

Teilfinanzrechnung 2016

11.1.10

Teil A

Produktbereich: 11 Zentrale Verwaltung - Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.10 Gemeindeorgane / Büro der Bürgermeisterin
 Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209,20	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.037,49	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	2.402,43	2.402,43	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.246,69	0,00	2.402,43	2.402,43	0,00
10 Personalauszahlungen	240.849,27	249.200,00	252.814,08	3.614,08	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.011,30	21.251,42	17.450,66	-3.800,76	0,00
13 Transferauszahlungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	50.652,42	49.757,81	48.314,42	-1.443,39	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.512,99	320.409,23	318.579,16	-1.830,07	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-313.266,30	-320.409,23	-316.176,73	4.232,50	0,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

11.1.20

Teil A

Produktbereich: 11 Zentrale Verwaltung - Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.20 Allgemeine Verwaltung
 Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und - service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.128,01	1.700,00	1.537,49	-162,51	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.612,66	1.300,00	7.476,91	6.176,91	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.740,67	3.100,00	9.014,40	5.914,40	0,00
10 Personalauszahlungen	251.859,09	284.104,45	216.815,35	-67.289,10	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.554,88	105.754,53	101.391,66	-4.362,87	0,00
13 Transferauszahlungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	97.211,14	103.738,13	101.836,05	-1.902,08	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.625,11	495.597,11	420.043,06	-75.554,05	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-447.884,44	-492.497,11	-411.028,66	81.468,45	0,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.504,61	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.504,61	660,00	660,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	31.528,76	16.218,27	11.752,11	-4.466,16	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.534,61	13.659,51	14.779,04	1.119,53	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.063,37	29.877,78	26.531,15	-3.346,63	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-32.558,76	-29.217,78	-25.871,15	3.346,63	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

11.1.30

Teil A

Produktbereich: 11 Zentrale Verwaltung - Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.30 Finanzverwaltung
 Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und - service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105,00	100,00	105,00	5,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396,35	0,00	3.972,79	3.972,79	0,00
07 sonstige Einzahlungen	19.316,89	19.500,00	22.576,98	3.076,98	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.818,24	19.600,00	26.654,77	7.054,77	0,00
10 Personalauszahlungen	467.927,33	485.600,00	460.312,33	-25.287,67	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.897,94	5.241,94	4.077,84	-1.164,10	0,00
13 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	21.934,58	21.684,45	23.290,55	1.606,10	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	494.759,85	512.526,39	487.680,72	-24.845,67	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-474.941,61	-492.926,39	-461.025,95	31.900,44	0,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.476,79	0,00	4.569,57	4.569,57	0,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.476,79	0,00	4.569,57	4.569,57	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	20.476,79	0,00	-4.569,57	-4.569,57	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

11.1.40

Teil A

Produktbereich: 11 Zentrale Verwaltung - Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.40 Rechnungsprüfung
 Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	5.202,05	5.800,00	5.373,24	-426,76	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.203,80	31.027,12	18.011,72	-13.015,40	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.405,85	36.827,12	23.384,96	-13.442,16	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-6.405,85	-36.827,12	-23.384,96	13.442,16	0,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

11.1.50

Teil A

Produktbereich: 11 Zentrale Verwaltung - Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.50 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.554,00	1.500,00	1.956,00	456,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	33.672,73	36.700,00	41.720,08	5.020,08	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,00	130,00	130,00	0,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.277,73	38.330,00	43.806,08	5.476,08	0,00
10 Personalauszahlungen	90.304,36	102.200,00	107.971,80	5.771,80	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.996,83	12.980,00	8.367,56	-4.612,44	0,00
13 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	370,76	10.819,25	3.410,05	-7.409,20	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.671,95	125.999,25	119.749,41	-6.249,84	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-64.394,22	-87.669,25	-75.943,33	11.725,92	0,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	37.482,51	116.600,00	64.295,09	-52.304,91	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.482,51	116.600,00	64.295,09	-52.304,91	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	24.530,64	15.423,00	12.990,00	-2.433,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.530,64	15.423,00	12.990,00	-2.433,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	12.951,87	101.177,00	51.305,09	-49.871,91	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

11.1.59

Teil A

Produktbereich: 11 Zentrale Verwaltung - Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.59 Bewirtschaftungsprodukt Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung
 Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500,12	11.600,00	7.793,63	-3.806,37	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.636,64	38,21	3.926,25	3.888,04	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.136,76	11.638,21	11.719,88	81,67	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.735,17	85.930,47	68.803,33	-17.127,14	0,00
13 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	25,28	38,21	38,21	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.760,45	85.968,68	68.841,54	-17.127,14	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-53.623,69	-74.330,47	-57.121,66	17.208,81	0,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

11.1.60

Teil A

Produktbereich: 11 Zentrale Verwaltung - Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.60 Bauhof / Hausmeisterpool
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.075,22	500,00	9.125,99	8.625,99	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.356,35	19.678,87	11.146,17	-8.532,70	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.431,57	20.178,87	27.172,16	6.993,29	0,00
10 Personalauszahlungen	578.396,07	618.772,59	575.972,02	-42.800,57	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.310,19	159.475,16	126.854,32	-32.620,84	0,00
13 Transferauszahlungen	1.946,64	6.825,00	6.401,80	-423,20	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.444,89	19.648,04	18.224,78	-1.423,26	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	736.097,79	804.720,79	727.452,92	-77.267,87	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-721.666,22	-784.541,92	-700.280,76	84.261,16	0,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.850,02	7.850,02	0,00	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	20.000,00	0,00	30.750,00	30.750,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	7.850,02	38.600,02	30.750,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.669,25	15.737,76	10.778,87	-4.958,89	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.669,25	15.737,76	10.778,87	-4.958,89	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	4.330,75	-7.887,74	27.821,15	35.708,89	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

