwendungen für Beiträge	0,00	500,00	500,00
011305	Strategie- und Projektentwicklung	4-011305-904-8	Projektentwicklung und Projektplanung	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	0,00	19.032,21	19.032,21
011401	Gebäudemanagement	4-011401-901-3	Weiterleitung Schul- u Bildungspauschal	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0,00	4.261.894,55	4.261.894,55
011901	Bezirk 1 Brand	1-011901-100-7	Bezirk 1 Brand	57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	4.000,00	4.000,00
011901	Bezirk 1 Brand	4-011901-101-2	Projekt City-Service	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	977,60	977,60
011901	Bezirk 1 Brand	4-011901-101-2	Projekt City-Service	53180010	Auflösung ARAP	0,00	5.865,60	5.865,60
011901	Bezirk 1 Brand	4-011901-102-9	Verwendung Bezirksmittel AC-Brand	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	13.966,80	13.966,80
011902	Bezirk 2 Eilendorf	1-011902-200-3	Bezirk 2 Eilendorf	57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	9.500,00	9.744,74
011902	Bezirk 2 Eilendorf	4-011902-201-7	Projekt City-Service	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	977,60	977,60
011902	Bezirk 2 Eilendorf	4-011902-201-7	Projekt City-Service	53180010	Auflösung ARAP	0,00	5.865,60	5.865,60
011902	Bezirk 2 Eilendorf	4-011902-202-5	Verwendung Bezirksmittel AC-Eilendorf	53160000	Zuschüsse an son öfftl Sonderrechnungen	0,00	1.000,00	1.000,00
011902	Bezirk 2 Eilendorf	4-011902-202-5	Verwendung Bezirksmittel AC-Eilendorf	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	20.500,00	20.500,00
011903	Bezirk 3 Haaren	1-011903-300-8	Bezirk 3 Haaren	52560000	Aufwendungen für Festwerte	0,00	9.302,50	9.302,50
011903	Bezirk 3 Haaren	1-011903-300-8	Bezirk 3 Haaren	57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.200,00	246,36	8.579,25
011903	Bezirk 3 Haaren	4-011903-301-3	Verwendung Bezirksmittel AC-Haaren	53160000	Zuschüsse an son öfftl Sonderrechnungen	0,00	4.000,00	4.000,00
011903	Bezirk 3 Haaren	4-011903-303-8	Projekt City Service	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	977,60	977,60
011903	Bezirk 3 Haaren	4-011903-303-8	Projekt City Service	53180010	Auflösung ARAP	0,00	2.422,40	2.422,40
011904	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	1-011904-400-4	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	52560000	Aufwendungen für Festwerte	0,00	3.142,62	3.142,62
011904	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	1-011904-400-4	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500,00	705,67	1.205,67
011904	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	4-011904-401-8	Verwendung Bezirksmittel AC-Kornel./Wal	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0,00	52,95	52,95
011904	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	4-011904-401-8	Verwendung Bezirksmittel AC-Kornel./Wal	53160000	Zuschüsse an son öfftl Sonderrechnungen	0,00	1.461,70	10.461,70
011904	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	4-011904-401-8	Verwendung Bezirksmittel AC-Kornel./Wal	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	27.850,00	37.254,70
011904	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	4-011904-403-4	Projekt City Service	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	977,60	977,60
011904	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	4-011904-403-4	Projekt City Service	53180010	Auflösung ARAP	0,00	5.865,60	5.865,60
011905	Bezirk 5 Laurensberg	4-011905-501-4	Projekt City-Service	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	586,56	586,56
011905	Bezirk 5 Laurensberg	4-011905-501-4	Projekt City-Service	53180010	Auflösung ARAP	0,00	3.519,36	3.519,36
011905	Bezirk 5 Laurensberg	4-011905-502-2	Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	0,00	4.000,00	4.000,00
011905	Bezirk 5 Laurensberg	4-011905-502-2	Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	4.600,00	4.600,00
011906	Bezirk 6 Richterich	1-011906-600-5	Bezirk 6 Richterich	52560000	Aufwendungen für Festwerte	0,00	4.729,56	4.729,56
011906	Bezirk 6 Richterich	1-011906-600-5	Bezirk 6 Richterich	57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.200,00	4.738,23	5.938,23
011906	Bezirk 6 Richterich	4-011906-601-9	Projekt City-Service	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	391,04	391,04
011906	Bezirk 6 Richterich	4-011906-601-9	Projekt City-Service	53180010	Auflösung ARAP	0,00	2.346,24	2.346,24
011906	Bezirk 6 Richterich	4-011906-602-7	Verwendung Bezirksmittel AC-Richterich	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0,00	750,00	750,00
011906	Bezirk 6 Richterich	4-011906-602-7	Verwendung Bezirksmittel AC-Richterich	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistunge	0,00	450,00	450,00
020101	Sicherheit und Ordnung	1-020101-900-9	Sicherheit und Ordnung	52410000	Bewirtschaftung der Grdstike+baul Anlage	0,00	33.283,38	33.283,38
