



Jahresabschluss 2016 Stadt Frechen



Herausgeber
Stadt Frechen
- Die Bürgermeisterin -
Fachdienst Finanzen
Abteilung Finanzverwaltung- und controlling
Johann-Schmitz-Platz 1-3
50226 Frechen

Inhalt

Bilanz	5
Gesamtergebnisrechnung	9
Gesamtfinanzrechnung	13
Gesamtfinanzrechnung - Investitionen	17
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen	23
<u>Anhang</u>	
1. Allgemeines	275
2. Allgemeine Bewertungsrichtlinien	277
3. Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzposten	278
Aktiva	278
1. Anlagevermögen	278
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	277
1.2 Sachanlagevermögen	277
1.3. Finanzanlagen	290
2. Umlaufvermögen	293
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	295
Passiva	297
1. Eigenkapital	297
2. Sonderposten	297
3. Rückstellungen	304
4. Verbindlichkeiten	307
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	310
4. Erläuterungen zu den einzelnen Punkten der Ergebnisrechnung	311
4.1 Ertragsarten	311
4.2 Aufwandsarten	313
4.3 Finanzergebnis	315
4.4 Ordentliches Ergebnis	315
5. Erläuterungen zur Finanzrechnung	316

6. Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO	317
Anlagenspiegel.....	320
Verbindlichkeitspiegel.....	324
Forderungsspiegel.....	328

Lagebericht

1. Allgemeines.....	333
2. Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Frechen zum 31.12.2016	333
2.1 Strukturbilanz der Stadt Frechen zum 31.12.2016	333
2.1.1 Erläuterung zur Aktivseite.....	334
2.1.2 Erläuterungen zur Passivseite	335
3.1 Erträge.....	337
3.2 Aufwendungen	339
3.3 Finanzergebnis	341
4. Finanzlage.....	342
4.1 Überblick über einzelne Teile der Finanzrechnung.....	342
4.1.1 Konsumtiver Teil.....	342
4.1.2 Investitionen	342
4.1.3 Finanzierung.....	342
4.2 Erläuterungen zur Finanzrechnung	343
5. Analyse der Haushaltswirtschaft.....	345
5.1 Ergebnishaushalt	345
5.2 Finanzhaushalt.....	348
5.2.1 Einzahlungen	348
5.2.2 Auszahlungen.....	348
6. Allgemeine Bilanzkennzahlen	349
7. Ausblick – Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung.....	350
8. Sonstiges	354
8.1 Angaben zum Jahresabschluss 2016 gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW_der Mitglieder des Verwaltungsvorstands und des Rates der Stadt Frechen (Stichtag: 31.12.2016)	354

Bilanz
zum Jahresabschluss 2016
der Stadt Frechen

AKTIVA		2016	2015	PASSIVA		2016	2015
1 Anlagevermögen		432.074.738,13 €	419.397.479,30 €	1 Eigenkapital		207.805.788,03 €	219.411.176,98 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	365.155,44 €		451.309,13 €	Allgemeine Rücklage	206.605.993,76 €		203.108.494,34 €
Sachanlagen		386.182.340,64 €	377.665.019,69 €	Ausgleichsrücklage	16.302.682,64 €		7.916.235,88 €
Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	57.029.412,56 €		57.571.378,51 €	Jahresfehlbetrag	-15.102.888,37 €		6.386.446,76 €
Grünflächen	40.687.749,52 €		40.413.741,38 €	2 Sonderposten		99.586.401,57 €	96.870.363,01 €
Ackerland	704.581,40 €		704.581,40 €	für Zuwendungen	57.559.510,42 €		55.475.431,68 €
Wald, Forsten	257.461,81 €		260.498,33 €	für Beiträge	22.021.950,46 €		22.953.887,21 €
Sonstige unbebaute Grundstücke	15.379.619,83 €		16.192.557,40 €	für den Gebührenaussgleich	3.070.197,42 €		1.983.318,32 €
Bebaute Grundstücke u. grdstücksgl. Rechte	131.109.483,34 €		129.100.752,72 €	Sonstige Sonderposten	16.934.743,27 €		16.457.725,80 €
Kindertageseinrichtungen	13.443.604,70 €		13.582.162,73 €	3 Rückstellungen		73.524.143,34 €	70.592.712,11 €
Schulen	62.649.126,81 €		63.735.816,02 €	Pensionsrückstellungen	67.464.265,00 €		64.413.154,00 €
Wohnbauten	26.391.788,15 €		21.691.787,78 €	Instandhaltungsrückstellungen	873.009,99 €		573.913,64 €
Sonst.Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebsgebäude	28.624.963,68 €		30.090.986,19 €	Sonstige Rückstellungen	5.186.868,35 €		5.605.644,47 €
Infrastrukturvermögen	176.038.466,67 €		179.594.598,99 €	4 Verbindlichkeiten	58.966.622,51 €	58.966.622,51 €	55.421.327,70 €
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	37.836.213,56 €		36.936.503,35 €	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitione	48.811.993,51 €		40.989.572,39 €
Brücken und Tunnel	508.811,67 €		523.392,46 €	vom öffentlichen Bereich	0,00 €		0,00 €
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	78.683.047,82 €		80.938.265,00 €	vom privaten Kreditmarkt	48.811.993,51 €		40.989.572,39 €
Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.anl.	58.878.945,39 €		61.056.009,50 €	vom sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00 €		0,00 €
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	131.448,23 €		140.428,68 €	Verbindlichkeiten a. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €		0,00 €
Bauten auf fremden Grund und Boden	475.928,67 €		490.821,69 €	Verbi. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirt. Gleichkommen	0,00 €		275,49 €
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	356.180,00 €		356.180,00 €	Verbindl. L und L	4.266.767,05 €		4.335.243,70 €
Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.472.951,86 €		1.709.114,86 €	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	840.292,94 €		2.985.965,51 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.118.174,86 €		3.130.819,88 €	Sonstige Verbindlichkeiten	1.728.970,69 €		2.842.574,35 €
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	16.581.742,68 €		5.711.353,04 €	Erhaltene Anzahlungen	3.318.598,32 €		4.267.696,26 €
Finanzanlagen		45.527.242,05 €	41.281.150,48 €	5 Passive Rechnungsabgrenzung	6.796.665,71 €	6.796.665,71 €	6.059.844,71 €
Anteile an verbundenen Unternehmen	9.434.149,47 €		5.736.502,47 €				
Beteiligungen	5.487.321,96 €		5.487.315,80 €				
Sondervermögen	7.730.507,61 €		7.730.507,61 €				
Wertpapiere des Anlagevermögens	21.839.474,76 €		21.089.474,76 €				
Ausleihungen	1.035.788,25 €		1.237.349,84 €				
an verbundene Unternehmen	958.037,66 €		1.072.025,19 €				
an Beteiligungen	29.859,35 €		105.468,10 €				
Sonstige Ausleihungen	47.891,24 €		59.856,55 €				
2 Umlaufvermögen		12.964.663,20 €	27.466.198,20 €				
Vorräte	1.613.299,34 €		1.613.762,31 €				
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	39.899,34 €		40.362,31 €				
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	1.573.400,00 €		1.573.400,00 €				
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände		7.531.929,50 €	8.358.875,15 €				
Öff.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleist.	5.911.387,55 €		6.706.174,49 €				
Gebühren	1.680.623,46 €		1.070.061,73 €				
Beiträge	162.069,35 €		84.138,12 €				
Steuern	1.655.324,63 €		3.728.059,14 €				
Forderungen aus Transferleistungen	1.722.913,34 €		1.151.263,32 €				
Sonstige öff.-rechtl. Forderungen	690.456,77 €		672.652,18 €				
Privatrechtl. Forderungen	553.038,85 €		419.571,15 €				
gegenüber dem privaten Bereich	326.971,78 €		415.235,03 €				
gegenüber dem öffentlichen Bereich	226.067,07 €		4.336,12 €				
gegenüber verbundenen Unternehmen							
Sonstige Vermögensgegenstände	1.067.503,10 €		1.233.129,51 €				
Liquide Mittel	3.819.434,36 €		17.493.560,74 €				
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	1.640.219,83 €	1.640.219,83 €	1.491.747,01 €				
SUMME AKTIVA	446.679.621,16 €		448.355.424,51 €	SUMME PASSIVA	446.679.621,16 €		448.355.424,51 €

**Gesamtergebnisrechnung
zum Jahresabschluss 2016
der Stadt Frechen**

Ertrag- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fort- geschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz ./ Ist
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	94.840.277,06	75.214.000,00	81.949.535,91	6.735.535,91
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.431.608,74	16.574.750,00	18.642.197,65	2.067.447,65
3	+ Sonstige Transfererträge	729.330,63	512.000,00	623.828,68	111.828,68
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.710.321,57	29.921.200,00	28.488.810,88	-1.432.389,12
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.167.269,34	1.881.500,00	2.421.048,64	539.548,64
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.435.014,72	9.877.450,00	7.192.616,18	-2.684.833,82
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.050.171,18	4.119.300,00	4.971.521,16	852.221,16
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			2.000,00	2.000,00
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= ordentliche Erträge	157.363.993,24	138.100.200,00	144.291.559,10	6.191.359,10
11	- Personalaufwendungen	-28.096.977,09	-30.278.750,00	-29.197.926,03	1.080.823,97
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.091.615,19	-2.800.000,00	-5.124.370,71	-2.324.370,71
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-29.617.880,43	-34.788.015,76	-30.291.294,84	4.496.720,92
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.737.904,90	-9.193.750,00	-10.059.216,73	-865.466,73
15	- Transferaufwendungen	-67.778.066,14	-78.767.500,00	-76.478.139,46	2.289.360,54
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.498.747,69	-7.010.570,88	-7.132.617,71	-122.046,83
17	= ordentliche Aufwendungen	-146.821.191,44	-162.838.586,64	-158.283.565,48	4.555.021,16
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	10.542.801,80	-24.738.386,64	-13.992.006,38	10.746.380,26
19	+ Finanzerträge	1.109.479,52	508.950,00	778.937,33	269.987,33
20	- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	-3.265.834,56	-2.670.600,00	-1.889.819,32	780.780,68
21	= Finanzergebnis	-2.156.355,04	-2.161.650,00	-1.110.881,99	1.050.768,01
22	= ordentliches Ergebnis	8.386.446,76	-26.900.036,64	-15.102.888,37	11.797.148,27
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	8.386.446,76	-26.900.036,64	-15.102.888,37	11.797.148,27
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	7.747.042,99	8.194.350,00	9.667.099,49	1.472.749,49
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-7.747.042,99	-8.194.350,00	-9.667.099,49	-1.472.749,49
29	= Ergebnis	8.386.446,76	-26.900.036,64	-15.102.888,37	11.797.148,27
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	728.097,57		393.363,19	393.363,19
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen			3.697.647,00	3.697.647,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.040,00		-391.684,54	-391.684,54
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen				
34	Verrechnungssaldo	727.057,57	0,00	3.699.325,65	3.699.325,65

**Gesamtfinanzrechnung
zum Jahresabschluss 2016
der Stadt Frechen**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz ./ Ist
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	91.718.947,80	75.214.000,00	83.796.117,73	8.582.117,73
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.339.150,79	14.368.850,00	16.164.851,59	1.796.001,59
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	327.005,31	512.000,00	384.285,45	-127.714,55
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.041.220,30	28.787.900,00	28.081.527,38	-706.372,62
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.984.129,70	1.881.500,00	2.199.901,79	318.401,79
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.799.066,98	9.877.450,00	6.178.641,64	-3.698.808,36
7	+ Sonstige Einzahlungen	14.613.334,47	3.851.300,00	2.663.750,65	-1.187.549,35
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.111.950,96	508.950,00	690.454,08	181.504,08
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.934.806,31	135.001.950,00	140.159.530,31	5.157.580,31
10	- Personalauszahlungen	-27.951.621,41	-29.336.750,00	-28.567.576,91	769.173,09
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.761.129,59	-2.800.000,00	-2.903.618,19	-103.618,19
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.833.674,61	-33.296.680,88	-29.249.630,72	4.047.050,16
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.343.543,50	-2.670.600,00	-1.899.960,22	770.639,78
14	- Transferauszahlungen	-65.722.621,18	-78.767.500,00	-78.482.561,04	284.938,96
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.166.027,46	-6.374.770,88	-5.316.431,54	1.058.339,34
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.778.617,75	-153.246.301,76	-146.419.778,62	6.826.523,14
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.156.188,56	-18.244.351,76	-6.260.248,31	11.984.103,45
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.415.617,36	4.032.410,96	3.302.618,75	-729.792,21
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.885.929,91	748.000,00	628.580,52	-119.419,48
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	18.500.000,00			
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	497.616,31	822.000,00	87.842,66	-734.157,34
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	208.634,28	115.450,00	240.332,04	124.882,04
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.507.797,86	5.717.860,96	4.259.373,97	-1.458.486,99
24	- Auszahlungen f. den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-914.807,78	-761.000,00	-18.028,05	742.971,95
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.522.417,32	-42.385.108,60	-16.424.164,53	25.960.944,07
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.672.367,98	-2.595.786,15	-1.542.705,19	1.053.080,96
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-20.000.000,00	-750.000,00	-1.834.006,16	-1.084.006,16
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	7.311,70	-400.100,00		400.100,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.102.281,38	-46.891.994,75	-19.818.903,93	27.073.090,82
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.594.483,52	-41.174.133,79	-15.559.529,96	25.614.603,83
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	17.561.705,04	-59.418.485,55	-21.819.778,27	37.598.707,28
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.614.352,98	16.010.100,00	10.150.083,64	-5.860.016,36
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	31.110.000,00		44.070.000,00	44.070.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.556.738,30	-2.347.500,00	-2.323.469,82	24.030,18
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-32.410.000,00		-44.070.000,00	-44.070.000,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.242.385,32	13.662.600,00	7.826.613,82	-5.835.986,18
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	15.319.319,72	-45.755.885,55	-13.993.164,45	31.762.721,10
37	+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	2.274.281,34	-72.032.013,73	17.493.560,74	89.525.574,47
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-100.040,32		319.038,07	319.038,07
39	= Liquide Mittel	17.493.560,74	-117.787.899,28	3.819.434,36	121.607.333,64

**Gesamtfinanzrechnung
Investitionen
zum Jahresabschluss 2016
der Stadt Frechen**

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz 7 Ist (Sp. 3)
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-378.995,17	-1.311.721,87	-519.011,96	792.709,91
I09-20-013 Tilgung Kredite Wohnungsbauförderung	-17.325,12	-15.500,00	-17.171,35	-1.671,35
I09-20-014 Tilgung Kredite Kreditmarkt	-1.868.515,79	-1.786.000,00	7.048.735,62	8.834.735,62
I09-20-018 Tilgung Kredite an Kreditmarkt -variabel-	-639.073,04	-432.500,00	-623.989,46	-191.489,46
I09-20-024 Zuschuss an den FuB		-491.400,00		491.400,00
I09-20-025 Tilgung Darlehen SBF	162.422,40	113.900,00	243.633,60	129.733,60
I09-41-001 Modernisierung Kurt-Bornhoff-Sportpark	-46.889,49			
I09-41-005 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-34.691,61	-5.000,00	-678,30	4.321,70
I09-42-005 Erwerb Vermögensgegenstände VHS > 410 EUR		-25.700,00		25.700,00
I09-61-001 Ausgaben für ökologische Ausgleichsflächen	-38.453,07	-200.000,00	-234.825,00	-34.825,00
I09-61-005 Ablösung ökologische Ausgleichsflächen	10.102,74			
I09-62-001 Grunderwerb Allgemein (Ankauf, Verkauf)	602.647,89	414.000,00	597.918,51	183.918,51
I09-62-013 Beiträge nach BauGB	-5.189,39	-25.000,00	-2.583,19	22.416,81
I09-65-001 Erwerb Mobiliar	-29.809,17	-34.000,00	-8.627,67	25.372,33
I09-65-010 Neubau Mensa und Fachräume Gymnasium	-118.841,06	-300.000,00	-36.514,07	263.485,93
I09-65-021 Außenanlagen von Hochbauten Anne-Frank-Schule		-135.000,00		135.000,00
I09-65-027 Bau Feuer- und Rettungswache	-1.168.733,70	-16.168.692,14	-8.310.000,53	7.858.691,61
I09-65-037 Sanierung Feuer- und Rettungswache	-14.962,11			
I09-65-038 Neubau KiTa Waldstraße	-128.071,56	-25.038,80	-7.672,83	17.365,97
I09-65-046 Neuinstallation ELA - Edith-Stein-Schule	-64.289,38			
I09-65-049 Aufstockung Pavillon 2009 - Lindenschule		-600.000,00	-442.623,05	157.376,95
I09-65-050 Neuinstallation ELA - GGS Grefrath	-65.964,96			
I09-65-051 Ertüchtigung Mehrzweckhalle Habbelrath	-16.462,47			
I09-65-053 Neubau Mensa - Hauptschule	-4.631,36			
I09-65-059 Neuinstallation ELA - Anne-Frank-Schule	-180,40			
I09-65-061 Anbau U3 - KiTa Kreuzstraße	-16.504,39			
I09-65-066 Anbau U3 - KiTa Severinchen, Gisbertstraße	74.732,62		-7.315,47	-7.315,47
I09-65-067 Neubau - KiTa "Sterntaler" Grefr./Habbelr.	-222.414,04		-6.970,70	-6.970,70
I09-65-070 SpH Johannesschule - Prallschutz, Geräteraumtore			-105.724,63	-105.724,63
I09-65-072 Schulraumversorgung Johannesschule	-391.333,28	-5.266.194,35	-1.472.977,65	3.793.216,70
I09-65-073 Schulraumversorgung Lindenschule	-317.095,98	-559.790,65	-717.028,84	-157.238,19

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz 7 Ist (Sp. 3)
I09-65-074 Ertüchtigung Sporthalle Grefrath	-9.031,02			
I09-65-078 Außenanlagen Grundschule Grefrath		-20.000,00		20.000,00
I09-66-001 Sanierung Rosmarstraße		-800.000,00	-12.537,89	787.462,11
I09-66-004 BP72F Kläranlage / Bonnstraße / Kölner Straße	-15.634,22	-20.000,00		20.000,00
I09-66-009 Erneuerung von Kanalgrundstücksanschlüssen		-22.500,00		22.500,00
I09-66-011 Kanalbau Klarengrund / Friedensstr. / Friedrichstr	-0,01			
I09-66-014 Kanal zwischen Hubert-Prott-Str. und Grüner Weg	-730,96	-10.000,00	120.820,22	130.820,22
I09-66-019 Regenwasserbehandlung Frechen-Süd	-1.899,24	-148.100,76	-5.000,00	143.100,76
I09-66-023 Erneuerung E- und Steuertechnik RÜB 05/06		-20.000,00		20.000,00
I09-66-031 RKB Frechen Ost	-4.617,50	-420.000,00		420.000,00
I09-66-032 Pumpwerk Habelrath			-2.250,77	-2.250,77
I09-66-045 Kanalanschlüsse für Dritte	-82.641,93		-115.180,33	-115.180,33
I09-67-002 Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	-2.998,17	-5.000,00	-14.800,86	-9.800,86
I09-67-003 Knoten und Verbindung Neuer Weg / Dürener Str.	-313.714,36	269.400,00		-269.400,00
I09-67-007 Ausbau Carl-Gördeler-Straße	-138.815,75	54.234,25	18.039,55	-36.194,70
I09-67-012 Erweiterung/Erneuerung der Straßenbeleuchtung		-5.000,00		5.000,00
I09-67-014 Empfohlene Maßnahmen VEP Bereich Fahrradverkehr		-37.000,00		37.000,00
I09-67-060 Endausbau Geldernstraße gem. BP 11 BA	-7.597,78	-450.000,00		450.000,00
I09-67-092 Neubau/Ausbau Haltestellen	9.874,14	-50.000,00		50.000,00
I09-67-094 Geh-/Radweg Dürener Straße Benzlarath	72.451,15			
I09-67-096 Erweiterung südl. P&R-Anlage Bhf Königsdorf		-63.000,00		63.000,00
I09-67-100 Anbindung Brückenbauwerk Bonnstraße		-385.000,00		385.000,00
I09-70-001 Erwerb Fahrzeuge > 410 EUR Brandschutz	-128,75	50.000,00	-36.455,99	-86.455,99
I09-70-002 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR Brandschutz	-5.144,55	-27.123,68	-85.853,68	-58.730,00
I09-70-006 Landesweite Umstellung Digitalfunk Brandschutz	-58.701,03	-24.000,00	-7.733,81	16.266,19
I09-70-019 Erwerb Fahrzeuge > 410 EUR Rettungsdienst	-92.271,21			
I10-41-002 Kunstrasenplatz Herbertskaul	-3.114,64			
I10-66-001 Erneuerung der Kanalisation		-15.000,00	-53.909,25	-38.909,25
I10-66-002 Sammler Holzstraße 3. BA Toni-Ooms-Str.		-80.000,00		80.000,00
I10-66-005 Sammler Holzstraße 6. BA Stresemannstraße		-1.010.000,00	-22.364,21	987.635,79
I10-66-008 RÜB Frechen Ost		-75.000,00		75.000,00

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz 7 Ist (Sp. 3)
I10-67-001 Ausbau Forststraße	-86.606,51		-6.524,06	-6.524,06
I10-67-002 Sanierung Rosmarstraße		-550.000,00	-11.193,15	538.806,85
I10-67-007 Sanierung Hermann-Seger-Straße		-190.000,00		190.000,00
I11-41-002 Sanierung von Sportplätzen	-38.664,60	-20.000,00		20.000,00
I11-66-001 Kurhausstraße		-10.000,00		10.000,00
I11-66-003 Villedstraße		-10.000,00		10.000,00
I11-67-001 Ausbau der Straße "Zur Ville"	-11.579,24			
I12-65-001 Umbau Kellerräume Ringschule		-36.000,00	-27.493,86	8.506,14
I12-67-002 Teilsanierung Augustinusstraße	-62.147,74	-431.184,48	-17.536,97	413.647,51
I12-HARDW Kauf von Hardware > 410 EUR	-41.182,97	-106.000,00	-76.513,93	29.486,07
I12-ITNETZ Vernetzung Rathaus und Nebengebäude baul. Maßn.		-45.000,00		45.000,00
I12-SOFTW Kauf von Software	-165.944,88	-250.242,20	-52.414,34	197.827,86
I1601-IP Investitionspauschale	1.525.060,42	1.748.850,00	1.748.854,18	4,18
I1601-KOMD Kommunaldarlehen		15.886.500,00		-15.886.500,00
I1601-SCHP Schulpauschale/Bildungspauschale	1.050.495,00	1.083.000,00	1.083.387,00	387,00
I1601-SPOP Sportpauschale	141.035,00	141.600,00	141.674,00	74,00
I20-IP-FS Feuerschutzpauschale	77.846,99	75.000,00	78.115,36	3.115,36
I22-ABW-03 Kostenersatz Kanalhausanschlüsse § 10 KAG	74.604,03		37.080,50	37.080,50
I22-STR-01 Erschließungsbeiträge	3.917,20	117.000,00	3.056,88	-113.943,12
I22-STR-02 Vorausleist. Erschließungsbeiträge	15.000,00			
I22-STR-04 Erstattung Erschließungsbeiträge	-1.691,80			
I22-STR-11 KAG-Beiträge	332.131,95	625.000,00	21.522,67	-603.477,33
I22-STR-13 Ablösung KAG-Beiträge	6.990,39			
I40-BVMBET Anschaffung bew. Vermög. >410 Euro Betreuung	-11.506,03	-12.000,00	-25.557,16	-13.557,16
I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro Schulen Allg	-75.516,78	-43.336,63	-50.737,54	-7.400,91
I40-CMSCH Beschaffung Computermöbel Schulen	-6.531,21	-2.500,00	-1.450,08	1.049,92
I40-SWSCH Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4	-100,50	-1.800,00	-5.266,14	-3.466,14
I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten	-21.299,66	-77.389,36	-71.697,47	5.691,89
I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's	-31.417,27	-96.700,00	-18.064,90	78.635,10
I70-FZFM Erwerb Fahrzeuge > 410 € Fahrzeugmanagement	1.644,45			
IPERS-PF Zuführung Pensionsfond (Finanzanlage)	-1.500.000,00	-750.000,00	-1.834.000,00	-1.084.000,00

**Teilergebnis- und
Teilfinanzrechnungen
zum Jahresabschluss 2016
der Stadt Frechen**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	907.844,87	869.050,00	905.681,55	36.631,55	
03	+ Sonstige Transfererträge			1.332,00	1.332,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.494,57	5.150,00	9.810,25	4.660,25	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.062.708,60	1.036.500,00	1.161.078,06	124.578,06	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.329,09	336.150,00	132.160,92	-203.989,08	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	490.183,77	557.100,00	611.366,93	54.266,93	
10	= Ordentliche Erträge	2.697.560,90	2.803.950,00	2.821.429,71	17.479,71	
11	- Personalaufwendungen	-9.643.917,55	-10.424.700,00	-9.825.545,93	599.154,07	
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.084.364,80	-2.800.000,00	-5.123.368,02	-2.323.368,02	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-5.067.302,80	-9.859.300,00	-5.927.240,04	3.932.059,96	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.518.136,07	-3.111.800,00	-3.847.390,15	-735.590,15	
15	- Transferaufwendungen	-653.503,56	-657.600,00	-681.687,56	-24.087,56	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.928.541,44	-4.319.170,88	-3.615.400,60	703.770,28	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.895.766,22	-31.172.570,88	-29.020.632,30	2.151.938,58	
18	= Ordentliches Ergebnis	-24.198.205,32	-28.368.620,88	-26.199.202,59	2.169.418,29	
19	+ Finanzerträge	1.062.131,75	468.950,00	778.937,33	309.987,33	
21	= Finanzergebnis	1.062.131,75	468.950,00	778.937,33	309.987,33	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.136.073,57	-27.899.670,88	-25.420.265,26	2.479.405,62	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-23.136.073,57	-27.899.670,88	-25.420.265,26	2.479.405,62	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	7.132.691,11	6.184.150,00	8.928.166,25	2.744.016,25	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-2.661.744,77	-1.777.650,00	-3.946.246,85	-2.168.596,85	
29	= Ergebnis	-18.665.127,23	-23.493.170,88	-20.438.345,86	3.054.825,02	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	728.094,88		393.363,19	393.363,19	
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.040,00		-391.684,54	-391.684,54	
34	Verrechnungssaldo	727.054,88		1.678,65	1.678,65	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500,00	30.000,00	7.086,93	-22.913,07
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen			1.332,00	1.332,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.628,42	5.150,00	9.818,00	4.668,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.096.372,61	1.036.500,00	1.128.896,44	92.396,44
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	234.276,36	336.150,00	125.062,36	-211.087,64
07	+ Sonstige Einzahlungen	388.720,80	547.100,00	387.078,97	-160.021,03
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.064.603,19	468.950,00	690.454,08	221.504,08
09	= Einzahlungen aus laufender	2.800.101,38	2.423.850,00	2.349.728,78	-74.121,22
10	- Personalauszahlungen	-9.093.389,97	-9.482.700,00	-9.375.632,26	107.067,74
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.755.010,68	-2.800.000,00	-2.901.484,02	-101.484,02
12	- Auszahlungen für Sach- und	-5.273.519,65	-9.654.300,00	-5.569.860,44	4.084.439,56
14	- Transferauszahlungen	-647.376,27	-657.600,00	-674.940,35	-17.340,35
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.683.362,78	-4.249.170,88	-3.543.791,54	705.379,34
16	= Auszahlungen aus laufender	-20.452.659,35	-26.843.770,88	-22.065.708,61	4.778.062,27
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.652.557,97	-24.419.920,88	-19.715.979,83	4.703.941,05
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.726,36		50.187,01	50.187,01
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	2.883.866,30	750.000,00	628.580,52	-121.419,48
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	205.459,28	115.450,00	244.659,04	129.209,04
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.390.051,94	865.450,00	923.426,57	57.976,57
24	- Auszahlungen für den Erwerb von	-815.363,23	-361.000,00	-20.670,69	340.329,31
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.998.431,83	-36.214.230,35	-15.933.815,87	20.280.414,48
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-479.515,68	-851.500,00	-500.658,84	350.841,16
27	- Auszahlungen für den Erwerb von	-1.500.000,00	-750.000,00	-1.834.006,16	-1.084.006,16
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.793.310,74	-38.176.730,35	-18.289.151,56	19.887.578,79
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.403.258,80	-37.311.280,35	-17.365.724,99	19.945.555,36
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-21.055.816,77	-61.731.201,23	-37.081.704,82	24.649.496,41
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	15.517,86	8.300,00	16.195,03	7.895,03
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	15.517,86	8.300,00	16.195,03	7.895,03
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-21.040.298,91	-61.722.901,23	-37.065.509,79	24.657.391,44
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-24.441.808,36	-222.719.074,58	-21.024.927,36	201.694.147,22
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-1.590,21		1.160,84	1.160,84
39	= Liquide Mittel	-45.483.697,48	-284.441.975,81	-58.089.276,31	226.352.699,50

Investitionen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz ./ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-93.226,93	-197.242,20	-101.682,42	95.559,78
I09-20-025 Tilgung Darlehen SBF	162.422,40	113.900,00	243.633,60	129.733,60
I09-62-001 Grunderwerb Allgemein (Ankauf, Verkauf)	602.647,89	414.000,00	597.918,51	183.918,51
I09-62-013 Beiträge nach BauGB	-5.189,39	-25.000,00	-2.583,19	22.416,81
I09-65-001 Erwerb Mobilier	-29.809,17	-34.000,00	-8.627,67	25.372,33
I09-65-010 Neubau Mensa und Fachräume Gymnasium	-118.841,06	-300.000,00	-36.514,07	263.485,93
I09-65-021 Außenanlagen von Hochbauten Anne-Frank-Schule		-135.000,00		135.000,00
I09-65-027 Bau Feuer- und Rettungswache	-364.357,92	-16.168.692,14	-8.245.412,19	7.923.279,95
I09-65-037 Sanierung Feuer- und Rettungswache	-14.962,11			
I09-65-038 Neubau KiTa Waldstraße	-128.071,56	-25.038,80	-7.672,83	17.365,97
I09-65-046 Neuinstallation ELA - Edith-Stein-Schule	-64.289,38			
I09-65-049 Aufstockung Pavillon 2009 - Lindenschule		-600.000,00	-442.623,05	157.376,95
I09-65-050 Neuinstallation ELA - GGS Grefrath	-65.964,96			
I09-65-051 Ertüchtigung Mehrzweckhalle Habbelrath	-16.462,47			
I09-65-053 Neubau Mensa - Hauptschule	-4.631,36			
I09-65-059 Neuinstallation ELA - Anne-Frank-Schule	-180,40			
I09-65-061 Anbau U3 - KiTa Kreuzstraße	-16.504,39			
I09-65-066 Anbau U3 - KiTa Severinchen, Gisbertstraße	74.732,62		-7.315,47	-7.315,47
I09-65-067 Neubau - KiTa "Sterntaler" Grefr./Habbelr.	-222.414,04		-6.970,70	-6.970,70
I09-65-070 SpH Johannesschule - Prallschutz, Geräteraumtore			-105.724,63	-105.724,63
I09-65-072 Schulraumversorgung Johannesschule	-391.333,28	-5.266.194,35	-1.472.977,65	3.793.216,70
I09-65-073 Schulraumversorgung Lindenschule	-317.095,98	-559.790,65	-717.028,84	-157.238,19
I09-65-074 Ertüchtigung Sporthalle Grefrath	-9.031,02			
I09-65-078 Außenanlagen Grundschule Grefrath		-20.000,00		20.000,00
I12-65-001 Umbau Kellerräume Ringschule		-36.000,00	-27.493,86	8.506,14
I12-HARDW Kauf von Hardware > 410 EUR	-41.182,97	-106.000,00	-76.513,93	29.486,07
I12-ITNETZ Vernetzung Rathaus und Nebengebäude baul. Maßn.		-45.000,00		45.000,00
I12-SOFTW Kauf von Software	-165.619,49	-250.242,20	-50.969,30	199.272,90
IPERS-PF Zuführung Pensionsfond (Finanzanlage)	-1.500.000,00	-750.000,00	-1.834.000,00	-1.084.000,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.01 Unterstützung des Rates

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	250,00	135,00	-115,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.650,06	115.700,00	101.350,02	-14.349,98
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.874,36			
10	= Ordentliche Erträge	110.674,42	115.950,00	101.485,02	-14.464,98
11	- Personalaufwendungen	-422.788,11	-284.650,00	-410.345,60	-125.695,60
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.		-2.200,00	-2.412,70	-212,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-150,00		150,00
15	- Transferaufwendungen	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-546.627,74	-615.000,00	-570.540,62	44.459,38
17	= Ordentliche Aufwendungen	-970.915,85	-903.500,00	-984.798,92	-81.298,92
18	= Ordentliches Ergebnis	-860.241,43	-787.550,00	-883.313,90	-95.763,90
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-860.241,43	-787.550,00	-883.313,90	-95.763,90
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-860.241,43	-787.550,00	-883.313,90	-95.763,90
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	62.900,00	62.900,00	62.900,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-207.788,41	-141.000,00	-220.365,10	-79.365,10
29	= Ergebnis	-1.005.129,84	-865.650,00	-1.040.779,00	-175.129,00

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 01.01 Unterstützung des Rates

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	250,00	135,00	-115,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	93.294,09	115.700,00	100.735,86	-14.964,14
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.834,36		40,00	40,00
09	= Einzahlungen aus laufender	108.278,45	115.950,00	100.910,86	-15.039,14
10	- Personalauszahlungen	-423.124,51	-284.650,00	-410.882,70	-126.232,70
12	- Auszahlungen für Sach- und		-2.200,00	-2.412,70	-212,70
14	- Transferauszahlungen	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-565.304,75	-615.000,00	-589.159,77	25.840,23
16	= Auszahlungen aus laufender	-989.929,26	-903.350,00	-1.003.955,17	-100.605,17
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-881.650,81	-787.400,00	-903.044,31	-115.644,31
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-881.650,81	-787.400,00	-903.044,31	-115.644,31
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-881.650,81	-787.400,00	-903.044,31	-115.644,31
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-768.710,91	-5.297.129,94	-881.650,81	4.415.479,13
39	= Liquide Mittel	-1.650.361,72	-6.084.529,94	-1.784.695,12	4.299.834,82