11.1.69

Teil A

Produktbereich: 11 Zentrale Verwaltung - Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.69 Bewirtschaftung Gebäude Bauhofareal und sonstige durch den Bauhof genutzte Gebäude
 Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.411,05	1.558,45	-2.852,60	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,74	100,00	14,14	-85,86	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13,74	4.511,05	1.572,59	-2.938,46	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.837,96	93.376,21	18.531,94	-74.844,27	0,00
13 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.837,96	93.376,21	18.531,94	-74.844,27	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-15.824,22	-88.865,16	-16.959,35	71.905,81	0,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

11.1.70

Teil A

Produktbereich: 11 Zentrale Verwaltung - Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.70 Öffentlichkeitsarbeit
 Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	15.539,67	16.300,00	16.210,00	-90,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80,00	741,11	0,00	-741,11	0,00
13 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.075,47	17.500,00	14.108,68	-3.391,32	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.695,14	34.541,11	30.318,68	-4.222,43	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-30.695,14	-34.541,11	-30.318,68	4.222,43	0,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

12.1.10

Teil A

Produktbereich: 12 Zentrale Verwaltung - Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.1 Statistik, Wahlen und Abstimmungen
Produkt: 12.1.10 Statistik, Wahlen und Abstimmungen
 Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.934,40	400,00	465,51	65,51	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.934,40	400,00	465,51	65,51	0,00
10 Personalauszahlungen	12.119,91	12.800,00	13.895,70	1.095,70	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	581,41	500,00	265,51	-234,49	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.701,32	13.300,00	14.161,21	861,21	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-8.766,92	-12.900,00	-13.695,70	-795,70	0,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

12.2.10

Teil A

Produktbereich: 12 Zentrale Verwaltung - Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt: 12.2.10 Ordnungsangelegenheiten
 Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.625,00	13.200,00	18.587,50	5.387,50	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318,97	7.500,00	4.722,19	-2.777,81	0,00
07 sonstige Einzahlungen	34.194,17	24.000,00	26.738,01	2.738,01	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.138,14	44.700,00	50.047,70	5.347,70	0,00
10 Personalauszahlungen	119.863,76	123.300,00	135.434,79	12.134,79	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.107,83	2.550,00	1.068,91	-1.481,09	0,00
13 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.237,99	8.474,64	2.729,72	-5.744,92	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.209,58	134.324,64	139.233,42	4.908,78	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-77.071,44	-89.624,64	-89.185,72	438,92	0,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	324,20	250,00	248,17	-1,83	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	324,20	250,00	248,17	-1,83	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-324,20	-250,00	-248,17	1,83	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

12.2.20

Teil A

Produktbereich: 12 Zentrale Verwaltung - Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt: 12.2.20 Personenstandswesen
 Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.485,20	21.200,00	32.801,45	11.601,45	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.810,62	33.173,00	29.545,93	-3.627,07	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.295,82	54.373,00	62.347,38	7.974,38	0,00
10 Personalauszahlungen	65.429,65	67.200,00	72.019,98	4.819,98	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.740,94	4.073,00	2.619,47	-1.453,53	0,00
13 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.754,17	2.834,00	1.667,89	-1.166,11	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.924,76	74.107,00	76.307,34	2.200,34	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-9.628,94	-19.734,00	-13.959,96	5.774,04	0,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

12.2.29

Teil A

Produktbereich: 12 Zentrale Verwaltung - Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt: 12.2.29 Bewirtschaftungsprodukt - Trauzimmer (im Stadthaus)
 Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015		Fortgeschriebener Ansatz 2016		Ergebnis 2016		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2016		Ermächtigungsübertragung	
	in EUR									
	1	2	3	4	5					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	802,70	1.038,16	868,71	-169,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	802,70	1.038,16	868,71	-169,45	0,00	0,00	-169,45	0,00	0,00	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-802,70	-1.038,16	-868,71	169,45	0,00	0,00	169,45	0,00	0,00	0,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

12.2.30

Teil A

Produktbereich: 12 Zentrale Verwaltung - Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt: 12.2.30 Einwohnermeldewesen
 Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.322,60	45.085,30	44.614,20	-471,10	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.322,60	45.085,30	44.614,20	-471,10	0,00
10 Personalauszahlungen	38.322,07	39.700,00	43.121,45	3.421,45	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	302,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
13 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	52.317,23	41.285,30	28.532,07	-12.753,23	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.941,30	81.385,30	71.653,52	-9.731,78	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-20.618,70	-36.300,00	-27.039,32	9.260,68	0,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

12.6.10

Teil A

Produktbereich: 12 Zentrale Verwaltung - Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produkt: 12.6.10 Brandschutz / Feuerwehr
 Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	858,63	958,63	100,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	481,61	0,00	1.351,36	1.351,36	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.721,45	0,00	17.780,55	17.780,55	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.203,06	3.858,63	20.225,54	16.366,91	0,00
10 Personalauszahlungen	25.085,80	26.200,00	24.076,69	-2.123,31	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.329,20	48.613,69	47.058,99	-1.554,70	0,00
13 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	31.740,55	38.474,31	28.987,83	-9.486,48	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.155,55	113.288,00	100.123,51	-13.164,49	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-85.952,49	-109.429,37	-79.897,97	29.531,40	0,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	271.214,56	271.284,90	70,34	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	301.214,56	301.284,90	70,34	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.190,46	21.363,32	10.568,39	-10.794,93	0,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.104,05	0,00	-2.104,05	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.793,95	521.536,01	513.025,67	-8.510,34	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.984,41	545.003,38	523.594,06	-21.409,32	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-15.984,41	-243.788,82	-222.309,16	21.479,66	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