020101	Sicherheit und Ordnung	1-020101-900-9	Sicherheit und Ordnung	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	32.000,00	116.952,53	148.952,53
020206	Marktwesen	1-020206-914-4	Marktwesen (BGA)	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500,00	80,00	580,00
020206	Marktwesen	4-020206-905-3	Reinigung Markt- und Standplätze (BGA)	52410000	Bewirtschaftung der Grdstike+baul Anlage	15.100,00	4.233,86	19.333,86
021001	Bürgerservice	1-021001-900-5	Bürgerservice	54310000	Geschäftsaufwendungen	22.900,00	13.600,00	36.500,00
021001	Bürgerservice	4-021001-902-7	Ausweisdokumente (Bürgerservice)	54310000	Geschäftsaufwendungen	784.500,00	52.500,00	837.000,00
021001	Bürgerservice	4-021001-903-5	Bezirksamt Brand	54310000	Geschäftsaufwendungen	89.400,00	23.600,00	113.000,00
021001	Bürgerservice	4-021001-904-3	Bezirksamt Eilendorf	54310000	Geschäftsaufwendungen	57.400,00	7.600,00	65.000,00

Deckungsliste 2016
konsumtive Mittel

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	Ansatz	üpl/apl	fortg.Ansatz
021001	Bürgerservice	4-021001-905-1	Bezirksamt Haaren	54310000	Geschäftsaufwendungen	43.800,00	18.200,00	62.000,00
021001	Bürgerservice	4-021001-906-8	Bezirksamt Kornelimünster/Walheim	54310000	Geschäftsaufwendungen	57.000,00	18.000,00	75.000,00
021001	Bürgerservice	4-021001-907-6	Bezirksamt Laurensberg	54310000	Geschäftsaufwendungen	63.300,00	34.700,00	98.000,00
021001	Bürgerservice	4-021001-908-4	Bezirksamt Richterich	54310000	Geschäftsaufwendungen	36.000,00	14.000,00	50.000,00
021001	Bürgerservice	4-021001-918-9	Biometrieterminals im Bürgerservice	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	3.500,00	3.500,00
021401	Wahlen	1-021401-900-7	Wahlen	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	0,00	3.000,00	3.000,00
021401	Wahlen	1-021401-900-7	Wahlen	57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	23.205,00	23.205,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0,00	81.841,00	81.841,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	391.800,00	173.200,00	565.000,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	16.600,00	48.400,00	65.000,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	52540000	Unterhaltung von BGA	76.700,00	29.300,00	106.000,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	52550000	Unterhalt des sonst bewegliche Vermögen	77.000,00	10.000,00	87.000,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	37.900,00	8.100,00	46.000,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	7.100,00	400,00	7.500,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	204.500,00	23.332,00	227.832,00
021501	Brandbekämpfung	4-021501-908-2	Ausweichwache	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0,00	331.602,68	331.602,68
021501	Brandbekämpfung	4-021501-908-2	Ausweichwache	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	17.000,00	28.070,94	45.070,94
021501	Brandbekämpfung	4-021501-911-3	B III - Lehrgänge	54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulun	0,00	101.712,00	101.712,00
030101	Grundschulen	1-030101-400-3	Grundschulen	52560000	Aufwendungen für Festwerte	0,00	2.952,21	19.238,37
030101	Grundschulen	1-030101-900-8	Grundschulen	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	3.961.900,00	42.088,20	4.003.988,20
030101	Grundschulen	4-030101-101-4	Verwendung Bezirksmittel AC-Brand	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	500,00	500,00
030101	Grundschulen	4-030101-301-6	Grundzuschuss an Grundschulen BA Haaren	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	0,00	1.000,00	1.000,00
030101	Grundschulen	4-030101-501-8	Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	2.800,00	2.800,00
030101	Grundschulen	4-030101-804-5	Schulbudget	52710000	Lernmittel	222.700,00	4.000,00	226.700,00
030101	Grundschulen	4-030101-804-5	Schulbudget	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	145.800,00	9.100,00	154.900,00
030102	Hauptschulen	1-030102-900-3	Hauptschulen	52560000	Aufwendungen für Festwerte	24.000,00	498,73	24.498,73
030103	Realschulen	1-030103-900-7	Realschulen	52560000	Aufwendungen für Festwerte	22.600,00	591,57	23.191,57
030104	Gymnasien	1-030104-400-6	Gymnasien	52560000	Aufwendungen für Festwerte	0,00	4.500,00	4.500,00
030105	Gesamtschulen	1-030105-100-7	Gesamtschulen	57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	3.500,00	3.500,00
030105	Gesamtschulen	1-030105-900-6	Gesamtschulen	57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.700,00	1.700,00
030105	Gesamtschulen	4-030105-902-8	Schulen ans Netz	54230000	Leasing	28.800,00	50.000,00	78.800,00
030105	Gesamtschulen	4-030105-904-4	Schulbudget	52710000	Lernmittel	205.100,00	12.100,00	217.200,00
030301	Medienzentrum	1-030301-900-9	Medienzentrum	52560000	Aufwendungen für Festwerte	44.100,00	7.343,63	51.443,63