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.01 Betreuung von Rat, Ausschüssen, Beiräten und Fraktionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	250,00	135,00	-115,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.650,06	107.250,00	101.350,02	-5.899,98
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.874,36			
10	= Ordentliche Erträge	110.674,42	107.500,00	101.485,02	-6.014,98
11	- Personalaufwendungen	-195.888,02	-60.200,00	-184.486,13	-124.286,13
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.		-200,00		200,00
15	- Transferaufwendungen	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-541.890,78	-608.450,00	-567.816,02	40.633,98
17	= Ordentliche Aufwendungen	-739.278,80	-670.350,00	-753.802,15	-83.452,15
18	= Ordentliches Ergebnis	-628.604,38	-562.850,00	-652.317,13	-89.467,13
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-628.604,38	-562.850,00	-652.317,13	-89.467,13
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-628.604,38	-562.850,00	-652.317,13	-89.467,13
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	19.900,00	19.900,00	19.900,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-78.885,19	-45.550,00	-63.494,75	-17.944,75
29	= Ergebnis	-687.589,57	-588.500,00	-695.911,88	-107.411,88

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.01.01 Betreuung von Rat, Ausschüssen, Beiräten und Fraktionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	250,00	135,00	-115,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	93.294,09	107.250,00	100.735,86	-6.514,14
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.834,36		40,00	40,00
09	= Einzahlungen aus laufender	108.278,45	107.500,00	100.910,86	-6.589,14
10	- Personalauszahlungen	-196.986,88	-60.200,00	-184.593,01	-124.393,01
12	- Auszahlungen für Sach- und		-200,00		200,00
14	- Transferausszahlungen	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-560.567,79	-608.450,00	-586.985,17	21.464,83
16	= Auszahlungen aus laufender	-759.054,67	-670.350,00	-773.078,18	-102.728,18
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-650.776,22	-562.850,00	-672.167,32	-109.317,32
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-650.776,22	-562.850,00	-672.167,32	-109.317,32
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-650.776,22	-562.850,00	-672.167,32	-109.317,32
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-536.952,96	-3.658.117,72	-650.776,22	3.007.341,50
39	= Liquide Mittel	-1.187.729,18	-4.220.967,72	-1.322.943,54	2.898.024,18

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.02 Rechnungsprüfung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.450,00		-8.450,00	
10	= Ordentliche Erträge		8.450,00		-8.450,00	
11	- Personalaufwendungen	-226.900,09	-224.450,00	-225.859,47	-1.409,47	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.		-2.000,00	-2.412,70	-412,70	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-150,00		150,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.736,96	-6.550,00	-2.724,60	3.825,40	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-231.637,05	-233.150,00	-230.996,77	2.153,23	
18	= Ordentliches Ergebnis	-231.637,05	-224.700,00	-230.996,77	-6.296,77	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-231.637,05	-224.700,00	-230.996,77	-6.296,77	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-231.637,05	-224.700,00	-230.996,77	-6.296,77	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	43.000,00	43.000,00	43.000,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-128.903,22	-95.450,00	-156.870,35	-61.420,35	
29	= Ergebnis	-317.540,27	-277.150,00	-344.867,12	-67.717,12	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.01.02 Rechnungsprüfung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		8.450,00		-8.450,00	
09	= Einzahlungen aus laufender		8.450,00		-8.450,00	
10	- Personalauszahlungen	-226.137,63	-224.450,00	-226.289,69	-1.839,69	
12	- Auszahlungen für Sach- und		-2.000,00	-2.412,70	-412,70	
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.736,96	-6.550,00	-2.174,60	4.375,40	
16	= Auszahlungen aus laufender	-230.874,59	-233.000,00	-230.876,99	2.123,01	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.874,59	-224.550,00	-230.876,99	-6.326,99	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-230.874,59	-224.550,00	-230.876,99	-6.326,99	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-230.874,59	-224.550,00	-230.876,99	-6.326,99	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-231.757,95	-1.639.012,22	-230.874,59	1.408.137,63	
39	= Liquide Mittel	-462.632,54	-1.863.562,22	-461.751,58	1.401.810,64	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.02 Unterstützung Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48,00		48,00	48,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16,00		17,00	17,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00		-200,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			50,00	50,00		
10	= Ordentliche Erträge	64,00	200,00	115,00	-85,00		
11	- Personalaufwendungen	-733.162,14	-756.500,00	-819.563,48	-63.063,48		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-48.643,65	-73.000,00	-44.296,15	28.703,85		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.261,31	-2.200,00	-3.118,78	-918,78		
15	- Transferaufwendungen	-3.310,00	-4.700,00	-2.725,00	1.975,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.300,09	-42.650,00	-30.927,92	11.722,08		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-846.677,19	-879.050,00	-900.631,33	-21.581,33		
18	= Ordentliches Ergebnis	-846.613,19	-878.850,00	-900.516,33	-21.666,33		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-846.613,19	-878.850,00	-900.516,33	-21.666,33		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-846.613,19	-878.850,00	-900.516,33	-21.666,33		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	155.000,00	155.000,00	155.000,00			
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-378.272,05	-272.500,00	-552.790,89	-280.290,89		
29	= Ergebnis	-1.069.885,24	-996.350,00	-1.298.307,22	-301.957,22		

**Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 01.02
Unterstützung Verwaltungsführung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48,00		48,00	48,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16,00		17,00	17,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		200,00		-200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen			450,00	450,00
09	= Einzahlungen aus laufender	64,00	200,00	515,00	315,00
10	- Personalauszahlungen	-751.799,98	-756.500,00	-807.185,65	-50.685,65
12	- Auszahlungen für Sach- und	-53.879,49	-73.000,00	-44.172,57	28.827,43
14	- Transferausszahlungen	-3.929,93	-4.700,00	-2.725,00	1.975,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-63.400,89	-42.650,00	-30.737,81	11.912,19
16	= Auszahlungen aus laufender	-873.010,29	-876.850,00	-884.821,03	-7.971,03
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-872.946,29	-876.650,00	-884.306,03	-7.656,03
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-14.775,45	-13.757,80	-211,82	13.545,98
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.775,45	-13.757,80	-211,82	13.545,98
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.775,45	-13.757,80	-211,82	13.545,98
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-887.721,74	-890.407,80	-884.517,85	5.889,95
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-887.721,74	-890.407,80	-884.517,85	5.889,95
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-774.344,00	-5.958.082,39	-887.721,74	5.070.360,65
39	= Liquide Mittel	-1.662.065,74	-6.848.490,19	-1.772.239,59	5.076.250,60

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-1.239,20	-13.757,80	-211,82	13.545,98
I12-SOFTW Kauf von Software	-13.536,25			

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.01 Verwaltungsvorstand						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16,00		17,00	17,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00		-200,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			50,00	50,00	
10	= Ordentliche Erträge	16,00	200,00	67,00	-133,00	
11	- Personalaufwendungen	-559.534,86	-574.200,00	-641.115,42	-66.915,42	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-1.485,07	-11.000,00	-3.137,20	7.862,80	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-289,18	-600,00		600,00	
15	- Transferaufwendungen	-3.000,00	-3.500,00	-2.725,00	775,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.561,99	-31.900,00	-22.122,90	9.777,10	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-614.871,10	-621.200,00	-669.100,52	-47.900,52	
18	= Ordentliches Ergebnis	-614.855,10	-621.000,00	-669.033,52	-48.033,52	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-614.855,10	-621.000,00	-669.033,52	-48.033,52	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-614.855,10	-621.000,00	-669.033,52	-48.033,52	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	133.300,00	133.300,00	133.300,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-300.619,79	-223.950,00	-455.133,80	-231.183,80	
29	= Ergebnis	-782.174,89	-711.650,00	-990.867,32	-279.217,32	

**Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.02.01
Verwaltungsvorstand**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16,00		17,00	17,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		200,00		-200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen			450,00	450,00
09	= Einzahlungen aus laufender	16,00	200,00	467,00	267,00
10	- Personalauszahlungen	-578.135,97	-574.200,00	-628.627,73	-54.427,73
12	- Auszahlungen für Sach- und	-1.514,66	-11.000,00	-3.013,62	7.986,38
14	- Transferausszahlungen	-3.000,00	-3.500,00	-2.725,00	775,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-53.913,65	-31.900,00	-23.370,70	8.529,30
16	= Auszahlungen aus laufender	-636.564,28	-620.600,00	-657.737,05	-37.137,05
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-636.548,28	-620.400,00	-657.270,05	-36.870,05
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-289,18	-500,00		500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-289,18	-500,00		500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-289,18	-500,00		500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-636.837,46	-620.900,00	-657.270,05	-36.370,05
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-636.837,46	-620.900,00	-657.270,05	-36.370,05
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-602.839,46	-4.433.350,60	-636.837,46	3.796.513,14
39	= Liquide Mittel	-1.239.676,92	-5.054.250,60	-1.294.107,51	3.760.143,09

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz ./ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-289,18	-500,00		500,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.02 Steuerungsunterstützung, Zentrales Controlling und Statistik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48,00		48,00	48,00
10	= Ordentliche Erträge	48,00		48,00	48,00
11	- Personalaufwendungen	-88.329,47	-89.600,00	-91.090,32	-1.490,32
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-47.158,58	-62.000,00	-41.158,95	20.841,05
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-451,21		-2.707,25	-2.707,25
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-313,31	-1.250,00	-718,11	531,89
17	= Ordentliche Aufwendungen	-136.252,57	-152.850,00	-135.674,63	17.175,37
18	= Ordentliches Ergebnis	-136.204,57	-152.850,00	-135.626,63	17.223,37
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-136.204,57	-152.850,00	-135.626,63	17.223,37
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-136.204,57	-152.850,00	-135.626,63	17.223,37
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-68.847,68	-43.050,00	-87.362,47	-44.312,47
29	= Ergebnis	-202.152,25	-193.000,00	-220.089,10	-27.089,10

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.02.02 Steuerungsunterstützung, Zentrales Controlling und Statistik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48,00		48,00	48,00
09	= Einzahlungen aus laufender	48,00		48,00	48,00
10	- Personalauszahlungen	-88.674,41	-89.600,00	-91.178,04	-1.578,04
12	- Auszahlungen für Sach- und	-52.364,83	-62.000,00	-41.158,95	20.841,05
15	- Sonstige Auszahlungen	-313,31	-1.250,00	-718,11	531,89
16	= Auszahlungen aus laufender	-141.352,55	-152.850,00	-133.055,10	19.794,90
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.304,55	-152.850,00	-133.007,10	19.842,90
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-13.536,25	-11.757,80		11.757,80
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.536,25	-11.757,80		11.757,80
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.536,25	-11.757,80		11.757,80
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-154.840,80	-164.607,80	-133.007,10	31.600,70
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-154.840,80	-164.607,80	-133.007,10	31.600,70
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-67.833,10	-829.581,79	-154.840,80	674.740,99
39	= Liquide Mittel	-222.673,90	-994.189,59	-287.847,90	706.341,69

Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz ./ Ist
	UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von		-11.757,80		11.757,80
	I12-SOFTW Kauf von Software	-13.536,25			

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen	-85.297,81	-92.700,00	-87.357,74	5.342,26
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-520,92	-1.600,00	-411,53	1.188,47
15	- Transferaufwendungen	-310,00	-1.200,00		1.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.424,79	-9.500,00	-8.086,91	1.413,09
17	= Ordentliche Aufwendungen	-95.553,52	-105.000,00	-95.856,18	9.143,82
18	= Ordentliches Ergebnis	-95.553,52	-105.000,00	-95.856,18	9.143,82
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-95.553,52	-105.000,00	-95.856,18	9.143,82
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-95.553,52	-105.000,00	-95.856,18	9.143,82
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	18.800,00	18.800,00	18.800,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-8.804,58	-5.500,00	-10.294,62	-4.794,62
29	= Ergebnis	-85.558,10	-91.700,00	-87.350,80	4.349,20

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.02.03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
10	- Personalauszahlungen	-84.989,60	-92.700,00	-87.379,88	5.320,12
14	- Transferausszahlungen	-929,93	-1.200,00		1.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.173,93	-9.500,00	-6.649,00	2.851,00
16	= Auszahlungen aus laufender	-95.093,46	-103.400,00	-94.028,88	9.371,12
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.093,46	-103.400,00	-94.028,88	9.371,12
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-950,02	-1.500,00	-211,82	1.288,18
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-950,02	-1.500,00	-211,82	1.288,18
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-950,02	-1.500,00	-211,82	1.288,18
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-96.043,48	-104.900,00	-94.240,70	10.659,30
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-96.043,48	-104.900,00	-94.240,70	10.659,30
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-103.671,44	-695.150,00	-96.043,48	599.106,52
39	= Liquide Mittel	-199.714,92	-800.050,00	-190.284,18	609.765,82

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz ./ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-950,02	-1.500,00	-211,82	1.288,18

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.03 Zentrale Funktionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	387,50		160,00	160,00		
10	= Ordentliche Erträge	387,50		160,00	160,00		
11	- Personalaufwendungen	-229.779,38	-229.450,00	-230.258,35	-808,35		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-2.164,61	-2.000,00	-2.323,73	-323,73		
15	- Transferaufwendungen	-800,00	-800,00	-800,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.090,65	-31.900,00	-14.008,17	17.891,83		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-251.834,64	-264.150,00	-247.390,25	16.759,75		
18	= Ordentliches Ergebnis	-251.447,14	-264.150,00	-247.230,25	16.919,75		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-251.447,14	-264.150,00	-247.230,25	16.919,75		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-251.447,14	-264.150,00	-247.230,25	16.919,75		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	47.900,00	47.900,00	47.900,00			
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-21.095,38	-17.150,00	-25.764,74	-8.614,74		
29	= Ergebnis	-224.642,52	-233.400,00	-225.094,99	8.305,01		

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 01.03 Zentrale Funktionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	387,50		160,00	160,00		
09	= Einzahlungen aus laufender	387,50		160,00	160,00		
10	- Personalauszahlungen	-229.846,50	-229.450,00	-230.281,75	-831,75		
12	- Auszahlungen für Sach- und	-2.122,96	-2.000,00	-2.365,38	-365,38		
14	- Transferausszahlungen	-800,00	-800,00	-800,00			
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.822,70	-31.900,00	-17.719,74	14.180,26		
16	= Auszahlungen aus laufender	-249.592,16	-264.150,00	-251.166,87	12.983,13		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.204,66	-264.150,00	-251.006,87	13.143,13		
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-249.204,66	-264.150,00	-251.006,87	13.143,13		
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-249.204,66	-264.150,00	-251.006,87	13.143,13		
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-151.114,07	-1.451.700,00	-249.204,66	1.202.495,34		
39	= Liquide Mittel	-400.318,73	-1.715.850,00	-500.211,53	1.215.638,47		

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	387,50		160,00	160,00
10	= Ordentliche Erträge	387,50		160,00	160,00
11	- Personalaufwendungen	-35.578,98	-35.900,00	-36.392,44	-492,44
15	- Transferaufwendungen	-800,00	-800,00	-800,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.624,84	-2.700,00	-2.442,83	257,17
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.003,82	-39.400,00	-39.635,27	-235,27
18	= Ordentliches Ergebnis	-38.616,32	-39.400,00	-39.475,27	-75,27
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.616,32	-39.400,00	-39.475,27	-75,27
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-38.616,32	-39.400,00	-39.475,27	-75,27
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	18.900,00	18.900,00	18.900,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-439,41	-450,00	-341,43	108,57
29	= Ergebnis	-20.155,73	-20.950,00	-20.916,70	33,30

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	387,50		160,00	160,00
09	= Einzahlungen aus laufender	387,50		160,00	160,00
10	- Personalauszahlungen	-35.578,98	-35.900,00	-36.392,44	-492,44
14	- Transferausszahlungen	-800,00	-800,00	-800,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.324,65	-2.700,00	-2.407,64	292,36
16	= Auszahlungen aus laufender	-38.703,63	-39.400,00	-39.600,08	-200,08
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.316,13	-39.400,00	-39.440,08	-40,08
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-38.316,13	-39.400,00	-39.440,08	-40,08
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-38.316,13	-39.400,00	-39.440,08	-40,08
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-35.924,08	-258.150,00	-38.316,13	219.833,87
39	= Liquide Mittel	-74.240,21	-297.550,00	-77.756,21	219.793,79

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.02 Mitarbeitervertretung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist	
10	= Ordentliche Erträge					
11	- Personalaufwendungen	-172.818,82	-172.050,00	-171.978,40	71,60	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-2.164,61	-2.000,00	-2.323,73	-323,73	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.847,20	-28.650,00	-11.100,59	17.549,41	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-190.830,63	-202.700,00	-185.402,72	17.297,28	
18	= Ordentliches Ergebnis	-190.830,63	-202.700,00	-185.402,72	17.297,28	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-190.830,63	-202.700,00	-185.402,72	17.297,28	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-190.830,63	-202.700,00	-185.402,72	17.297,28	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	29.000,00	29.000,00	29.000,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-1.939,25	-2.900,00	-1.873,03	1.026,97	
29	= Ergebnis	-163.769,88	-176.600,00	-158.275,75	18.324,25	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.03.02 Mitarbeitervertretung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist	
10	- Personalauszahlungen	-172.818,82	-172.050,00	-171.978,40	71,60	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-2.122,96	-2.000,00	-2.365,38	-365,38	
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.879,44	-28.650,00	-15.192,35	13.457,65	
16	= Auszahlungen aus laufender	-188.821,22	-202.700,00	-189.536,13	13.163,87	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.821,22	-202.700,00	-189.536,13	13.163,87	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-188.821,22	-202.700,00	-189.536,13	13.163,87	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-188.821,22	-202.700,00	-189.536,13	13.163,87	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-92.260,11	-1.045.750,00	-188.821,22	856.928,78	
39	= Liquide Mittel	-281.081,33	-1.248.450,00	-378.357,35	870.092,65	

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.03 Behördlicher Datenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist		
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-21.381,58	-21.500,00	-21.887,51	-387,51		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-618,61	-550,00	-464,75	85,25		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.000,19	-22.050,00	-22.352,26	-302,26		
18	= Ordentliches Ergebnis	-22.000,19	-22.050,00	-22.352,26	-302,26		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.000,19	-22.050,00	-22.352,26	-302,26		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-22.000,19	-22.050,00	-22.352,26	-302,26		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-18.716,72	-13.800,00	-23.550,28	-9.750,28		
29	= Ergebnis	-40.716,91	-35.850,00	-45.902,54	-10.052,54		

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.03.03 Behördlicher Datenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist		
10	- Personalauszahlungen	-21.448,70	-21.500,00	-21.910,91	-410,91		
15	- Sonstige Auszahlungen	-618,61	-550,00	-119,75	430,25		
16	= Auszahlungen aus laufender	-22.067,31	-22.050,00	-22.030,66	19,34		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.067,31	-22.050,00	-22.030,66	19,34		
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-22.067,31	-22.050,00	-22.030,66	19,34		
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-22.067,31	-22.050,00	-22.030,66	19,34		
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-22.929,88	-147.800,00	-22.067,31	125.732,69		
39	= Liquide Mittel	-44.997,19	-169.850,00	-44.097,97	125.752,03		

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.04 Organisation und IT						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.513,62	21.250,00	16.577,51	-4.672,49	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	113,95	-886,05	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.100,00		-4.100,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.160,46		32.761,31	32.761,31	
10	= Ordentliche Erträge	50.674,08	26.350,00	49.452,77	23.102,77	
11	- Personalaufwendungen	-717.486,44	-704.150,00	-712.547,16	-8.397,16	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-305.082,70	-466.700,00	-256.165,29	210.534,71	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-202.821,17	-169.600,00	-204.502,99	-34.902,99	
15	- Transferaufwendungen	-640.456,84	-650.000,00	-669.225,85	-19.225,85	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-313.791,18	-334.850,00	-275.467,22	59.382,78	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.179.638,33	-2.325.300,00	-2.117.908,51	207.391,49	
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.128.964,25	-2.298.950,00	-2.068.455,74	230.494,26	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.128.964,25	-2.298.950,00	-2.068.455,74	230.494,26	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-2.128.964,25	-2.298.950,00	-2.068.455,74	230.494,26	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	434.593,31	458.400,00	368.764,01	-89.635,99	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-197.600,54	-139.300,00	-278.570,29	-139.270,29	
29	= Ergebnis	-1.891.971,48	-1.979.850,00	-1.978.262,02	1.587,98	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 01.04 Organisation und IT

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	113,95	-886,05
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		4.100,00		-4.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	28.160,46		32.761,31	32.761,31
09	= Einzahlungen aus laufender	28.160,46	5.100,00	32.875,26	27.775,26
10	- Personalauszahlungen	-722.809,86	-704.150,00	-705.475,22	-1.325,22
12	- Auszahlungen für Sach- und	-235.246,86	-261.700,00	-193.604,51	68.095,49
14	- Transferausszahlungen	-640.456,84	-650.000,00	-669.225,85	-19.225,85
15	- Sonstige Auszahlungen	-276.303,46	-334.850,00	-307.951,49	26.898,51
16	= Auszahlungen aus laufender	-1.874.817,02	-1.950.700,00	-1.876.257,07	74.442,93
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.846.656,56	-1.945.600,00	-1.843.381,81	102.218,19
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-45.000,00		45.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-274.958,95	-569.242,20	-206.179,19	363.063,01
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-274.958,95	-614.242,20	-206.179,19	408.063,01
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-274.958,95	-614.242,20	-206.179,19	408.063,01
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-2.121.615,51	-2.559.842,20	-2.049.561,00	510.281,20
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-2.121.615,51	-2.559.842,20	-2.049.561,00	510.281,20
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.470.197,81	-18.259.402,52	-2.121.615,51	16.137.787,01
39	= Liquide Mittel	-4.591.813,32	-20.819.244,72	-4.171.176,51	16.648.068,21

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-6.565,27	-8.000,00	-6.436,08	1.563,92
I12-HARDW Kauf von Hardware > 410 EUR	-41.182,97	-106.000,00	-76.513,93	29.486,07
I12-ITNETZ Vernetzung Rathaus und Nebengebäude baul. Maßn.		-45.000,00		45.000,00
I12-SOFTW Kauf von Software	-152.083,24	-250.242,20	-50.969,30	199.272,90

Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.01 Organisationsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.900,00		-1.900,00		
10	= Ordentliche Erträge		1.900,00		-1.900,00		
11	- Personalaufwendungen	-160.695,64	-156.950,00	-145.299,05	11.650,95		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.180,07	-11.900,00	-3.925,17	7.974,83		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-179.875,71	-168.850,00	-149.224,22	19.625,78		
18	= Ordentliches Ergebnis	-179.875,71	-166.950,00	-149.224,22	17.725,78		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-179.875,71	-166.950,00	-149.224,22	17.725,78		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-179.875,71	-166.950,00	-149.224,22	17.725,78		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	56.600,00	56.600,00	56.600,00			
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-95.038,04	-51.200,00	-145.553,60	-94.353,60		
29	= Ergebnis	-218.313,75	-161.550,00	-238.177,82	-76.627,82		

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.04.01 Organisationsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.900,00		-1.900,00		
09	= Einzahlungen aus laufender		1.900,00		-1.900,00		
10	- Personalauszahlungen	-164.085,54	-156.950,00	-139.578,86	17.371,14		
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.180,07	-11.900,00	-3.925,17	7.974,83		
16	= Auszahlungen aus laufender	-183.265,61	-168.850,00	-143.504,03	25.345,97		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.265,61	-166.950,00	-143.504,03	23.445,97		
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-183.265,61	-166.950,00	-143.504,03	23.445,97		
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-183.265,61	-166.950,00	-143.504,03	23.445,97		
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-134.381,76	-1.593.950,00	-183.265,61	1.410.684,39		
39	= Liquide Mittel	-317.647,37	-1.760.900,00	-326.769,64	1.434.130,36		

Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.02 Planung und Bereitstellung der I- und K-techn. Infrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.513,62	21.250,00	16.577,51	-4.672,49		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			100,00	100,00		
10	= Ordentliche Erträge	22.513,62	21.250,00	16.677,51	-4.572,49		
11	- Personalaufwendungen	-219.208,11	-231.000,00	-233.884,38	-2.884,38		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-7.148,91					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-176.143,72	-156.000,00	-178.941,00	-22.941,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.132,79	-3.650,00	-838,21	2.811,79		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-403.633,53	-390.650,00	-413.663,59	-23.013,59		
18	= Ordentliches Ergebnis	-381.119,91	-369.400,00	-396.986,08	-27.586,08		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-381.119,91	-369.400,00	-396.986,08	-27.586,08		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-381.119,91	-369.400,00	-396.986,08	-27.586,08		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	27.400,00	27.400,00	27.400,00			
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-29.767,75	-22.750,00	-37.803,77	-15.053,77		
29	= Ergebnis	-383.487,66	-364.750,00	-407.389,85	-42.639,85		

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.04.02 Planung und Bereitstellung der I.- und K-techn. Infrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus laufender			100,00	100,00
10	- Personalauszahlungen	-219.313,83	-231.000,00	-233.965,56	-2.965,56
12	- Auszahlungen für Sach- und	-9.998,91			
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.132,79	-3.650,00	-838,21	2.811,79
16	= Auszahlungen aus laufender	-230.445,53	-234.650,00	-234.803,77	-153,77
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.445,53	-234.650,00	-234.703,77	-53,77
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-45.000,00		45.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-172.839,59	-356.242,20	-68.158,11	288.084,09
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-172.839,59	-401.242,20	-68.158,11	333.084,09
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-172.839,59	-401.242,20	-68.158,11	333.084,09
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-403.285,12	-635.892,20	-302.861,88	333.030,32
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-403.285,12	-635.892,20	-302.861,88	333.030,32
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-674.831,06	-3.704.683,06	-403.285,12	3.301.397,94
39	= Liquide Mittel	-1.078.116,18	-4.340.575,26	-706.147,00	3.634.428,26

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz ./ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-1.551,45		-675,16	-675,16
I12-HARDW Kauf von Hardware > 410 EUR	-22.917,24	-106.000,00	-26.221,07	79.778,93
I12-ITNETZ Vernetzung Rathaus und Nebengebäude baul. Maßn.		-45.000,00		45.000,00
I12-SOFTW Kauf von Software	-148.370,90	-250.242,20	-41.261,88	208.980,32

Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.03 Betrieb und Unterhaltung der I.- und K.-techn. Infrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	13,95	-986,05		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600,00		-600,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			835,71	835,71		
10	= Ordentliche Erträge		1.600,00	849,66	-750,34		
11	- Personalaufwendungen	-128.556,92	-135.400,00	-143.716,87	-8.316,87		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-295.903,53	-443.500,00	-244.671,14	198.828,86		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.940,72	-12.450,00	-25.169,90	-12.719,90		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.393,55	-71.000,00	-74.007,85	-3.007,85		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-518.794,72	-662.350,00	-487.565,76	174.784,24		
18	= Ordentliches Ergebnis	-518.794,72	-660.750,00	-486.716,10	174.033,90		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-518.794,72	-660.750,00	-486.716,10	174.033,90		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-518.794,72	-660.750,00	-486.716,10	174.033,90		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	37.669,52	60.450,00	56.683,03	-3.766,97		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-58.297,26	-47.550,00	-76.160,93	-28.610,93		
29	= Ergebnis	-539.422,46	-647.850,00	-506.194,00	141.656,00		

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.04.03 Betrieb und Unterhaltung der I.- und K.-techn. Infrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	13,95	-986,05
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		600,00		-600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen			835,71	835,71
09	= Einzahlungen aus laufender		1.600,00	849,66	-750,34
10	- Personalauszahlungen	-130.177,09	-135.400,00	-142.405,11	-7.005,11
12	- Auszahlungen für Sach- und	-217.721,79	-238.500,00	-182.110,36	56.389,64
15	- Sonstige Auszahlungen	-86.015,43	-71.000,00	-69.047,30	1.952,70
16	= Auszahlungen aus laufender	-433.914,31	-444.900,00	-393.562,77	51.337,23
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-433.914,31	-443.300,00	-392.713,11	50.586,89
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-101.530,61	-210.000,00	-137.764,63	72.235,37
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-101.530,61	-210.000,00	-137.764,63	72.235,37
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-101.530,61	-210.000,00	-137.764,63	72.235,37
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-535.444,92	-653.300,00	-530.477,74	122.822,26
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-535.444,92	-653.300,00	-530.477,74	122.822,26
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-638.526,36	-4.859.969,46	-535.444,92	4.324.524,54
39	= Liquide Mittel	-1.173.971,28	-5.513.269,46	-1.065.922,66	4.447.346,80

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz ./ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-4.425,07	-5.000,00	-5.504,47	-504,47
I12-HARDW Kauf von Hardware > 410 EUR	-18.265,73		-50.292,86	-50.292,86
I12-SOFTW Kauf von Software	-3.712,34		-9.707,42	-9.707,42

Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.04 Inanspruchnahme externer Dienstleister

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.160,46		31.924,57	31.924,57
10	= Ordentliche Erträge	28.160,46		31.924,57	31.924,57
11	- Personalaufwendungen	-37.912,96	-37.900,00	-39.090,99	-1.190,99
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-1.966,12	-21.200,00	-11.478,00	9.722,00
15	- Transferaufwendungen	-640.456,84	-650.000,00	-669.225,85	-19.225,85
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6,28		-170,57	-170,57
17	= Ordentliche Aufwendungen	-680.342,20	-709.100,00	-719.965,41	-10.865,41
18	= Ordentliches Ergebnis	-652.181,74	-709.100,00	-688.040,84	21.059,16
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-652.181,74	-709.100,00	-688.040,84	21.059,16
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-652.181,74	-709.100,00	-688.040,84	21.059,16
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-9.543,09	-8.950,00	-12.397,76	-3.447,76
29	= Ergebnis	-661.724,83	-718.050,00	-700.438,60	17.611,40

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.04.04 Inanspruchnahme externer Dienstleister

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
07	+ Sonstige Einzahlungen	28.160,46		31.924,57	31.924,57
09	= Einzahlungen aus laufender	28.160,46		31.924,57	31.924,57
10	- Personalauszahlungen	-38.104,04	-37.900,00	-38.955,08	-1.055,08
12	- Auszahlungen für Sach- und	-7.462,02	-21.200,00	-11.478,00	9.722,00
14	- Transferauszahlungen	-640.456,84	-650.000,00	-669.225,85	-19.225,85
15	- Sonstige Auszahlungen	-6,28		-139,93	-139,93
16	= Auszahlungen aus laufender	-686.029,18	-709.100,00	-719.798,86	-10.698,86
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-657.868,72	-709.100,00	-687.874,29	21.225,71
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-657.868,72	-709.100,00	-687.874,29	21.225,71
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-657.868,72	-709.100,00	-687.874,29	21.225,71
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-598.002,84	-5.042.950,00	-657.868,72	4.385.081,28
39	= Liquide Mittel	-1.255.871,56	-5.752.050,00	-1.345.743,01	4.406.306,99

Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.05 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.600,00		-1.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			1,03	1,03
10	= Ordentliche Erträge		1.600,00	1,03	-1.598,97
11	- Personalaufwendungen	-171.112,81	-142.900,00	-150.555,87	-7.655,87
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-64,14	-2.000,00	-16,15	1.983,85
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-736,73	-1.150,00	-392,09	757,91
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-225.078,49	-248.300,00	-196.525,42	51.774,58
17	= Ordentliche Aufwendungen	-396.992,17	-394.350,00	-347.489,53	46.860,47
18	= Ordentliches Ergebnis	-396.992,17	-392.750,00	-347.488,50	45.261,50
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-396.992,17	-392.750,00	-347.488,50	45.261,50
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-396.992,17	-392.750,00	-347.488,50	45.261,50
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	312.923,79	313.950,00	228.080,98	-85.869,02
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-4.954,40	-8.850,00	-6.654,23	2.195,77
29	= Ergebnis	-89.022,78	-87.650,00	-126.061,75	-38.411,75

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.04.05 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.600,00		-1.600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen			1,03	1,03
09	= Einzahlungen aus laufender		1.600,00	1,03	-1.598,97
10	- Personalauszahlungen	-171.129,36	-142.900,00	-150.570,61	-7.670,61
12	- Auszahlungen für Sach- und	-64,14	-2.000,00	-16,15	1.983,85
15	- Sonstige Auszahlungen	-169.968,89	-248.300,00	-234.000,88	14.299,12
16	= Auszahlungen aus laufender	-341.162,39	-393.200,00	-384.587,64	8.612,36
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-341.162,39	-391.600,00	-384.586,61	7.013,39
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-588,75	-3.000,00	-256,45	2.743,55
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-588,75	-3.000,00	-256,45	2.743,55
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-588,75	-3.000,00	-256,45	2.743,55
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-341.751,14	-394.600,00	-384.843,06	9.756,94
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-341.751,14	-394.600,00	-384.843,06	9.756,94
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-424.455,79	-3.057.850,00	-341.751,14	2.716.098,86
39	= Liquide Mittel	-766.206,93	-3.452.450,00	-726.594,20	2.725.855,80

Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
	UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-588,75	-3.000,00	-256,45	2.743,55

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.05 Personal						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist	
03	+ Sonstige Transfererträge			1.332,00	1.332,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.859,33	20.000,00	38.629,72	18.629,72	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.942,92	143.500,00	30.810,90	-112.689,10	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.842,98	15.000,00	131.951,12	116.951,12	
10	= Ordentliche Erträge	175.645,23	178.500,00	202.723,74	24.223,74	
11	- Personalaufwendungen	-3.484.869,02	-4.059.050,00	-3.486.243,10	572.806,90	
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.084.364,80	-2.800.000,00	-5.123.368,02	-2.323.368,02	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.			-24,00	-24,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.300,00		-33.107,00	-33.107,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-377.221,27	-637.800,00	-383.291,67	254.508,33	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.965.755,09	-7.496.850,00	-9.026.033,79	-1.529.183,79	
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.790.109,86	-7.318.350,00	-8.823.310,05	-1.504.960,05	
19	+ Finanzerträge	429.108,43				
21	= Finanzergebnis	429.108,43				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.361.001,43	-7.318.350,00	-8.823.310,05	-1.504.960,05	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-8.361.001,43	-7.318.350,00	-8.823.310,05	-1.504.960,05	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.965.670,00	4.978.100,00	7.831.140,00	2.853.040,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-495.990,87	-577.050,00	-1.209.766,35	-632.716,35	
29	= Ergebnis	-2.891.322,30	-2.917.300,00	-2.201.936,40	715.363,60	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 01.05 Personal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen			1.332,00	1.332,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.083,18	20.000,00		-20.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	139.246,16	143.500,00	24.326,50	-119.173,50
07	+ Sonstige Einzahlungen	32.824,93	15.000,00	20.995,50	5.995,50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	429.108,43			
09	= Einzahlungen aus laufender	641.262,70	178.500,00	46.654,00	-131.846,00
10	- Personalauszahlungen	-2.905.428,16	-3.117.050,00	-3.059.554,30	57.495,70
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.755.010,68	-2.800.000,00	-2.901.484,02	-101.484,02
12	- Auszahlungen für Sach- und			-24,00	-24,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-365.700,56	-637.800,00	-401.458,07	236.341,93
16	= Auszahlungen aus laufender	-6.026.139,40	-6.554.850,00	-6.362.520,39	192.329,61
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.384.876,70	-6.376.350,00	-6.315.866,39	60.483,61
27	- Auszahlungen für den Erwerb von	-1.500.000,00	-750.000,00	-1.834.000,00	-1.084.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500.000,00	-750.000,00	-1.834.000,00	-1.084.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500.000,00	-750.000,00	-1.834.000,00	-1.084.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-6.884.876,70	-7.126.350,00	-8.149.866,39	-1.023.516,39
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-6.884.876,70	-7.126.350,00	-8.149.866,39	-1.023.516,39
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.177.784,55	-40.848.412,00	-6.871.007,40	33.977.404,60
39	= Liquide Mittel	-12.062.661,25	-47.974.762,00	-15.020.873,79	32.953.888,21