12.6.19

Teil A

Produktbereich: 12 Zentrale Verwaltung - Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produkt: 12.6.19 Bewirtschaftungsprodukt Brandschutz / Feuerwehr
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	417,87	400,00	419,87	19,87	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175,40	100,00	52,75	-47,25	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	593,27	500,00	472,62	-27,38	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.843,95	59.515,12	55.603,78	-3.911,34	0,00
13 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.843,95	59.515,12	55.603,78	-3.911,34	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-38.250,68	-59.015,12	-55.131,16	3.883,96	0,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

21.1.10

Teil A

Produktbereich: 21 Schule und Kultur - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.1 Grundschulen Stadt Elsterwerda
Produkt: 21.1.10 "Friedrich-Starke" Grundschule Elsterwerda
 Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.988,00	10.075,00	87,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.111,29	18.600,00	18.941,88	341,88	0,00
07 sonstige Einzahlungen	46,26	5.940,00	6.146,51	206,51	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.157,55	34.528,00	35.163,39	635,39	0,00
10 Personalauszahlungen	54.790,67	56.800,00	56.654,51	-145,49	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.182,66	35.470,35	24.575,66	-10.894,69	0,00
13 Transferauszahlungen	0,00	23.000,00	18.808,84	-4.191,16	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	131.655,00	127.057,65	93.713,81	-33.343,84	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.628,33	242.328,00	193.752,82	-48.575,18	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-193.470,78	-207.800,00	-158.589,43	49.210,57	0,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.726,92	17.616,55	13.416,55	-4.200,00	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.297,92	17.664,55	13.464,55	-4.200,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-7.297,92	-17.664,55	-13.464,55	4.200,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

21.1.19

Teil A

Produktbereich: 21 Schule und Kultur - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.1 Grundschulen Stadt Elsterwerda
Produkt: 21.1.19 Bewirtschaftungsprodukt "Friedrich-Starke-Grundschule" Elsterwerda
 Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	4.766,10	2.000,00	4.297,41	2.297,41	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175,62	300,00	194,00	-106,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.941,72	2.300,00	4.491,41	2.191,41	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.235,32	178.433,23	169.838,84	-8.594,39	0,00
13 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.235,32	178.433,23	169.838,84	-8.594,39	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-142.293,60	-176.133,23	-165.347,43	10.785,80	0,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

24.2.10

Teil A

Produktbereich: 24 Schule und Kultur - Sonstige schulische Aufgaben
Produktgruppe: 24.2 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt: 24.2.10 Fördermaßnahmen für Schüler
 Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.617,51	2.000,00	657,99	-1.342,01	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,70	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.565,81	4.000,00	657,99	-3.342,01	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Transferauszahlungen	395,46	5.170,00	772,59	-4.397,41	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	229,57	0,00	0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	625,03	5.170,00	772,59	-4.397,41	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-2.190,84	-1.170,00	-114,60	1.055,40	0,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

24.3.20

Teil A

Produktbereich: 24 Schule und Kultur - Sonstige schulische Aufgaben
Produktgruppe: 24.3 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 24.3.20 Modellbauzentrum
 Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.440,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.978,40	4.970,50	4.960,50	-10,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.536,00	540,57	-3.995,43	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.418,40	10.706,50	6.701,07	-4.005,43	0,00
10 Personalauszahlungen	626,98	5.300,00	829,43	-4.470,57	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7,02	1.500,00	7,02	-1.492,98	0,00
13 Transferauszahlungen	21.008,49	24.162,50	22.568,50	-1.594,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.645,44	2.854,80	1.761,71	-1.093,09	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.287,93	33.817,30	25.166,66	-8.650,64	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-17.869,53	-23.110,80	-18.465,59	4.645,21	0,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	967,00	792,00	792,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	967,00	792,00	792,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-967,00	-792,00	-792,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

27.2.10

Teil A

Produktbereich: 27 Schule und Kultur - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 27.2 Bibliothek
Produkt: 27.2.10 Öffentliche Bibliothek
 Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	40,00	40,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.741,50	8.100,00	8.783,90	683,90	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	66,79	0,00	15,00	15,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227,25	200,00	249,00	49,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	104,00	300,00	62,50	-237,50	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.389,54	8.640,00	9.150,40	510,40	0,00
10 Personalauszahlungen	92.227,88	97.200,00	97.085,45	-114,55	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.928,71	20.120,00	17.534,65	-2.585,35	40,00
13 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.891,49	3.170,00	2.831,35	-338,65	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.048,08	120.490,00	117.451,45	-3.038,55	40,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-101.658,54	-111.850,00	-108.301,05	3.548,95	-40,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

27.2.19

Teil A

Produktbereich: 27 Schule und Kultur - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 27.2 Bibliothek
Produkt: 27.2.19 Bewirtschaftungsprodukt Bibliothek
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33,03	100,00	26,85	-73,15	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33,03	100,00	26,85	-73,15	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.211,33	14.039,17	12.335,08	-1.704,09	0,00
13 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.211,33	14.039,17	12.335,08	-1.704,09	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-12.178,30	-13.939,17	-12.308,23	1.630,94	0,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

28.1.10

Teil A

Produktbereich: 28 Schule und Kultur - Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 28.1.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.300,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.744,90	600,00	1.290,70	690,70	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	1.138,59	873,51	873,51	0,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.183,49	4.273,51	4.964,21	690,70	0,00
10 Personalauszahlungen	22.469,47	23.600,00	22.787,83	-812,17	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.240,14	15.970,33	13.392,51	-2.577,82	0,00
13 Transferauszahlungen	9.174,25	15.300,00	7.217,40	-8.082,60	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	488,11	1.800,00	305,24	-1.494,76	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.371,97	56.670,33	43.702,98	-12.967,35	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-40.188,48	-52.396,82	-38.738,77	13.658,05	0,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