030301	Medienzentrum	1-030301-900-9	Medienzentrum	57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	2.656,37	2.656,37
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	1-030302-900-4	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.D	50190000	Sonstige Beschäftigte	12.100,00	15.000,00	27.100,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	1-030302-900-4	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.D	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	220.800,00	52.807,37	273.607,37
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	1-030302-900-4	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.D	52560000	Aufwendungen für Festwerte	5.000,00	1.801,09	6.801,09
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-903-4	Projekt "Geld oder Stelle"	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	742.100,00	362.005,00	1.104.105,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-903-4	Projekt "Geld oder Stelle"	54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	9.400,00	50.000,00	59.400,00
040101	Kulturbetrieb	4-040101-904-5	Fördermaßnahme Burg Frankenberg	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	27.326,78	27.326,78
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-980-7	Spenden für soziale Zwecke	53390000	Sonstige soziale Leistungen	100,00	11.995,00	12.436,56
050202	Leist. AsylLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	4-050202-902-8	Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,	53390000	Sonstige soziale Leistungen	10.100.000,00	2.634.000,00	12.734.000,00

Deckungsliste 2016
konsumtive Mittel

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	Ansatz	üpl/apl	fortg.Ansatz
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	4-050202-982-3	AGHS für Flüchtlinge	53910000	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.600,00	2.600,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	4-050202-983-1	Arbeitsmarktförderung	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	6.000,00	6.000,00
050203	Unterhaltsvorschuss	1-050203-900-1	Unterhaltsvorschuss	53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einri	3.125.500,00	130.000,00	3.255.500,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-904-6	Kommunales Integrationszentrum	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	0,00	19.000,00	19.000,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-905-4	Spendenfonds für Projekte	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	0,00	12.050,00	12.050,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-907-9	F. Integration Flüchtlinge in Kommunen	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	91.000,00	91.000,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-800-4	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	53180010	Auflösung ARAP	269.500,00	36.500,00	306.000,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-900-5	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	27.526.400,00	19.500,00	27.545.900,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-300-8	Grundzuschuss an Kitas BA Haaren	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	0,00	1.500,00	1.500,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-300-8	Grundzuschuss an Kitas BA Haaren	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	1.000,00	1.000,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-501-5	Zuschuss BA 5	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	1.500,00	1.500,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-917-9	Programm „Sprache Schlüssel zur Welt“	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	549,83	549,83
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-918-9	Tagespflege	52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.257,61	2.257,61
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-922-8	Sprachförderung	52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	250,00	250,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-922-8	Sprachförderung	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	8.544,00	8.544,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-924-4	Bundesprogramm Sprache und Integration	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	0,00	622,31	622,31
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-926-7	Fortbild. im Elementarbereich	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	10.200,00	744,00	10.944,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-926-7	Fortbild. im Elementarbereich	54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulun	4.800,00	1.460,00	6.260,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-926-9	Inklusionsleistungen städt KiTas	53120000	Aufwend f. Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	12.416,71	12.416,71