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz ./ Ist
IPERS-PF Zuführung Pensionsfond (Finanzanlage)	-1.500.000,00	-750.000,00	-1.834.000,00	-1.084.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.01 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.582,92	25.500,00	30.450,90	4.950,90
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.103,66		7.323,77	7.323,77
10	= Ordentliche Erträge	128.686,58	25.500,00	37.774,67	12.274,67
11	- Personalaufwendungen	-2.048.851,86	-1.793.400,00	-2.409.319,42	-615.919,42
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.748.586,56	-2.800.000,00	-2.809.873,02	-9.873,02
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.598,51	-361.500,00	-107.607,20	253.892,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.933.036,93	-4.954.900,00	-5.326.799,64	-371.899,64
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.804.350,35	-4.929.400,00	-5.289.024,97	-359.624,97
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.804.350,35	-4.929.400,00	-5.289.024,97	-359.624,97
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-4.804.350,35	-4.929.400,00	-5.289.024,97	-359.624,97
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.328.600,00	4.462.100,00	2.471.897,00	-1.990.203,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-379.316,59	-489.350,00	-1.086.207,26	-596.857,26
29	= Ergebnis	-2.855.066,94	-956.650,00	-3.903.335,23	-2.946.685,23

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.05.01 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	138.886,16	25.500,00	23.936,50	-1.563,50
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.063,66		7.151,47	7.151,47
09	= Einzahlungen aus laufender	140.949,82	25.500,00	31.087,97	5.587,97
10	- Personalauszahlungen	-2.726.124,39	-2.573.400,00	-2.876.334,99	-302.934,99
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.754.451,44	-2.800.000,00	-2.901.484,02	-101.484,02
15	- Sonstige Auszahlungen	-98.805,10	-361.500,00	-138.049,07	223.450,93
16	= Auszahlungen aus laufender	-5.579.380,93	-5.734.900,00	-5.915.868,08	-180.968,08
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.438.431,11	-5.709.400,00	-5.884.780,11	-175.380,11
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-5.438.431,11	-5.709.400,00	-5.884.780,11	-175.380,11
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-5.438.431,11	-5.709.400,00	-5.884.780,11	-175.380,11
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4.906.484,87	-28.876.550,00	-5.424.672,61	23.451.877,39
39	= Liquide Mittel	-10.344.915,98	-34.585.950,00	-11.309.452,72	23.276.497,28

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.02 Personalbetreuung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist	
03	+ Sonstige Transfererträge			1.332,00	1.332,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.859,33	20.000,00	38.629,72	18.629,72	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,00	118.000,00	360,00	-117.640,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.739,32	15.000,00	124.627,35	109.627,35	
10	= Ordentliche Erträge	46.958,65	153.000,00	164.949,07	11.949,07	
11	- Personalaufwendungen	-1.436.017,16	-2.265.650,00	-1.076.923,68	1.188.726,32	
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.335.778,24		-2.313.495,00	-2.313.495,00	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.			-24,00	-24,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.300,00		-33.107,00	-33.107,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-241.622,76	-276.300,00	-275.684,47	615,53	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.032.718,16	-2.541.950,00	-3.699.234,15	-1.157.284,15	
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.985.759,51	-2.388.950,00	-3.534.285,08	-1.145.335,08	
19	+ Finanzerträge	429.108,43				
21	= Finanzergebnis	429.108,43				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.556.651,08	-2.388.950,00	-3.534.285,08	-1.145.335,08	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-3.556.651,08	-2.388.950,00	-3.534.285,08	-1.145.335,08	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.637.070,00	516.000,00	5.359.243,00	4.843.243,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-116.674,28	-87.700,00	-123.559,09	-35.859,09	
29	= Ergebnis	-36.255,36	-1.960.650,00	1.701.398,83	3.662.048,83	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.05.02
Personalbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen			1.332,00	1.332,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.083,18	20.000,00		-20.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	360,00	118.000,00	390,00	-117.610,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	30.761,27	15.000,00	13.844,03	-1.155,97
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	429.108,43			
09	= Einzahlungen aus laufender	500.312,88	153.000,00	15.566,03	-137.433,97
10	- Personalauszahlungen	-179.303,77	-543.650,00	-183.219,31	360.430,69
11	- Versorgungsauszahlungen	-559,24			
12	- Auszahlungen für Sach- und			-24,00	-24,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-266.895,46	-276.300,00	-263.409,00	12.891,00
16	= Auszahlungen aus laufender	-446.758,47	-819.950,00	-446.652,31	373.297,69
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.554,41	-666.950,00	-431.086,28	235.863,72
27	- Auszahlungen für den Erwerb von	-1.500.000,00	-750.000,00	-1.834.000,00	-1.084.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500.000,00	-750.000,00	-1.834.000,00	-1.084.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500.000,00	-750.000,00	-1.834.000,00	-1.084.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-1.446.445,59	-1.416.950,00	-2.265.086,28	-848.136,28
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-1.446.445,59	-1.416.950,00	-2.265.086,28	-848.136,28
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-271.299,68	-11.971.862,00	-1.446.334,79	10.525.527,21
39	= Liquide Mittel	-1.717.745,27	-13.388.812,00	-3.711.421,07	9.677.390,93

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz ./ Ist
IPERS-PF Zuführung Pensionsfond (Finanzanlage)	-1.500.000,00	-750.000,00	-1.834.000,00	-1.084.000,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.06 Recht						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.938,82	1.500,00	335,55	-1.164,45	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.050,00		-5.050,00	
10	= Ordentliche Erträge	5.938,82	6.550,00	335,55	-6.214,45	
11	- Personalaufwendungen	-97.404,77	-106.450,00	-92.804,29	13.645,71	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223.711,67	-185.150,00	-200.631,45	-15.481,45	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-321.116,44	-291.600,00	-293.435,74	-1.835,74	
18	= Ordentliches Ergebnis	-315.177,62	-285.050,00	-293.100,19	-8.050,19	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-315.177,62	-285.050,00	-293.100,19	-8.050,19	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-315.177,62	-285.050,00	-293.100,19	-8.050,19	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-47.866,81	-36.700,00	-53.118,18	-16.418,18	
29	= Ergebnis	-333.044,43	-291.750,00	-316.218,37	-24.468,37	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 01.06 Recht						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.931,14	1.500,00	280,73	-1.219,27	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		5.050,00		-5.050,00	
09	= Einzahlungen aus laufender	5.931,14	6.550,00	280,73	-6.269,27	
10	- Personalauszahlungen	-96.602,94	-106.450,00	-92.854,78	13.595,22	
15	- Sonstige Auszahlungen	-212.138,53	-185.150,00	-211.158,83	-26.008,83	
16	= Auszahlungen aus laufender	-308.741,47	-291.600,00	-304.013,61	-12.413,61	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302.810,33	-285.050,00	-303.732,88	-18.682,88	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-302.810,33	-285.050,00	-303.732,88	-18.682,88	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-302.810,33	-285.050,00	-303.732,88	-18.682,88	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-279.958,70	-1.827.100,00	-302.810,33	1.524.289,67	
39	= Liquide Mittel	-582.769,03	-2.112.150,00	-606.543,21	1.505.606,79	

Teilergebnishaushalt Produkt 01.06.01 Rechtsberatung und -vertretung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.938,82	1.500,00	335,55	-1.164,45	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.050,00		-5.050,00	
10	= Ordentliche Erträge	5.938,82	6.550,00	335,55	-6.214,45	
11	- Personalaufwendungen	-97.404,77	-106.450,00	-92.804,29	13.645,71	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223.711,67	-185.150,00	-200.631,45	-15.481,45	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-321.116,44	-291.600,00	-293.435,74	-1.835,74	
18	= Ordentliches Ergebnis	-315.177,62	-285.050,00	-293.100,19	-8.050,19	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-315.177,62	-285.050,00	-293.100,19	-8.050,19	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-315.177,62	-285.050,00	-293.100,19	-8.050,19	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-47.866,81	-36.700,00	-53.118,18	-16.418,18	
29	= Ergebnis	-333.044,43	-291.750,00	-316.218,37	-24.468,37	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.06.01 Rechtsberatung und -vertretung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.931,14	1.500,00	280,73	-1.219,27	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		5.050,00		-5.050,00	
09	= Einzahlungen aus laufender	5.931,14	6.550,00	280,73	-6.269,27	
10	- Personalauszahlungen	-96.602,94	-106.450,00	-92.854,78	13.595,22	
15	- Sonstige Auszahlungen	-212.138,53	-185.150,00	-211.158,83	-26.008,83	
16	= Auszahlungen aus laufender	-308.741,47	-291.600,00	-304.013,61	-12.413,61	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302.810,33	-285.050,00	-303.732,88	-18.682,88	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-302.810,33	-285.050,00	-303.732,88	-18.682,88	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-302.810,33	-285.050,00	-303.732,88	-18.682,88	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-279.958,70	-1.827.100,00	-302.810,33	1.524.289,67	
39	= Liquide Mittel	-582.769,03	-2.112.150,00	-606.543,21	1.505.606,79	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.07 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	882.331,25	847.800,00	889.104,04	41.304,04		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.950,00	2.500,00	5.612,50	3.112,50		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.045.506,95	1.014.000,00	1.121.821,84	107.821,84		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.736,11	65.100,00		-65.100,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.614,05	14.000,00	4.228,54	-9.771,46		
10	= Ordentliche Erträge	2.006.138,36	1.943.400,00	2.020.766,92	77.366,92		
11	- Personalaufwendungen	-2.478.539,14	-2.615.250,00	-2.489.029,89	126.220,11		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-4.658.891,91	-9.274.400,00	-5.582.428,26	3.691.971,74		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.290.482,47	-2.939.850,00	-3.600.966,56	-661.116,56		
15	- Transferaufwendungen	-7.436,72	-600,00	-7.436,71	-6.836,71		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.107.324,65	-2.255.270,88	-1.767.333,39	487.937,49		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.542.674,89	-17.085.370,88	-13.447.194,81	3.638.176,07		
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.536.536,53	-15.141.970,88	-11.426.427,89	3.715.542,99		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.536.536,53	-15.141.970,88	-11.426.427,89	3.715.542,99		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-9.536.536,53	-15.141.970,88	-11.426.427,89	3.715.542,99		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	31.127,80	46.350,00	26.962,24	-19.387,76		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-849.780,11	-169.500,00	-997.775,94	-828.275,94		
29	= Ergebnis	-10.355.188,84	-15.265.120,88	-12.397.241,59	2.867.879,29		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	728.094,88		393.363,19	393.363,19		
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.040,00		-391.684,54	-391.684,54		
34	Verrechnungssaldo	727.054,88		1.678,65	1.678,65		

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 01.07 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	30.000,00	7.086,93	-22.913,07
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.425,00	2.500,00	5.886,50	3.386,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.049.954,79	1.014.000,00	1.128.324,76	114.324,76
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.736,11	65.100,00		-65.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.691,08	14.000,00	6.744,87	-7.255,13
09	= Einzahlungen aus laufender	1.066.306,98	1.125.600,00	1.148.043,06	22.443,06
10	- Personalauszahlungen	-2.477.550,04	-2.615.250,00	-2.485.331,84	129.918,16
12	- Auszahlungen für Sach- und	-4.866.050,91	-9.274.400,00	-5.307.948,61	3.966.451,39
14	- Transferausszahlungen	-689,50	-600,00	-689,50	-89,50
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.039.470,55	-2.255.270,88	-1.761.600,01	493.670,87
16	= Auszahlungen aus laufender	-8.383.761,00	-14.145.520,88	-9.555.569,96	4.589.950,92
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.317.454,02	-13.019.920,88	-8.407.526,90	4.612.393,98
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.726,36		50.187,01	50.187,01
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	2.883.866,30	750.000,00	628.580,52	-121.419,48
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.184.592,66	750.000,00	678.767,53	-71.232,47
24	- Auszahlungen für den Erwerb von	-815.363,23	-361.000,00	-20.670,69	340.329,31
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.998.431,83	-36.169.230,35	-15.933.815,87	20.235.414,48
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-121.544,78	-268.500,00	-294.267,83	-25.767,83
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.935.339,84	-36.798.730,35	-16.248.754,39	20.549.975,96
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.750.747,18	-36.048.730,35	-15.569.986,86	20.478.743,49
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-9.068.201,20	-49.068.651,23	-23.977.513,76	25.091.137,47
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-9.068.201,20	-49.068.651,23	-23.977.513,76	25.091.137,47
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-14.240.723,21	-143.978.694,55	-9.065.190,29	134.913.504,26
39	= Liquide Mittel	-23.308.924,41	-193.047.345,78	-33.042.704,05	160.004.641,73

Investitionen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz ./ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-199.945,65	-185.334,40	-188.169,07	-2.834,67
I09-62-001 Grunderwerb Allgemein (Ankauf, Verkauf)	602.647,89	414.000,00	597.918,51	183.918,51
I09-62-013 Beiträge nach BauGB	-5.189,39	-25.000,00	-2.583,19	22.416,81
I09-65-001 Erwerb Mobilier	-29.809,17	-34.000,00	-8.627,67	25.372,33
I09-65-010 Neubau Mensa und Fachräume Gymnasium	-118.841,06	-300.000,00	-36.514,07	263.485,93
I09-65-021 Außenanlagen von Hochbauten Anne-Frank-Schule		-135.000,00		135.000,00
I09-65-027 Bau Feuer- und Rettungswache	-364.357,92	-16.168.692,14	-8.245.412,19	7.923.279,95
I09-65-037 Sanierung Feuer- und Rettungswache	-14.962,11			
I09-65-038 Neubau KiTa Waldstraße	-128.071,56	-25.038,80	-7.672,83	17.365,97
I09-65-046 Neuinstallation ELA - Edith-Stein-Schule	-64.289,38			
I09-65-049 Aufstockung Pavillon 2009 - Lindenschule		-600.000,00	-442.623,05	157.376,95
I09-65-050 Neuinstallation ELA - GGS Grefrath	-65.964,96			
I09-65-051 Ertüchtigung Mehrzweckhalle Habbelrath	-16.462,47			
I09-65-053 Neubau Mensa - Hauptschule	-4.631,36			
I09-65-059 Neuinstallation ELA - Anne-Frank-Schule	-180,40			
I09-65-061 Anbau U3 - KiTa Kreuzstraße	-16.504,39			
I09-65-066 Anbau U3 - KiTa Severinchen, Gisbertstraße	74.732,62		-7.315,47	-7.315,47
I09-65-067 Neubau - KiTa "Sterntaler" Grefr./Habbelr.	-222.414,04		-6.970,70	-6.970,70
I09-65-070 SpH Johannesschule - Prallschutz, Geräteraumtore			-105.724,63	-105.724,63
I09-65-072 Schulraumversorgung Johannesschule	-391.333,28	-5.266.194,35	-1.472.977,65	3.793.216,70
I09-65-073 Schulraumversorgung Lindenschule	-317.095,98	-559.790,65	-717.028,84	-157.238,19
I09-65-074 Ertüchtigung Sporthalle Grefrath	-9.031,02			
I09-65-078 Außenanlagen Grundschule Grefrath		-20.000,00		20.000,00
I12-65-001 Umbau Kellerräume Ringschule		-36.000,00	-27.493,86	8.506,14

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.01 Planung, Bau und Bereitstellung von Gebäuden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	878.540,98	815.100,00	879.641,28	64.541,28		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.450,00		-30.450,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			63,53	63,53		
10	= Ordentliche Erträge	878.540,98	845.550,00	879.704,81	34.154,81		
11	- Personalaufwendungen	-527.441,65	-553.750,00	-517.598,97	36.151,03		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-2.435,88		-6.697,47	-6.697,47		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.252.354,98	-2.914.300,00	-3.549.348,89	-635.048,89		
15	- Transferaufwendungen	-6.747,22		-6.747,21	-6.747,21		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.972,81	-2.800,00	-2.386,81	413,19		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.836.952,54	-3.470.850,00	-4.082.779,35	-611.929,35		
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.958.411,56	-2.625.300,00	-3.203.074,54	-577.774,54		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.958.411,56	-2.625.300,00	-3.203.074,54	-577.774,54		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-2.958.411,56	-2.625.300,00	-3.203.074,54	-577.774,54		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-75.142,42	-8.550,00	-115.603,51	-107.053,51		
29	= Ergebnis	-3.033.553,98	-2.633.850,00	-3.318.678,05	-684.828,05		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen			-391.684,54	-391.684,54		
34	Verrechnungssaldo			-391.684,54	-391.684,54		

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.07.01 Planung, Bau und Bereitstellung von Gebäuden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		30.450,00		-30.450,00
07	+ Sonstige Einzahlungen			63,53	63,53
09	= Einzahlungen aus laufender		30.450,00	63,53	-30.386,47
10	- Personalauszahlungen	-527.515,36	-553.750,00	-517.237,47	36.512,53
12	- Auszahlungen für Sach- und	-2.435,88		-6.697,47	-6.697,47
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.522,82	-2.800,00	-2.389,50	410,50
16	= Auszahlungen aus laufender	-531.474,06	-556.550,00	-526.324,44	30.225,56
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-531.474,06	-526.100,00	-526.260,91	-160,91
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	298.917,00		48.786,00	48.786,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	6.600,00			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	305.517,00		48.786,00	48.786,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.553.187,58	-36.169.230,35	-15.933.815,87	20.235.414,48
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-47.998,58	-200.000,00	-243.090,93	-43.090,93
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.601.186,16	-36.369.230,35	-16.176.906,80	20.192.323,55
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.295.669,16	-36.369.230,35	-16.128.120,80	20.241.109,55
32	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-2.827.143,22	-36.895.330,35	-16.654.381,71	20.240.948,64
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-2.827.143,22	-36.895.330,35	-16.654.381,71	20.240.948,64
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-6.556.843,21	-87.573.407,85	-2.827.143,22	84.746.264,63
39	= Liquide Mittel	-9.383.986,43	-124.468.738,20	-19.481.524,93	104.987.213,27

Investitionen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz ./ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-153.651,45	-116.834,40	-147.736,25	-30.901,85
I09-65-010 Neubau Mensa und Fachräume Gymnasium	-118.841,06	-300.000,00	-36.514,07	263.485,93
I09-65-021 Außenanlagen von Hochbauten Anne-Frank-Schule		-135.000,00		135.000,00
I09-65-027 Bau Feuer- und Rettungswache	-364.357,92	-16.168.692,14	-8.245.412,19	7.923.279,95
I09-65-037 Sanierung Feuer- und Rettungswache	-14.962,11			
I09-65-038 Neubau KiTa Waldstraße	-128.071,56	-25.038,80	-7.672,83	17.365,97
I09-65-046 Neuinstallation ELA - Edith-Stein-Schule	-64.289,38			
I09-65-049 Aufstockung Pavillon 2009 - Lindenschule		-600.000,00	-442.623,05	157.376,95
I09-65-050 Neuinstallation ELA - GGS Grefrath	-65.964,96			
I09-65-051 Ertüchtigung Mehrzweckhalle Habbelrath	-16.462,47			
I09-65-053 Neubau Mensa - Hauptschule	-4.631,36			
I09-65-059 Neuinstallation ELA - Anne-Frank-Schule	-180,40			
I09-65-061 Anbau U3 - KiTa Kreuzstraße	-16.504,39			
I09-65-066 Anbau U3 - KiTa Severinchen, Gisbertstraße	74.732,62		-7.315,47	-7.315,47
I09-65-067 Neubau - KiTa "Sterntaler" Grefr./Habbelr.	-222.414,04		-6.970,70	-6.970,70
I09-65-070 SpH Johannesschule - Prallschutz, Geräteraumtore			-105.724,63	-105.724,63
I09-65-072 Schulraumversorgung Johannesschule	-391.333,28	-5.266.194,35	-1.472.977,65	3.793.216,70
I09-65-073 Schulraumversorgung Lindenschule	-317.095,98	-559.790,65	-717.028,84	-157.238,19
I09-65-074 Ertüchtigung Sporthalle Grefrath	-9.031,02			
I09-65-078 Außenanlagen Grundschule Grefrath		-20.000,00		20.000,00
I12-65-001 Umbau Kellerräume Ringschule		-36.000,00	-27.493,86	8.506,14

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.02 Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.790,27	31.600,00	9.462,76	-22.137,24		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.629,99	153.000,00	126.946,82	-26.053,18		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.736,11	32.950,00		-32.950,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.838,93		4.018,51	4.018,51		
10	= Ordentliche Erträge	207.995,30	217.550,00	140.428,09	-77.121,91		
11	- Personalaufwendungen	-1.775.259,13	-1.817.650,00	-1.770.587,44	47.062,56		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-4.585.839,66	-9.173.800,00	-5.534.553,14	3.639.246,86		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.303,98	-25.550,00	-31.955,91	-6.405,91		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-390.044,23	-1.591.120,88	-1.103.831,30	487.289,58		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.781.447,00	-12.608.120,88	-8.440.927,79	4.167.193,09		
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.573.451,70	-12.390.570,88	-8.300.499,70	4.090.071,18		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.573.451,70	-12.390.570,88	-8.300.499,70	4.090.071,18		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-6.573.451,70	-12.390.570,88	-8.300.499,70	4.090.071,18		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	31.127,80	44.850,00	26.962,24	-17.887,76		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-622.545,12	-96.100,00	-708.730,64	-612.630,64		
29	= Ergebnis	-7.164.869,02	-12.441.820,88	-8.982.268,10	3.459.552,78		

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.07.02 Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	30.000,00	7.086,93	-22.913,07
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.080,15	153.000,00	122.426,96	-30.573,04
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.736,11	32.950,00		-32.950,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.438,99		3.104,38	3.104,38
09	= Einzahlungen aus laufender	148.755,25	215.950,00	132.618,27	-83.331,73
10	- Personalauszahlungen	-1.774.044,29	-1.817.650,00	-1.767.197,44	50.452,56
12	- Auszahlungen für Sach- und	-4.770.395,82	-9.173.800,00	-5.262.763,89	3.911.036,11
15	- Sonstige Auszahlungen	-368.250,27	-1.591.120,88	-1.090.772,08	500.348,80
16	= Auszahlungen aus laufender	-6.912.690,38	-12.582.570,88	-8.120.733,41	4.461.837,47
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.763.935,13	-12.366.620,88	-7.988.115,14	4.378.505,74
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.809,36		1.401,01	1.401,01
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.809,36		1.401,01	1.401,01
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-50.546,20	-68.500,00	-51.176,90	17.323,10
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.546,20	-68.500,00	-51.176,90	17.323,10
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.736,84	-68.500,00	-49.775,89	18.724,11
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-6.812.671,97	-12.435.120,88	-8.037.891,03	4.397.229,85
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-6.812.671,97	-12.435.120,88	-8.037.891,03	4.397.229,85
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-7.005.181,49	-54.141.255,93	-6.811.934,82	47.329.321,11
39	= Liquide Mittel	-13.817.853,46	-66.576.376,81	-14.849.825,85	51.726.550,96

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz ./ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-46.294,20	-68.500,00	-43.282,82	25.217,18
109-65-001 Erwerb Mobiliar	-29.809,17	-34.000,00	-11.477,67	22.522,33

**Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.03 Liegenschaften einschl.
Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.100,00		-1.100,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.950,00	2.500,00	5.612,50	3.112,50		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	901.876,96	861.000,00	994.875,02	133.875,02		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.700,00		-1.700,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.775,12	14.000,00	146,50	-13.853,50		
10	= Ordentliche Erträge	919.602,08	880.300,00	1.000.634,02	120.334,02		
11	- Personalaufwendungen	-175.838,36	-243.850,00	-200.843,48	43.006,52		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-70.616,37	-100.600,00	-41.177,65	59.422,35		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.823,51		-19.661,76	-19.661,76		
15	- Transferaufwendungen	-689,50	-600,00	-689,50	-89,50		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-669.307,61	-661.350,00	-661.115,28	234,72		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-924.275,35	-1.006.400,00	-923.487,67	82.912,33		
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.673,27	-126.100,00	77.146,35	203.246,35		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.673,27	-126.100,00	77.146,35	203.246,35		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-4.673,27	-126.100,00	77.146,35	203.246,35		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		1.500,00		-1.500,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-152.092,57	-64.850,00	-173.441,79	-108.591,79		
29	= Ergebnis	-156.765,84	-189.450,00	-96.295,44	93.154,56		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	728.094,88		393.363,19	393.363,19		
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.040,00					
34	Verrechnungssaldo	727.054,88		393.363,19	393.363,19		

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.07.03
Liegenschaften einschl. Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.425,00	2.500,00	5.886,50	3.386,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	906.874,64	861.000,00	1.005.897,80	144.897,80
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.700,00		-1.700,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.252,09	14.000,00	3.576,96	-10.423,04
09	= Einzahlungen aus laufender	917.551,73	879.200,00	1.015.361,26	136.161,26
10	- Personalauszahlungen	-175.990,39	-243.850,00	-200.896,93	42.953,07
12	- Auszahlungen für Sach- und	-93.219,21	-100.600,00	-38.487,25	62.112,75
14	- Transferausszahlungen	-689,50	-600,00	-689,50	-89,50
15	- Sonstige Auszahlungen	-669.697,46	-661.350,00	-668.438,43	-7.088,43
16	= Auszahlungen aus laufender	-939.596,56	-1.006.400,00	-908.512,11	97.887,89
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.044,83	-127.200,00	106.849,15	234.049,15
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	2.877.266,30	750.000,00	628.580,52	-121.419,48
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.877.266,30	750.000,00	628.580,52	-121.419,48
24	- Auszahlungen für den Erwerb von	-815.363,23	-361.000,00	-20.670,69	340.329,31
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.445.244,25			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-23.000,00			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.283.607,48	-361.000,00	-20.670,69	340.329,31
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	593.658,82	389.000,00	607.909,83	218.909,83
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	571.613,99	261.800,00	714.758,98	452.958,98
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	571.613,99	261.800,00	714.758,98	452.958,98
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-678.698,51	-2.264.030,77	573.887,75	2.837.918,52
39	= Liquide Mittel	-107.084,52	-2.002.230,77	1.288.646,73	3.290.877,50

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz ./ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von			2.850,00	2.850,00
I09-62-001 Grunderwerb Allgemein (Ankauf, Verkauf)	602.647,89	414.000,00	597.918,51	183.918,51
I09-62-013 Beiträge nach BauGB	-5.189,39	-25.000,00	-2.583,19	22.416,81
I09-65-001 Erwerb Mobilier			2.850,00	2.850,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.346,57	2.400,00	4.014,75	1.614,75		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500,00		-2.500,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	342.691,92	528.100,00	442.375,96	-85.724,04		
10	= Ordentliche Erträge	348.038,49	533.000,00	446.390,71	-86.609,29		
11	- Personalaufwendungen	-1.479.888,55	-1.669.200,00	-1.584.754,06	84.445,94		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-52.519,93	-41.000,00	-39.589,91	1.410,09		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.271,12		-5.694,82	-5.694,82		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-280.474,19	-216.550,00	-373.200,16	-156.650,16		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.817.153,79	-1.926.750,00	-2.003.238,95	-76.488,95		
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.469.115,30	-1.393.750,00	-1.556.848,24	-163.098,24		
19	+ Finanzerträge	633.023,32	468.950,00	778.937,33	309.987,33		
21	= Finanzergebnis	633.023,32	468.950,00	778.937,33	309.987,33		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-836.091,98	-924.800,00	-777.910,91	146.889,09		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-836.091,98	-924.800,00	-777.910,91	146.889,09		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	405.500,00	405.500,00	405.500,00			
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-463.350,60	-424.450,00	-608.095,36	-183.645,36		
29	= Ergebnis	-893.942,58	-943.750,00	-980.506,27	-36.756,27		

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 01.08
Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.005,42	2.400,00	3.748,50	1.348,50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.500,00		-2.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	309.209,97	518.100,00	326.087,29	-192.012,71
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	635.494,76	468.950,00	690.454,08	221.504,08
09	= Einzahlungen aus laufender	949.710,15	991.950,00	1.020.289,87	28.339,87
10	- Personalauszahlungen	-1.486.227,98	-1.669.200,00	-1.584.066,02	85.133,98
12	- Auszahlungen für Sach- und	-116.219,43	-41.000,00	-19.332,67	21.667,33
15	- Sonstige Auszahlungen	-144.221,34	-146.550,00	-224.005,82	-77.455,82
16	= Auszahlungen aus laufender	-1.746.668,75	-1.856.750,00	-1.827.404,51	29.345,49
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-796.958,60	-864.800,00	-807.114,64	57.685,36
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	205.459,28	115.450,00	244.659,04	129.209,04
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	205.459,28	115.450,00	244.659,04	129.209,04
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-68.236,50			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von			-6,16	-6,16
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.236,50		-6,16	-6,16
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	137.222,78	115.450,00	244.652,88	129.202,88
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-659.735,82	-749.350,00	-562.461,76	186.888,24
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	15.517,86	8.300,00	16.195,03	7.895,03
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	15.517,86	8.300,00	16.195,03	7.895,03
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-644.217,96	-741.050,00	-546.266,73	194.783,27
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-578.975,11	-5.098.553,18	-645.726,62	4.452.826,56
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-1.590,21		1.160,84	1.160,84
39	= Liquide Mittel	-1.224.783,28	-5.839.603,18	-1.190.832,51	4.648.770,67

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	114.523,19	9.850,00	93.134,55	83.284,55
I09-20-025 Tilgung Darlehen SBF	162.422,40	113.900,00	243.633,60	129.733,60

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.01 Finanzbuchhaltung, Finanzcontrolling und Beteiligungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00		25,00	25,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	842,43					
10	= Ordentliche Erträge	892,43		25,00	25,00		
11	- Personalaufwendungen	-317.438,62	-335.000,00	-309.139,29	25.860,71		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.920,60	-67.400,00	-159.631,50	-92.231,50		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-372.359,22	-402.400,00	-468.770,79	-66.370,79		
18	= Ordentliches Ergebnis	-371.466,79	-402.400,00	-468.745,79	-66.345,79		
19	+ Finanzerträge	600.667,64	468.950,00	778.937,33	309.987,33		
21	= Finanzergebnis	600.667,64	468.950,00	778.937,33	309.987,33		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	229.200,85	66.550,00	310.191,54	243.641,54		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	229.200,85	66.550,00	310.191,54	243.641,54		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	87.300,00	87.300,00	87.300,00			
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-84.142,94	-82.350,00	-87.742,96	-5.392,96		
29	= Ergebnis	232.357,91	71.500,00	309.748,58	238.248,58		

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.08.01
Finanzbuchhaltung, Finanzcontrolling und Beteiligungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00		25,00	25,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	62.572,29		101.654,27	101.654,27
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	603.139,08	468.950,00	690.454,08	221.504,08
09	= Einzahlungen aus laufender	665.761,37	468.950,00	792.133,35	323.183,35
10	- Personalauszahlungen	-316.088,09	-335.000,00	-310.525,25	24.474,75
12	- Auszahlungen für Sach- und	-61.882,50			
15	- Sonstige Auszahlungen	-87.974,39	-67.400,00	-166.633,49	-99.233,49
16	= Auszahlungen aus laufender	-465.944,98	-402.400,00	-477.158,74	-74.758,74
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.816,39	66.550,00	314.974,61	248.424,61
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	205.459,28	115.450,00	244.659,04	129.209,04
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	205.459,28	115.450,00	244.659,04	129.209,04
27	- Auszahlungen für den Erwerb von			-6,16	-6,16
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-6,16	-6,16
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	205.459,28	115.450,00	244.652,88	129.202,88
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	405.275,67	182.000,00	559.627,49	377.627,49
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	15.517,86	8.300,00	16.195,03	7.895,03
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	15.517,86	8.300,00	16.195,03	7.895,03
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	420.793,53	190.300,00	575.822,52	385.522,52
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	404.034,09	1.011.635,12	421.916,74	-589.718,38
39	= Liquide Mittel	824.827,62	1.201.935,12	997.739,26	-204.195,86

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz ./ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	114.523,19	9.850,00	93.134,55	83.284,55
I09-20-025 Tilgung Darlehen SBF	162.422,40	113.900,00	243.633,60	129.733,60

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.02 Zahlungsverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.378,20	1.000,00	1.468,00	468,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500,00		-2.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	341.849,49	528.100,00	441.611,96	-86.488,04
10	= Ordentliche Erträge	343.227,69	531.600,00	443.079,96	-88.520,04
11	- Personalaufwendungen	-689.336,44	-801.300,00	-752.762,14	48.537,86
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-15.717,13	-1.000,00		1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.271,12		-5.694,82	-5.694,82
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-201.275,20	-118.450,00	-190.084,03	-71.634,03
17	= Ordentliche Aufwendungen	-910.599,89	-920.750,00	-948.540,99	-27.790,99
18	= Ordentliches Ergebnis	-567.372,20	-389.150,00	-505.461,03	-116.311,03
19	+ Finanzerträge	32.355,68			
21	= Finanzergebnis	32.355,68			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-535.016,52	-389.150,00	-505.461,03	-116.311,03
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-535.016,52	-389.150,00	-505.461,03	-116.311,03
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	145.100,00	145.100,00	145.100,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-194.605,47	-155.200,00	-251.336,33	-96.136,33
29	= Ergebnis	-584.521,99	-399.250,00	-611.697,36	-212.447,36

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.08.02 Zahlungsverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.362,20	1.000,00	1.492,00	492,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.500,00		-2.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	246.637,68	518.100,00	223.669,02	-294.430,98
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	32.355,68			
09	= Einzahlungen aus laufender	280.355,56	521.600,00	225.161,02	-296.438,98
10	- Personalauszahlungen	-690.112,92	-801.300,00	-754.179,47	47.120,53
12	- Auszahlungen für Sach- und	-15.792,73	-1.000,00		1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.734,46	-48.450,00	-33.882,70	14.567,30
16	= Auszahlungen aus laufender	-737.640,11	-850.750,00	-788.062,17	62.687,83
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-457.284,55	-329.150,00	-562.901,15	-233.751,15
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-68.236,50			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.236,50			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.236,50			
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-525.521,05	-329.150,00	-562.901,15	-233.751,15
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-525.521,05	-329.150,00	-562.901,15	-233.751,15
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-471.510,81	-2.202.273,44	-528.152,92	1.674.120,52
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-1.590,21		1.160,84	1.160,84

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.08.02 Zahlungsverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
39	= Liquide Mittel	-998.622,07	-2.531.423,44	-1.089.893,23	1.441.530,21