28.1.19

Teil A

Produktbereich: 28 Schule und Kultur - Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 28.1.19 Bewirtschaftungsprodukt Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,76	100,00	1,25	-98,75	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,76	100,00	1,25	-98,75	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.912,93	4.951,48	3.995,71	-955,77	0,00
13 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.912,93	4.951,48	3.995,71	-955,77	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-3.911,17	-4.851,48	-3.994,46	857,02	0,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

33.1.10

Teil A

Produktbereich: 33 Soziales und Jugend - Soziale Hilfen
Produktgruppe: 33.1 Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege
Produkt: 33.1.10 Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege
 Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	557,05	557,05	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	857,05	557,05	0,00
10 Personalauszahlungen	6.036,15	6.600,00	7.287,46	687,46	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	807,80	800,00	756,23	-43,77	0,00
13 Transferauszahlungen	14.480,00	16.700,00	14.200,00	-2.500,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.300,00	21.100,00	15.313,64	-5.786,36	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.623,95	45.200,00	37.557,33	-7.642,67	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-32.323,95	-44.900,00	-36.700,28	8.199,72	0,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

33.1.19

Teil A

Produktbereich: 33 Soziales und Jugend - Soziale Hilfen
Produktgruppe: 33.1 Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege
Produkt: 33.1.19 Bewirtschaftung Gebäude Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtshilfe u.a.
 Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	841,26	841,26	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	841,26	841,26	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	826,93	1.500,00	841,26	-658,74	0,00
13 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	826,93	1.500,00	841,26	-658,74	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-826,93	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

36.2.50

Teil A

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.2 Sonstige Jugendarbeit
Produkt: 36.2.50 Jugendarbeit innerhalb und außerhalb von Einrichtungen
 Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.018,00	16.000,00	15.904,04	-95,96	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.018,00	16.000,00	15.904,04	-95,96	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Transferauszahlungen	35.862,28	35.500,00	35.067,30	-432,70	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	124,42	200,00	157,42	-42,58	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.986,70	35.700,00	35.224,72	-475,28	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-19.968,70	-19.700,00	-19.320,68	379,32	0,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

36.5.10

Teil A

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.10 Kita "Lindenhäuschen"
 Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und - service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.910,54	215.153,46	222.644,10	7.490,64	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.090,62	55.600,00	63.414,40	7.814,40	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.363,51	3.800,00	12.095,98	8.295,98	0,00
07 sonstige Einzahlungen	1.155,17	948,47	1.236,67	288,20	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.519,84	275.501,93	299.391,15	23.889,22	0,00
10 Personalauszahlungen	303.689,83	363.131,50	339.317,18	-23.814,32	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.204,07	5.458,60	4.626,96	-831,64	0,00
13 Transferauszahlungen	0,00	666,46	0,00	-666,46	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.984,96	9.418,94	8.863,05	-555,89	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.878,86	378.675,50	352.807,19	-25.868,31	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-49.359,02	-103.173,57	-53.416,04	49.757,53	0,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	802,99	802,31	-0,68	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	802,99	802,31	-0,68	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	724,39	2.802,99	1.755,43	-1.047,56	452,99
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	724,39	11.802,99	1.755,43	-10.047,56	452,99
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-724,39	-11.000,00	-953,12	10.046,88	-452,99

Teilfinanzrechnung 2016

36.5.19

Teil A

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.19 Bewirtschaftungsprodukt Kita "Lindenhäuschen"
 Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37,81	0,00	45,59	45,59	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37,81	0,00	45,59	45,59	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.991,08	23.101,96	18.712,74	-4.389,22	0,00
13 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.991,08	23.101,96	18.712,74	-4.389,22	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-19.953,27	-23.101,96	-18.667,15	4.434,81	0,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

36.5.20

Teil A

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.20 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft
 Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und - service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.312.042,85	1.507.900,00	1.526.902,68	19.002,68	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.982,50	27.090,00	26.950,00	-140,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.340.025,35	1.534.990,00	1.553.852,68	18.862,68	0,00
10 Personalauszahlungen	5.960,94	6.400,00	0,00	-6.400,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	345,10	345,10	0,00	0,00
13 Transferauszahlungen	1.817.554,01	2.027.652,16	2.003.709,81	-23.942,35	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.823.514,95	2.034.397,26	2.004.054,91	-30.342,35	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-483.489,60	-499.407,26	-450.202,23	49.205,03	0,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.400,00	0,00	-25.400,00	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48,18	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48,18	25.400,00	0,00	-25.400,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	23,80	84.900,00	0,00	-84.900,00	0,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23,80	84.900,00	0,00	-84.900,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	24,38	-59.500,00	0,00	59.500,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

36.5.29

Teil A

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.29 Bewirtschaftungsprodukt Kita's in freier Trägerschaft
 Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	739,54	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,94	300,00	343,18	43,18	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100,48	300,00	343,18	43,18	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.473,61	74.614,08	72.242,64	-2.371,44	0,00
13 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.473,61	74.614,08	72.242,64	-2.371,44	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-61.373,13	-74.314,08	-71.899,46	2.414,62	0,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

36.6.10

Teil A

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 36.6.10 Jugendclubs
 Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	2.743,66	3.200,00	1.131,86	-2.068,14	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Transferauszahlungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.243,66	4.700,00	2.631,86	-2.068,14	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-4.243,66	-4.700,00	-2.631,86	2.068,14	0,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000,00	136.700,00	106.700,00	-30.000,00	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00	136.700,00	106.700,00	-30.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.839,18	200.000,00	10.737,41	-189.262,59	0,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.839,18	200.000,00	10.737,41	-189.262,59	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-839,18	-63.300,00	95.962,59	159.262,59	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