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-927-7	U3-Pauschale	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	1.530.400,00	365.000,00	1.895.400,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-980-6	U3 Ausbau städt. Kitas (Baumaßnahmen)	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0,00	36.299,86	36.299,86
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-980-6	U3 Ausbau städt. Kitas (Baumaßnahmen)	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	57.900,00	57.900,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-986-3	Umbau Kita Scheibenstr 11	53180010	Auflösung ARAP	0,00	16.070,40	16.070,40
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-000-1	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII	52560000	Aufwendungen für Festwerte	0,00	83.000,00	252.450,80
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-000-1	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	0,00	3.000,00	3.000,00
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-301-8	Grundzuschuss Jugendeinr. BA Haaren	53160000	Zuschüsse an son öfftl Sonderrechnungen	0,00	1.600,00	1.600,00
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-501-1	Bezirksmittel Laurensberg	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	0,00	2.000,00	5.500,00
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-918-5	Jugendberufshilfe	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	0,00	4.867,43	4.867,43
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-927-3	Spenden und Preisgelder für OTs	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	0,00	2.500,00	2.500,00
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-927-3	Spenden und Preisgelder für OTs	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	0,00	500,00	2.594,02
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-940-9	Zuschüsse f Jugendfreizeitheim	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	2.331,21	2.331,21
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-940-9	Zuschüsse f Jugendfreizeitheim	53180010	Auflösung ARAP	0,00	381,00	381,00
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-941-7	Jugensozialarbeit und Flüchtlingsarbeit	50190000	Sonstige Beschäftigte	0,00	61.458,00	61.458,00
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-941-7	Jugensozialarbeit und Flüchtlingsarbeit	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	28.161,00	28.161,00
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-941-7	Jugensozialarbeit und Flüchtlingsarbeit	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	5.381,00	5.381,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.355.000,00	135.000,00	2.490.000,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einri	2.426.000,00	500.000,00	2.926.000,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	53390000	Sonstige soziale Leistungen	8.861.000,00	1.323.000,00	10.184.000,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-101-2	Verwendung Bezirksmittel AC-Brand	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	1.000,00	1.000,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-910-8	PIA / Begrüßungspaket	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	168,78	168,78
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-916-5	Hilfen für jugendliche Flüchtlinge	53320000	Lstg d Sozhilf a natürl Pers in Einrich	21.760.000,00	805.000,00	22.565.000,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-916-5	Hilfen für jugendliche Flüchtlinge	53390000	Sonstige soziale Leistungen	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Deckungsliste 2016
konsumtive Mittel

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	Ansatz	üpl/apl	fortg.Ansatz
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-917-3	Kommunale Netzwerke gegen Kinderarmut	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	0,00	31.200,00	31.200,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-917-3	Kommunale Netzwerke gegen Kinderarmut	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	4.000,00	9.290,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-921-2	Bundeskinderschutzgesetz	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	140.011,00	140.011,00
080101	Turn- und Sporthallen	4-080101-801-6	Unterh v Einr. & Sportger. f Sportst ST	52540000	Unterhaltung von BGA	7.800,00	200,00	8.263,07
080102	Sportplätze & Stadien	1-080102-800-6	Sportplätze & Stadien	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	184.800,00	1.250,50	186.050,50
080202	Vereinssport	4-080202-401-2	Zuschuss Vereinssport BA 4	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	5.000,00	5.000,00
080202	Vereinssport	4-080202-501-3	Zuschuss Vereinssport BA 5	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	2.150,00	2.150,00
080202	Vereinssport	4-080202-803-2	Zusch. Anschaff. vereinseig. Sportgerät	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	6.300,00	3.211,00	9.874,88