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.03 Steuern und Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.118,95	1.400,00	2.098,30	698,30
10	= Ordentliche Erträge	2.118,95	1.400,00	2.098,30	698,30
11	- Personalaufwendungen	-395.229,22	-382.050,00	-372.306,21	9.743,79
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-36.802,80	-40.000,00	-39.589,91	410,09
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.580,28	-24.700,00	-20.576,27	4.123,73
17	= Ordentliche Aufwendungen	-439.612,30	-446.750,00	-432.472,39	14.277,61
18	= Ordentliches Ergebnis	-437.493,35	-445.350,00	-430.374,09	14.975,91
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-437.493,35	-445.350,00	-430.374,09	14.975,91
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-437.493,35	-445.350,00	-430.374,09	14.975,91
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	173.100,00	173.100,00	173.100,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-120.886,66	-91.650,00	-115.982,40	-24.332,40
29	= Ergebnis	-385.280,01	-363.900,00	-373.256,49	-9.356,49

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.08.03 Steuern und Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.907,25	1.400,00	2.231,50	831,50
09	= Einzahlungen aus laufender	1.907,25	1.400,00	2.231,50	831,50
10	- Personalauszahlungen	-398.282,67	-382.050,00	-368.239,91	13.810,09
12	- Auszahlungen für Sach- und	-38.544,20	-40.000,00	-19.332,67	20.667,33
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.710,28	-24.700,00	-20.576,27	4.123,73
16	= Auszahlungen aus laufender	-444.537,15	-446.750,00	-408.148,85	38.601,15
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-442.629,90	-445.350,00	-405.917,35	39.432,65
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-442.629,90	-445.350,00	-405.917,35	39.432,65
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-442.629,90	-445.350,00	-405.917,35	39.432,65
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-399.808,67	-2.854.200,00	-442.629,90	2.411.570,10
39	= Liquide Mittel	-842.438,57	-3.299.550,00	-848.547,25	2.451.002,75

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.04 Zentrale Vergabe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.799,42		423,45	423,45		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			764,00	764,00		
10	= Ordentliche Erträge	1.799,42		1.187,45	1.187,45		
11	- Personalaufwendungen	-77.884,27	-150.850,00	-150.546,42	303,58		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.698,11	-6.000,00	-2.908,36	3.091,64		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-94.582,38	-156.850,00	-153.454,78	3.395,22		
18	= Ordentliches Ergebnis	-92.782,96	-156.850,00	-152.267,33	4.582,67		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-92.782,96	-156.850,00	-152.267,33	4.582,67		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-92.782,96	-156.850,00	-152.267,33	4.582,67		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-63.715,53	-95.250,00	-153.033,67	-57.783,67		
29	= Ergebnis	-156.498,49	-252.100,00	-305.301,00	-53.201,00		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.08.04 Zentrale Vergabe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.685,97					
07	+ Sonstige Einzahlungen			764,00	764,00		
09	= Einzahlungen aus laufender	1.685,97		764,00	764,00		
10	- Personalauszahlungen	-81.744,30	-150.850,00	-151.121,39	-271,39		
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.802,21	-6.000,00	-2.913,36	3.086,64		
16	= Auszahlungen aus laufender	-98.546,51	-156.850,00	-154.034,75	2.815,25		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.860,54	-156.850,00	-153.270,75	3.579,25		
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-96.860,54	-156.850,00	-153.270,75	3.579,25		
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-96.860,54	-156.850,00	-153.270,75	3.579,25		
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-111.689,72	-1.053.714,86	-96.860,54	956.854,32		
39	= Liquide Mittel	-208.550,26	-1.210.564,86	-250.131,29	960.433,57		

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.584,28	51.450,00	65.182,23	13.732,23	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.724.477,20	4.468.150,00	4.772.852,09	304.702,09	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.639,74	72.700,00	73.612,22	912,22	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.109,70	6.800,00	22.955,78	16.155,78	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	322.879,15	265.500,00	315.676,10	50.176,10	
10	= Ordentliche Erträge	5.201.690,07	4.864.600,00	5.250.278,42	385.678,42	
11	- Personalaufwendungen	-4.336.637,30	-4.169.850,00	-4.425.367,82	-255.517,82	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-1.297.755,56	-1.416.900,00	-1.281.566,95	135.333,05	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-303.690,04	-280.700,00	-304.933,33	-24.233,33	
15	- Transferaufwendungen	-12.000,00	-3.000,00		3.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-633.540,67	-772.850,00	-646.732,08	126.117,92	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.583.623,57	-6.643.300,00	-6.658.600,18	-15.300,18	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.381.933,50	-1.778.700,00	-1.408.321,76	370.378,24	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.381.933,50	-1.778.700,00	-1.408.321,76	370.378,24	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-1.381.933,50	-1.778.700,00	-1.408.321,76	370.378,24	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-2.543.276,08	-1.962.700,00	-2.925.087,66	-962.387,66	
29	= Ergebnis	-3.925.209,58	-3.741.400,00	-4.333.409,42	-592.009,42	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2,69				
34	Verrechnungssaldo	2,69				

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00		4.000,00	4.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.489.009,58	4.468.150,00	3.980.459,26	-487.690,74
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.154,75	72.700,00	73.636,50	936,50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.760,06	6.800,00	15.543,70	8.743,70
07	+ Sonstige Einzahlungen	299.418,79	247.500,00	295.456,48	47.956,48
09	= Einzahlungen aus laufender	4.879.343,18	4.795.150,00	4.369.095,94	-426.054,06
10	- Personalauszahlungen	-4.324.883,93	-4.169.850,00	-4.418.344,46	-248.494,46
12	- Auszahlungen für Sach- und	-1.095.924,27	-1.304.900,00	-1.241.182,11	63.717,89
14	- Transferausszahlungen	-4.380,00	-3.000,00	-7.620,00	-4.620,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-555.218,76	-725.250,00	-608.358,48	116.891,52
16	= Auszahlungen aus laufender	-5.980.406,96	-6.203.000,00	-6.275.505,05	-72.505,05
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.101.063,78	-1.407.850,00	-1.906.409,11	-498.559,11
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.146,99	145.000,00	78.115,36	-66.884,64
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	1.644,45			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.791,44	145.000,00	78.115,36	-66.884,64
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-466.407,14	-276.503,68	-267.351,80	9.151,88
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-466.407,14	-276.503,68	-267.351,80	9.151,88
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-386.615,70	-131.503,68	-189.236,44	-57.732,76
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-1.487.679,48	-1.539.353,68	-2.095.645,55	-556.291,87
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-1.487.679,48	-1.539.353,68	-2.095.645,55	-556.291,87
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.611.453,12	-14.006.281,83	-1.487.521,44	12.518.760,39
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	138,04		64,96	64,96
39	= Liquide Mittel	-3.098.994,56	-15.545.635,51	-3.583.102,03	11.962.533,48

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-56.990,36	-120.503,68	-144.313,16	-23.809,48
I09-70-001 Erwerb Fahrzeuge > 410 EUR Brandschutz	-128,75	50.000,00	-36.455,99	-86.455,99
I09-70-002 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR Brandschutz	-5.144,55	-27.123,68	-85.853,68	-58.730,00
I09-70-006 Landesweite Umstellung Digitalfunk Brandschutz	-58.701,03	-24.000,00	-7.733,81	16.266,19
I09-70-019 Erwerb Fahrzeuge > 410 EUR Rettungsdienst	-92.271,21			
I12-SOFTW Kauf von Software	-220,39			
I20-IP-FS Feuerschutzpauschale	77.846,99	75.000,00	78.115,36	3.115,36
I70-FZFM Erwerb Fahrzeuge > 410 € Fahrzeugmanagement	1.644,45			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.176,24	89.000,00	88.420,53	-579,47		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-887,07		2.401,76	2.401,76		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.515,96	14.000,00	15.888,64	1.888,64		
10	= Ordentliche Erträge	95.805,13	103.000,00	106.710,93	3.710,93		
11	- Personalaufwendungen	-274.781,74	-307.400,00	-282.057,25	25.342,75		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-53.175,27	-85.000,00	-79.155,17	5.844,83		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-443,01	-1.100,00	-176,36	923,64		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.342,36	-13.750,00	-6.462,86	7.287,14		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-343.742,38	-407.250,00	-367.851,64	39.398,36		
18	= Ordentliches Ergebnis	-247.937,25	-304.250,00	-261.140,71	43.109,29		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-247.937,25	-304.250,00	-261.140,71	43.109,29		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-247.937,25	-304.250,00	-261.140,71	43.109,29		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-88.234,11	-47.800,00	-116.768,93	-68.968,93		
29	= Ergebnis	-336.171,36	-352.050,00	-377.909,64	-25.859,64		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

**Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 02.01
Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.399,80	89.000,00	79.897,14	-9.102,86
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-742,09		1.855,81	1.855,81
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.155,46	14.000,00	11.492,90	-2.507,10
09	= Einzahlungen aus laufender	95.813,17	103.000,00	93.245,85	-9.754,15
10	- Personalauszahlungen	-275.508,67	-307.400,00	-282.311,96	25.088,04
12	- Auszahlungen für Sach- und	-58.006,23	-85.000,00	-78.596,76	6.403,24
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.084,97	-10.450,00	-3.546,00	6.904,00
16	= Auszahlungen aus laufender	-342.599,87	-402.850,00	-364.454,72	38.395,28
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246.786,70	-299.850,00	-271.208,87	28.641,13
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-338,06	-1.000,00	-71,40	928,60
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-338,06	-1.000,00	-71,40	928,60
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-338,06	-1.000,00	-71,40	928,60
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-247.124,76	-300.850,00	-271.280,27	29.569,73
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-247.124,76	-300.850,00	-271.280,27	29.569,73
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-207.946,18	-1.351.449,10	-246.976,72	1.104.472,38
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	138,04		64,96	64,96
39	= Liquide Mittel	-454.932,90	-1.652.299,10	-518.192,03	1.134.107,07

Investitionen

Stadt Frechen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz ./Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-338,06	-1.000,00	-71,40	928,60

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.02 Verkehrslenkung und -sicherheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.738,50	133.150,00	160.475,52	27.325,52		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.330,58	5.000,00	5.693,69	693,69		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	264.852,32	221.500,00	272.724,92	51.224,92		
10	= Ordentliche Erträge	434.921,40	359.650,00	438.894,13	79.244,13		
11	- Personalaufwendungen	-480.530,05	-470.350,00	-495.585,97	-25.235,97		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-9.461,79	-14.100,00	-21.785,17	-7.685,17		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.002,32	-1.000,00	-918,76	81,24		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.936,46	-18.100,00	-28.418,45	-10.318,45		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-512.930,62	-503.550,00	-546.708,35	-43.158,35		
18	= Ordentliches Ergebnis	-78.009,22	-143.900,00	-107.814,22	36.085,78		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.009,22	-143.900,00	-107.814,22	36.085,78		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-78.009,22	-143.900,00	-107.814,22	36.085,78		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-131.896,16	-97.250,00	-164.012,75	-66.762,75		
29	= Ergebnis	-209.905,38	-241.150,00	-271.826,97	-30.676,97		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

**Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 02.02
Verkehrslenkung und -sicherheit**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.374,17	133.150,00	155.825,59	22.675,59
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	295,21		50,00	50,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.482,45	5.000,00	5.836,36	836,36
07	+ Sonstige Einzahlungen	260.148,57	221.500,00	264.939,86	43.439,86
09	= Einzahlungen aus laufender	435.300,40	359.650,00	426.651,81	67.001,81
10	- Personalauszahlungen	-484.371,77	-470.350,00	-495.994,20	-25.644,20
12	- Auszahlungen für Sach- und	-9.098,10	-14.100,00	-22.336,33	-8.236,33
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.287,34	-13.100,00	-14.455,72	-1.355,72
16	= Auszahlungen aus laufender	-503.757,21	-497.550,00	-532.786,25	-35.236,25
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.456,81	-137.900,00	-106.134,44	31.765,56
32	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-68.456,81	-137.900,00	-106.134,44	31.765,56
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-68.456,81	-137.900,00	-106.134,44	31.765,56
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-185.124,37	-1.272.300,00	-68.456,81	1.203.843,19
39	= Liquide Mittel	-253.581,18	-1.410.200,00	-174.591,25	1.235.608,75

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.03 Einwohner- und Personenstandswesen, Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393.584,74	454.000,00	399.044,04	-54.955,96
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.574,12	1.800,00	2.705,53	905,53
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.283,07	10.000,00	11.668,70	1.668,70
10	= Ordentliche Erträge	419.441,93	465.800,00	413.418,27	-52.381,73
11	- Personalaufwendungen	-641.496,59	-627.100,00	-592.834,09	34.265,91
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.		-1.100,00		1.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-1.000,00		1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-241.475,24	-259.300,00	-201.159,24	58.140,76
17	= Ordentliche Aufwendungen	-882.971,83	-888.500,00	-793.993,33	94.506,67
18	= Ordentliches Ergebnis	-463.529,90	-422.700,00	-380.575,06	42.124,94
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-463.529,90	-422.700,00	-380.575,06	42.124,94
26	= Jahresergebnis	-463.529,90	-422.700,00	-380.575,06	42.124,94
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung.	-263.324,47	-150.750,00	-319.503,12	-168.753,12
29	= Ergebnis	-726.854,37	-573.450,00	-700.078,18	-126.628,18

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 02.03 Einwohner- und Personenstandswesen, Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393.645,47	454.000,00	399.508,31	-54.491,69
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.194,41	1.800,00	2.663,03	863,03
07	+ Sonstige Einzahlungen	25.536,23	10.000,00	13.858,60	3.858,60
09	= Einzahlungen aus laufender	421.376,11	465.800,00	416.029,94	-49.770,06
10	- Personalauszahlungen	-640.529,92	-627.100,00	-601.238,74	25.861,26
12	- Auszahlungen für Sach- und		-1.100,00		1.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-241.500,35	-259.200,00	-202.047,03	57.152,97
16	= Auszahlungen aus laufender	-882.030,27	-887.400,00	-803.285,77	84.114,23
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-460.654,16	-421.600,00	-387.255,83	34.344,17
26	- Auszahlungen für den Erwerb von		-1.950,00		1.950,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.950,00		1.950,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.950,00		1.950,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-460.654,16	-423.550,00	-387.255,83	36.294,17
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-460.654,16	-423.550,00	-387.255,83	36.294,17
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-495.107,62	-4.328.142,50	-460.654,16	3.867.488,34
39	= Liquide Mittel	-955.761,78	-4.751.692,50	-847.909,99	3.903.782,51

Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz ./ Ist
	UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von		-1.950,00		1.950,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.04 Feuerwehr und Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.584,28	51.450,00	65.182,23	13.732,23		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.081.977,72	3.792.000,00	4.124.912,00	332.912,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.065,62	70.900,00	70.906,69	6,69		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.666,19	1.800,00	14.860,33	13.060,33		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.227,80	20.000,00	15.393,84	-4.606,16		
10	= Ordentliche Erträge	4.251.521,61	3.936.150,00	4.291.255,09	355.105,09		
11	- Personalaufwendungen	-2.939.828,92	-2.765.000,00	-3.054.890,51	-289.890,51		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-1.235.118,50	-1.316.700,00	-1.180.626,61	136.073,39		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-302.244,71	-277.600,00	-303.838,21	-26.238,21		
15	- Transferaufwendungen	-12.000,00	-3.000,00		3.000,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-354.786,61	-481.700,00	-410.691,53	71.008,47		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.843.978,74	-4.844.000,00	-4.950.046,86	-106.046,86		
18	= Ordentliches Ergebnis	-592.457,13	-907.850,00	-658.791,77	249.058,23		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-592.457,13	-907.850,00	-658.791,77	249.058,23		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-592.457,13	-907.850,00	-658.791,77	249.058,23		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-2.059.821,34	-1.666.900,00	-2.324.802,86	-657.902,86		
29	= Ergebnis	-2.652.278,47	-2.574.750,00	-2.983.594,63	-408.844,63		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2,69					
34	Verrechnungssaldo	2,69					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 02.04 Feuerwehr und Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00		4.000,00	4.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.840.590,14	3.792.000,00	3.345.228,22	-446.771,78
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.665,13	70.900,00	70.923,47	23,47
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.019,70	1.800,00	7.851,53	6.051,53
07	+ Sonstige Einzahlungen	578,53	2.000,00	5.165,12	3.165,12
09	= Einzahlungen aus laufender	3.926.853,50	3.866.700,00	3.433.168,34	-433.531,66
10	- Personalauszahlungen	-2.924.473,57	-2.765.000,00	-3.038.799,56	-273.799,56
12	- Auszahlungen für Sach- und	-1.028.819,94	-1.204.700,00	-1.140.249,02	64.450,98
14	- Transferausszahlungen	-4.380,00	-3.000,00	-7.620,00	-4.620,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-294.346,10	-442.500,00	-388.309,73	54.190,27
16	= Auszahlungen aus laufender	-4.252.019,61	-4.415.200,00	-4.574.978,31	-159.778,31
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-325.166,11	-548.500,00	-1.141.809,97	-593.309,97
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.146,99	145.000,00	78.115,36	-66.884,64
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	1.644,45			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.791,44	145.000,00	78.115,36	-66.884,64
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-466.069,08	-273.553,68	-267.280,40	6.273,28
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-466.069,08	-273.553,68	-267.280,40	6.273,28
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-386.277,64	-128.553,68	-189.165,04	-60.611,36
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-711.443,75	-677.053,68	-1.330.975,01	-653.921,33
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-711.443,75	-677.053,68	-1.330.975,01	-653.921,33
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-723.274,95	-7.054.390,23	-711.433,75	6.342.956,48
39	= Liquide Mittel	-1.434.718,70	-7.731.443,91	-2.042.408,76	5.689.035,15

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-56.652,30	-117.553,68	-144.241,76	-26.688,08
I09-70-001 Erwerb Fahrzeuge > 410 EUR Brandschutz	-128,75	50.000,00	-36.455,99	-86.455,99
I09-70-002 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR Brandschutz	-5.144,55	-27.123,68	-85.853,68	-58.730,00
I09-70-006 Landesweite Umstellung Digitalfunk Brandschutz	-58.701,03	-24.000,00	-7.733,81	16.266,19
I09-70-019 Erwerb Fahrzeuge > 410 EUR Rettungsdienst	-92.271,21			
I12-SOFTW Kauf von Software	-220,39			
I20-IP-FS Feuerschutzpauschale	77.846,99	75.000,00	78.115,36	3.115,36
I70-FZFM Erwerb Fahrzeuge > 410 € Fahrzeugmanagement	1.644,45			

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.176,24	89.000,00	88.420,53	-579,47	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-887,07		2.401,76	2.401,76	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.515,96	14.000,00	15.888,64	1.888,64	
10	= Ordentliche Erträge	95.805,13	103.000,00	106.710,93	3.710,93	
11	- Personalaufwendungen	-274.781,74	-307.400,00	-282.057,25	25.342,75	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-53.175,27	-85.000,00	-79.155,17	5.844,83	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-443,01	-1.100,00	-176,36	923,64	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.342,36	-13.750,00	-6.462,86	7.287,14	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-343.742,38	-407.250,00	-367.851,64	39.398,36	
18	= Ordentliches Ergebnis	-247.937,25	-304.250,00	-261.140,71	43.109,29	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-247.937,25	-304.250,00	-261.140,71	43.109,29	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-247.937,25	-304.250,00	-261.140,71	43.109,29	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-88.234,11	-47.800,00	-116.768,93	-68.968,93	
29	= Ergebnis	-336.171,36	-352.050,00	-377.909,64	-25.859,64	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.399,80	89.000,00	79.897,14	-9.102,86
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-742,09		1.855,81	1.855,81
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.155,46	14.000,00	11.492,90	-2.507,10
09	= Einzahlungen aus laufender	95.813,17	103.000,00	93.245,85	-9.754,15
10	- Personalauszahlungen	-275.508,67	-307.400,00	-282.311,96	25.088,04
12	- Auszahlungen für Sach- und	-58.006,23	-85.000,00	-78.596,76	6.403,24
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.084,97	-10.450,00	-3.546,00	6.904,00
16	= Auszahlungen aus laufender	-342.599,87	-402.850,00	-364.454,72	38.395,28
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246.786,70	-299.850,00	-271.208,87	28.641,13
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-338,06	-1.000,00	-71,40	928,60
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-338,06	-1.000,00	-71,40	928,60
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-338,06	-1.000,00	-71,40	928,60
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-247.124,76	-300.850,00	-271.280,27	29.569,73
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-247.124,76	-300.850,00	-271.280,27	29.569,73
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-207.946,18	-1.351.449,10	-246.976,72	1.104.472,38
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	138,04		64,96	64,96
39	= Liquide Mittel	-454.932,90	-1.652.299,10	-518.192,03	1.134.107,07

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz ./ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-338,06	-1.000,00	-71,40	928,60

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.01 Verkehrslenkung und -sicherheit						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.738,50	133.150,00	160.475,52	27.325,52	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.330,58	5.000,00	5.693,69	693,69	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	264.852,32	221.500,00	272.724,92	51.224,92	
10	= Ordentliche Erträge	434.921,40	359.650,00	438.894,13	79.244,13	
11	- Personalaufwendungen	-480.530,05	-470.350,00	-495.585,97	-25.235,97	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-9.461,79	-14.100,00	-21.785,17	-7.685,17	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.002,32	-1.000,00	-918,76	81,24	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.936,46	-18.100,00	-28.418,45	-10.318,45	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-512.930,62	-503.550,00	-546.708,35	-43.158,35	
18	= Ordentliches Ergebnis	-78.009,22	-143.900,00	-107.814,22	36.085,78	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.009,22	-143.900,00	-107.814,22	36.085,78	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-78.009,22	-143.900,00	-107.814,22	36.085,78	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-131.896,16	-97.250,00	-164.012,75	-66.762,75	
29	= Ergebnis	-209.905,38	-241.150,00	-271.826,97	-30.676,97	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 02.02.01 Verkehrslenkung und -sicherheit						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.374,17	133.150,00	155.825,59	22.675,59	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	295,21		50,00	50,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.482,45	5.000,00	5.836,36	836,36	
07	+ Sonstige Einzahlungen	260.148,57	221.500,00	264.939,86	43.439,86	
09	= Einzahlungen aus laufender	435.300,40	359.650,00	426.651,81	67.001,81	
10	- Personalauszahlungen	-484.371,77	-470.350,00	-495.994,20	-25.644,20	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-9.098,10	-14.100,00	-22.336,33	-8.236,33	
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.287,34	-13.100,00	-14.455,72	-1.355,72	
16	= Auszahlungen aus laufender	-503.757,21	-497.550,00	-532.786,25	-35.236,25	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.456,81	-137.900,00	-106.134,44	31.765,56	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-68.456,81	-137.900,00	-106.134,44	31.765,56	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-68.456,81	-137.900,00	-106.134,44	31.765,56	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-185.124,37	-1.272.300,00	-68.456,81	1.203.843,19	
39	= Liquide Mittel	-253.581,18	-1.410.200,00	-174.591,25	1.235.608,75	

Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.01 Meldeangelegenheiten, Ausweise

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.276,10	384.000,00	325.647,92	-58.352,08
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.574,12	1.800,00	2.695,45	895,45
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.717,00	10.000,00	11.668,70	1.668,70
10	= Ordentliche Erträge	334.567,22	395.800,00	340.012,07	-55.787,93
11	- Personalaufwendungen	-432.845,25	-423.100,00	-401.179,14	21.920,86
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.		-1.000,00		1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199.144,80	-253.700,00	-198.447,83	55.252,17
17	= Ordentliche Aufwendungen	-631.990,05	-677.800,00	-599.626,97	78.173,03
18	= Ordentliches Ergebnis	-297.422,83	-282.000,00	-259.614,90	22.385,10
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-297.422,83	-282.000,00	-259.614,90	22.385,10
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-297.422,83	-282.000,00	-259.614,90	22.385,10
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-140.580,05	-65.350,00	-179.505,60	-114.155,60
29	= Ergebnis	-438.002,88	-347.350,00	-439.120,50	-91.770,50

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 02.03.01 Meldeangelegenheiten, Ausweise

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.016,86	384.000,00	325.529,76	-58.470,24
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.194,41	1.800,00	2.652,95	852,95
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.996,16	10.000,00	13.858,60	3.858,60
09	= Einzahlungen aus laufender	337.207,43	395.800,00	342.041,31	-53.758,69
10	- Personalauszahlungen	-430.483,35	-423.100,00	-404.302,55	18.797,45
12	- Auszahlungen für Sach- und		-1.000,00		1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-200.731,75	-253.600,00	-197.236,18	56.363,82
16	= Auszahlungen aus laufender	-631.215,10	-677.700,00	-601.538,73	76.161,27
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-294.007,67	-281.900,00	-259.497,42	22.402,58
26	- Auszahlungen für den Erwerb von		-950,00		950,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-950,00		950,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-950,00		950,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-294.007,67	-282.850,00	-259.497,42	23.352,58
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-294.007,67	-282.850,00	-259.497,42	23.352,58
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-370.566,85	-2.606.300,00	-294.007,67	2.312.292,33
39	= Liquide Mittel	-664.574,52	-2.889.150,00	-553.505,09	2.335.644,91

Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
	UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von		-950,00		950,00

Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.02 Personenstandwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.308,64	70.000,00	73.396,12	3.396,12
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			10,08	10,08
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.566,07			
10	= Ordentliche Erträge	84.874,71	70.000,00	73.406,20	3.406,20
11	- Personalaufwendungen	-163.804,42	-172.550,00	-159.846,91	12.703,09
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.540,85	-5.000,00	-2.006,30	2.993,70
17	= Ordentliche Aufwendungen	-169.345,27	-177.550,00	-161.853,21	15.696,79
18	= Ordentliches Ergebnis	-84.470,56	-107.550,00	-88.447,01	19.102,99
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.470,56	-107.550,00	-88.447,01	19.102,99
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-84.470,56	-107.550,00	-88.447,01	19.102,99
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-97.353,93	-66.400,00	-108.417,46	-42.017,46
29	= Ergebnis	-181.824,49	-173.950,00	-196.864,47	-22.914,47
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage				
34	Verrechnungssaldo				

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 02.03.02 Personenstandwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.628,61	70.000,00	73.978,55	3.978,55
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			10,08	10,08
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.540,07			
09	= Einzahlungen aus laufender	84.168,68	70.000,00	73.988,63	3.988,63
10	- Personalauszahlungen	-165.050,16	-172.550,00	-165.068,28	7.481,72
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.867,49	-5.000,00	-2.019,26	2.980,74
16	= Auszahlungen aus laufender	-170.917,65	-177.550,00	-167.087,54	10.462,46
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.748,97	-107.550,00	-93.098,91	14.451,09
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-86.748,97	-107.550,00	-93.098,91	14.451,09
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-86.748,97	-107.550,00	-93.098,91	14.451,09
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-94.936,84	-943.700,00	-86.748,97	856.951,03
39	= Liquide Mittel	-181.685,81	-1.051.250,00	-179.847,88	871.402,12

Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.03 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen	-44.846,92	-31.450,00	-31.808,04	-358,04
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.		-100,00		100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-1.000,00		1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.789,59	-600,00	-705,11	-105,11
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81.636,51	-33.150,00	-32.513,15	636,85
18	= Ordentliches Ergebnis	-81.636,51	-33.150,00	-32.513,15	636,85
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.636,51	-33.150,00	-32.513,15	636,85
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-81.636,51	-33.150,00	-32.513,15	636,85
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-25.390,49	-19.000,00	-31.580,06	-12.580,06
29	= Ergebnis	-107.027,00	-52.150,00	-64.093,21	-11.943,21
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage				
34	Verrechnungssaldo				

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 02.03.03 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
10	- Personalauszahlungen	-44.996,41	-31.450,00	-31.867,91	-417,91
12	- Auszahlungen für Sach- und		-100,00		100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.901,11	-600,00	-2.791,59	-2.191,59
16	= Auszahlungen aus laufender	-79.897,52	-32.150,00	-34.659,50	-2.509,50
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.897,52	-32.150,00	-34.659,50	-2.509,50
26	- Auszahlungen für den Erwerb von		-1.000,00		1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.000,00		1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000,00		1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-79.897,52	-33.150,00	-34.659,50	-1.509,50
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-79.897,52	-33.150,00	-34.659,50	-1.509,50
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-29.603,93	-778.142,50	-79.897,52	698.244,98
39	= Liquide Mittel	-109.501,45	-811.292,50	-114.557,02	696.735,48

Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz ./ Ist
	UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von		-1.000,00		1.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.864,35	47.750,00	62.672,27	14.922,27		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	882.306,37	69.000,00	534.504,68	465.504,68		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.627,70	70.900,00	66.597,92	-4.302,08		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.666,19	1.800,00	13.819,94	12.019,94		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	954,73	1.000,00	3.409,74	2.409,74		
10	= Ordentliche Erträge	1.029.419,34	190.450,00	681.004,55	490.554,55		
11	- Personalaufwendungen	-1.311.044,47	-1.160.450,00	-1.502.447,21	-341.997,21		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-307.210,95	-289.000,00	-279.455,42	9.544,58		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-188.699,74	-181.600,00	-177.150,25	4.449,75		
15	- Transferaufwendungen	-12.000,00	-3.000,00		3.000,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.517,72	-241.950,00	-214.032,29	27.917,71		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.990.472,88	-1.876.000,00	-2.173.085,17	-297.085,17		
18	= Ordentliches Ergebnis	-961.053,54	-1.685.550,00	-1.492.080,62	193.469,38		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-961.053,54	-1.685.550,00	-1.492.080,62	193.469,38		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-961.053,54	-1.685.550,00	-1.492.080,62	193.469,38		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-1.044.147,11	-780.750,00	-1.474.417,73	-693.667,73		
29	= Ergebnis	-2.005.200,65	-2.466.300,00	-2.966.498,35	-500.198,35		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2,69					
34	Verrechnungssaldo	2,69					

**Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 02.04.01
Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00		4.000,00	4.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.938,61	69.000,00	49.553,66	-19.446,34
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.864,54	70.900,00	66.614,70	-4.285,30
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.319,70	1.800,00	7.716,73	5.916,73
07	+ Sonstige Einzahlungen	439,75	1.000,00	2.992,70	1.992,70
09	= Einzahlungen aus laufender	149.562,60	142.700,00	130.877,79	-11.822,21
10	- Personalauszahlungen	-1.303.557,14	-1.160.450,00	-1.513.772,53	-353.322,53
12	- Auszahlungen für Sach- und	-181.160,41	-229.000,00	-216.147,15	12.852,85
14	- Transferausszahlungen	-4.380,00	-3.000,00	-7.620,00	-4.620,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-155.583,80	-241.150,00	-215.590,05	25.559,95
16	= Auszahlungen aus laufender	-1.644.681,35	-1.633.600,00	-1.953.129,73	-319.529,73
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.495.118,75	-1.490.900,00	-1.822.251,94	-331.351,94
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.146,99	145.000,00	78.115,36	-66.884,64
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	1.644,45			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.791,44	145.000,00	78.115,36	-66.884,64
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-290.050,89	-150.553,68	-203.376,94	-52.823,26
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-290.050,89	-150.553,68	-203.376,94	-52.823,26
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-210.259,45	-5.553,68	-125.261,58	-119.707,90
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.705.378,20	-1.496.453,68	-1.947.513,52	-451.059,84
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-1.705.378,20	-1.496.453,68	-1.947.513,52	-451.059,84
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.593.228,55	-11.152.938,21	-1.705.378,20	9.447.560,01
39	= Liquide Mittel	-3.298.606,75	-12.649.391,89	-3.652.891,72	8.996.500,17

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz ./ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-22.509,84	-46.553,68	-95.806,30	-49.252,62
I09-70-001 Erwerb Fahrzeuge > 410 EUR Brandschutz	-128,75	50.000,00	-36.455,99	-86.455,99
I09-70-002 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR Brandschutz	-5.144,55	-27.123,68	-85.200,99	-58.077,31
I09-70-006 Landesweite Umstellung Digitalfunk Brandschutz	-56.409,16	-24.000,00	-7.733,81	16.266,19
I12-SOFTW Kauf von Software	-220,39			
I20-IP-FS Feuerschutzpauschale	77.846,99	75.000,00	78.115,36	3.115,36
I70-FZFM Erwerb Fahrzeuge > 410 € Fahrzeugmanagement	1.644,45			

Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.02 Rettungsdienst						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.719,93	3.700,00	2.509,96	-1.190,04	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.199.671,35	3.723.000,00	3.590.407,32	-132.592,68	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	437,92		4.308,77	4.308,77	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.040,39	1.040,39	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.273,07	19.000,00	11.984,10	-7.015,90	
10	= Ordentliche Erträge	3.222.102,27	3.745.700,00	3.610.250,54	-135.449,46	
11	- Personalaufwendungen	-1.628.784,45	-1.604.550,00	-1.552.443,30	52.106,70	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-927.907,55	-1.027.700,00	-901.171,19	126.528,81	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-113.544,97	-96.000,00	-126.687,96	-30.687,96	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-183.268,89	-239.750,00	-196.659,24	43.090,76	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.853.505,86	-2.968.000,00	-2.776.961,69	191.038,31	
18	= Ordentliches Ergebnis	368.596,41	777.700,00	833.288,85	55.588,85	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	368.596,41	777.700,00	833.288,85	55.588,85	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	368.596,41	777.700,00	833.288,85	55.588,85	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-1.015.674,23	-886.150,00	-850.385,13	35.764,87	
29	= Ergebnis	-647.077,82	-108.450,00	-17.096,28	91.353,72	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 02.04.02 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.768.651,53	3.723.000,00	3.295.674,56	-427.325,44
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,59		4.308,77	4.308,77
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.700,00		134,80	134,80
07	+ Sonstige Einzahlungen	138,78	1.000,00	2.172,42	1.172,42
09	= Einzahlungen aus laufender	3.777.290,90	3.724.000,00	3.302.290,55	-421.709,45
10	- Personalauszahlungen	-1.620.916,43	-1.604.550,00	-1.525.027,03	79.522,97
12	- Auszahlungen für Sach- und	-847.659,53	-975.700,00	-924.101,87	51.598,13
15	- Sonstige Auszahlungen	-138.762,30	-201.350,00	-172.719,68	28.630,32
16	= Auszahlungen aus laufender	-2.607.338,26	-2.781.600,00	-2.621.848,58	159.751,42
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.169.952,64	942.400,00	680.441,97	-261.958,03
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-176.018,19	-123.000,00	-63.903,46	59.096,54
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-176.018,19	-123.000,00	-63.903,46	59.096,54
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-176.018,19	-123.000,00	-63.903,46	59.096,54
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	993.934,45	819.400,00	616.538,51	-202.861,49
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	993.934,45	819.400,00	616.538,51	-202.861,49
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	869.953,60	4.098.547,98	993.944,45	-3.104.603,53
39	= Liquide Mittel	1.863.888,05	4.917.947,98	1.610.482,96	-3.307.465,02