36.6.19

Teil A

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 36.6.19 Bewirtschaftungsprodukt Jugendclub
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.348,40	9.000,00	1.297,47	-7.702,53	0,00
13 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.348,40	9.000,00	1.297,47	-7.702,53	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-3.348,40	-9.000,00	-1.297,47	7.702,53	0,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

36.6.30

Teil A

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 36.6.30 Öffentliche Spielplätze
 Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	397,89	397,89	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	397,89	397,89	0,00
10 Personalauszahlungen	3.723,54	4.100,00	4.089,80	-10,20	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.246,25	3.953,83	1.210,23	-2.743,60	0,00
13 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	428,40	200,00	0,00	-200,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.398,19	8.253,83	5.300,03	-2.953,80	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-7.398,19	-8.253,83	-4.902,14	3.351,69	0,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

42.1.10

Teil A

Produktbereich: 42 Gesundheit und Sport - Sportförderung
Produktgruppe: 42.1 Förderung des Sports
Produkt: 42.1.10 Sportvereinsförderung
 Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	557,05	557,05	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	557,05	557,05	0,00
10 Personalauszahlungen	4.390,12	4.900,00	1.602,34	-3.297,66	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	252,83	500,00	227,56	-272,44	0,00
13 Transferauszahlungen	37.445,00	38.400,00	37.445,00	-955,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.087,95	43.800,00	39.274,90	-4.525,10	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-42.087,95	-43.800,00	-38.717,85	5.082,15	0,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	1.105,03	1.105,03	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.105,03	1.105,03	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	-1.105,03	-1.105,03	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

42.1.19

Teil A

Produktbereich: 42 Gesundheit und Sport - Sportförderung
Produktgruppe: 42.1 Förderung des Sports
Produkt: 42.1.19 Bewirtschaftung Gebäude Sportvereinsförderung
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	593,57	8.900,00	5.592,00	-3.308,00	0,00
13 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	593,57	8.900,00	5.592,00	-3.308,00	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-593,57	-8.500,00	-5.592,00	2.908,00	0,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

42.4.20

Teil A

Produktbereich: 42 Gesundheit und Sport - Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.4.20 Sportplätze
 Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.278,10	0,00	9.245,87	9.245,87	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	238,73	238,73	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.278,10	5.000,00	14.484,60	9.484,60	0,00
10 Personalauszahlungen	4.619,70	5.200,00	4.051,94	-1.148,06	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.876,26	5.899,33	2.353,14	-3.546,19	0,00
13 Transferauszahlungen	8.900,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.118,66	16.158,51	29.904,83	13.746,32	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.514,62	32.257,84	41.309,91	9.052,07	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-5.236,52	-27.257,84	-26.825,31	432,53	0,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.633,33	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.633,33	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.122,24	11.884,03	3.417,14	-8.466,89	0,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	400,67	392,66	-8,01	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.122,24	12.284,70	3.809,80	-8.474,90	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-1.488,91	-12.284,70	-3.809,80	8.474,90	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

42.4.29

Teil A

Produktbereich: 42 Gesundheit und Sport - Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.4.29 Bewirtschaftungsprodukt Sportplätze
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41,17	0,00	57,64	57,64	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41,17	0,00	57,64	57,64	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.020,72	17.600,00	3.990,72	-13.609,28	0,00
13 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.020,72	17.600,00	3.990,72	-13.609,28	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-4.979,55	-17.600,00	-3.933,08	13.666,92	0,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

51.1.10

Teil A

Produktbereich: 51 Gestaltung der Umwelt - Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.10 Räumliche Planung und Stadtentwicklung
 Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.298,56	567.618,31	399.728,21	-167.890,10	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.738,34	2.000,00	2.809,60	809,60	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.662,54	2.000,00	2.872,89	872,89	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.699,44	571.618,31	405.410,70	-166.207,61	0,00
10 Personalauszahlungen	71.965,47	100.000,00	99.136,84	-863,16	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.594,07	568.374,04	347.074,36	-221.299,68	0,00
13 Transferauszahlungen	1.311,88	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	188.163,48	231.256,90	146.480,78	-84.776,12	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.034,90	899.630,94	592.691,98	-306.938,96	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-108.335,46	-328.012,63	-187.281,28	140.731,35	0,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	436.884,19	1.172.300,00	294.087,21	-878.212,79	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	4.182,00	0,00	29.173,27	29.173,27	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.311,11	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	303,07	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	449.680,37	1.172.300,00	323.260,48	-849.039,52	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.065.981,55	1.510.182,33	394.628,78	-1.115.553,55	0,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.065.981,55	1.510.182,33	394.628,78	-1.115.553,55	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-616.301,18	-337.882,33	-71.368,30	266.514,03	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

52.1.10

Teil A

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 52.1.10 Allgemeine Aufgaben der Bauordnung
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	3.833,33	7.200,00	7.092,82	-107,18	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
13 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	28,80	100,00	0,00	-100,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.862,13	7.600,00	7.092,82	-507,18	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-3.862,13	-7.600,00	-7.092,82	507,18	0,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

52.2.10

Teil A

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.2 Wohnbauförderung
Produkt: 52.2.10 Wohnbauförderung
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	494,70	500,00	1.006,80	506,80	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	494,70	500,00	1.006,80	506,80	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	494,70	500,00	1.006,80	506,80	0,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