080202	Vereinssport	4-080202-909-9	Sportlerehrungen	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.300,00	1.300,00	3.600,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	1-090101-200-4	Räumliche Planung und Entwicklung	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	500,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-049-1	Quartiersentw. Feld-, Liebigstr. AC-Nor	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	0,00	54.000,00	54.000,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-300-2	IHK Haaren	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	0,00	118,71	118,71
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-906-5	Bürgerbeteiligung	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	6.400,00	2.600,00	9.000,00
100201	Bauverwaltung	4-100201-904-9	Projekt Flottenmanagement	57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	320,54	320,54
100405	Wohnbaukoordination	4-100405-904-8	Entwicklung Burggrafenstr.	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	0,00	30.287,60	30.287,60
100405	Wohnbaukoordination	4-100405-905-6	Projektentwicklung Preuswald	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	0,00	33.800,00	33.800,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	1-100803-900-4	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	1.063.500,00	985.755,00	2.049.255,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	1-100803-900-4	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	52540000	Unterhaltung von BGA	53.700,00	36.241,00	89.941,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	1-100803-900-4	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	3.840.000,00	1.630.000,00	5.470.000,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	1-100803-900-4	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahme v Recht u Dst	134.300,00	35.700,00	170.000,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	1-100803-900-4	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	5.500,00	5.500,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	4-100803-960-4	Sonderprogramm NRW, QFI Kronenberg	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	0,00	7.000,00	7.000,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	1-100804-900-9	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einr	50110000	Dienstbezüge Beamte	0,00	28.400,00	28.400,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	1-100804-900-9	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einr	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	216.400,00	216.400,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	1-100804-900-9	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einr	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	18.000,00	18.000,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	1-100804-900-9	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einr	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	44.800,00	44.800,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	1-100804-900-9	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einr	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	0,00	17.300,00	17.300,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	1-100804-900-9	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einr	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	0,00	2.600,00	2.600,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	1-100804-900-9	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einr	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	0,00	154.245,00	154.245,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	1-100804-900-9	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einr	52540000	Unterhaltung von BGA	0,00	3.759,00	3.759,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	1-100804-900-9	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einr	52560000	Aufwendungen für Festwerte	0,00	63.840,00	63.840,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	1-100804-900-9	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einr	53390000	Sonstige soziale Leistungen	0,00	280,00	280,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	1-100804-900-9	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einr	54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulun	0,00	420,00	420,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	1-100804-900-9	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einr	54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	546,00	546,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	1-100804-900-9	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einr	54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	0,00	112,00	112,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	1-100804-900-9	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einr	