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz ./ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-34.142,46	-71.000,00	-48.435,46	22.564,54
I09-70-002 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR Brandschutz			-652,69	-652,69
I09-70-006 Landesweite Umstellung Digitalfunk Brandschutz	-2.291,87			
I09-70-019 Erwerb Fahrzeuge > 410 EUR Rettungsdienst	-92.271,21			

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.022,91	88.350,00	85.375,23	-2.974,77	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	454.578,00	544.200,00	539.178,00	-5.022,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.670,06				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.831,00	15.000,00	10.577,87	-4.422,13	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			122,00	122,00	
10	= Ordentliche Erträge	547.101,97	647.550,00	635.253,10	-12.296,90	
11	- Personalaufwendungen	-585.361,90	-558.750,00	-549.247,03	9.502,97	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-764.758,71	-905.950,00	-801.319,78	104.630,22	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-96.079,68	-70.350,00	-89.720,67	-19.370,67	
15	- Transferaufwendungen	-768.941,45	-860.100,00	-816.720,25	43.379,75	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-307.940,92	-298.300,00	-306.881,19	-8.581,19	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.523.082,66	-2.693.450,00	-2.563.888,92	129.561,08	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.975.980,69	-2.045.900,00	-1.928.635,82	117.264,18	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.975.980,69	-2.045.900,00	-1.928.635,82	117.264,18	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-1.975.980,69	-2.045.900,00	-1.928.635,82	117.264,18	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-168.391,08	-107.550,00	-146.834,14	-39.284,14	
29	= Ergebnis	-2.144.371,77	-2.153.450,00	-2.075.469,96	77.980,04	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.613,35	75.600,00	77.928,87	2.328,87
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	436.644,59	544.200,00	543.008,36	-1.191,64
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.570,06			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		15.000,00	19.408,87	4.408,87
07	+ Sonstige Einzahlungen			87,90	87,90
09	= Einzahlungen aus laufender	514.828,00	634.800,00	640.434,00	5.634,00
10	- Personalauszahlungen	-586.232,15	-558.750,00	-546.033,17	12.716,83
12	- Auszahlungen für Sach- und	-756.461,52	-905.950,00	-807.734,41	98.215,59
14	- Transferausszahlungen	-781.681,45	-860.100,00	-836.941,42	23.158,58
15	- Sonstige Auszahlungen	-308.735,11	-298.300,00	-305.579,42	-7.279,42
16	= Auszahlungen aus laufender	-2.433.110,23	-2.623.100,00	-2.496.288,42	126.811,58
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.918.282,23	-1.988.300,00	-1.855.854,42	132.445,58
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-97.422,47	-94.086,63	-88.571,95	5.514,68
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97.422,47	-94.086,63	-88.571,95	5.514,68
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-97.422,47	-94.086,63	-88.571,95	5.514,68
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-2.015.704,70	-2.082.386,63	-1.944.426,37	137.960,26
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-2.015.704,70	-2.082.386,63	-1.944.426,37	137.960,26
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.950.234,76	-14.881.570,00	-2.015.704,70	12.865.865,30
39	= Liquide Mittel	-3.965.939,46	-16.963.956,63	-3.960.131,07	13.003.825,56

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz ./ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-97.422,47	-94.086,63	-88.571,95	5.514,68
I40-BVMBET Anschaffung bew. Vermög. >410 Euro Betreuung	-11.506,03	-12.000,00	-25.557,16	-13.557,16
I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro Schulen Allg	-75.516,78	-43.336,63	-50.737,54	-7.400,91
I40-CMSCH Beschaffung Computermöbel Schulen	-6.531,21	-2.500,00	-1.450,08	1.049,92
I40-SWSCH Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4	-100,50	-1.800,00	-5.266,14	-3.466,14

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 03.01 Grundschulen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.537,58	1.550,00	2.791,98	1.241,98	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	452.874,00	544.200,00	539.178,00	-5.022,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			34,10	34,10	
10	= Ordentliche Erträge	454.411,58	545.750,00	542.004,08	-3.745,92	
11	- Personalaufwendungen	-138.988,15	-138.400,00	-140.556,83	-2.156,83	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-220.233,79	-266.050,00	-224.944,60	41.105,40	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.066,63	-26.500,00	-36.366,89	-9.866,89	
15	- Transferaufwendungen	-490.807,98	-579.050,00	-545.524,00	33.526,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.167,29	-21.150,00	-22.621,94	-1.471,94	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-917.263,84	-1.031.150,00	-970.014,26	61.135,74	
18	= Ordentliches Ergebnis	-462.852,26	-485.400,00	-428.010,18	57.389,82	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-462.852,26	-485.400,00	-428.010,18	57.389,82	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-462.852,26	-485.400,00	-428.010,18	57.389,82	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-26.429,52	-22.050,00	-16.043,74	6.006,26	
29	= Ergebnis	-489.281,78	-507.450,00	-444.053,92	63.396,08	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 03.01 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	434.776,59	544.200,00	542.528,36	-1.671,64
09	= Einzahlungen aus laufender	434.776,59	544.200,00	542.528,36	-1.671,64
10	- Personalauszahlungen	-138.988,15	-138.400,00	-140.556,83	-2.156,83
12	- Auszahlungen für Sach- und	-215.757,72	-266.050,00	-226.353,14	39.696,86
14	- Transferausszahlungen	-500.997,98	-579.050,00	-558.356,50	20.693,50
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.692,48	-21.150,00	-22.076,81	-926,81
16	= Auszahlungen aus laufender	-883.436,33	-1.004.650,00	-947.343,28	57.306,72
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-448.659,74	-460.450,00	-404.814,92	55.635,08
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-38.984,85	-44.400,00	-48.811,25	-4.411,25
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.984,85	-44.400,00	-48.811,25	-4.411,25
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.984,85	-44.400,00	-48.811,25	-4.411,25
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-487.644,59	-504.850,00	-453.626,17	51.223,83
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-487.644,59	-504.850,00	-453.626,17	51.223,83
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-435.208,07	-4.215.870,08	-487.644,59	3.728.225,49
39	= Liquide Mittel	-922.852,66	-4.720.720,08	-941.270,76	3.779.449,32

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz ./ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-38.984,85	-44.400,00	-48.811,25	-4.411,25
I40-BVMBET Anschaffung bew. Vermög. >410 Euro Betreuung	-9.940,04	-12.000,00	-25.557,16	-13.557,16
I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro Schulen Allg	-26.859,72	-17.250,00	-15.140,96	2.109,04
I40-SWSCH Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4	-100,50	-700,00	-4.454,69	-3.754,69

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 03.02 Weiterführende und sonstige Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.870,20	25.200,00	18.664,38	-6.535,62		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.704,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.670,06					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			87,90	87,90		
10	= Ordentliche Erträge	22.244,26	25.200,00	18.752,28	-6.447,72		
11	- Personalaufwendungen	-181.970,63	-157.650,00	-153.602,58	4.047,42		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-508.135,76	-575.600,00	-546.180,82	29.419,18		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-58.013,05	-43.850,00	-53.353,78	-9.503,78		
15	- Transferaufwendungen	-43.333,67	-36.750,00	-34.347,92	2.402,08		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.127,16	-24.150,00	-26.507,83	-2.357,83		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-832.580,27	-838.000,00	-813.992,93	24.007,07		
18	= Ordentliches Ergebnis	-810.336,01	-812.800,00	-795.240,65	17.559,35		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-810.336,01	-812.800,00	-795.240,65	17.559,35		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-810.336,01	-812.800,00	-795.240,65	17.559,35		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-11.537,84	-10.950,00	-7.277,16	3.672,84		
29	= Ergebnis	-821.873,85	-823.750,00	-802.517,81	21.232,19		

**Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 03.02
Weiterführende und sonstige Schulen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.010,00	14.000,00	14.010,00	10,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.868,00		480,00	480,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.570,06			
07	+ Sonstige Einzahlungen			87,90	87,90
09	= Einzahlungen aus laufender	18.448,06	14.000,00	14.577,90	577,90
10	- Personalauszahlungen	-181.970,63	-157.650,00	-153.602,58	4.047,42
12	- Auszahlungen für Sach- und	-507.213,09	-575.600,00	-546.298,25	29.301,75
14	- Transferausszahlungen	-45.883,67	-36.750,00	-34.347,92	2.402,08
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.896,16	-24.150,00	-25.751,19	-1.601,19
16	= Auszahlungen aus laufender	-776.963,55	-794.150,00	-759.999,94	34.150,06
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-758.515,49	-780.150,00	-745.422,04	34.727,96
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-58.437,62	-49.686,63	-39.760,70	9.925,93
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.437,62	-49.686,63	-39.760,70	9.925,93
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.437,62	-49.686,63	-39.760,70	9.925,93
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-816.953,11	-829.836,63	-785.182,74	44.653,89
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-816.953,11	-829.836,63	-785.182,74	44.653,89
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-813.895,16	-6.468.950,49	-816.953,11	5.651.997,38
39	= Liquide Mittel	-1.630.848,27	-7.298.787,12	-1.602.135,85	5.696.651,27

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz ./ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-58.437,62	-49.686,63	-39.760,70	9.925,93
I40-BVMBET Anschaffung bew. Vermög. >410 Euro Betreuung	-1.565,99			
I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro Schulen Allg	-48.657,06	-26.086,63	-35.596,58	-9.509,95
I40-CMSCH Beschaffung Computermöbel Schulen	-6.531,21	-2.500,00	-1.450,08	1.049,92
I40-SWSCH Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4		-1.100,00	-811,45	288,55

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 03.03 Zentrale schulbezogene Leistungen des Trägers

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.615,13	61.600,00	63.918,87	2.318,87
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.831,00	15.000,00	10.577,87	-4.422,13
10	= Ordentliche Erträge	70.446,13	76.600,00	74.496,74	-2.103,26
11	- Personalaufwendungen	-264.403,12	-262.700,00	-255.087,62	7.612,38
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-36.389,16	-64.300,00	-30.194,36	34.105,64
15	- Transferaufwendungen	-234.799,80	-244.300,00	-236.848,33	7.451,67
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-237.646,47	-253.000,00	-257.751,42	-4.751,42
17	= Ordentliche Aufwendungen	-773.238,55	-824.300,00	-779.881,73	44.418,27
18	= Ordentliches Ergebnis	-702.792,42	-747.700,00	-705.384,99	42.315,01
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-702.792,42	-747.700,00	-705.384,99	42.315,01
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-702.792,42	-747.700,00	-705.384,99	42.315,01
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-130.423,72	-74.550,00	-123.513,24	-48.963,24
29	= Ergebnis	-833.216,14	-822.250,00	-828.898,23	-6.648,23
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage				
34	Verrechnungssaldo				

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 03.03 Zentrale schulbezogene Leistungen des Trägers

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.603,35	61.600,00	63.918,87	2.318,87
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		15.000,00	19.408,87	4.408,87
09	= Einzahlungen aus laufender	61.603,35	76.600,00	83.327,74	6.727,74
10	- Personalauszahlungen	-265.273,37	-262.700,00	-251.873,76	10.826,24
12	- Auszahlungen für Sach- und	-33.490,71	-64.300,00	-35.083,02	29.216,98
14	- Transferausszahlungen	-234.799,80	-244.300,00	-244.237,00	63,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-239.146,47	-253.000,00	-257.751,42	-4.751,42
16	= Auszahlungen aus laufender	-772.710,35	-824.300,00	-788.945,20	35.354,80
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-711.107,00	-747.700,00	-705.617,46	42.082,54
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-711.107,00	-747.700,00	-705.617,46	42.082,54
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-711.107,00	-747.700,00	-705.617,46	42.082,54
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-701.131,53	-4.196.749,43	-711.107,00	3.485.642,43
39	= Liquide Mittel	-1.412.238,53	-4.944.449,43	-1.416.724,46	3.527.724,97

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Burgschule						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.602,00	38.650,00	33.718,00	-4.932,00	
10	= Ordentliche Erträge	36.602,00	38.650,00	33.718,00	-4.932,00	
11	- Personalaufwendungen	-22.797,13	-21.800,00	-22.253,39	-453,39	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-19.312,08	-23.400,00	-23.818,87	-418,87	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.248,62	-3.100,00	-14.357,57	-11.257,57	
15	- Transferaufwendungen	-89.937,54	-88.850,00	-88.192,00	658,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.302,30	-3.200,00	-3.380,77	-180,77	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-140.597,67	-140.350,00	-152.002,60	-11.652,60	
18	= Ordentliches Ergebnis	-103.995,67	-101.700,00	-118.284,60	-16.584,60	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-103.995,67	-101.700,00	-118.284,60	-16.584,60	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-103.995,67	-101.700,00	-118.284,60	-16.584,60	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-5.316,45	-4.500,00	-2.790,61	1.709,39	
29	= Ergebnis	-109.312,12	-106.200,00	-121.075,21	-14.875,21	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 03.01.01 Burgschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.935,00	38.650,00	28.696,50	-9.953,50
09	= Einzahlungen aus laufender	26.935,00	38.650,00	28.696,50	-9.953,50
10	- Personalauszahlungen	-22.797,13	-21.800,00	-22.253,39	-453,39
12	- Auszahlungen für Sach- und	-19.112,08	-23.400,00	-22.932,18	467,82
14	- Transferausszahlungen	-92.262,54	-88.850,00	-90.367,00	-1.517,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.384,68	-3.200,00	-3.380,77	-180,77
16	= Auszahlungen aus laufender	-138.556,43	-137.250,00	-138.933,34	-1.683,34
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.621,43	-98.600,00	-110.236,84	-11.636,84
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-7.385,25	-12.550,00	-18.177,94	-5.627,94
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.385,25	-12.550,00	-18.177,94	-5.627,94
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.385,25	-12.550,00	-18.177,94	-5.627,94
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-119.006,68	-111.150,00	-128.414,78	-17.264,78
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-119.006,68	-111.150,00	-128.414,78	-17.264,78
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-112.842,15	-839.150,00	-119.006,68	720.143,32
39	= Liquide Mittel	-231.848,83	-950.300,00	-247.421,46	702.878,54

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz ./ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-7.385,25	-12.550,00	-18.177,94	-5.627,94
I40-BVMBET Anschaffung bew. Vermög. >410 Euro Betreuung	-3.490,91	-5.000,00	-11.298,55	-6.298,55
I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro Schulen Allg	-3.894,34	-1.850,00	-3.543,88	-1.693,88
I40-SWSCH Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4		-100,00	-645,02	-545,02

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.02 Edith-Stein-Schule						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128,07	50,00	439,37	389,37	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.601,00	82.250,00	80.736,00	-1.514,00	
10	= Ordentliche Erträge	72.729,07	82.300,00	81.175,37	-1.124,63	
11	- Personalaufwendungen	-15.532,18	-15.550,00	-11.760,84	3.789,16	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-16.047,41	-22.600,00	-16.764,43	5.835,57	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.414,27	-3.050,00	-1.850,13	1.199,87	
15	- Transferaufwendungen	-65.634,57	-66.950,00	-59.284,50	7.665,50	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.433,15	-2.900,00	-2.556,24	343,76	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-105.061,58	-111.050,00	-92.216,14	18.833,86	
18	= Ordentliches Ergebnis	-32.332,51	-28.750,00	-11.040,77	17.709,23	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.332,51	-28.750,00	-11.040,77	17.709,23	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-32.332,51	-28.750,00	-11.040,77	17.709,23	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-2.479,58	-2.400,00	-1.656,39	743,61	
29	= Ergebnis	-34.812,09	-31.150,00	-12.697,16	18.452,84	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 03.01.02 Edith-Stein-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.005,00	82.250,00	86.623,74	4.373,74
09	= Einzahlungen aus laufender	71.005,00	82.250,00	86.623,74	4.373,74
10	- Personalauszahlungen	-15.532,18	-15.550,00	-11.760,84	3.789,16
12	- Auszahlungen für Sach- und	-14.966,00	-22.600,00	-18.090,44	4.509,56
14	- Transferausszahlungen	-67.554,57	-66.950,00	-59.284,50	7.665,50
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.500,73	-2.900,00	-2.556,24	343,76
16	= Auszahlungen aus laufender	-101.553,48	-108.000,00	-91.692,02	16.307,98
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.548,48	-25.750,00	-5.068,28	20.681,72
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-3.975,51	-1.950,00	-8.300,60	-6.350,60
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.975,51	-1.950,00	-8.300,60	-6.350,60
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.975,51	-1.950,00	-8.300,60	-6.350,60
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-34.523,99	-27.700,00	-13.368,88	14.331,12
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-34.523,99	-27.700,00	-13.368,88	14.331,12
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-20.282,49	-405.650,00	-34.523,99	371.126,01
39	= Liquide Mittel	-54.806,48	-433.350,00	-47.892,87	385.457,13

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz ./ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-3.975,51	-1.950,00	-8.300,60	-6.350,60
I40-BVMBET Anschaffung bew. Vermög. >410 Euro Betreuung			-5.458,53	-5.458,53
I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro Schulen Allg	-3.975,51	-1.200,00	-2.197,05	-997,05
I40-SWSCH Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4		-100,00	-645,02	-545,02

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.03 Mauritiuschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118,67	100,00	118,67	18,67		
10	= Ordentliche Erträge	118,67	100,00	118,67	18,67		
11	- Personalaufwendungen	-15.118,41	-15.300,00	-14.777,36	522,64		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-16.830,45	-21.450,00	-15.884,17	5.565,83		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.287,64	-2.850,00	-2.367,61	482,39		
15	- Transferaufwendungen	-2.550,00	-19.550,00	-17.000,00	2.550,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.313,98	-2.550,00	-2.714,54	-164,54		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.100,48	-61.700,00	-52.743,68	8.956,32		
18	= Ordentliches Ergebnis	-43.981,81	-61.600,00	-52.625,01	8.974,99		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.981,81	-61.600,00	-52.625,01	8.974,99		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-43.981,81	-61.600,00	-52.625,01	8.974,99		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-2.279,25	-2.000,00	-1.331,97	668,03		
29	= Ergebnis	-46.261,06	-63.600,00	-53.956,98	9.643,02		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

**Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 03.01.03
Mauritiusschule**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
10	- Personalauszahlungen	-15.118,41	-15.300,00	-14.777,36	522,64
12	- Auszahlungen für Sach- und	-17.083,28	-21.450,00	-15.806,21	5.643,79
14	- Transferausszahlungen	-2.550,00	-19.550,00	-17.000,00	2.550,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.331,97	-2.550,00	-2.490,72	59,28
16	= Auszahlungen aus laufender	-38.083,66	-58.850,00	-50.074,29	8.775,71
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.083,66	-58.850,00	-50.074,29	8.775,71
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-5.245,67	-1.950,00	-2.057,96	-107,96
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.245,67	-1.950,00	-2.057,96	-107,96
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.245,67	-1.950,00	-2.057,96	-107,96
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-43.329,33	-60.800,00	-52.132,25	8.667,75
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-43.329,33	-60.800,00	-52.132,25	8.667,75
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-37.785,49	-359.970,08	-43.329,33	316.640,75
39	= Liquide Mittel	-81.114,82	-420.770,08	-95.461,58	325.308,50

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz ./ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-5.245,67	-1.950,00	-2.057,96	-107,96
I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro Schulen Allg	-3.161,08	-1.200,00	-444,99	755,01
I40-SWSCH Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4		-100,00	-645,02	-545,02

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.04 Ringschule						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	372,30	450,00	1.153,59	703,59	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.696,00	117.550,00	118.831,00	1.281,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			30,00	30,00	
10	= Ordentliche Erträge	103.068,30	118.000,00	120.014,59	2.014,59	
11	- Personalaufwendungen	-24.196,34	-25.200,00	-25.973,96	-773,96	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-29.166,98	-32.550,00	-26.465,63	6.084,37	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.628,35	-3.950,00	-8.167,26	-4.217,26	
15	- Transferaufwendungen	-110.018,87	-115.350,00	-111.746,50	3.603,50	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.765,94	-3.400,00	-3.311,18	88,82	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-174.776,48	-180.450,00	-175.664,53	4.785,47	
18	= Ordentliches Ergebnis	-71.708,18	-62.450,00	-55.649,94	6.800,06	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.708,18	-62.450,00	-55.649,94	6.800,06	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-71.708,18	-62.450,00	-55.649,94	6.800,06	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-5.374,76	-4.450,00	-3.536,96	913,04	
29	= Ergebnis	-77.082,94	-66.900,00	-59.186,90	7.713,10	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 03.01.04 Ringschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.640,00	117.550,00	116.055,11	-1.494,89
09	= Einzahlungen aus laufender	100.640,00	117.550,00	116.055,11	-1.494,89
10	- Personalauszahlungen	-24.196,34	-25.200,00	-25.973,96	-773,96
12	- Auszahlungen für Sach- und	-27.270,64	-32.550,00	-28.637,26	3.912,74
14	- Transferauszahlungen	-114.118,87	-115.350,00	-111.746,50	3.603,50
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.343,94	-3.400,00	-3.373,18	26,82
16	= Auszahlungen aus laufender	-167.929,79	-176.500,00	-169.730,90	6.769,10
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.289,79	-58.950,00	-53.675,79	5.274,21
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-10.956,44	-11.900,00	-12.609,23	-709,23
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.956,44	-11.900,00	-12.609,23	-709,23
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.956,44	-11.900,00	-12.609,23	-709,23
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-78.246,23	-70.850,00	-66.285,02	4.564,98
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-78.246,23	-70.850,00	-66.285,02	4.564,98
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-78.475,06	-663.000,00	-78.246,23	584.753,77
39	= Liquide Mittel	-156.721,29	-733.850,00	-144.531,25	589.318,75

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz ./ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-10.956,44	-11.900,00	-12.609,23	-709,23
I40-BVMBET Anschaffung bew. Vermög. >410 Euro Betreuung	-5.608,55	-5.000,00	-6.846,70	-1.846,70
I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro Schulen Allg	-5.347,89	-2.000,00	-5.097,91	-3.097,91
I40-SWSCH Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4		-100,00	-664,62	-564,62

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.05 Lindenschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41,45	50,00	41,45	-8,55		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.248,00	56.350,00	68.839,00	12.489,00		
10	= Ordentliche Erträge	24.289,45	56.400,00	68.880,45	12.480,45		
11	- Personalaufwendungen	-14.498,23	-14.600,00	-17.445,54	-2.845,54		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-31.845,15	-40.200,00	-32.381,95	7.818,05		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.868,18	-4.050,00	-2.458,26	1.591,74		
15	- Transferaufwendungen	-41.347,95	-86.450,00	-82.032,50	4.417,50		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.303,96	-3.000,00	-4.173,76	-1.173,76		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-94.863,47	-148.300,00	-138.492,01	9.807,99		
18	= Ordentliches Ergebnis	-70.574,02	-91.900,00	-69.611,56	22.288,44		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.574,02	-91.900,00	-69.611,56	22.288,44		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-70.574,02	-91.900,00	-69.611,56	22.288,44		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-2.468,00	-1.750,00	-1.593,59	156,41		
29	= Ergebnis	-73.042,02	-93.650,00	-71.205,15	22.444,85		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

**Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 03.01.05
Lindenschule**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.622,00	56.350,00	68.238,50	11.888,50
09	= Einzahlungen aus laufender	22.622,00	56.350,00	68.238,50	11.888,50
10	- Personalauszahlungen	-14.498,23	-14.600,00	-17.445,54	-2.845,54
12	- Auszahlungen für Sach- und	-31.879,60	-40.200,00	-31.379,10	8.820,90
14	- Transferausszahlungen	-41.347,95	-86.450,00	-82.032,50	4.417,50
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.668,46	-3.000,00	-4.761,18	-1.761,18
16	= Auszahlungen aus laufender	-92.394,24	-144.250,00	-135.618,32	8.631,68
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.772,24	-87.900,00	-67.379,82	20.520,18
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-1.990,49	-10.450,00	-3.533,06	6.916,94
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.990,49	-10.450,00	-3.533,06	6.916,94
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.990,49	-10.450,00	-3.533,06	6.916,94
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-71.762,73	-98.350,00	-70.912,88	27.437,12
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-71.762,73	-98.350,00	-70.912,88	27.437,12
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-58.008,81	-498.200,00	-71.762,73	426.437,27
39	= Liquide Mittel	-129.771,54	-596.550,00	-142.675,61	453.874,39

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz ./ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-1.990,49	-10.450,00	-3.533,06	6.916,94
I40-BVMBET Anschaffung bew. Vermög. >410 Euro Betreuung		-2.000,00	-1.953,38	46,62
I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro Schulen Allg	-1.990,49	-7.700,00	-934,66	6.765,34
I40-SWSCH Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4		-100,00	-645,02	-545,02

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.06 Grundschule Grefrath						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	377,74		539,52	539,52	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.775,00	42.250,00	45.184,00	2.934,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			4,10	4,10	
10	= Ordentliche Erträge	38.152,74	42.250,00	45.727,62	3.477,62	
11	- Personalaufwendungen	-18.005,89	-18.200,00	-18.414,12	-214,12	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-84.370,96	-93.600,00	-79.436,49	14.163,51	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.161,82	-5.350,00	-3.615,60	1.734,40	
15	- Transferaufwendungen	-59.539,67	-60.950,00	-56.635,50	4.314,50	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.894,97	-2.600,00	-2.368,54	231,46	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-171.973,31	-180.700,00	-160.470,25	20.229,75	
18	= Ordentliches Ergebnis	-133.820,57	-138.450,00	-114.742,63	23.707,37	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-133.820,57	-138.450,00	-114.742,63	23.707,37	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-133.820,57	-138.450,00	-114.742,63	23.707,37	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-2.846,13	-2.500,00	-1.584,21	915,79	
29	= Ergebnis	-136.666,70	-140.950,00	-116.326,84	24.623,16	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 03.01.06 Grundschule Grefrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.016,59	42.250,00	45.336,51	3.086,51
09	= Einzahlungen aus laufender	41.016,59	42.250,00	45.336,51	3.086,51
10	- Personalauszahlungen	-18.005,89	-18.200,00	-18.414,12	-214,12
12	- Auszahlungen für Sach- und	-82.939,37	-93.600,00	-81.055,38	12.544,62
14	- Transferausszahlungen	-60.769,67	-60.950,00	-60.550,50	399,50
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.588,94	-2.600,00	-2.593,89	6,11
16	= Auszahlungen aus laufender	-165.303,87	-175.350,00	-162.613,89	12.736,11
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.287,28	-133.100,00	-117.277,38	15.822,62
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-5.674,05	-2.500,00	-1.132,73	1.367,27
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.674,05	-2.500,00	-1.132,73	1.367,27
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.674,05	-2.500,00	-1.132,73	1.367,27
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-129.961,33	-135.600,00	-118.410,11	17.189,89
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-129.961,33	-135.600,00	-118.410,11	17.189,89
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-112.560,00	-914.500,00	-129.961,33	784.538,67
39	= Liquide Mittel	-242.521,33	-1.050.100,00	-248.371,44	801.728,56

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz ./ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-5.674,05	-2.500,00	-1.132,73	1.367,27
I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro Schulen Allg	-5.573,55	-1.100,00	-567,76	532,24
I40-SWSCH Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4	-100,50	-100,00	-564,97	-464,97

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.07 Johannesschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499,35	900,00	499,38	-400,62		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.952,00	207.150,00	191.870,00	-15.280,00		
10	= Ordentliche Erträge	179.451,35	208.050,00	192.369,38	-15.680,62		
11	- Personalaufwendungen	-28.839,97	-27.750,00	-29.931,62	-2.181,62		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-22.660,76	-32.250,00	-30.193,06	2.056,94		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.457,75	-4.150,00	-3.550,46	599,54		
15	- Transferaufwendungen	-121.779,38	-140.950,00	-130.633,00	10.317,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.152,99	-3.500,00	-4.116,91	-616,91		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-185.890,85	-208.600,00	-198.425,05	10.174,95		
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.439,50	-550,00	-6.055,67	-5.505,67		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.439,50	-550,00	-6.055,67	-5.505,67		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-6.439,50	-550,00	-6.055,67	-5.505,67		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-5.665,35	-4.450,00	-3.550,01	899,99		
29	= Ergebnis	-12.104,85	-5.000,00	-9.605,68	-4.605,68		

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 03.01.07 Johannesschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.558,00	207.150,00	197.578,00	-9.572,00
09	= Einzahlungen aus laufender	172.558,00	207.150,00	197.578,00	-9.572,00
10	- Personalauszahlungen	-28.839,97	-27.750,00	-29.931,62	-2.181,62
12	- Auszahlungen für Sach- und	-22.506,75	-32.250,00	-28.452,57	3.797,43
14	- Transferausszahlungen	-122.394,38	-140.950,00	-137.375,50	3.574,50
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.873,76	-3.500,00	-2.920,83	579,17
16	= Auszahlungen aus laufender	-179.614,86	-204.450,00	-198.680,52	5.769,48
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.056,86	2.700,00	-1.102,52	-3.802,52
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-3.757,44	-3.100,00	-2.999,73	100,27
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.757,44	-3.100,00	-2.999,73	100,27
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.757,44	-3.100,00	-2.999,73	100,27
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-10.814,30	-400,00	-4.102,25	-3.702,25
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-10.814,30	-400,00	-4.102,25	-3.702,25
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-15.254,07	-535.400,00	-10.814,30	524.585,70
39	= Liquide Mittel	-26.068,37	-535.800,00	-14.916,55	520.883,45

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz ./ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-3.757,44	-3.100,00	-2.999,73	100,27
I40-BVMBET Anschaffung bew. Vermög. >410 Euro Betreuung	-840,58			
I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro Schulen Allg	-2.916,86	-2.200,00	-2.354,71	-154,71
I40-SWSCH Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4		-100,00	-645,02	-545,02

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.01 Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.126,12	1.700,00	976,36	-723,64
10	= Ordentliche Erträge	1.126,12	1.700,00	976,36	-723,64
11	- Personalaufwendungen	-47.725,56	-48.450,00	-50.867,10	-2.417,10
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-94.326,54	-115.550,00	-103.735,05	11.814,95
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.167,21	-9.950,00	-8.841,20	1.108,80
15	- Transferaufwendungen	-10.394,40	-11.200,00	-8.825,52	2.374,48
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.425,12	-5.950,00	-4.951,99	998,01
17	= Ordentliche Aufwendungen	-167.038,83	-191.100,00	-177.220,86	13.879,14
18	= Ordentliches Ergebnis	-165.912,71	-189.400,00	-176.244,50	13.155,50
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-165.912,71	-189.400,00	-176.244,50	13.155,50
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-165.912,71	-189.400,00	-176.244,50	13.155,50
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-3.399,36	-2.800,00	-2.134,52	665,48
29	= Ergebnis	-169.312,07	-192.200,00	-178.379,02	13.820,98

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 03.02.01 Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
10	- Personalauszahlungen	-47.725,56	-48.450,00	-50.867,10	-2.417,10
12	- Auszahlungen für Sach- und	-93.160,33	-115.550,00	-103.162,48	12.387,52
14	- Transferausszahlungen	-10.394,40	-11.200,00	-8.825,52	2.374,48
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.797,56	-5.950,00	-4.566,35	1.383,65
16	= Auszahlungen aus laufender	-158.077,85	-181.150,00	-167.421,45	13.728,55
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.077,85	-181.150,00	-167.421,45	13.728,55
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-3.783,15	-6.100,00	-2.104,60	3.995,40
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.783,15	-6.100,00	-2.104,60	3.995,40
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.783,15	-6.100,00	-2.104,60	3.995,40
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-161.861,00	-187.250,00	-169.526,05	17.723,95
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-161.861,00	-187.250,00	-169.526,05	17.723,95
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-161.064,72	-1.426.270,04	-161.861,00	1.264.409,04
39	= Liquide Mittel	-322.925,72	-1.613.520,04	-331.387,05	1.282.132,99

Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
	UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-3.783,15	-6.100,00	-2.104,60	3.995,40
	I40-BVMBET Anschaffung bew. Vermög. >410 Euro Betreuung	-488,00			
	I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro Schulen Allg	-2.409,31	-4.100,00	-1.629,03	2.470,97
	I40-CMSCH Beschaffung Computermöbel Schulen		-1.000,00		1.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.02 Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.334,41	1.300,00	1.288,23	-11,77
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			87,90	87,90
10	= Ordentliche Erträge	1.334,41	1.300,00	1.376,13	76,13
11	- Personalaufwendungen	-50.631,94	-51.200,00	-53.524,68	-2.324,68
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-189.877,28	-209.100,00	-199.220,34	9.879,66
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.714,80	-16.650,00	-16.852,75	-202,75
15	- Transferaufwendungen	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.877,91	-7.550,00	-6.428,60	1.121,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	-266.651,93	-287.050,00	-278.576,37	8.473,63
18	= Ordentliches Ergebnis	-265.317,52	-285.750,00	-277.200,24	8.549,76
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-265.317,52	-285.750,00	-277.200,24	8.549,76
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-265.317,52	-285.750,00	-277.200,24	8.549,76
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-3.381,60	-3.900,00	-2.381,33	1.518,67
29	= Ergebnis	-268.699,12	-289.650,00	-279.581,57	10.068,43

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 03.02.02 Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
07	+ Sonstige Einzahlungen			87,90	87,90
09	= Einzahlungen aus laufender			87,90	87,90
10	- Personalauszahlungen	-50.631,94	-51.200,00	-53.524,68	-2.324,68
12	- Auszahlungen für Sach- und	-186.687,94	-209.100,00	-199.298,59	9.801,41
14	- Transferauszahlungen	-5.100,00	-2.550,00	-2.550,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.384,53	-7.550,00	-5.938,60	1.611,40
16	= Auszahlungen aus laufender	-251.804,41	-270.400,00	-261.311,87	9.088,13
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-251.804,41	-270.400,00	-261.223,97	9.176,03
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-15.987,02	-23.500,00	-14.605,67	8.894,33
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.987,02	-23.500,00	-14.605,67	8.894,33
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.987,02	-23.500,00	-14.605,67	8.894,33
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-267.791,43	-293.900,00	-275.829,64	18.070,36
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-267.791,43	-293.900,00	-275.829,64	18.070,36
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-259.666,86	-1.946.750,19	-267.791,43	1.678.958,76
39	= Liquide Mittel	-527.458,29	-2.240.650,19	-543.621,07	1.697.029,12

Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz ./ Ist
	UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-15.987,02	-23.500,00	-14.605,67	8.894,33
	I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro Schulen Allg	-15.987,02	-7.800,00	-13.178,65	-5.378,65
	I40-SWSCH Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4		-100,00		100,00