52.3.10

Teil A

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.3 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 52.3.10 Denkmalschutz und -pflege
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	2.278,03	4.100,00	3.917,62	-182,38	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	13.946,24	13.846,24	-100,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.278,03	18.046,24	17.763,86	-282,38	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-2.278,03	-11.146,24	-10.863,86	282,38	0,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.900,00	0,00	-6.900,00	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.900,00	0,00	-6.900,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	13.846,24	0,00	-13.846,24	8.301,14
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.846,24	0,00	-13.846,24	8.301,14
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	-6.946,24	0,00	6.946,24	-8.301,14

Teilfinanzrechnung 2016

52.3.19

Teil A

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.3 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 52.3.19 Bewirtschaftungsprodukt Denkmalschutz und -pflege
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.631,52	0,00	230,00	230,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.631,52	0,00	230,00	230,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.259,45	13.415,88	5.593,58	-7.822,30	0,00
13 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	23,80	200,00	0,00	-200,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.283,25	13.615,88	5.593,58	-8.022,30	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	1.348,27	-13.615,88	-5.363,58	8.252,30	0,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

52.4.19

Teil A

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.4 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes
Produkt: 52.4.19 Bewirtschaftungsprodukt Aufgaben des freien Wohnungsmarktes
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.198,85	6.000,00	1.136,01	-4.863,99	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306,68	1.200,00	50,00	-1.150,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.505,53	7.200,00	1.186,01	-6.013,99	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.249,80	8.699,80	3.724,80	-4.975,00	0,00
13 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.249,80	8.699,80	3.724,80	-4.975,00	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-1.744,27	-1.499,80	-2.538,79	-1.038,99	0,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

53.1.10

Teil A

Produktbereich: 53 Gestaltung und Umwelt - Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.1 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 53.1.10 Konzessionsvertrag - Stromversorgung
 Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	234.552,96	255.000,00	205.825,01	-49.174,99	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.552,96	255.000,00	205.825,01	-49.174,99	0,00
10 Personalauszahlungen	715,17	1.200,00	744,67	-455,33	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	8.174,99	0,00	-8.174,99	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	715,17	9.374,99	744,67	-8.630,32	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	233.837,79	245.625,01	205.080,34	-40.544,67	0,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

53.2.10

Teil A

Produktbereich: 53 Gestaltung und Umwelt - Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.2 Gasversorgung
Produkt: 53.2.10 Konzessionsvertrag - Gasversorgung
 Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	22.029,22	18.000,00	15.825,62	-2.174,38	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.029,22	18.000,00	15.825,62	-2.174,38	0,00
10 Personalauszahlungen	714,83	1.200,00	744,32	-455,68	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	714,83	1.200,00	744,32	-455,68	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	21.314,39	16.800,00	15.081,30	-1.718,70	0,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

53.4.10

Teil A

Produktbereich: 53 Gestaltung und Umwelt - Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.4 Fernwärmeversorgung
Produkt: 53.4.10 Fernwärmeversorgung > in Form der Beteiligungsverwaltung
 Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	1.342,82	1.100,00	1.115,84	15,84	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.342,82	1.100,00	1.115,84	15,84	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	7.358,42	7.358,42	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.358,42	7.358,42	0,00	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	1.342,82	-6.258,42	-6.242,58	15,84	0,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	46.498,71	46.498,71	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	46.498,71	46.498,71	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0,00	46.498,71	46.498,71	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

53.8.10

Teil A

Produktbereich: 53 Gestaltung und Umwelt - Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.8 Abwasserbeseitigung
Produkt: 53.8.10 Abwasserbeseitigung
 Verantwortlich: Leiter Infrastruktur i. V. m. Fachbereich II

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	4.366,16	3.900,00	4.451,24	551,24	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.496,59	110.000,00	100.163,58	-9.836,42	0,00
13 Transferauszahlungen	311.924,05	200.800,00	167.565,52	-33.234,48	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.786,80	314.700,00	272.180,34	-42.519,66	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-413.786,80	-314.700,00	-272.180,34	42.519,66	0,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

54.1.10

Teil A

Produktbereich: 54 Gestaltung und Umwelt - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.10 Gemeindestraßen einschließlich gemeindlicher Verkehrsanlagen
 Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	522,27	1.499,01	27.042,88	25.543,87	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.272,42	12.900,00	13.272,42	372,42	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.410,85	16.630,57	89.835,36	73.204,79	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.205,54	31.029,58	130.150,66	99.121,08	0,00
10 Personalauszahlungen	86.169,94	89.200,00	87.652,45	-1.547,55	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	263.673,47	260.096,49	139.899,15	-120.197,34	0,00
13 Transferauszahlungen	-334,01	140.292,30	36.472,90	-103.819,40	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.740,66	4.300,00	3.161,23	-1.138,77	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.250,06	493.888,79	267.185,73	-226.703,06	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-346.044,52	-462.859,21	-137.035,07	325.824,14	0,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	107.696,65	328.448,98	279.104,13	-49.344,85	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	22.574,24	229.700,00	109.418,98	-120.281,02	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.252,88	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	131.523,77	558.148,98	388.523,11	-169.625,87	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	769.065,59	713.581,96	551.005,73	-162.576,23	0,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	230,92	0,00	1.267,00	1.267,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.100,94	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	772.397,45	713.581,96	552.272,73	-161.309,23	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-640.873,68	-155.432,98	-163.749,62	-8.316,64	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

54.5.10

Teil A

Produktbereich: 54 Gestaltung und Umwelt - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.5 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt: 54.5.10 Straßenreinigung und Winterdienst
 Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13,54	0,00	1,12	1,12	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13,54	0,00	1,12	1,12	0,00
10 Personalauszahlungen	6.292,99	7.000,00	5.623,11	-1.376,89	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.206,43	69.994,30	41.812,57	-28.181,73	0,00
13 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.499,42	77.094,30	47.435,68	-29.658,62	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-32.485,88	-77.094,30	-47.434,56	29.659,74	0,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