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	165.000,00	165.000,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	1-100804-900-9	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einr	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	4.770,00	4.770,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	1-100804-900-9	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einr	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	42,00	42,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	4-100804-902-1	Bereitstellung Hausrat Haushaltswäsche	53390000	Sonstige soziale Leistungen	0,00	18.795,00	18.795,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	4-100804-903-8	Umzugsbed.Aufw. +Unterbr Wohnungsloser	53390000	Sonstige soziale Leistungen	0,00	35.910,00	35.910,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	4-100804-904-6	Benutzungsgebühren	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	7,00	7,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	4-100804-904-6	Benutzungsgebühren	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0,00	875,00	875,00

Deckungsliste 2016
konsumtive Mittel

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	Ansatz	üpl/apl	fortg.Ansatz
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	4-100804-904-6	Benutzungsgebühren	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0,00	875,00	875,00
100901	Denkmalschutz	1-100901-900-1	Denkmalschutz	57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	700,00	900,00	1.600,00
100901	Denkmalschutz	4-100901-902-3	Stadtlarchäologie	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistung	0,00	2.000,00	50.302,42
100901	Denkmalschutz	4-100901-906-4	Archäologische Maßnahmen Privater	53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	35.000,00	35.000,00
110201	Abfallwirtschaft	1-110201-900-1	Abfallwirtschaft	54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulun	0,00	120,00	120,00
110201	Abfallwirtschaft	1-110201-900-1	Abfallwirtschaft	54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	380,00	380,00
110201	Abfallwirtschaft	1-110201-900-1	Abfallwirtschaft	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	526.300,00	239.200,00	765.500,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-000-8	Neubau und Unterhaltung von Straßen	57300000	AfA auf unbewegl AV	238.500,00	3.500,00	242.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-100-9	Neubau und Unterhaltung von Straßen	52560000	Aufwendungen für Festwerte	0,00	4.000,00	4.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung von Straßen	52560000	Aufwendungen für Festwerte	0,00	132,88	5.682,88
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung von Straßen	54310000	Geschäftsaufwendungen	11.100,00	4.401,81	15.501,81
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-002-1	Bismarckstraße, Erneuerung	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0,00	3.000,00	9.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-002-1	Bismarckstraße, Erneuerung	52560000	Aufwendungen für Festwerte	0,00	3.500,00	11.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-024-7	Rehmplatz, Umbau (AC-Nord)	52550000	Unterhalt des sonst bewegliche Vermögen	0,00	11.661,50	11.661,50
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-038-4	Willy-Brandt-Platz - Bustrasse	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistung	0,00	4.399,43	4.399,43
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-039-2	Cläßenstraße	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistung	0,00	592,98	592,98
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-101-4	Brand, Ortskern, Umgestaltung	52560000	Aufwendungen für Festwerte	52.000,00	27.800,00	193.231,38
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-114-3	Bezirkliche Mittel BA 1	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	0,00	800,00	800,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-306-5	Alt-Haarener Straße	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistung	0,00	86,85	86,85
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-802-9	Radverkehrsanlagen	52560000	Aufwendungen für Festwerte	0,00	3.500,00	3.500,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-802-9	Radverkehrsanlagen	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistung	107.500,00	12.500,00	120.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-809-7	Maßnahmen Busnetz 2015+	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast	0,00	8.449,00	8.449,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-923-9	Straßenerneuerung nach Baumaßnahmen der	52560000	Aufwendungen für Festwerte	8.400,00	2.472,19	31.872,19
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-957-7	Krugenofen, Umbau	52560000	Aufwendungen für Festwerte	0,00	394,06	45.733,78