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.03 Gymnasium						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.261,91	22.200,00	15.261,90	-6.938,10	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.650,06				
10	= Ordentliche Erträge	16.911,97	22.200,00	15.261,90	-6.938,10	
11	- Personalaufwendungen	-70.964,36	-58.000,00	-49.113,26	8.886,74	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-216.907,55	-250.950,00	-243.225,43	7.724,57	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.187,33	-17.250,00	-23.448,76	-6.198,76	
15	- Transferaufwendungen	-22.943,27	-23.000,00	-22.972,40	27,60	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.087,42	-10.650,00	-15.127,24	-4.477,24	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-366.089,93	-359.850,00	-353.887,09	5.962,91	
18	= Ordentliches Ergebnis	-349.177,96	-337.650,00	-338.625,19	-975,19	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-349.177,96	-337.650,00	-338.625,19	-975,19	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-349.177,96	-337.650,00	-338.625,19	-975,19	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-3.511,71	-4.250,00	-2.441,33	1.808,67	
29	= Ergebnis	-352.689,67	-341.900,00	-341.066,52	833,48	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 03.02.03 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.010,00	14.000,00	14.010,00	10,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.250,06			
09	= Einzahlungen aus laufender	16.260,06	14.000,00	14.010,00	10,00
10	- Personalauszahlungen	-70.964,36	-58.000,00	-49.113,26	8.886,74
12	- Auszahlungen für Sach- und	-219.379,22	-250.950,00	-243.837,18	7.112,82
14	- Transferausszahlungen	-22.943,27	-23.000,00	-22.972,40	27,60
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.007,36	-10.650,00	-15.246,24	-4.596,24
16	= Auszahlungen aus laufender	-337.294,21	-342.600,00	-331.169,08	11.430,92
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-321.034,15	-328.600,00	-317.159,08	11.440,92
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-38.667,45	-20.086,63	-20.566,55	-479,92
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.667,45	-20.086,63	-20.566,55	-479,92
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.667,45	-20.086,63	-20.566,55	-479,92
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-359.701,60	-348.686,63	-337.725,63	10.961,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-359.701,60	-348.686,63	-337.725,63	10.961,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-325.220,56	-2.359.974,19	-359.701,60	2.000.272,59
39	= Liquide Mittel	-684.922,16	-2.708.660,82	-697.427,23	2.011.233,59

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz ./ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-38.667,45	-20.086,63	-20.566,55	-479,92
I40-BVMBET Anschaffung bew. Vermög. >410 Euro Betreuung	-1.077,99			
I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro Schulen Allg	-30.260,73	-14.186,63	-18.305,02	-4.118,39
I40-CMSCH Beschaffung Computermöbel Schulen	-6.531,21	-1.500,00	-1.450,08	49,92
I40-SWSCH Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4		-1.000,00	-811,45	188,55

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.04 Anne-Frank-Schule						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.147,76		1.137,89	1.137,89	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.704,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00				
10	= Ordentliche Erträge	2.871,76		1.137,89	1.137,89	
11	- Personalaufwendungen	-12.648,77		-97,54	-97,54	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-7.024,39				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.943,71		-3.797,64	-3.797,64	
15	- Transferaufwendungen	-7.446,00				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.736,71				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.799,58		-3.895,18	-3.895,18	
18	= Ordentliches Ergebnis	-29.927,82		-2.757,29	-2.757,29	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.927,82		-2.757,29	-2.757,29	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-29.927,82		-2.757,29	-2.757,29	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-1.245,17		-319,98	-319,98	
29	= Ergebnis	-31.172,99		-3.077,27	-3.077,27	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 03.02.04 Anne-Frank-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.868,00		480,00	480,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	320,00			
09	= Einzahlungen aus laufender	2.188,00		480,00	480,00
10	- Personalauszahlungen	-12.648,77		-97,54	-97,54
12	- Auszahlungen für Sach- und	-7.985,60			
14	- Transferausszahlungen	-7.446,00			
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.706,71			
16	= Auszahlungen aus laufender	-29.787,08		-97,54	-97,54
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.599,08		382,46	382,46
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-27.599,08		382,46	382,46
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-27.599,08		382,46	382,46
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-67.943,02	-735.956,07	-27.599,08	708.356,99
39	= Liquide Mittel	-95.542,10	-735.956,07	-27.216,62	708.739,45

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.05 Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist		
10	= Ordentliche Erträge						
14	- Bilanzielle Abschreibungen			-413,43	-413,43		
17	= Ordentliche Aufwendungen			-413,43	-413,43		
18	= Ordentliches Ergebnis			-413,43	-413,43		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-413,43	-413,43		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis			-413,43	-413,43		
29	= Ergebnis			-413,43	-413,43		

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 03.02.05 Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von			-2.483,88	-2.483,88		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.483,88	-2.483,88		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.483,88	-2.483,88		
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag			-2.483,88	-2.483,88		
38	= Änderung des Bestandes an eigenen			-2.483,88	-2.483,88		
39	= Liquide Mittel			-2.483,88	-2.483,88		

Teilergebnishaushalt Produkt 03.03.01 Schulverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.615,13	61.600,00	63.918,87	2.318,87	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.831,00	15.000,00	10.577,87	-4.422,13	
10	= Ordentliche Erträge	70.446,13	76.600,00	74.496,74	-2.103,26	
11	- Personalaufwendungen	-264.403,12	-262.700,00	-255.087,62	7.612,38	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-36.389,16	-64.300,00	-30.194,36	34.105,64	
15	- Transferaufwendungen	-234.799,80	-244.300,00	-236.848,33	7.451,67	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-237.646,47	-253.000,00	-257.751,42	-4.751,42	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-773.238,55	-824.300,00	-779.881,73	44.418,27	
18	= Ordentliches Ergebnis	-702.792,42	-747.700,00	-705.384,99	42.315,01	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-702.792,42	-747.700,00	-705.384,99	42.315,01	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-702.792,42	-747.700,00	-705.384,99	42.315,01	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-130.423,72	-74.550,00	-123.513,24	-48.963,24	
29	= Ergebnis	-833.216,14	-822.250,00	-828.898,23	-6.648,23	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 03.03.01 Schulverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.603,35	61.600,00	63.918,87	2.318,87	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		15.000,00	19.408,87	4.408,87	
09	= Einzahlungen aus laufender	61.603,35	76.600,00	83.327,74	6.727,74	
10	- Personalauszahlungen	-265.273,37	-262.700,00	-251.873,76	10.826,24	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-33.490,71	-64.300,00	-35.083,02	29.216,98	
14	- Transferausszahlungen	-234.799,80	-244.300,00	-244.237,00	63,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-239.146,47	-253.000,00	-257.751,42	-4.751,42	
16	= Auszahlungen aus laufender	-772.710,35	-824.300,00	-788.945,20	35.354,80	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-711.107,00	-747.700,00	-705.617,46	42.082,54	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-711.107,00	-747.700,00	-705.617,46	42.082,54	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-711.107,00	-747.700,00	-705.617,46	42.082,54	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-701.131,53	-4.196.749,43	-711.107,00	3.485.642,43	
39	= Liquide Mittel	-1.412.238,53	-4.944.449,43	-1.416.724,46	3.527.724,97	

Teilergebnishaushalt Produkt 03.03.01 Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.615,13	61.600,00	63.918,87	2.318,87
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.831,00	15.000,00	10.577,87	-4.422,13
10	= Ordentliche Erträge	70.446,13	76.600,00	74.496,74	-2.103,26
11	- Personalaufwendungen	-264.403,12	-262.700,00	-255.087,62	7.612,38
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-36.389,16	-64.300,00	-30.194,36	34.105,64
15	- Transferaufwendungen	-234.799,80	-244.300,00	-236.848,33	7.451,67
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-237.646,47	-253.000,00	-257.751,42	-4.751,42
17	= Ordentliche Aufwendungen	-773.238,55	-824.300,00	-779.881,73	44.418,27
18	= Ordentliches Ergebnis	-702.792,42	-747.700,00	-705.384,99	42.315,01
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-702.792,42	-747.700,00	-705.384,99	42.315,01
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-702.792,42	-747.700,00	-705.384,99	42.315,01
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-130.423,72	-74.550,00	-123.513,24	-48.963,24
29	= Ergebnis	-833.216,14	-822.250,00	-828.898,23	-6.648,23
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage				
34	Verrechnungssaldo				

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 03.03.01 Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.603,35	61.600,00	63.918,87	2.318,87
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		15.000,00	19.408,87	4.408,87
09	= Einzahlungen aus laufender	61.603,35	76.600,00	83.327,74	6.727,74
10	- Personalauszahlungen	-265.273,37	-262.700,00	-251.873,76	10.826,24
12	- Auszahlungen für Sach- und	-33.490,71	-64.300,00	-35.083,02	29.216,98
14	- Transferauszahlungen	-234.799,80	-244.300,00	-244.237,00	63,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-239.146,47	-253.000,00	-257.751,42	-4.751,42
16	= Auszahlungen aus laufender	-772.710,35	-824.300,00	-788.945,20	35.354,80
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-711.107,00	-747.700,00	-705.617,46	42.082,54
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-711.107,00	-747.700,00	-705.617,46	42.082,54
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-711.107,00	-747.700,00	-705.617,46	42.082,54
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-701.131,53	-4.196.749,43	-711.107,00	3.485.642,43
39	= Liquide Mittel	-1.412.238,53	-4.944.449,43	-1.416.724,46	3.527.724,97

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.978,96	266.650,00	369.056,41	102.406,41	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	656.858,40	684.350,00	647.967,60	-36.382,40	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.133,66	25.500,00	40.134,19	14.634,19	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.441,21	16.400,00	21.935,31	5.535,31	
10	= Ordentliche Erträge	1.015.412,23	992.900,00	1.079.093,51	86.193,51	
11	- Personalaufwendungen	-2.133.834,74	-2.218.800,00	-1.996.782,49	222.017,51	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-144.559,34	-185.650,00	-191.917,86	-6.267,86	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-39.655,67	-29.300,00	-39.311,77	-10.011,77	
15	- Transferaufwendungen	-79.569,53	-73.100,00	-73.512,81	-412,81	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.447,15	-161.550,00	-143.990,27	17.559,73	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.555.066,43	-2.668.400,00	-2.445.515,20	222.884,80	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.539.654,20	-1.675.500,00	-1.366.421,69	309.078,31	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.539.654,20	-1.675.500,00	-1.366.421,69	309.078,31	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-1.539.654,20	-1.675.500,00	-1.366.421,69	309.078,31	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	22.239,52	43.700,00	20.665,93	-23.034,07	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-382.392,78	-384.650,00	-370.780,43	13.869,57	
29	= Ergebnis	-1.899.807,46	-2.016.450,00	-1.716.536,19	299.913,81	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.039,82	260.950,00	347.867,21	86.917,21
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	657.388,83	684.350,00	649.185,17	-35.164,83
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.607,54	25.500,00	48.777,61	23.277,61
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.386,30	16.400,00	20.339,47	3.939,47
09	= Einzahlungen aus laufender	1.023.422,49	987.200,00	1.066.169,46	78.969,46
10	- Personalauszahlungen	-2.119.182,62	-2.218.800,00	-2.013.801,62	204.998,38
12	- Auszahlungen für Sach- und	-90.101,82	-133.150,00	-138.205,77	-5.055,77
14	- Transferausszahlungen	-71.724,53	-73.100,00	-61.837,81	11.262,19
15	- Sonstige Auszahlungen	-156.565,13	-161.350,00	-142.765,45	18.584,55
16	= Auszahlungen aus laufender	-2.437.574,10	-2.586.400,00	-2.356.610,65	229.789,35
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.414.151,61	-1.599.200,00	-1.290.441,19	308.758,81
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.104,00	1.600,00	1.600,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von		-2.000,00		2.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.104,00	-400,00	1.600,00	2.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-124.533,87	-117.250,00	-87.367,97	29.882,03
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-124.533,87	-117.250,00	-87.367,97	29.882,03
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.429,87	-117.650,00	-85.767,97	31.882,03
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-1.505.581,48	-1.716.850,00	-1.376.209,16	340.640,84
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	800,00	800,00	1.600,00	800,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	800,00	800,00	1.600,00	800,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-1.504.781,48	-1.716.050,00	-1.374.609,16	341.440,84
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.460.921,45	-11.399.090,54	-1.504.781,48	9.894.309,06
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln			2.410,26	2.410,26
39	= Liquide Mittel	-2.965.702,93	-13.115.140,54	-2.876.980,38	10.238.160,16

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz ./ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-40.982,34	-38.650,00	-28.476,93	10.173,07
I09-42-005 Erwerb Vermögensgegenstände VHS > 410 EUR		-25.700,00		25.700,00
I12-SOFTW Kauf von Software	-105,00		-1.027,06	-1.027,06

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04.01 Kulturmanagement						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.700,00		2.700,00	2.700,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.570,47	15.300,00	29.252,01	13.952,01	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.006,32	1.500,00	2.621,25	1.121,25	
10	= Ordentliche Erträge	39.276,79	16.800,00	34.573,26	17.773,26	
11	- Personalaufwendungen	-166.962,21	-142.600,00	-146.314,68	-3.714,68	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-27.683,21	-56.600,00	-60.167,47	-3.567,47	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.098,58	-50,00	-406,51	-356,51	
15	- Transferaufwendungen	-78.549,53	-72.600,00	-73.512,81	-912,81	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.797,87	-9.350,00	-7.897,04	1.452,96	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-284.091,40	-281.200,00	-288.298,51	-7.098,51	
18	= Ordentliches Ergebnis	-244.814,61	-264.400,00	-253.725,25	10.674,75	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-244.814,61	-264.400,00	-253.725,25	10.674,75	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-244.814,61	-264.400,00	-253.725,25	10.674,75	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-37.349,05	-29.650,00	-44.420,23	-14.770,23	
29	= Ergebnis	-282.163,66	-294.050,00	-298.145,48	-4.095,48	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

**Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 04.01
Kulturmanagement**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.700,00		2.700,00	2.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.178,75	15.300,00	37.588,73	22.288,73
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.006,32	1.500,00	2.728,75	1.228,75
09	= Einzahlungen aus laufender	38.885,07	16.800,00	43.017,48	26.217,48
10	- Personalauszahlungen	-166.265,93	-142.600,00	-147.568,13	-4.968,13
12	- Auszahlungen für Sach- und	-26.599,12	-56.600,00	-57.843,28	-1.243,28
14	- Transferausszahlungen	-71.479,53	-72.600,00	-61.062,81	11.537,19
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.124,59	-9.350,00	-9.643,01	-293,01
16	= Auszahlungen aus laufender	-273.469,17	-281.150,00	-276.117,23	5.032,77
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.584,10	-264.350,00	-233.099,75	31.250,25
26	- Auszahlungen für den Erwerb von		-1.569,87	-1.892,01	-322,14
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.569,87	-1.892,01	-322,14
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.569,87	-1.892,01	-322,14
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-234.584,10	-265.919,87	-234.991,76	30.928,11
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	800,00	800,00	1.600,00	800,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	800,00	800,00	1.600,00	800,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-233.784,10	-265.119,87	-233.391,76	31.728,11
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-263.462,85	-2.174.130,00	-233.784,10	1.940.345,90
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln			1.074,90	1.074,90
39	= Liquide Mittel	-497.246,95	-2.439.249,87	-466.100,96	1.973.148,91

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz ./ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	800,00	-769,87	-292,01	477,86

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04.02 Kultureinrichtungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.278,96	266.650,00	366.356,41	99.706,41	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	656.858,40	684.350,00	647.967,60	-36.382,40	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.563,19	10.200,00	10.882,18	682,18	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.434,89	14.900,00	19.314,06	4.414,06	
10	= Ordentliche Erträge	976.135,44	976.100,00	1.044.520,25	68.420,25	
11	- Personalaufwendungen	-1.966.872,53	-2.076.200,00	-1.850.467,81	225.732,19	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-116.876,13	-129.050,00	-131.750,39	-2.700,39	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.557,09	-29.250,00	-38.905,26	-9.655,26	
15	- Transferaufwendungen	-1.020,00	-500,00		500,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.649,28	-152.200,00	-136.093,23	16.106,77	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.270.975,03	-2.387.200,00	-2.157.216,69	229.983,31	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.294.839,59	-1.411.100,00	-1.112.696,44	298.403,56	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.294.839,59	-1.411.100,00	-1.112.696,44	298.403,56	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-1.294.839,59	-1.411.100,00	-1.112.696,44	298.403,56	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	22.239,52	43.700,00	20.665,93	-23.034,07	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-345.043,73	-355.000,00	-326.360,20	28.639,80	
29	= Ergebnis	-1.617.643,80	-1.722.400,00	-1.418.390,71	304.009,29	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 04.02 Kultureinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.339,82	260.950,00	345.167,21	84.217,21
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	657.388,83	684.350,00	649.185,17	-35.164,83
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.428,79	10.200,00	11.188,88	988,88
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.379,98	14.900,00	17.610,72	2.710,72
09	= Einzahlungen aus laufender	984.537,42	970.400,00	1.023.151,98	52.751,98
10	- Personalauszahlungen	-1.952.916,69	-2.076.200,00	-1.866.233,49	209.966,51
12	- Auszahlungen für Sach- und	-63.502,70	-76.550,00	-80.362,49	-3.812,49
14	- Transferausszahlungen	-245,00	-500,00	-775,00	-275,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-147.440,54	-152.000,00	-133.122,44	18.877,56
16	= Auszahlungen aus laufender	-2.164.104,93	-2.305.250,00	-2.080.493,42	224.756,58
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.179.567,51	-1.334.850,00	-1.057.341,44	277.508,56
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.104,00	1.600,00	1.600,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von		-2.000,00		2.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.104,00	-400,00	1.600,00	2.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-124.533,87	-115.680,13	-85.475,96	30.204,17
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-124.533,87	-115.680,13	-85.475,96	30.204,17
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.429,87	-116.080,13	-83.875,96	32.204,17
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-1.270.997,38	-1.450.930,13	-1.141.217,40	309.712,73
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-1.270.997,38	-1.450.930,13	-1.141.217,40	309.712,73
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.197.458,60	-9.224.960,54	-1.270.997,38	7.953.963,16
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln			1.335,36	1.335,36
39	= Liquide Mittel	-2.468.455,98	-10.675.890,67	-2.410.879,42	8.265.011,25

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz ./ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-41.782,34	-37.880,13	-28.184,92	9.695,21
I09-42-005 Erwerb Vermögensgegenstände VHS > 410 EUR		-25.700,00		25.700,00
I12-SOFTW Kauf von Software	-105,00		-1.027,06	-1.027,06

Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.01 Kulturarbeit						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.700,00		2.700,00	2.700,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.570,47	15.300,00	29.252,01	13.952,01	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.006,32	1.500,00	2.621,25	1.121,25	
10	= Ordentliche Erträge	39.276,79	16.800,00	34.573,26	17.773,26	
11	- Personalaufwendungen	-166.962,21	-142.600,00	-146.314,68	-3.714,68	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-27.683,21	-56.600,00	-60.167,47	-3.567,47	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.098,58	-50,00	-406,51	-356,51	
15	- Transferaufwendungen	-78.549,53	-72.600,00	-73.512,81	-912,81	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.797,87	-9.350,00	-7.897,04	1.452,96	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-284.091,40	-281.200,00	-288.298,51	-7.098,51	
18	= Ordentliches Ergebnis	-244.814,61	-264.400,00	-253.725,25	10.674,75	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-244.814,61	-264.400,00	-253.725,25	10.674,75	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-244.814,61	-264.400,00	-253.725,25	10.674,75	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-37.349,05	-29.650,00	-44.420,23	-14.770,23	
29	= Ergebnis	-282.163,66	-294.050,00	-298.145,48	-4.095,48	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 04.01.01 Kulturarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.700,00		2.700,00	2.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.178,75	15.300,00	37.588,73	22.288,73
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.006,32	1.500,00	2.728,75	1.228,75
09	= Einzahlungen aus laufender	38.885,07	16.800,00	43.017,48	26.217,48
10	- Personalauszahlungen	-166.265,93	-142.600,00	-147.568,13	-4.968,13
12	- Auszahlungen für Sach- und	-26.599,12	-56.600,00	-57.843,28	-1.243,28
14	- Transferausszahlungen	-71.479,53	-72.600,00	-61.062,81	11.537,19
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.124,59	-9.350,00	-9.643,01	-293,01
16	= Auszahlungen aus laufender	-273.469,17	-281.150,00	-276.117,23	5.032,77
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.584,10	-264.350,00	-233.099,75	31.250,25
26	- Auszahlungen für den Erwerb von		-1.569,87	-1.892,01	-322,14
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.569,87	-1.892,01	-322,14
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.569,87	-1.892,01	-322,14
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-234.584,10	-265.919,87	-234.991,76	30.928,11
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	800,00	800,00	1.600,00	800,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	800,00	800,00	1.600,00	800,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-233.784,10	-265.119,87	-233.391,76	31.728,11
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-263.462,85	-2.174.130,00	-233.784,10	1.940.345,90
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln			1.074,90	1.074,90
39	= Liquide Mittel	-497.246,95	-2.439.249,87	-466.100,96	1.973.148,91

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz ./ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	800,00	-769,87	-292,01	477,86

Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.01 Volkshochschule						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.376,52	215.000,00	316.131,47	101.131,47	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.270,32	270.000,00	236.339,46	-33.660,54	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.500,00	3.500,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.637,00	2.000,00	4.698,00	2.698,00	
10	= Ordentliche Erträge	487.283,84	487.000,00	560.668,93	73.668,93	
11	- Personalaufwendungen	-593.982,35	-722.044,00	-507.915,44	214.128,56	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-25.604,19	-28.450,00	-25.717,77	2.732,23	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.132,62	-9.400,00	-9.530,09	-130,09	
15	- Transferaufwendungen	-320,00	-500,00		500,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.040,60	-34.700,00	-29.627,05	5.072,95	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-659.079,76	-795.094,00	-572.790,35	222.303,65	
18	= Ordentliches Ergebnis	-171.795,92	-308.094,00	-12.121,42	295.972,58	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-171.795,92	-308.094,00	-12.121,42	295.972,58	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-171.795,92	-308.094,00	-12.121,42	295.972,58	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-135.875,27	-119.600,00	-118.887,73	712,27	
29	= Ergebnis	-307.671,19	-427.694,00	-131.009,15	296.684,85	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 04.02.01 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.295,70	215.000,00	299.784,75	84.784,75
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.148,46	270.000,00	238.269,07	-31.730,93
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.500,00	3.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.360,00	2.000,00	3.840,00	1.840,00
09	= Einzahlungen aus laufender	509.804,16	487.000,00	545.393,82	58.393,82
10	- Personalauszahlungen	-591.466,64	-722.044,00	-518.784,73	203.259,27
12	- Auszahlungen für Sach- und	-23.681,77	-28.450,00	-27.251,17	1.198,83
14	- Transferausszahlungen	-245,00	-500,00	-75,00	425,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.917,71	-34.700,00	-31.471,12	3.228,88
16	= Auszahlungen aus laufender	-648.311,12	-785.694,00	-577.582,02	208.111,98
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.506,96	-298.694,00	-32.188,20	266.505,80
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von		-2.000,00		2.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.000,00		2.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-9.456,16	-29.700,00	-1.027,06	28.672,94
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.456,16	-29.700,00	-1.027,06	28.672,94
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.456,16	-31.700,00	-1.027,06	30.672,94
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-147.963,12	-330.394,00	-33.215,26	297.178,74
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-147.963,12	-330.394,00	-33.215,26	297.178,74
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-136.851,10	-1.783.661,94	-147.963,12	1.635.698,82
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln			1.335,36	1.335,36
39	= Liquide Mittel	-284.814,22	-2.114.055,94	-179.843,02	1.934.212,92

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz ./ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-9.351,16	-6.000,00		6.000,00
I09-42-005 Erwerb Vermögensgegenstände VHS > 410 EUR		-25.700,00		25.700,00
I12-SOFTW Kauf von Software	-105,00		-1.027,06	-1.027,06

Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.02 Musikschule						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.199,66	47.850,00	45.699,27	-2.150,73	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.978,45	357.900,00	353.109,50	-4.790,50	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.960,00	2.000,00	2.300,00	300,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	865,23	50,00	1.163,39	1.113,39	
10	= Ordentliche Erträge	400.003,34	407.800,00	402.272,16	-5.527,84	
11	- Personalaufwendungen	-770.425,34	-755.656,00	-741.992,57	13.663,43	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-6.694,66	-9.600,00	-6.065,60	3.534,40	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.982,48	-8.850,00	-7.767,84	1.082,16	
15	- Transferaufwendungen	-700,00				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.346,45	-10.100,00	-10.427,26	-327,26	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-803.148,93	-784.206,00	-766.253,27	17.952,73	
18	= Ordentliches Ergebnis	-403.145,59	-376.406,00	-363.981,11	12.424,89	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-403.145,59	-376.406,00	-363.981,11	12.424,89	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-403.145,59	-376.406,00	-363.981,11	12.424,89	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-182.564,27	-205.450,00	-182.751,40	22.698,60	
29	= Ergebnis	-585.709,86	-581.856,00	-546.732,51	35.123,49	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 04.02.02 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.202,50	43.900,00	43.946,00	46,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346.659,12	357.900,00	352.356,08	-5.543,92
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.960,00	2.000,00	2.300,00	300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen		50,00	100,00	50,00
09	= Einzahlungen aus laufender	387.821,62	403.850,00	398.702,08	-5.147,92
10	- Personalauszahlungen	-759.891,09	-755.656,00	-746.205,37	9.450,63
12	- Auszahlungen für Sach- und	-6.137,81	-9.600,00	-6.626,94	2.973,06
14	- Transferausszahlungen			-700,00	-700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.360,59	-9.900,00	-8.284,36	1.615,64
16	= Auszahlungen aus laufender	-776.389,49	-775.156,00	-761.816,67	13.339,33
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-388.567,87	-371.306,00	-363.114,59	8.191,41
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.104,00			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.104,00			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-26.558,43	-5.200,00	-7.493,00	-2.293,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.558,43	-5.200,00	-7.493,00	-2.293,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.454,43	-5.200,00	-7.493,00	-2.293,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-397.022,30	-376.506,00	-370.607,59	5.898,41
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-397.022,30	-376.506,00	-370.607,59	5.898,41
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-379.986,71	-2.439.295,06	-397.022,30	2.042.272,76
39	= Liquide Mittel	-777.009,01	-2.815.801,06	-767.629,89	2.048.171,17

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz ./ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-8.454,43	-5.200,00	-7.493,00	-2.293,00

Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.03 Bibliothek						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.631,78	2.350,00	2.925,67	575,67	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.667,80	25.200,00	24.474,40	-725,60	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.037,15	2.400,00	1.821,80	-578,20	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.772,66	12.850,00	13.452,67	602,67	
10	= Ordentliche Erträge	42.109,39	42.800,00	42.674,54	-125,46	
11	- Personalaufwendungen	-343.517,86	-333.500,00	-344.573,64	-11.073,64	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-75.599,69	-79.700,00	-80.045,23	-345,23	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.726,37	-2.700,00	-10.952,01	-8.252,01	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.091,44	-89.000,00	-79.393,33	9.606,67	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-515.935,36	-504.900,00	-514.964,21	-10.064,21	
18	= Ordentliches Ergebnis	-473.825,97	-462.100,00	-472.289,67	-10.189,67	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-473.825,97	-462.100,00	-472.289,67	-10.189,67	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-473.825,97	-462.100,00	-472.289,67	-10.189,67	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.939,52	26.400,00	3.365,93	-23.034,07	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-7.794,54	-7.400,00	-7.699,01	-299,01	
29	= Ergebnis	-476.680,99	-443.100,00	-476.622,75	-33.522,75	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 04.02.03 Bibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.841,62	2.050,00	1.436,46	-613,54
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.655,30	25.200,00	24.504,40	-695,60
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.052,75	2.400,00	1.828,50	-571,50
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.019,98	12.850,00	13.510,72	660,72
09	= Einzahlungen aus laufender	41.569,65	42.500,00	41.280,08	-1.219,92
10	- Personalauszahlungen	-343.393,33	-333.500,00	-344.010,33	-10.510,33
12	- Auszahlungen für Sach- und	-24.688,83	-27.200,00	-27.086,19	113,81
15	- Sonstige Auszahlungen	-86.009,91	-89.000,00	-77.217,60	11.782,40
16	= Auszahlungen aus laufender	-454.092,07	-449.700,00	-448.314,12	1.385,88
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-412.522,42	-407.200,00	-407.034,04	165,96
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-76.029,04	-58.500,00	-59.470,09	-970,09
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.029,04	-58.500,00	-59.470,09	-970,09
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.029,04	-58.500,00	-59.470,09	-970,09
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-473.551,46	-465.700,00	-466.504,13	-804,13
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-473.551,46	-465.700,00	-466.504,13	-804,13
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-420.242,65	-3.083.605,79	-473.551,46	2.610.054,33
39	= Liquide Mittel	-893.794,11	-3.549.305,79	-940.055,59	2.609.250,20

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz ./ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-11.486,51	-6.000,00	-4.806,11	1.193,89

Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.04 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.071,00	1.450,00		-1.450,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	745,44	1.250,00	749,24	-500,76		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.686,04	3.000,00	380,38	-2.619,62		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	160,00					
10	= Ordentliche Erträge	4.662,48	5.700,00	1.129,62	-4.570,38		
11	- Personalaufwendungen	-200.156,19	-201.000,00	-199.367,93	1.632,07		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-4.913,89	-7.000,00	-5.249,76	1.750,24		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.177,05	-7.300,00	-5.756,12	1.543,88		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.284,49	-12.600,00	-14.182,92	-1.582,92		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-222.531,62	-227.900,00	-224.556,73	3.343,27		
18	= Ordentliches Ergebnis	-217.869,14	-222.200,00	-223.427,11	-1.227,11		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-217.869,14	-222.200,00	-223.427,11	-1.227,11		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-217.869,14	-222.200,00	-223.427,11	-1.227,11		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	17.300,00	17.300,00	17.300,00			
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-5.795,48	-7.850,00	-4.254,71	3.595,29		
29	= Ergebnis	-206.364,62	-212.750,00	-210.381,82	2.368,18		

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 04.02.04 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	729,56	1.250,00	760,62	-489,38
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.536,04	3.000,00	680,38	-2.319,62
07	+ Sonstige Einzahlungen			160,00	160,00
09	= Einzahlungen aus laufender	3.265,60	4.250,00	1.601,00	-2.649,00
10	- Personalauszahlungen	-200.164,74	-201.000,00	-199.375,52	1.624,48
12	- Auszahlungen für Sach- und	-5.992,07	-7.000,00	-5.249,76	1.750,24
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.030,49	-12.600,00	-13.886,41	-1.286,41
16	= Auszahlungen aus laufender	-220.187,30	-220.600,00	-218.511,69	2.088,31
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.921,70	-216.350,00	-216.910,69	-560,69
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-5.585,71	-5.700,00	-4.878,68	821,32
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.585,71	-5.700,00	-4.878,68	821,32
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.585,71	-5.700,00	-4.878,68	821,32
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-222.507,41	-222.050,00	-221.789,37	260,63
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-222.507,41	-222.050,00	-221.789,37	260,63
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-223.949,57	-1.358.048,37	-222.507,41	1.135.540,96
39	= Liquide Mittel	-446.456,98	-1.580.098,37	-444.296,78	1.135.801,59

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz ./ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-5.585,71	-5.700,00	-4.878,68	821,32

Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.05 Stadtsaal						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.600,00	1.600,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.196,39	30.000,00	33.295,00	3.295,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.880,00	2.800,00	2.880,00	80,00	
10	= Ordentliche Erträge	42.076,39	32.800,00	37.775,00	4.975,00	
11	- Personalaufwendungen	-58.790,79	-64.000,00	-56.618,23	7.381,77	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-4.063,70	-4.300,00	-14.672,03	-10.372,03	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.538,57	-1.000,00	-4.899,20	-3.899,20	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.886,30	-5.800,00	-2.462,67	3.337,33	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.279,36	-75.100,00	-78.652,13	-3.552,13	
18	= Ordentliches Ergebnis	-28.202,97	-42.300,00	-40.877,13	1.422,87	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.202,97	-42.300,00	-40.877,13	1.422,87	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-28.202,97	-42.300,00	-40.877,13	1.422,87	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-13.014,17	-14.700,00	-12.767,35	1.932,65	
29	= Ergebnis	-41.217,14	-57.000,00	-53.644,48	3.355,52	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 04.02.05 Stadtsaal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.196,39	30.000,00	33.295,00	3.295,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.880,00	2.800,00	2.880,00	80,00
09	= Einzahlungen aus laufender	42.076,39	32.800,00	36.175,00	3.375,00
10	- Personalauszahlungen	-58.000,89	-64.000,00	-57.857,54	6.142,46
12	- Auszahlungen für Sach- und	-3.002,22	-4.300,00	-14.148,43	-9.848,43
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.121,84	-5.800,00	-2.262,95	3.537,05
16	= Auszahlungen aus laufender	-65.124,95	-74.100,00	-74.268,92	-168,92
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.048,56	-41.300,00	-38.093,92	3.206,08
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.600,00	1.600,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.600,00	1.600,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-6.904,53	-16.580,13	-12.607,13	3.973,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.904,53	-16.580,13	-12.607,13	3.973,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.904,53	-14.980,13	-11.007,13	3.973,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-29.953,09	-56.280,13	-49.101,05	7.179,08
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-29.953,09	-56.280,13	-49.101,05	7.179,08
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-36.428,57	-560.349,38	-29.953,09	530.396,29
39	= Liquide Mittel	-66.381,66	-616.629,51	-79.054,14	537.575,37

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz ./ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-6.904,53	-14.980,13	-11.007,13	3.973,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.160.392,58	7.041.600,00	5.632.417,10	-1.409.182,90	
03	+ Sonstige Transfererträge	513.841,05	300.000,00	370.607,94	70.607,94	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.005,40	40.000,00	81.216,22	41.216,22	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.918,75	10.000,00	11.427,50	1.427,50	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406.349,65	6.133.000,00	4.591.239,14	-1.541.760,86	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	220.940,03	40.500,00	215.192,82	174.692,82	
10	= Ordentliche Erträge	3.344.447,46	13.565.100,00	10.902.100,72	-2.662.999,28	
11	- Personalaufwendungen	-807.750,26	-961.250,00	-1.077.473,00	-116.223,00	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-884.545,78	-1.165.350,00	-2.357.888,88	-1.192.538,88	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.950,50		-2.244,21	-2.244,21	
15	- Transferaufwendungen	-2.546.528,26	-9.782.500,00	-7.948.614,49	1.833.885,51	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-397.878,50	-246.200,00	-353.751,23	-107.551,23	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.638.653,30	-12.155.300,00	-11.739.971,81	415.328,19	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.294.205,84	1.409.800,00	-837.871,09	-2.247.671,09	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.294.205,84	1.409.800,00	-837.871,09	-2.247.671,09	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-1.294.205,84	1.409.800,00	-837.871,09	-2.247.671,09	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-292.710,32	-249.350,00	-428.303,52	-178.953,52	
29	= Ergebnis	-1.586.916,16	1.160.450,00	-1.266.174,61	-2.426.624,61	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.982.424,03	7.041.600,00	5.810.385,65	-1.231.214,35
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	112.712,30	300.000,00	125.084,37	-174.915,63
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.235,67	40.000,00	85.031,31	45.031,31
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.043,75	10.000,00	10.842,60	842,60
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	403.769,67	6.133.000,00	4.521.217,06	-1.611.782,94
07	+ Sonstige Einzahlungen		500,00	9.659,77	9.159,77
09	= Einzahlungen aus laufender	2.548.185,42	13.525.100,00	10.562.220,76	-2.962.879,24
10	- Personalauszahlungen	-808.645,19	-961.250,00	-1.075.370,67	-114.120,67
12	- Auszahlungen für Sach- und	-578.592,21	-865.350,00	-2.391.255,91	-1.525.905,91
14	- Transferausszahlungen	-2.718.541,37	-9.782.500,00	-7.914.875,88	1.867.624,12
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.240,68	-16.200,00	-33.826,79	-17.626,79
16	= Auszahlungen aus laufender	-4.144.019,45	-11.625.300,00	-11.415.329,25	209.970,75
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.595.834,03	1.899.800,00	-853.108,49	-2.752.908,49
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-209.686,86	-301.000,00	-6.083,50	294.916,50
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-209.686,86	-301.000,00	-6.083,50	294.916,50
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-209.686,86	-301.000,00	-6.083,50	294.916,50
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-1.805.520,89	1.598.800,00	-859.191,99	-2.457.991,99
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-1.805.520,89	1.598.800,00	-859.191,99	-2.457.991,99
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.800.055,40	-8.362.898,07	-1.811.224,58	6.551.673,49
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln			367,61	367,61
39	= Liquide Mittel	-3.605.576,29	-6.764.098,07	-2.670.048,96	4.094.049,11