55.1.10

Teil A

Produktbereich: 55 Gestaltung und Umwelt - Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt: 55.1.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.040,11	0,00	2.141,97	2.141,97	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,10	0,00	25,30	25,30	0,00
07 sonstige Einzahlungen	105,00	200,00	145,00	-55,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.167,21	200,00	2.312,27	2.112,27	0,00
10 Personalauszahlungen	5.273,01	5.900,00	5.305,14	-594,86	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.087,69	78.957,67	45.390,87	-33.566,80	0,00
13 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	406,50	1.000,00	446,01	-553,99	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.767,20	85.857,67	51.142,02	-34.715,65	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-29.599,99	-85.657,67	-48.829,75	36.827,92	0,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.760,01	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.760,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-1.760,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

55.2.10

Teil A

Produktbereich: 55 Gestaltung und Umwelt - Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.2 Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 55.2.10 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
 Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.339,41	35.000,00	39.241,46	4.241,46	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.339,41	35.000,00	39.241,46	4.241,46	0,00
10 Personalauszahlungen	5.107,71	5.700,00	5.207,06	-492,94	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.034,83	96.700,00	50,00	-96.650,00	0,00
13 Transferauszahlungen	38.529,09	39.000,00	38.535,42	-464,58	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.671,63	141.500,00	43.792,48	-97.707,52	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-9.332,22	-106.500,00	-4.551,02	101.948,98	0,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

55.3.10

Teil A

Produktbereich: 55 Gestaltung und Umwelt - Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.3.10 Friedhöfe
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.210,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.061,75	66.300,00	106.510,37	40.210,37	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.147,28	1.147,28	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.271,75	71.647,28	111.857,65	40.210,37	0,00
10 Personalauszahlungen	30.710,63	32.000,00	68.797,33	36.797,33	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.651,06	16.470,53	13.039,19	-3.431,34	0,00
13 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	701,90	1.071,87	771,87	-300,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.063,59	49.542,40	82.608,39	33.065,99	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	68.208,16	22.104,88	29.249,26	7.144,38	0,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.990,00	22.000,00	3.837,82	-18.162,18	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.990,00	22.000,00	3.837,82	-18.162,18	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.990,00	38.231,65	19.175,20	-19.056,45	0,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	262,26	3.300,00	262,26	-3.037,74	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.252,26	41.531,65	19.437,46	-22.094,19	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-262,26	-19.531,65	-15.599,64	3.932,01	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

55.3.19

Teil A

Produktbereich: 55 Gestaltung und Umwelt - Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.3.19 Bewirtschaftungsprodukt Friedhöfe
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,40	700,00	15,53	-684,47	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11,40	700,00	15,53	-684,47	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.747,99	32.461,65	34.875,22	2.413,57	0,00
13 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.747,99	32.461,65	34.875,22	2.413,57	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-11.736,59	-31.761,65	-34.859,69	-3.098,04	0,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

57.1.10

Teil A

Produktbereich: 57 Gestaltung und Umwelt - Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.1 Wirtschaftsförderung
Produkt: 57.1.10 Wirtschaftsförderung
 Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	577,86	577,86	0,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	577,86	577,86	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	46.531,03	45.630,00	25.043,84	-20.586,16	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	339,15	2.546,50	577,86	-1.968,64	0,00
13 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	336,95	4.158,13	3.857,53	-300,60	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.207,13	52.334,63	29.479,23	-22.855,40	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-47.207,13	-51.756,77	-28.901,37	22.855,40	0,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.037,49	37.889,00	20.289,00	-17.600,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.037,49	37.889,00	20.289,00	-17.600,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-1.037,49	-37.889,00	-20.289,00	17.600,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

57.1.20

Teil A

Produktbereich: 57 Gestaltung und Umwelt - Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.1 Wirtschaftsförderung
Produkt: 57.1.20 Betrieb gewerblicher Art - Gewerbe- und Gründerzentrum / Beteiligung GGZE GmbH >>
ab 2019 siehe 57.3.50.000
Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und - Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	8.254,62	8.254,62	0,00
07 sonstige Einzahlungen	1.819,86	15.300,00	789,00	-14.511,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	230,32	230,32	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.819,86	15.300,00	9.273,94	-6.026,06	0,00
10 Personalauszahlungen	6.306,02	6.800,00	6.320,83	-479,17	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.504,79	21.600,00	3.905,84	-17.694,16	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.810,81	28.400,00	10.226,67	-18.173,33	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-13.990,95	-13.100,00	-952,73	12.147,27	0,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

57.1.30

Teil A

Produktbereich: 57 Gestaltung und Umwelt - Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.1 Wirtschaftsförderung
Produkt: 57.1.30 Betrieb gewerblicher Art - Gewerbemesse
 >> ab 2019 siehe 57.3.50.000
 Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.785,17	1.000,00	-25.785,17	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	6.235,41	6.235,41	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,77	0,00	194,62	194,62	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	275,79	275,79	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17,77	38.285,17	7.705,82	-30.579,35	0,00
10 Personalauszahlungen	6.978,52	7.400,00	10.184,87	2.784,87	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130,51	38.185,17	36.495,91	-1.689,26	0,00
13 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.004,10	2.300,00	606,99	-1.693,01	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.113,13	47.885,17	47.287,77	-597,40	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-8.095,36	-9.600,00	-39.581,95	-29.981,95	0,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

57.3.10

Teil A

Produktbereich: 57 Gestaltung und Umwelt - Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.10 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Markthandel)
 Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.577,99	5.000,00	4.730,11	-269,89	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	6,00	0,00	4,00	4,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.167,08	0,00	858,53	858,53	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.751,07	5.000,00	5.592,64	592,64	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	5.119,27	5.119,27	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.025,33	6.095,41	7.094,11	998,70	0,00
13 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.025,33	6.095,41	12.213,38	6.117,97	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	725,74	-1.095,41	-6.620,74	-5.525,33	0,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