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-965-7	Folgeinventur Straßennetz	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistung	0,00	11.500,00	116.379,46
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-970-4	Beschilderung	52560000	Aufwendungen für Festwerte	0,00	11.500,00	11.500,00
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	4-120202-912-2	Begleitmaßn. Einführung Bewohnerparken	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistung	0,00	360,00	360,00
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	4-120202-912-2	Begleitmaßn. Einführung Bewohnerparken	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	773,50	773,50
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	4-120202-921-9	Einrichtung Bewohnerparken	52560000	Aufwendungen für Festwerte	6.000,00	15.000,00	40.180,80
120301	Straßenreinigung u. Winterdienst	1-120301-900-5	Straßenreinigung u. Winterdienst	54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulun	0,00	30,00	30,00
120301	Straßenreinigung u. Winterdienst	1-120301-900-5	Straßenreinigung u. Winterdienst	54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	90,00	90,00
120301	Straßenreinigung u. Winterdienst	1-120301-900-5	Straßenreinigung u. Winterdienst	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	363.600,00	56.248,00	419.848,00
130101	Öffentliches Grün	1-130101-100-4	Öffentliches Grün	52560000	Aufwendungen für Festwerte	0,00	3.150,00	3.150,00
130101	Öffentliches Grün	4-130101-200-2	Bezirkliche Mittel BA 2	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0,00	4.156,80	4.156,80
130101	Öffentliches Grün	4-130101-200-2	Bezirkliche Mittel BA 2	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistung	0,00	5.000,00	5.000,00
130101	Öffentliches Grün	4-130101-501-3	Bezirkliche Mittel BA 5	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	0,00	10.000,00	10.000,00
130101	Öffentliches Grün	4-130101-905-8	Grenzzouten	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistung	0,00	2.695,11	14.582,95
130101	Öffentliches Grün	4-130101-914-6	Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen	52560000	Aufwendungen für Festwerte	100.000,00	11.305,00	111.305,00
130101	Öffentliches Grün	4-130101-921-8	Parkpflegegwerk Kur- & Stadtgarten (ISK)	52560000	Aufwendungen für Festwerte	0,00	5.690,25	173.655,00
130101	Öffentliches Grün	4-130101-925-9	Verwendung von Spenden	52560000	Aufwendungen für Festwerte	0,00	1.000,00	1.000,00
130102	Gewässerschutz	1-130102-900-7	Gewässerschutz	57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	800,00	116,70	916,70
130102	Gewässerschutz	4-130102-907-8	Gewässerunterhaltung	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast	56.000,00	20.000,00	94.579,35

Deckungsliste 2016
konsumtive Mittel

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	Ansatz	üpl/apl	fortg.Ansatz
130103	Natur und Landschaft	1-130103-900-2	Natur und Landschaft	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	14.600,00	5.388,95	19.988,95
130103	Natur und Landschaft	4-130103-903-2	Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung	52560000	Aufwendungen für Festwerte	0,00	32.681,59	53.777,23
130103	Natur und Landschaft	4-130103-903-2	Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	100,00	24.819,73	28.468,15
130103	Natur und Landschaft	4-130103-905-7	Ersatzgelder nach LG NRW	52540000	Unterhaltung von BGA	0,00	6.308,12	10.000,00
130103	Natur und Landschaft	4-130103-905-7	Ersatzgelder nach LG NRW	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	100,00	68.264,63	109.597,53
130103	Natur und Landschaft	4-130103-924-1	Dreiländerpark	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	3.500,00	3.500,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	52540000	Unterhaltung von BGA	0,00	1.500,00	1.500,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	5.000,00	3.878,20	8.878,20
130104	Wald- und Forstwirtschaft	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	11.700,00	1.954,00	13.654,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	4-130104-906-9	Verkehrssicherung	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast	37.700,00	5.648,70	43.348,70
130104	Wald- und Forstwirtschaft	4-130104-910-8	Forest-Stewardhip-Council-Zertifizierung	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	25.000,00	29.900,00	54.900,00
130301	Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	1-130301-900-4	Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattung	54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	30,00	30,00
130301	Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	1-130301-900-4	Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattung	54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	90,00	90,00
130301	Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	1-130301-900-4	Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattung	58110000	Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	132.300,00	114.765,00	247.065,00