57.3.20

Teil A

Produktbereich: 57 Gestaltung und Umwelt - Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.20 Erlebnis- und Miniaturenpark
 Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und - Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,15	500,00	0,00	-500,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15,15	500,00	0,00	-500,00	0,00
10 Personalauszahlungen	2.793,44	3.200,00	2.881,02	-318,98	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136,51	1.431,36	520,73	-910,63	0,00
13 Transferauszahlungen	25.913,19	15.030,02	15.030,02	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	909,30	1.900,00	0,00	-1.900,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.752,44	21.561,38	18.431,77	-3.129,61	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-29.737,29	-21.061,38	-18.431,77	2.629,61	0,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.586,81	19.969,98	19.969,98	0,00	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.586,81	19.969,98	19.969,98	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-16.586,81	-19.969,98	-19.969,98	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

57.3.29

Teil A

Produktbereich: 57 Gestaltung und Umwelt - Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.29 Bewirtschaftungsprodukt Erlebnis- und Miniaturenpark
 Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.672,35	3.400,00	4.054,52	654,52	0,00
13 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.672,35	3.400,00	4.054,52	654,52	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-3.672,35	-3.400,00	-4.054,52	-654,52	0,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

57.3.30

Teil A

Produktbereich: 57 Gestaltung und Umwelt - Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.30 Stadthaus
 Verantwortlich: Leiter Infrastruktur in Verbindung mit Leiter Steuerungsunterstützung und -service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	25.566,58	35.600,00	37.132,35	1.532,35	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	281,59	281,59	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.566,58	35.600,00	37.413,94	1.813,94	0,00
10 Personalauszahlungen	2.583,17	2.900,00	2.910,07	10,07	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	716,58	2.720,00	0,00	-2.720,00	0,00
13 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	65.081,78	57.360,16	57.360,16	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.381,53	62.980,16	60.270,23	-2.709,93	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-42.814,95	-27.380,16	-22.856,29	4.523,87	0,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

57.3.39

Teil A

Produktbereich: 57 Gestaltung und Umwelt - Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.39 Bewirtschaftungsprodukt Stadthaus
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	13.958,37	11.000,00	13.530,12	2.530,12	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	339,17	0,00	-339,17	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.958,37	11.339,17	13.530,12	2.190,95	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.045,92	19.862,24	16.927,17	-2.935,07	0,00
13 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.045,92	19.862,24	16.927,17	-2.935,07	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-5.087,55	-8.523,07	-3.397,05	5.126,02	0,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

57.3.40

Teil A

Produktbereich: 57 Gestaltung und Umwelt - Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.40 Betrieb gewerblicher Art - Freizeit und Tourismus (einschl. 57.5.10.000 Tourismus ab 2019) > siehe neu 57.3.50.000
 Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.500,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	10.483,18	9.000,00	9.314,37	314,37	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,90	0,00	2.608,69	2.608,69	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10,81	0,00	1.388,91	1.388,91	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.012,89	15.000,00	19.311,97	4.311,97	0,00
10 Personalauszahlungen	2.629,61	2.700,00	3.140,72	440,72	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.848,91	17.670,83	15.974,63	-1.696,20	0,00
13 Transferauszahlungen	1.310,88	1.600,00	1.310,91	-289,09	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	38.260,83	40.415,92	39.840,69	-575,23	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.050,23	62.386,75	60.266,95	-2.119,80	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-34.037,34	-47.386,75	-40.954,98	6.431,77	0,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	419,59	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	419,59	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-419,59	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

57.5.10

Teil A

Produktbereich: 57 Gestaltung und Umwelt - Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.5 Tourismus
Produkt: 57.5.10 Tourismus / Zusammenführung mit 57.3.40.000 > neu 57.3.50.000 ab 2019
 Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
10 Personalauszahlungen	1.160,13	5.200,00	2.571,67	-2.628,33	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
13 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.160,13	5.400,00	2.571,67	-2.828,33	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-1.160,13	-4.400,00	-2.571,67	1.828,33	0,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

61.1.10

Teil A

Produktbereich: 61 Zentrale Finanzleistungen - Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeinen Umlagen
Produkt: 61.1.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
 Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und - Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	5.073.295,65	4.982.863,35	4.856.313,70	-126.549,65	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.962.065,35	4.043.800,00	4.056.090,00	12.290,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.379,00	10.003,42	65.352,00	55.348,58	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.053.740,00	9.036.666,77	8.977.755,70	-58.911,07	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Transferauszahlungen	3.898.155,24	3.925.300,00	3.861.976,22	-63.323,78	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	40.411,00	44.992,86	39.056,90	-5.935,96	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.938.566,24	3.970.292,86	3.901.033,12	-69.259,74	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	5.115.173,76	5.066.373,91	5.076.722,58	10.348,67	0,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	270.171,65	360.200,00	313.879,00	-46.321,00	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270.171,65	360.200,00	313.879,00	-46.321,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	270.171,65	360.200,00	313.879,00	-46.321,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

61.2.10

Teil A

Produktbereich: 61 Zentrale Finanzleistungen - Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 61.2.10 Sonstige Finanzwirtschaft
 Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	-4.702,29	-4.702,29	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	275,68	6.000,00	0,38	-5.999,62	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275,68	6.000,00	-4.701,91	-10.701,91	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	202.878,72	200.525,58	199.261,66	-1.263,92	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.878,72	200.525,58	199.261,66	-1.263,92	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-202.603,04	-194.525,58	-203.963,57	-9.437,99	0,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