140101	Umweltschutz	1-140101-900-2	Umweltschutz	57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.700,00	2.300,00	4.000,00
140101	Umweltschutz	4-140101-903-2	Immissions- und Klimaschutz	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	20.000,00	22.601,46	42.601,46
140101	Umweltschutz	4-140101-908-1	Betrieblicher Immissionsschutz	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.000,00	5.999,28	16.504,77
140101	Umweltschutz	4-140101-926-6	Verw zweckgeb Gelder f Klima-/ImmiSchut	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0,00	35.000,00	35.000,00
140101	Umweltschutz	4-140101-928-2	Altablagerung Wildparkweg	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	0,00	25.000,00	25.000,00
140102	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	4-140102-901-1	european energy award	53140000	Zuweisung an den sonstigen öffntl Bereic	3.000,00	258,48	3.258,48
140102	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	4-140102-907-7	Klimaschutz	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	7.700,00	850,00	8.550,00
140102	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	4-140102-909-3	Agenda-Entwicklungszusammenarbeit-Proje	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	5.200,00	2.958,48	15.557,77
150101	Wissenschaft und Europa	4-150101-909-7	Towards TTC	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	0,00	11.255,19	11.255,19
150101	Wissenschaft und Europa	4-150101-914-4	Wissenschaftskooperation	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	0,00	7.500,00	18.002,94
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-939-9	Innovationskreis Wirtschaft	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	1.500,00	500,00	11.665,87
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-944-6	MINT-BO	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	60.000,00	66.629,38	147.094,23
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-948-7	MINT BO Fond	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	10.000,00	500,00	10.500,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-948-7	MINT BO Fond	57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.500,00	1.500,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-951-8	Quartiersmanagement Depot (AC-Nord)	50190000	Sonstige Beschäftigte	0,00	18.500,00	18.500,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-951-8	Quartiersmanagement Depot (AC-Nord)	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	0,00	4.000,00	4.000,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-952-6	ZDI Netzwerk Aachen 4.0	50190000	Sonstige Beschäftigte	0,00	15.700,00	15.700,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-952-6	ZDI Netzwerk Aachen 4.0	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	0,00	3.200,00	3.200,00
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	1-150202-900-1	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	14.300,00	10.000,00	24.300,00
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-902-3	Unternehmensförderung	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	0,00	5.000,00	14.850,18
160101	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	1-160101-900-9	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	53910000	Sonstige Transferaufwendungen	2.800.000,00	45.848,00	2.845.848,00
160101	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	4-160101-907-1	Vermögensübertragung StädteRegion	53740000	Allg Umlagen a den sonst öffentl Bereic	0,00	1.668.000,00	1.668.000,00
160102	Gemeindesteuern, Steueranteile	1-160102-900-4	Gemeindesteuern, Steueranteile	55990000	Sonstige Finanzaufwendungen	500.000,00	9.724.848,00	10.224.848,00
172002	Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	1-172002-953-1	Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	58130000	Aufwend intern Leistungsbez STIFTUNGEN	0,00	100,00	100,00
173003	Alten- und Siechenfonds	1-173003-956-9	Alten- und Siechenfonds	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	23.300,00	17.700,00	41.000,00
173009	Stiftung Dassen	1-173009-962-1	Stiftung Dassen	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	5.500,00	2.900,00	8.400,00
174001	Stiftung Bischoff	1-174001-963-4	Stiftung Bischoff	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	55.500,00	56.355,16	111.855,16
174005	Stiftung Vonachten	1-174005-967-4	Stiftung Vonachten	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	500,00	500,00

Deckungsliste 2016
konsumtive Mittel

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	Ansatz	üpl/apl	fortg.Ansatz
174005	Stiftung Vonachten	1-174005-967-4	Stiftung Vonachten	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	0,00	200,00	200,00
174005	Stiftung Vonachten	1-174005-967-4	Stiftung Vonachten	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0,00	200,00	200,00