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz ./ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-659,70	-1.000,00	-1.118,83	-118,83

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05.01 Soziale Hilfen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.160.392,58	7.041.600,00	5.632.417,10	-1.409.182,90
03	+ Sonstige Transfererträge	513.841,05	300.000,00	370.607,94	70.607,94
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.005,40	40.000,00	81.216,22	41.216,22
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406.349,65	6.133.000,00	4.591.239,14	-1.541.760,86
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	220.940,03	40.500,00	215.192,82	174.692,82
10	= Ordentliche Erträge	3.334.528,71	13.555.100,00	10.890.673,22	-2.664.426,78
11	- Personalaufwendungen	-676.791,41	-777.500,00	-886.938,20	-109.438,20
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-884.545,78	-1.160.000,00	-2.352.890,88	-1.192.890,88
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.950,50		-2.244,21	-2.244,21
15	- Transferaufwendungen	-2.519.728,26	-9.755.700,00	-7.921.814,49	1.833.885,51
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-387.968,14	-234.650,00	-344.070,82	-109.420,82
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.470.984,09	-11.927.850,00	-11.507.958,60	419.891,40
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.136.455,38	1.627.250,00	-617.285,38	-2.244.535,38
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.136.455,38	1.627.250,00	-617.285,38	-2.244.535,38
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-1.136.455,38	1.627.250,00	-617.285,38	-2.244.535,38
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-239.800,91	-176.300,00	-366.311,77	-190.011,77
29	= Ergebnis	-1.376.256,29	1.450.950,00	-983.597,15	-2.434.547,15
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage				
34	Verrechnungssaldo				

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 05.01 Soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.982.424,03	7.041.600,00	5.810.385,65	-1.231.214,35
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	112.712,30	300.000,00	125.084,37	-174.915,63
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.235,67	40.000,00	85.031,31	45.031,31
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	403.769,67	6.133.000,00	4.521.217,06	-1.611.782,94
07	+ Sonstige Einzahlungen		500,00	9.659,77	9.159,77
09	= Einzahlungen aus laufender	2.538.141,67	13.515.100,00	10.551.378,16	-2.963.721,84
10	- Personalauszahlungen	-679.478,39	-777.500,00	-885.170,65	-107.670,65
12	- Auszahlungen für Sach- und	-578.592,21	-860.000,00	-2.386.257,91	-1.526.257,91
14	- Transferausszahlungen	-2.686.776,17	-9.755.700,00	-7.888.150,37	1.867.549,63
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.517,03	-4.650,00	-24.253,04	-19.603,04
16	= Auszahlungen aus laufender	-3.973.363,80	-11.397.850,00	-11.183.831,97	214.018,03
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.435.222,13	2.117.250,00	-632.453,81	-2.749.703,81
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-209.686,86	-301.000,00	-6.083,50	294.916,50
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-209.686,86	-301.000,00	-6.083,50	294.916,50
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-209.686,86	-301.000,00	-6.083,50	294.916,50
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-1.644.908,99	1.816.250,00	-638.537,31	-2.454.787,31
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-1.644.908,99	1.816.250,00	-638.537,31	-2.454.787,31
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.609.840,13	-6.977.098,07	-1.650.612,68	5.326.485,39
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln			367,61	367,61
39	= Liquide Mittel	-3.254.749,12	-5.160.848,07	-2.288.782,38	2.872.065,69

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz ./ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-659,70	-1.000,00	-1.118,83	-118,83

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05.02 Weitere soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.918,75	10.000,00	11.427,50	1.427,50		
10	= Ordentliche Erträge	9.918,75	10.000,00	11.427,50	1.427,50		
11	- Personalaufwendungen	-130.958,85	-183.750,00	-190.534,80	-6.784,80		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.		-5.350,00	-4.998,00	352,00		
15	- Transferaufwendungen	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.910,36	-11.550,00	-9.680,41	1.869,59		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-167.669,21	-227.450,00	-232.013,21	-4.563,21		
18	= Ordentliches Ergebnis	-157.750,46	-217.450,00	-220.585,71	-3.135,71		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-157.750,46	-217.450,00	-220.585,71	-3.135,71		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-157.750,46	-217.450,00	-220.585,71	-3.135,71		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-52.909,41	-73.050,00	-61.991,75	11.058,25		
29	= Ergebnis	-210.659,87	-290.500,00	-282.577,46	7.922,54		

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 05.02 Weitere soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.043,75	10.000,00	10.842,60	842,60		
09	= Einzahlungen aus laufender	10.043,75	10.000,00	10.842,60	842,60		
10	- Personalauszahlungen	-129.166,80	-183.750,00	-190.200,02	-6.450,02		
12	- Auszahlungen für Sach- und		-5.350,00	-4.998,00	352,00		
14	- Transferausszahlungen	-31.765,20	-26.800,00	-26.725,51	74,49		
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.723,65	-11.550,00	-9.573,75	1.976,25		
16	= Auszahlungen aus laufender	-170.655,65	-227.450,00	-231.497,28	-4.047,28		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.611,90	-217.450,00	-220.654,68	-3.204,68		
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-160.611,90	-217.450,00	-220.654,68	-3.204,68		
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-160.611,90	-217.450,00	-220.654,68	-3.204,68		
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-190.215,27	-1.385.800,00	-160.611,90	1.225.188,10		
39	= Liquide Mittel	-350.827,17	-1.603.250,00	-381.266,58	1.221.983,42		

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.01 Allgemeine soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.600,00		-1.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge	513.841,05	300.000,00	370.607,94	70.607,94
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283.624,54	279.000,00	296.805,40	17.805,40
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	216.783,33	25.500,00	196.892,68	171.392,68
10	= Ordentliche Erträge	1.014.248,92	606.100,00	864.306,02	258.206,02
11	- Personalaufwendungen	-422.225,46	-507.050,00	-482.634,88	24.415,12
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-50.994,51	-40.000,00	-55.706,08	-15.706,08
15	- Transferaufwendungen	-599.364,80	-633.400,00	-591.633,73	41.766,27
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-356.840,82	-203.650,00	-307.605,63	-103.955,63
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.429.425,59	-1.384.100,00	-1.437.580,32	-53.480,32
18	= Ordentliches Ergebnis	-415.176,67	-778.000,00	-573.274,30	204.725,70
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-415.176,67	-778.000,00	-573.274,30	204.725,70
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-415.176,67	-778.000,00	-573.274,30	204.725,70
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-207.288,44	-130.250,00	-266.283,79	-136.033,79
29	= Ergebnis	-622.465,11	-908.250,00	-839.558,09	68.691,91

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 05.01.01 Allgemeine soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.600,00		-1.600,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	112.118,34	300.000,00	123.742,77	-176.257,23
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	289.769,51	279.000,00	303.845,93	24.845,93
07	+ Sonstige Einzahlungen		500,00		-500,00
09	= Einzahlungen aus laufender	401.887,85	581.100,00	427.588,70	-153.511,30
10	- Personalauszahlungen	-424.232,91	-507.050,00	-479.724,86	27.325,14
12	- Auszahlungen für Sach- und	-49.497,19	-40.000,00	-57.052,76	-17.052,76
14	- Transferausszahlungen	-597.965,37	-633.400,00	-592.721,25	40.678,75
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.532,65	-3.650,00	-2.907,14	742,86
16	= Auszahlungen aus laufender	-1.076.228,12	-1.184.100,00	-1.132.406,01	51.693,99
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-674.340,27	-603.000,00	-704.817,31	-101.817,31
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-674.340,27	-603.000,00	-704.817,31	-101.817,31
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-674.340,27	-603.000,00	-704.817,31	-101.817,31
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-638.493,56	-2.195.500,00	-674.340,27	1.521.159,73
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln			606,67	606,67
39	= Liquide Mittel	-1.312.833,83	-2.798.500,00	-1.378.550,91	1.419.949,09

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.02 Besondere soziale Hilfen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.160.392,58	7.040.000,00	5.632.417,10	-1.407.582,90	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.005,40	40.000,00	81.216,22	41.216,22	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.725,11	5.854.000,00	4.294.433,74	-1.559.566,26	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.156,70	15.000,00	18.300,14	3.300,14	
10	= Ordentliche Erträge	2.320.279,79	12.949.000,00	10.026.367,20	-2.922.632,80	
11	- Personalaufwendungen	-254.565,95	-270.450,00	-404.303,32	-133.853,32	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-833.551,27	-1.120.000,00	-2.297.184,80	-1.177.184,80	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.950,50		-2.244,21	-2.244,21	
15	- Transferaufwendungen	-1.920.363,46	-9.122.300,00	-7.330.180,76	1.792.119,24	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.127,32	-31.000,00	-36.465,19	-5.465,19	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.041.558,50	-10.543.750,00	-10.070.378,28	473.371,72	
18	= Ordentliches Ergebnis	-721.278,71	2.405.250,00	-44.011,08	-2.449.261,08	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-721.278,71	2.405.250,00	-44.011,08	-2.449.261,08	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-721.278,71	2.405.250,00	-44.011,08	-2.449.261,08	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-32.512,47	-46.050,00	-100.027,98	-53.977,98	
29	= Ergebnis	-753.791,18	2.359.200,00	-144.039,06	-2.503.239,06	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 05.01.02 Besondere soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.982.424,03	7.040.000,00	5.810.385,65	-1.229.614,35
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	593,96		1.341,60	1.341,60
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.235,67	40.000,00	85.031,31	45.031,31
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	114.000,16	5.854.000,00	4.217.371,13	-1.636.628,87
07	+ Sonstige Einzahlungen			9.659,77	9.659,77
09	= Einzahlungen aus laufender	2.136.253,82	12.934.000,00	10.123.789,46	-2.810.210,54
10	- Personalauszahlungen	-255.245,48	-270.450,00	-405.445,79	-134.995,79
12	- Auszahlungen für Sach- und	-529.095,02	-820.000,00	-2.329.205,15	-1.509.205,15
14	- Transferausszahlungen	-2.088.810,80	-9.122.300,00	-7.295.429,12	1.826.870,88
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.984,38	-1.000,00	-21.345,90	-20.345,90
16	= Auszahlungen aus laufender	-2.897.135,68	-10.213.750,00	-10.051.425,96	162.324,04
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-760.881,86	2.720.250,00	72.363,50	-2.647.886,50
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-209.686,86	-301.000,00	-6.083,50	294.916,50
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-209.686,86	-301.000,00	-6.083,50	294.916,50
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-209.686,86	-301.000,00	-6.083,50	294.916,50
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-970.568,72	2.419.250,00	66.280,00	-2.352.970,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-970.568,72	2.419.250,00	66.280,00	-2.352.970,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-971.346,57	-4.781.598,07	-976.272,41	3.805.325,66
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln			-239,06	-239,06
39	= Liquide Mittel	-1.941.915,29	-2.362.348,07	-910.231,47	1.452.116,60

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz ./ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-659,70	-1.000,00	-1.118,83	-118,83

Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.01 Altenarbeit außerhalb von Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.918,75	10.000,00	11.427,50	1.427,50		
10	= Ordentliche Erträge	9.918,75	10.000,00	11.427,50	1.427,50		
11	- Personalaufwendungen	-81.519,90	-132.050,00	-138.269,76	-6.219,76		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.		-5.350,00	-4.998,00	352,00		
15	- Transferaufwendungen	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.736,77	-11.000,00	-9.606,91	1.393,09		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-118.056,67	-175.200,00	-179.674,67	-4.474,67		
18	= Ordentliches Ergebnis	-108.137,92	-165.200,00	-168.247,17	-3.047,17		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-108.137,92	-165.200,00	-168.247,17	-3.047,17		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-108.137,92	-165.200,00	-168.247,17	-3.047,17		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-7.851,13	-40.850,00	-5.820,25	35.029,75		
29	= Ergebnis	-115.989,05	-206.050,00	-174.067,42	31.982,58		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 05.02.01 Altenarbeit außerhalb von Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.043,75	10.000,00	10.842,60	842,60		
09	= Einzahlungen aus laufender	10.043,75	10.000,00	10.842,60	842,60		
10	- Personalauszahlungen	-79.396,02	-132.050,00	-137.829,76	-5.779,76		
12	- Auszahlungen für Sach- und		-5.350,00	-4.998,00	352,00		
14	- Transferausszahlungen	-31.765,20	-26.800,00	-26.725,51	74,49		
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.550,06	-11.000,00	-9.500,25	1.499,75		
16	= Auszahlungen aus laufender	-120.711,28	-175.200,00	-179.053,52	-3.853,52		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.667,53	-165.200,00	-168.210,92	-3.010,92		
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-110.667,53	-165.200,00	-168.210,92	-3.010,92		
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-110.667,53	-165.200,00	-168.210,92	-3.010,92		
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-143.586,74	-1.023.400,00	-110.667,53	912.732,47		
39	= Liquide Mittel	-254.254,27	-1.188.600,00	-278.878,45	909.721,55		

Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.02 Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist		
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-49.438,95	-51.700,00	-52.265,04	-565,04		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173,59	-550,00	-73,50	476,50		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.612,54	-52.250,00	-52.338,54	-88,54		
18	= Ordentliches Ergebnis	-49.612,54	-52.250,00	-52.338,54	-88,54		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.612,54	-52.250,00	-52.338,54	-88,54		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-49.612,54	-52.250,00	-52.338,54	-88,54		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-45.058,28	-32.200,00	-56.171,50	-23.971,50		
29	= Ergebnis	-94.670,82	-84.450,00	-108.510,04	-24.060,04		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 05.02.02 Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist		
10	- Personalauszahlungen	-49.770,78	-51.700,00	-52.370,26	-670,26		
15	- Sonstige Auszahlungen	-173,59	-550,00	-73,50	476,50		
16	= Auszahlungen aus laufender	-49.944,37	-52.250,00	-52.443,76	-193,76		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.944,37	-52.250,00	-52.443,76	-193,76		
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-49.944,37	-52.250,00	-52.443,76	-193,76		
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-49.944,37	-52.250,00	-52.443,76	-193,76		
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-46.628,53	-362.400,00	-49.944,37	312.455,63		
39	= Liquide Mittel	-96.572,90	-414.650,00	-102.388,13	312.261,87		

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.943.782,51	6.981.100,00	8.415.314,35	1.434.214,35		
03	+ Sonstige Transfererträge	215.489,58	212.000,00	251.888,74	39.888,74		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.185.257,67	1.985.500,00	2.388.979,04	403.479,04		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.923,06	3.000,00	5.467,36	2.467,36		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	635.173,78	2.994.000,00	1.557.538,79	-1.436.461,21		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.376,85	1.300,00	63.520,77	62.220,77		
10	= Ordentliche Erträge	11.039.003,45	12.176.900,00	12.682.709,05	505.809,05		
11	- Personalaufwendungen	-7.880.796,77	-9.243.300,00	-8.578.886,56	664.413,44		
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.250,39		-1.002,69	-1.002,69		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-700.745,48	-831.900,00	-753.958,24	77.941,76		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-130.465,97	-97.350,00	-135.220,69	-37.870,69		
15	- Transferaufwendungen	-17.179.152,79	-19.545.800,00	-18.840.945,15	704.854,85		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-643.664,85	-653.900,00	-632.656,49	21.243,51		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.542.076,25	-30.372.250,00	-28.942.669,82	1.429.580,18		
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.503.072,80	-18.195.350,00	-16.259.960,77	1.935.389,23		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.503.072,80	-18.195.350,00	-16.259.960,77	1.935.389,23		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-15.503.072,80	-18.195.350,00	-16.259.960,77	1.935.389,23		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung.	-889.790,25	-904.550,00	-908.848,62	-4.298,62		
29	= Ergebnis	-16.392.863,05	-19.099.900,00	-17.168.809,39	1.931.090,61		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.407.380,85	6.948.700,00	8.207.021,39	1.258.321,39
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	214.293,01	212.000,00	257.869,08	45.869,08
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.180.911,04	1.985.500,00	2.344.460,33	358.960,33
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.738,46	3.000,00	2.557,00	-443,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	983.656,33	2.994.000,00	786.290,22	-2.207.709,78
07	+ Sonstige Einzahlungen	31.806,75	1.300,00	46.675,47	45.375,47
09	= Einzahlungen aus laufender	11.823.786,44	12.144.500,00	11.644.873,49	-499.626,51
10	- Personalauszahlungen	-7.883.885,17	-9.243.300,00	-8.572.379,40	670.920,60
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.118,91		-2.134,17	-2.134,17
12	- Auszahlungen für Sach- und	-710.747,41	-811.900,00	-760.480,09	51.419,91
14	- Transferausszahlungen	-16.954.670,17	-19.545.800,00	-18.762.634,24	783.165,76
15	- Sonstige Auszahlungen	-607.055,10	-623.700,00	-597.044,54	26.655,46
16	= Auszahlungen aus laufender	-26.162.476,76	-30.224.700,00	-28.694.672,44	1.530.027,56
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.338.690,32	-18.080.200,00	-17.049.798,95	1.030.401,05
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	2.260,96	15.496,97	13.236,01
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	419,16			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	919,16	2.260,96	15.496,97	13.236,01
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.299,66	-77.389,36	-71.697,47	5.691,89
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-77.835,30	-154.510,96	-72.851,49	81.659,47
28	- Auszahlungen von aktivierbaren	7.311,70			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91.823,26	-231.900,32	-144.548,96	87.351,36
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.904,10	-229.639,36	-129.051,99	100.587,37
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-14.429.594,42	-18.309.839,36	-17.178.850,94	1.130.988,42
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-14.429.594,42	-18.309.839,36	-17.178.850,94	1.130.988,42
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-15.309.685,63	-99.813.533,00	-14.429.528,56	85.384.004,44
39	= Liquide Mittel	-29.739.280,05	-118.123.372,36	-31.608.379,50	86.514.992,86

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz ./ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-98.215,80	-229.639,36	-128.634,01	101.005,35
I12-SOFTW Kauf von Software			-417,98	-417,98
I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten	-21.299,66	-77.389,36	-71.697,47	5.691,89
I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's	-31.417,27	-96.700,00	-18.064,90	78.635,10

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.01 Kindertagesbetreuung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.616.061,18	6.606.950,00	8.151.604,29	1.544.654,29	
03	+ Sonstige Transfererträge	11.908,62		6.597,96	6.597,96	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.163.348,98	1.969.500,00	2.363.529,09	394.029,09	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.841,06		3.141,46	3.141,46	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			65.719,27	65.719,27	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.184,79		40.547,63	40.547,63	
10	= Ordentliche Erträge	9.825.344,63	8.576.450,00	10.631.139,70	2.054.689,70	
11	- Personalaufwendungen	-6.260.351,24	-7.333.700,00	-6.899.001,85	434.698,15	
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.250,39		-1.002,69	-1.002,69	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-155.283,99	-173.200,00	-156.505,53	16.694,47	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-103.246,15	-72.200,00	-103.306,65	-31.106,65	
15	- Transferaufwendungen	-10.750.839,55	-10.738.500,00	-10.897.522,23	-159.022,23	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-598.779,86	-607.800,00	-592.579,75	15.220,25	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.875.751,18	-18.925.400,00	-18.649.918,70	275.481,30	
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.050.406,55	-10.348.950,00	-8.018.779,00	2.330.171,00	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.050.406,55	-10.348.950,00	-8.018.779,00	2.330.171,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-8.050.406,55	-10.348.950,00	-8.018.779,00	2.330.171,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-715.596,71	-719.800,00	-730.786,41	-10.986,41	
29	= Ergebnis	-8.766.003,26	-11.068.750,00	-8.749.565,41	2.319.184,59	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 06.01 Kindertagesbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.150.485,79	6.590.000,00	7.946.930,37	1.356.930,37
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	13.901,87		5.519,85	5.519,85
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.159.002,35	1.969.500,00	2.319.920,38	350.420,38
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.841,06		46,50	46,50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			65.573,00	65.573,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	29.344,18		35.176,36	35.176,36
09	= Einzahlungen aus laufender	10.356.575,25	8.559.500,00	10.373.166,46	1.813.666,46
10	- Personalauszahlungen	-6.262.435,20	-7.333.700,00	-6.895.876,26	437.823,74
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.118,91		-2.134,17	-2.134,17
12	- Auszahlungen für Sach- und	-161.850,67	-173.200,00	-163.384,62	9.815,38
14	- Transferausszahlungen	-10.508.337,60	-10.738.500,00	-10.906.645,50	-168.145,50
15	- Sonstige Auszahlungen	-580.415,14	-597.600,00	-572.038,61	25.561,39
16	= Auszahlungen aus laufender	-17.519.157,52	-18.843.000,00	-18.540.079,16	302.920,84
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.162.582,27	-10.283.500,00	-8.166.912,70	2.116.587,30
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00		13.236,01	13.236,01
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00		13.236,01	13.236,01
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.299,66	-77.389,36	-71.697,47	5.691,89
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-72.492,43	-143.700,00	-60.966,30	82.733,70
28	- Auszahlungen von aktivierbaren	7.311,70			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.480,39	-221.089,36	-132.663,77	88.425,59
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.980,39	-221.089,36	-119.427,76	101.661,60
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-7.248.562,66	-10.504.589,36	-8.286.340,46	2.218.248,90
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-7.248.562,66	-10.504.589,36	-8.286.340,46	2.218.248,90
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-8.029.537,83	-52.735.710,00	-7.248.557,66	45.487.152,34
39	= Liquide Mittel	-15.278.100,49	-63.240.299,36	-15.534.898,12	47.705.401,24

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz ./ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-93.292,09	-221.089,36	-119.427,76	101.661,60
I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten	-21.299,66	-77.389,36	-71.697,47	5.691,89
I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's	-31.417,27	-96.700,00	-18.064,90	78.635,10

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.02 Kinder- und Jugendarbeit						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.970,33	349.450,00	238.959,06	-110.490,94	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.908,69	16.000,00	25.449,95	9.449,95	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.082,00	3.000,00	2.325,90	-674,10	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.885,48		3.446,45	3.446,45	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.593,01	1.300,00	10.278,11	8.978,11	
10	= Ordentliche Erträge	344.439,51	369.750,00	280.459,47	-89.290,53	
11	- Personalaufwendungen	-544.339,66	-775.700,00	-566.682,65	209.017,35	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-47.522,75	-35.850,00	-35.733,13	116,87	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.219,82	-25.150,00	-31.914,04	-6.764,04	
15	- Transferaufwendungen	-567.913,03	-789.300,00	-631.455,73	157.844,27	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.804,92	-9.750,00	-8.425,74	1.324,26	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.194.800,18	-1.635.750,00	-1.274.211,29	361.538,71	
18	= Ordentliches Ergebnis	-850.360,67	-1.266.000,00	-993.751,82	272.248,18	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-850.360,67	-1.266.000,00	-993.751,82	272.248,18	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-850.360,67	-1.266.000,00	-993.751,82	272.248,18	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-19.030,71	-37.500,00	-22.405,99	15.094,01	
29	= Ergebnis	-869.391,38	-1.303.500,00	-1.016.157,81	287.342,19	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 06.02 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.144,06	334.000,00	235.340,02	-98.659,98
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.908,69	16.000,00	24.539,95	8.539,95
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.897,40	3.000,00	2.510,50	-489,50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.885,48		3.446,45	3.446,45
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.462,57	1.300,00	10.278,11	8.978,11
09	= Einzahlungen aus laufender	271.298,20	354.300,00	276.115,03	-78.184,97
10	- Personalauszahlungen	-544.629,03	-775.700,00	-566.447,74	209.252,26
12	- Auszahlungen für Sach- und	-50.958,00	-35.850,00	-36.382,17	-532,17
14	- Transferausszahlungen	-610.549,72	-789.300,00	-617.968,20	171.331,80
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.976,18	-9.750,00	-6.864,64	2.885,36
16	= Auszahlungen aus laufender	-1.215.112,93	-1.610.600,00	-1.227.662,75	382.937,25
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-943.814,73	-1.256.300,00	-951.547,72	304.752,28
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.260,96	2.260,96	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	419,16			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	419,16	2.260,96	2.260,96	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-5.342,87	-10.810,96	-11.885,19	-1.074,23
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.342,87	-10.810,96	-11.885,19	-1.074,23
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.923,71	-8.550,00	-9.624,23	-1.074,23
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-948.738,44	-1.264.850,00	-961.171,95	303.678,05
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-948.738,44	-1.264.850,00	-961.171,95	303.678,05
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.138.408,60	-8.908.200,00	-948.738,44	7.959.461,56
39	= Liquide Mittel	-2.087.147,04	-10.173.050,00	-1.909.910,39	8.263.139,61

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz ./ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-4.923,71	-8.550,00	-9.206,25	-656,25
I12-SOFTW Kauf von Software			-417,98	-417,98

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.03 Erzieherische Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.751,00	24.700,00	24.751,00	51,00
03	+ Sonstige Transfererträge	203.580,96	212.000,00	245.290,78	33.290,78
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	622.288,30	2.994.000,00	1.488.373,07	-1.505.626,93
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.599,05		12.695,03	12.695,03
10	= Ordentliche Erträge	869.219,31	3.230.700,00	1.771.109,88	-1.459.590,12
11	- Personalaufwendungen	-1.076.105,87	-1.133.900,00	-1.113.202,06	20.697,94
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-497.938,74	-622.850,00	-561.719,58	61.130,42
15	- Transferaufwendungen	-5.860.400,21	-8.018.000,00	-7.311.967,19	706.032,81
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.080,07	-36.350,00	-31.651,00	4.699,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.471.524,89	-9.811.100,00	-9.018.539,83	792.560,17
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.602.305,58	-6.580.400,00	-7.247.429,95	-667.029,95
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.602.305,58	-6.580.400,00	-7.247.429,95	-667.029,95
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-6.602.305,58	-6.580.400,00	-7.247.429,95	-667.029,95
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung.	-155.162,83	-147.250,00	-155.656,22	-8.406,22
29	= Ergebnis	-6.757.468,41	-6.727.650,00	-7.403.086,17	-675.436,17
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage				
34	Verrechnungssaldo				

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 06.03 Erzieherische Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.751,00	24.700,00	24.751,00	51,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	200.391,14	212.000,00	252.349,23	40.349,23
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	970.770,85	2.994.000,00	717.270,77	-2.276.729,23
07	+ Sonstige Einzahlungen			1.221,00	1.221,00
09	= Einzahlungen aus laufender	1.195.912,99	3.230.700,00	995.592,00	-2.235.108,00
10	- Personalauszahlungen	-1.076.820,94	-1.133.900,00	-1.110.055,40	23.844,60
12	- Auszahlungen für Sach- und	-497.938,74	-602.850,00	-560.713,30	42.136,70
14	- Transferausszahlungen	-5.835.782,85	-8.018.000,00	-7.238.020,54	779.979,46
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.663,78	-16.350,00	-18.141,29	-1.791,29
16	= Auszahlungen aus laufender	-7.428.206,31	-9.771.100,00	-8.926.930,53	844.169,47
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.232.293,32	-6.540.400,00	-7.931.338,53	-1.390.938,53
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-6.232.293,32	-6.540.400,00	-7.931.338,53	-1.390.938,53
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-6.232.293,32	-6.540.400,00	-7.931.338,53	-1.390.938,53
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-6.141.739,20	-38.169.623,00	-6.232.232,46	31.937.390,54
39	= Liquide Mittel	-12.374.032,52	-44.710.023,00	-14.163.570,99	30.546.452,01

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.01 Tagespflege und sonstige Betreuung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.160,00	120.000,00	126.005,00	6.005,00
03	+ Sonstige Transfererträge	11.908,62		6.597,96	6.597,96
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.103,98	220.000,00	332.121,09	112.121,09
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00		46,50	46,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			146,27	146,27
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			164,00	164,00
10	= Ordentliche Erträge	404.247,60	340.000,00	465.080,82	125.080,82
11	- Personalaufwendungen	-134.132,92	-123.350,00	-224.771,05	-101.421,05
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-3.659,27	-1.500,00	-2.412,19	-912,19
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.637,74		-525,40	-525,40
15	- Transferaufwendungen	-1.402.385,97	-1.285.000,00	-1.287.961,84	-2.961,84
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.747,37	-15.900,00	-12.094,94	3.805,06
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.559.563,27	-1.425.750,00	-1.527.765,42	-102.015,42
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.155.315,67	-1.085.750,00	-1.062.684,60	23.065,40
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.155.315,67	-1.085.750,00	-1.062.684,60	23.065,40
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-1.155.315,67	-1.085.750,00	-1.062.684,60	23.065,40
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-39.366,56	-39.800,00	-47.294,08	-7.494,08
29	= Ergebnis	-1.194.682,23	-1.125.550,00	-1.109.978,68	15.571,32
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage				
34	Verrechnungssaldo				

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.01.01 Tagespflege und sonstige Betreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.160,00	120.000,00	126.005,00	6.005,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	13.901,87		5.519,85	5.519,85
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.902,37	220.000,00	323.081,22	103.081,22
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00		46,50	46,50
09	= Einzahlungen aus laufender	409.039,24	340.000,00	454.652,57	114.652,57
10	- Personalauszahlungen	-134.257,16	-123.350,00	-224.839,48	-101.489,48
12	- Auszahlungen für Sach- und	-3.225,96	-1.500,00	-2.845,50	-1.345,50
14	- Transferausszahlungen	-1.336.837,55	-1.285.000,00	-1.354.427,88	-69.427,88
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.172,05	-15.900,00	-12.214,26	3.685,74
16	= Auszahlungen aus laufender	-1.486.492,72	-1.425.750,00	-1.594.327,12	-168.577,12
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.077.453,48	-1.085.750,00	-1.139.674,55	-53.924,55
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-11.015,38	-1.000,00	-220,00	780,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.015,38	-1.000,00	-220,00	780,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.015,38	-1.000,00	-220,00	780,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-1.088.468,86	-1.086.750,00	-1.139.894,55	-53.144,55
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-1.088.468,86	-1.086.750,00	-1.139.894,55	-53.144,55
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.010.918,01	-5.630.950,00	-1.088.468,86	4.542.481,14
39	= Liquide Mittel	-2.099.386,87	-6.717.700,00	-2.228.363,41	4.489.336,59

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz ./ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-11.015,38	-1.000,00	-220,00	780,00
I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's	-5.453,99	-500,00		500,00

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.02 Förderung von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.751.603,16	4.096.500,00	5.069.230,27	972.730,27
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.061.228,00	920.000,00	1.175.959,00	255.959,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			65.573,00	65.573,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.905,48		4.649,06	4.649,06
10	= Ordentliche Erträge	5.820.736,64	5.016.500,00	6.315.411,33	1.298.911,33
11	- Personalaufwendungen	-176.063,66	-167.600,00	-173.204,91	-5.604,91
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.			-10.704,52	-10.704,52
15	- Transferaufwendungen	-9.348.453,58	-9.453.500,00	-9.609.560,39	-156.060,39
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.101,79	-1.250,00	-2.994,72	-1.744,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.527.619,03	-9.622.350,00	-9.796.464,54	-174.114,54
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.706.882,39	-4.605.850,00	-3.481.053,21	1.124.796,79
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.706.882,39	-4.605.850,00	-3.481.053,21	1.124.796,79
26	= Jahresergebnis	-3.706.882,39	-4.605.850,00	-3.481.053,21	1.124.796,79
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-28.531,87	-35.800,00	-33.023,21	2.776,79
29	= Ergebnis	-3.735.414,26	-4.641.650,00	-3.514.076,42	1.127.573,58

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.01.02 Förderung von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.130.140,92	4.096.500,00	4.926.425,70	829.925,70
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.046.215,13	920.000,00	1.160.974,78	240.974,78
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			65.573,00	65.573,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	29.344,18			
09	= Einzahlungen aus laufender	6.205.700,23	5.016.500,00	6.152.973,48	1.136.473,48
10	- Personalauszahlungen	-176.143,90	-167.600,00	-173.241,59	-5.641,59
12	- Auszahlungen für Sach- und			-3.949,92	-3.949,92
14	- Transferauszahlungen	-9.171.500,05	-9.453.500,00	-9.552.217,62	-98.717,62
15	- Sonstige Auszahlungen	-361,29	-1.050,00	-564,04	485,96
16	= Auszahlungen aus laufender	-9.348.005,24	-9.622.150,00	-9.729.973,17	-107.823,17
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.142.305,01	-4.605.650,00	-3.576.999,69	1.028.650,31
28	- Auszahlungen von aktivierbaren	7.311,70			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.311,70			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.311,70			
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.134.993,31	-4.605.650,00	-3.576.999,69	1.028.650,31
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-3.134.993,31	-4.605.650,00	-3.576.999,69	1.028.650,31
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.491.382,13	-22.586.400,00	-3.134.988,31	19.451.411,69
39	= Liquide Mittel	-6.626.375,44	-27.192.050,00	-6.711.988,00	20.480.062,00

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.03 KiTa Spatzennest - Königsdorf, Waldstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.019,91	266.050,00	355.013,29	88.963,29		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.027,00	145.000,00	110.737,00	-34.263,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.284,14		1.400,47	1.400,47		
10	= Ordentliche Erträge	435.331,05	411.050,00	467.150,76	56.100,76		
11	- Personalaufwendungen	-714.686,25	-893.550,00	-767.819,09	125.730,91		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-6.753,13	-12.050,00	-5.101,06	6.948,94		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.544,05	-4.150,00	-4.350,98	-200,98		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.389,65	-15.800,00	-7.992,25	7.807,75		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-739.373,08	-925.550,00	-785.263,38	140.286,62		
18	= Ordentliches Ergebnis	-304.042,03	-514.500,00	-318.112,62	196.387,38		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-304.042,03	-514.500,00	-318.112,62	196.387,38		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-304.042,03	-514.500,00	-318.112,62	196.387,38		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-77.249,91	-75.000,00	-77.272,88	-2.272,88		
29	= Ergebnis	-381.291,94	-589.500,00	-395.385,50	194.114,50		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

**Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.01.03 KiTa
Spatzennest - Königsdorf, Waldstraße**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.003,57	265.000,00	351.774,37	86.774,37
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.334,21	145.000,00	111.013,92	-33.986,08
09	= Einzahlungen aus laufender	459.337,78	410.000,00	462.788,29	52.788,29
10	- Personalauszahlungen	-714.686,63	-893.550,00	-767.824,09	125.725,91
12	- Auszahlungen für Sach- und	-7.633,90	-12.050,00	-5.181,85	6.868,15
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.752,49	-5.800,00	-4.390,63	1.409,37
16	= Auszahlungen aus laufender	-724.073,02	-911.400,00	-777.396,57	134.003,43
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264.735,24	-501.400,00	-314.608,28	186.791,72
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.200,00		1.200,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-4.395,37	-5.000,00	-1.650,83	3.349,17
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.395,37	-6.200,00	-1.650,83	4.549,17
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.395,37	-6.200,00	-1.650,83	4.549,17
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-269.130,61	-507.600,00	-316.259,11	191.340,89
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-269.130,61	-507.600,00	-316.259,11	191.340,89
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-290.332,82	-2.362.050,00	-269.130,61	2.092.919,39
39	= Liquide Mittel	-559.463,43	-2.869.650,00	-585.389,72	2.284.260,28

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz ./ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-4.395,37	-6.200,00	-1.650,83	4.549,17
I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten		-1.200,00		1.200,00
I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's	-980,00	-1.500,00		1.500,00

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.04 KiTa Buddelkiste - Königsdorf, Eichelhäherweg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.474,70	249.650,00	310.277,09	60.627,09		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.020,00	90.000,00	131.245,00	41.245,00		
10	= Ordentliche Erträge	383.494,70	339.650,00	441.522,09	101.872,09		
11	- Personalaufwendungen	-622.321,60	-703.750,00	-628.229,26	75.520,74		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-16.666,96	-20.900,00	-18.231,86	2.668,14		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.899,21	-5.000,00	-8.351,88	-3.351,88		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.209,68	-107.800,00	-99.056,12	8.743,88		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-750.097,45	-837.450,00	-753.869,12	83.580,88		
18	= Ordentliches Ergebnis	-366.602,75	-497.800,00	-312.347,03	185.452,97		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-366.602,75	-497.800,00	-312.347,03	185.452,97		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-366.602,75	-497.800,00	-312.347,03	185.452,97		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-88.787,43	-88.650,00	-93.218,79	-4.568,79		
29	= Ergebnis	-455.390,18	-586.450,00	-405.565,82	180.884,18		

**Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.01.04 KiTa
Buddelkiste - Königsdorf, Eichelhäherweg**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.544,29	249.500,00	305.686,31	56.186,31
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.242,00	90.000,00	126.473,00	36.473,00
09	= Einzahlungen aus laufender	406.786,29	339.500,00	432.159,31	92.659,31
10	- Personalauszahlungen	-622.321,60	-703.750,00	-628.229,26	75.520,74
12	- Auszahlungen für Sach- und	-17.273,76	-20.900,00	-18.231,86	2.668,14
15	- Sonstige Auszahlungen	-102.420,02	-107.800,00	-99.123,94	8.676,06
16	= Auszahlungen aus laufender	-742.015,38	-832.450,00	-745.585,06	86.864,94
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-335.229,09	-492.950,00	-313.425,75	179.524,25
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-13.600,00		13.600,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-8.283,59	-28.000,00	-4.836,09	23.163,91
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.283,59	-41.600,00	-4.836,09	36.763,91
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.283,59	-41.600,00	-4.836,09	36.763,91
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-343.512,68	-534.550,00	-318.261,84	216.288,16
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-343.512,68	-534.550,00	-318.261,84	216.288,16
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-346.884,75	-3.056.028,53	-343.512,68	2.712.515,85
39	= Liquide Mittel	-690.397,43	-3.590.578,53	-661.774,52	2.928.804,01

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz ./ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-8.283,59	-41.600,00	-4.836,09	36.763,91
I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten		-13.600,00		13.600,00
I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's	-3.699,36	-25.000,00	-697,22	24.302,78

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.05 KiTa Knisterkiste - Buschbell, Am Apostelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331.043,14	293.250,00	344.253,44	51.003,44		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.852,00	94.000,00	112.746,00	18.746,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.766,06		3.094,96	3.094,96		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.968,35					
10	= Ordentliche Erträge	449.629,55	387.250,00	460.094,40	72.844,40		
11	- Personalaufwendungen	-660.744,38	-759.650,00	-778.087,28	-18.437,28		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-16.579,19	-16.650,00	-15.760,36	889,64		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.443,52	-13.300,00	-18.008,13	-4.708,13		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158.815,85	-163.800,00	-168.094,92	-4.294,92		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-852.582,94	-953.400,00	-979.950,69	-26.550,69		
18	= Ordentliches Ergebnis	-402.953,39	-566.150,00	-519.856,29	46.293,71		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-402.953,39	-566.150,00	-519.856,29	46.293,71		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-402.953,39	-566.150,00	-519.856,29	46.293,71		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-71.903,70	-71.850,00	-71.607,17	242,83		
29	= Ergebnis	-474.857,09	-638.000,00	-591.463,46	46.536,54		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

**Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.01.05 KiTa
Knisterkiste - Buschbell, Am Apostelhof**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336.828,46	290.000,00	337.158,05	47.158,05
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.445,00	94.000,00	110.149,99	16.149,99
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.766,06			
09	= Einzahlungen aus laufender	450.039,52	384.000,00	447.308,04	63.308,04
10	- Personalauszahlungen	-661.939,76	-759.650,00	-776.891,90	-17.241,90
12	- Auszahlungen für Sach- und	-16.856,41	-16.650,00	-15.710,23	939,77
15	- Sonstige Auszahlungen	-158.725,78	-163.800,00	-162.472,55	1.327,45
16	= Auszahlungen aus laufender	-837.521,95	-940.100,00	-955.074,68	-14.974,68
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-387.482,43	-556.100,00	-507.766,64	48.333,36
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-11.500,00	-12.126,10	-626,10
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-5.892,72	-6.000,00	-5.250,24	749,76
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.892,72	-17.500,00	-17.376,34	123,66
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.892,72	-17.500,00	-17.376,34	123,66
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-393.375,15	-573.600,00	-525.142,98	48.457,02
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-393.375,15	-573.600,00	-525.142,98	48.457,02
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-457.345,76	-2.711.650,00	-393.375,15	2.318.274,85
39	= Liquide Mittel	-850.720,91	-3.285.250,00	-918.518,13	2.366.731,87

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz ./ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-5.892,72	-17.500,00	-17.376,34	123,66
I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten		-11.500,00	-12.126,10	-626,10
I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's	-1.867,02	-3.000,00	-1.012,49	1.987,51

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.06 KiTa Knöpfchenhaus - Bachem, Kreuzstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.185,37	230.000,00	284.942,00	54.942,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.382,00	95.000,00	74.593,00	-20.407,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	598,00					
10	= Ordentliche Erträge	351.165,37	325.000,00	359.535,00	34.535,00		
11	- Personalaufwendungen	-544.563,87	-766.900,00	-584.248,06	182.651,94		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-4.583,26	-10.450,00	-5.114,83	5.335,17		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.975,55	-6.050,00	-5.227,62	822,38		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.539,41	-4.650,00	-2.571,59	2.078,41		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-556.662,09	-788.050,00	-597.162,10	190.887,90		
18	= Ordentliches Ergebnis	-205.496,72	-463.050,00	-237.627,10	225.422,90		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-205.496,72	-463.050,00	-237.627,10	225.422,90		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-205.496,72	-463.050,00	-237.627,10	225.422,90		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-35.902,41	-36.050,00	-35.933,73	116,27		
29	= Ergebnis	-241.399,13	-499.100,00	-273.560,83	225.539,17		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

**Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.01.06 KiTa
Knöpfchenhaus - Bachem, Kreuzstraße**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.811,69	230.000,00	280.374,30	50.374,30
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.274,14	95.000,00	75.687,47	-19.312,53
09	= Einzahlungen aus laufender	375.085,83	325.000,00	356.061,77	31.061,77
10	- Personalauszahlungen	-544.563,87	-766.900,00	-582.923,86	183.976,14
12	- Auszahlungen für Sach- und	-4.685,14	-10.450,00	-5.114,83	5.335,17
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.641,41	-4.650,00	-2.673,32	1.976,68
16	= Auszahlungen aus laufender	-551.890,42	-782.000,00	-590.712,01	191.287,99
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.804,59	-457.000,00	-234.650,24	222.349,76
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.600,00		1.600,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-571,94	-5.900,00	-2.684,29	3.215,71
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-571,94	-7.500,00	-2.684,29	4.815,71
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-571,94	-7.500,00	-2.684,29	4.815,71
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-177.376,53	-464.500,00	-237.334,53	227.165,47
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-177.376,53	-464.500,00	-237.334,53	227.165,47
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-238.454,93	-2.256.200,00	-177.376,53	2.078.823,47
39	= Liquide Mittel	-415.831,46	-2.720.700,00	-414.711,06	2.305.988,94

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz ./ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-571,94	-7.500,00	-2.684,29	4.815,71
I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten		-1.600,00		1.600,00
I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's		-2.400,00	-1.840,83	559,17

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.07 Kinderhort Hortensie - Frechen, Kapfenberger Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.211,96	40.000,00	43.083,73	3.083,73		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.732,00	10.000,00	9.059,00	-941,00		
10	= Ordentliche Erträge	52.943,96	50.000,00	52.142,73	2.142,73		
11	- Personalaufwendungen	-134.377,59	-161.850,00	-160.623,44	1.226,56		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-4.645,93	-6.200,00	-3.923,08	2.276,92		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.849,81	-500,00	-355,17	144,83		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.009,10	-1.600,00	-1.237,67	362,33		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-142.882,43	-170.150,00	-166.139,36	4.010,64		
18	= Ordentliches Ergebnis	-89.938,47	-120.150,00	-113.996,63	6.153,37		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.938,47	-120.150,00	-113.996,63	6.153,37		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-89.938,47	-120.150,00	-113.996,63	6.153,37		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-18.717,57	-18.600,00	-18.668,08	-68,08		
29	= Ergebnis	-108.656,04	-138.750,00	-132.664,71	6.085,29		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.01.07 Kinderhort Hortensie - Frechen, Kapfenberger Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.917,25	40.000,00	42.420,38	2.420,38
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.840,00	10.000,00	5.094,00	-4.906,00
09	= Einzahlungen aus laufender	50.757,25	50.000,00	47.514,38	-2.485,62
10	- Personalauszahlungen	-134.377,59	-161.850,00	-160.623,44	1.226,56
12	- Auszahlungen für Sach- und	-4.651,08	-6.200,00	-3.917,93	2.282,07
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.146,35	-1.600,00	-587,67	1.012,33
16	= Auszahlungen aus laufender	-140.175,02	-169.650,00	-165.129,04	4.520,96
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.417,77	-119.650,00	-117.614,66	2.035,34
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-4.600,00		4.600,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-2.119,86	-1.700,00		1.700,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.119,86	-6.300,00		6.300,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.619,86	-6.300,00		6.300,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-91.037,63	-125.950,00	-117.614,66	8.335,34
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-91.037,63	-125.950,00	-117.614,66	8.335,34
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-76.918,50	-590.450,00	-91.037,63	499.412,37
39	= Liquide Mittel	-167.956,13	-716.400,00	-208.652,29	507.747,71

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz ./ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-1.619,86	-6.300,00		6.300,00
I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten		-4.600,00		4.600,00
I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's	-879,41	-1.200,00		1.200,00

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.08 KiTa und Kinderhort Flohzirkus - Frechen, An der Mergelskaul

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.002,52	278.800,00	331.162,75	52.362,75		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.388,00	60.000,00	48.225,00	-11.775,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	160,56		181,64	181,64		
10	= Ordentliche Erträge	374.551,08	338.800,00	379.569,39	40.769,39		
11	- Personalaufwendungen	-608.408,10	-734.550,00	-704.852,85	29.697,15		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-30.620,17	-18.000,00	-16.161,09	1.838,91		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.621,01	-7.200,00	-13.085,26	-5.885,26		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.380,26	-123.550,00	-124.874,52	-1.324,52		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-767.029,54	-883.300,00	-858.973,72	24.326,28		
18	= Ordentliches Ergebnis	-392.478,46	-544.500,00	-479.404,33	65.095,67		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-392.478,46	-544.500,00	-479.404,33	65.095,67		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-392.478,46	-544.500,00	-479.404,33	65.095,67		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-103.350,55	-103.200,00	-103.146,20	53,80		
29	= Ergebnis	-495.829,01	-647.700,00	-582.550,53	65.149,47		

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.01.08 KiTa und Kinderhort Flohzirkus - Frechen, An der Mergelskaul

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329.129,85	271.500,00	320.347,42	48.847,42
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.870,00	60.000,00	46.997,50	-13.002,50
07	+ Sonstige Einzahlungen			131,64	131,64
09	= Einzahlungen aus laufender	376.999,85	331.500,00	367.476,56	35.976,56
10	- Personalauszahlungen	-609.091,82	-734.550,00	-704.136,73	30.413,27
12	- Auszahlungen für Sach- und	-16.398,93	-18.000,00	-30.155,70	-12.155,70
15	- Sonstige Auszahlungen	-118.319,43	-123.550,00	-118.676,93	4.873,07
16	= Auszahlungen aus laufender	-743.810,18	-876.100,00	-852.969,36	23.130,64
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-366.810,33	-544.600,00	-485.492,80	59.107,20
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.114,66	-1.600,00	-1.248,32	351,68
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-3.410,71	-7.800,00	-8.865,05	-1.065,05
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.525,37	-9.400,00	-10.113,37	-713,37
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.525,37	-9.400,00	-10.113,37	-713,37
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-390.335,70	-554.000,00	-495.606,17	58.393,83
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-390.335,70	-554.000,00	-495.606,17	58.393,83
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-399.980,16	-3.283.260,00	-390.335,70	2.892.924,30
39	= Liquide Mittel	-790.315,86	-3.837.260,00	-885.941,87	2.951.318,13

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz ./ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-23.525,37	-9.400,00	-10.113,37	-713,37
I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten	-20.114,66	-1.600,00	-1.248,32	351,68
I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's	-1.488,00	-4.800,00	-3.485,24	1.314,76

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.09 KiTa Sandflöhe - Königsdorf, Dürerstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.800,53	166.700,00	216.449,83	49.749,83		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.966,00	95.000,00	107.775,00	12.775,00		
10	= Ordentliche Erträge	318.766,53	261.700,00	324.224,83	62.524,83		
11	- Personalaufwendungen	-493.820,59	-562.200,00	-503.227,79	58.972,21		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-3.526,76	-10.050,00	-3.732,47	6.317,53		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.624,99	-6.150,00	-7.077,38	-927,38		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.465,45	-95.800,00	-94.481,54	1.318,46		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-597.437,79	-674.200,00	-608.519,18	65.680,82		
18	= Ordentliches Ergebnis	-278.671,26	-412.500,00	-284.294,35	128.205,65		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-278.671,26	-412.500,00	-284.294,35	128.205,65		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-278.671,26	-412.500,00	-284.294,35	128.205,65		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-68.700,44	-68.500,00	-68.327,11	172,89		
29	= Ergebnis	-347.371,70	-481.000,00	-352.621,46	128.378,54		

**Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.01.09 KiTa
Sandflöhe - Königsdorf, Dürerstraße**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.857,51	166.000,00	212.597,82	46.597,82
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.433,00	95.000,00	108.630,00	13.630,00
09	= Einzahlungen aus laufender	334.290,51	261.000,00	321.227,82	60.227,82
10	- Personalauszahlungen	-493.820,59	-562.200,00	-503.227,79	58.972,21
12	- Auszahlungen für Sach- und	-3.562,53	-10.050,00	-3.846,71	6.203,29
15	- Sonstige Auszahlungen	-97.222,17	-95.800,00	-94.685,00	1.115,00
16	= Auszahlungen aus laufender	-594.605,29	-668.050,00	-601.759,50	66.290,50
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-260.314,78	-407.050,00	-280.531,68	126.518,32
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.000,00	-17.549,64	-14.549,64
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-5.616,28	-29.000,00	-6.748,98	22.251,02
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.616,28	-32.000,00	-24.298,62	7.701,38
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.616,28	-32.000,00	-24.298,62	7.701,38
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-265.931,06	-439.050,00	-304.830,30	134.219,70
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-265.931,06	-439.050,00	-304.830,30	134.219,70
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-422.241,95	-1.897.650,00	-265.931,06	1.631.718,94
39	= Liquide Mittel	-688.173,01	-2.336.700,00	-570.761,36	1.765.938,64

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz ./ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-5.616,28	-32.000,00	-24.298,62	7.701,38
I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten		-3.000,00	-17.549,64	-14.549,64
I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's	-2.480,18	-25.000,00	-3.349,00	21.651,00

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.10 KiTa Regenbogen - Frechen, Kapfenberger Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	385.962,52	310.000,00	396.731,70	86.731,70		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.058,00	70.000,00	62.720,00	-7.280,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.216,26		3.463,58	3.463,58		
10	= Ordentliche Erträge	457.236,78	380.000,00	462.915,28	82.915,28		
11	- Personalaufwendungen	-735.305,49	-697.300,00	-771.158,88	-73.858,88		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-23.449,00	-25.700,00	-27.636,45	-1.936,45		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.550,01	-7.150,00	-8.474,12	-1.324,12		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.018,66	-7.800,00	-11.280,63	-3.480,63		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-779.323,16	-737.950,00	-818.550,08	-80.600,08		
18	= Ordentliches Ergebnis	-322.086,38	-357.950,00	-355.634,80	2.315,20		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-322.086,38	-357.950,00	-355.634,80	2.315,20		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-322.086,38	-357.950,00	-355.634,80	2.315,20		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-122.701,09	-122.600,00	-122.535,33	64,67		
29	= Ergebnis	-444.787,47	-480.550,00	-478.170,13	2.379,87		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

**Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.01.10 KiTa
Regenbogen - Frechen, Kapfenberger Straße**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	401.754,22	309.500,00	389.401,94	79.901,94
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.976,00	70.000,00	60.730,00	-9.270,00
07	+ Sonstige Einzahlungen			4.303,84	4.303,84
09	= Einzahlungen aus laufender	471.730,22	379.500,00	454.435,78	74.935,78
10	- Personalauszahlungen	-735.305,49	-697.300,00	-771.158,88	-73.858,88
12	- Auszahlungen für Sach- und	-25.320,72	-25.700,00	-27.631,24	-1.931,24
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.261,11	-7.800,00	-6.715,46	1.084,54
16	= Auszahlungen aus laufender	-767.887,32	-730.800,00	-805.505,58	-74.705,58
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-296.157,10	-351.300,00	-351.069,80	230,20
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-21.589,36	-20.035,01	1.554,35
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-9.008,82	-5.400,00	-3.778,74	1.621,26
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.008,82	-26.989,36	-23.813,75	3.175,61
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.008,82	-26.989,36	-23.813,75	3.175,61
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-305.165,92	-378.289,36	-374.883,55	3.405,81
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-305.165,92	-378.289,36	-374.883,55	3.405,81
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-439.434,05	-2.560.700,00	-305.165,92	2.255.534,08
39	= Liquide Mittel	-744.599,97	-2.938.989,36	-680.049,47	2.258.939,89

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz ./ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-9.008,82	-26.989,36	-23.813,75	3.175,61
I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten		-21.589,36	-20.035,01	1.554,35
I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's	-4.238,46	-2.400,00	-1.292,05	1.107,95

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.11 KiTa Liliput - Benzelnath/Grube Carl, Gertrud-Schmitz-Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.807,46	144.850,00	166.333,23	21.483,23		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.551,00	28.000,00	23.927,00	-4.073,00		
10	= Ordentliche Erträge	136.358,46	172.850,00	190.260,23	17.410,23		
11	- Personalaufwendungen	-258.720,07	-370.050,00	-306.090,68	63.959,32		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-7.911,11	-17.150,00	-13.125,70	4.024,30		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.515,74	-2.850,00	-16.274,57	-13.424,57		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.683,55	-58.050,00	-56.607,50	1.442,50		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-327.830,47	-448.100,00	-392.098,45	56.001,55		
18	= Ordentliches Ergebnis	-191.472,01	-275.250,00	-201.838,22	73.411,78		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-191.472,01	-275.250,00	-201.838,22	73.411,78		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-191.472,01	-275.250,00	-201.838,22	73.411,78		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-56.995,32	-56.850,00	-57.130,21	-280,21		
29	= Ergebnis	-248.467,33	-332.100,00	-258.968,43	73.131,57		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.01.11 KiTa Liliput - Benzlerath/Grube Carl, Gertrud-Schmitz-Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.992,61	144.000,00	155.910,49	11.910,49
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.416,00	28.000,00	19.225,00	-8.775,00
09	= Einzahlungen aus laufender	144.408,61	172.000,00	175.135,49	3.135,49
10	- Personalauszahlungen	-258.720,07	-370.050,00	-306.090,68	63.959,32
12	- Auszahlungen für Sach- und	-7.614,48	-17.150,00	-11.840,35	5.309,65
15	- Sonstige Auszahlungen	-58.298,80	-58.050,00	-56.709,23	1.340,77
16	= Auszahlungen aus laufender	-324.633,35	-445.250,00	-374.640,26	70.609,74
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.224,74	-273.250,00	-199.504,77	73.745,23
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			13.236,01	13.236,01
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			13.236,01	13.236,01
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.185,00	-800,00	-15.897,81	-15.097,81
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-2.012,18	-37.600,00	-17.918,80	19.681,20
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.197,18	-38.400,00	-33.816,61	4.583,39
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.197,18	-38.400,00	-20.580,60	17.819,40
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-183.421,92	-311.650,00	-220.085,37	91.564,63
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-183.421,92	-311.650,00	-220.085,37	91.564,63
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-331.553,75	-1.217.800,00	-183.421,92	1.034.378,08
39	= Liquide Mittel	-514.975,67	-1.529.450,00	-403.507,29	1.125.942,71

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz ./ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-3.197,18	-38.400,00	-20.580,60	17.819,40
I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten	-1.185,00	-800,00	-15.897,81	-15.097,81
I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's	-980,00	-20.900,00	-2.454,09	18.445,91

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.12 KiTa Severinchen - Frechen, Gisbertstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.757,65	221.000,00	276.443,90	55.443,90		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.905,00	75.000,00	89.062,00	14.062,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52,00		18.856,91	18.856,91		
10	= Ordentliche Erträge	345.714,65	296.000,00	384.362,81	88.362,81		
11	- Personalaufwendungen	-545.241,93	-706.650,00	-603.160,62	103.489,38		
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.643,43		-1.002,69	-1.002,69		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-14.602,54	-12.000,00	-11.658,22	341,78		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.303,05	-11.950,00	-11.836,40	113,60		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.848,01	-4.750,00	-3.825,74	924,26		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-599.638,96	-735.350,00	-631.483,67	103.866,33		
18	= Ordentliches Ergebnis	-253.924,31	-439.350,00	-247.120,86	192.229,14		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-253.924,31	-439.350,00	-247.120,86	192.229,14		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-253.924,31	-439.350,00	-247.120,86	192.229,14		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-1.472,33	-1.450,00	-1.151,98	298,02		
29	= Ergebnis	-255.396,64	-440.800,00	-248.272,84	192.527,16		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

**Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.01.12 KiTa
Severinchen - Frechen, Gisbertstraße**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.848,49	220.000,00	271.768,84	51.768,84
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.227,50	75.000,00	88.344,50	13.344,50
07	+ Sonstige Einzahlungen			18.908,91	18.908,91
09	= Einzahlungen aus laufender	362.075,99	295.000,00	379.022,25	84.022,25
10	- Personalauszahlungen	-545.241,93	-706.650,00	-603.160,62	103.489,38
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.626,89		-2.019,23	-2.019,23
12	- Auszahlungen für Sach- und	-18.005,08	-12.000,00	-11.875,92	124,08
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.250,53	-4.750,00	-7.896,17	-3.146,17
16	= Auszahlungen aus laufender	-576.124,43	-723.400,00	-624.951,94	98.448,06
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.048,44	-428.400,00	-245.929,69	182.470,31
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.500,00	-4.840,59	10.659,41
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-12.111,06	-6.200,00	-5.538,74	661,26
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.111,06	-21.700,00	-10.379,33	11.320,67
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.111,06	-21.700,00	-10.379,33	11.320,67
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-226.159,50	-450.100,00	-256.309,02	193.790,98
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-226.159,50	-450.100,00	-256.309,02	193.790,98
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-171.396,87	-2.178.271,47	-226.159,50	1.952.111,97
39	= Liquide Mittel	-397.556,37	-2.628.371,47	-482.468,52	2.145.902,95

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz ./ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-12.111,06	-21.700,00	-10.379,33	11.320,67
I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten		-15.500,00	-4.840,59	10.659,41
I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's	-6.846,65	-3.200,00	-3.338,13	-138,13

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.13 KiTa Rasselbande - Buschbell, An der Vogtei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.823,51	39.500,00	43.692,06	4.192,06		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.588,00	17.500,00	14.737,00	-2.763,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			8.853,44	8.853,44		
10	= Ordentliche Erträge	58.411,51	57.000,00	67.282,50	10.282,50		
11	- Personalaufwendungen	-178.432,64	-238.700,00	-177.025,41	61.674,59		
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.976,49					
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-10.146,32	-10.450,00	-12.327,91	-1.877,91		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.496,92	-2.650,00	-4.873,49	-2.223,49		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.199,54	-3.350,00	-1.746,38	1.603,62		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-198.251,91	-255.150,00	-195.973,19	59.176,81		
18	= Ordentliches Ergebnis	-139.840,40	-198.150,00	-128.690,69	69.459,31		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-139.840,40	-198.150,00	-128.690,69	69.459,31		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-139.840,40	-198.150,00	-128.690,69	69.459,31		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-749,77	-750,00	-790,91	-40,91		
29	= Ergebnis	-140.590,17	-198.900,00	-129.481,60	69.418,40		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

**Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.01.13 KiTa
Rasselbande - Buschbell, An der Vogtei**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.680,79	38.000,00	42.633,23	4.633,23
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.632,00	17.500,00	14.847,00	-2.653,00
07	+ Sonstige Einzahlungen			8.853,44	8.853,44
09	= Einzahlungen aus laufender	60.312,79	55.500,00	66.333,67	10.833,67
10	- Personalauszahlungen	-178.432,64	-238.700,00	-177.025,41	61.674,59
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.861,55		-114,94	-114,94
12	- Auszahlungen für Sach- und	-10.957,59	-10.450,00	-12.416,21	-1.966,21
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.300,85	-3.350,00	-1.875,23	1.474,77
16	= Auszahlungen aus laufender	-194.552,63	-252.500,00	-191.431,79	61.068,21
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.239,84	-197.000,00	-125.098,12	71.901,88
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.200,00		1.200,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-1.496,63	-6.000,00	-3.486,04	2.513,96
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.496,63	-7.200,00	-3.486,04	3.713,96
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.496,63	-7.200,00	-3.486,04	3.713,96
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-135.736,47	-204.200,00	-128.584,16	75.615,84
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-135.736,47	-204.200,00	-128.584,16	75.615,84
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-172.508,24	-1.146.800,00	-135.736,47	1.011.063,53
39	= Liquide Mittel	-308.244,71	-1.351.000,00	-264.320,63	1.086.679,37

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz ./ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-1.496,63	-7.200,00	-3.486,04	3.713,96
I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten		-1.200,00		1.200,00
I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's		-5.200,00	-595,85	4.604,15

**Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.14 KiTa Sterntaler - Grefrath,
Philippstraße**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.208,75	150.650,00	172.686,00	22.036,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.548,00	50.000,00	70.623,00	20.623,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			2.978,53	2.978,53		
10	= Ordentliche Erträge	236.756,75	200.650,00	246.287,53	45.637,53		
11	- Personalaufwendungen	-386.552,76	-447.600,00	-516.502,53	-68.902,53		
12	- Versorgungsaufwendungen	-630,47					
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-12.140,35	-12.100,00	-10.615,79	1.484,21		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.486,74	-1.950,00	-1.568,45	381,55		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.371,54	-3.700,00	-5.721,23	-2.021,23		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-407.181,86	-465.350,00	-534.408,00	-69.058,00		
18	= Ordentliches Ergebnis	-170.425,11	-264.700,00	-288.120,47	-23.420,47		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-170.425,11	-264.700,00	-288.120,47	-23.420,47		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-170.425,11	-264.700,00	-288.120,47	-23.420,47		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-1.161,05	-700,00	-686,73	13,27		
29	= Ergebnis	-171.586,16	-265.400,00	-288.807,20	-23.407,20		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

**Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.01.14 KiTa
Sterntaler - Grefrath, Philippstraße**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.816,14	150.000,00	169.126,52	19.126,52
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.195,00	50.000,00	68.672,00	18.672,00
07	+ Sonstige Einzahlungen			2.978,53	2.978,53
09	= Einzahlungen aus laufender	250.011,14	200.000,00	240.777,05	40.777,05
10	- Personalauszahlungen	-386.552,76	-447.600,00	-516.502,53	-68.902,53
11	- Versorgungsauszahlungen	-630,47			
12	- Auszahlungen für Sach- und	-25.665,09	-12.100,00	-10.666,37	1.433,63
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.542,86	-3.700,00	-3.454,18	245,82
16	= Auszahlungen aus laufender	-420.391,18	-463.400,00	-530.623,08	-67.223,08
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.380,04	-263.400,00	-289.846,03	-26.446,03
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.200,00		1.200,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-6.557,89	-4.100,00	11,50	4.111,50
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.557,89	-5.300,00	11,50	5.311,50
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.557,89	-5.300,00	11,50	5.311,50
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-176.937,93	-268.700,00	-289.834,53	-21.134,53
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-176.937,93	-268.700,00	-289.834,53	-21.134,53
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-180.185,91	-1.055.500,00	-176.937,93	878.562,07
39	= Liquide Mittel	-357.123,84	-1.324.200,00	-466.772,46	857.427,54

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz ./ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-6.557,89	-5.300,00	11,50	5.311,50
I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten		-1.200,00		1.200,00
I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's	-2.504,20	-1.600,00		1.600,00

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.15 KiTa St. Katharina (Caritas) "Auf dem Rotental"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			15.300,00	15.300,00
10	= Ordentliche Erträge			15.300,00	15.300,00
11	- Personalaufwendungen	-66.979,39			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.297,81	-3.300,00	-3.297,80	2,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.277,20	-3.300,00	-3.297,80	2,20
18	= Ordentliches Ergebnis	-70.277,20	-3.300,00	12.002,20	15.302,20
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.277,20	-3.300,00	12.002,20	15.302,20
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-70.277,20	-3.300,00	12.002,20	15.302,20
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-6,71			
29	= Ergebnis	-70.283,91	-3.300,00	12.002,20	15.302,20

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.01.15 KiTa St. Katharina (Caritas) "Auf dem Rotental"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			15.300,00	15.300,00
09	= Einzahlungen aus laufender			15.300,00	15.300,00
10	- Personalauszahlungen	-66.979,39			
16	= Auszahlungen aus laufender	-66.979,39			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.979,39		15.300,00	15.300,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-66.979,39		15.300,00	15.300,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-66.979,39		15.300,00	15.300,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-202.000,00	-66.979,39	135.020,61
39	= Liquide Mittel	-66.979,39	-202.000,00	-51.679,39	150.320,61

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.456,17	1.450,00	16.304,16	14.854,16		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.337,97		1.193,35	1.193,35		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.543,07		1.407,02	1.407,02		
10	= Ordentliche Erträge	6.337,21	1.450,00	18.904,53	17.454,53		
11	- Personalaufwendungen	-160.356,60	-187.450,00	-199.232,88	-11.782,88		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-6.449,09	-8.000,00	-8.847,59	-847,59		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.646,55	-3.050,00	-4.266,06	-1.216,06		
15	- Transferaufwendungen	-148.279,92	-203.300,00	-188.706,83	14.593,17		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.950,45	-7.400,00	-6.505,56	894,44		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-323.682,61	-409.200,00	-407.558,92	1.641,08		
18	= Ordentliches Ergebnis	-317.345,40	-407.750,00	-388.654,39	19.095,61		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-317.345,40	-407.750,00	-388.654,39	19.095,61		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-317.345,40	-407.750,00	-388.654,39	19.095,61		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-9.338,99	-10.450,00	-10.392,23	57,77		
29	= Ergebnis	-326.684,39	-418.200,00	-399.046,62	19.153,38		

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			14.848,00	14.848,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.337,97		1.193,35	1.193,35
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.412,63		1.407,02	1.407,02
09	= Einzahlungen aus laufender	2.750,60		17.448,37	17.448,37
10	- Personalauszahlungen	-160.383,78	-187.450,00	-199.251,68	-11.801,68
12	- Auszahlungen für Sach- und	-8.605,30	-8.000,00	-8.142,59	-142,59
14	- Transferausszahlungen	-175.033,63	-203.300,00	-172.794,86	30.505,14
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.493,66	-7.400,00	-5.106,42	2.293,58
16	= Auszahlungen aus laufender	-351.516,37	-406.150,00	-385.295,55	20.854,45
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-348.765,77	-406.150,00	-367.847,18	38.302,82
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-1.076,90	-600,00	-1.170,01	-570,01
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.076,90	-600,00	-1.170,01	-570,01
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.076,90	-600,00	-1.170,01	-570,01
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-349.842,67	-406.750,00	-369.017,19	37.732,81
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-349.842,67	-406.750,00	-369.017,19	37.732,81
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-317.492,19	-2.591.350,00	-349.842,67	2.241.507,33
39	= Liquide Mittel	-667.334,86	-2.998.100,00	-718.859,86	2.279.240,14

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz ./ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-1.076,90	-600,00	-1.170,01	-570,01

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.02 Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.533,74	334.000,00	208.674,48	-125.325,52		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.570,72	16.000,00	24.256,60	8.256,60		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.082,00	3.000,00	2.325,90	-674,10		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.885,48		3.446,45	3.446,45		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.049,94	1.300,00	8.871,09	7.571,09		
10	= Ordentliche Erträge	324.121,88	354.300,00	247.574,52	-106.725,48		
11	- Personalaufwendungen	-335.734,72	-520.450,00	-307.173,25	213.276,75		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-40.735,86	-26.750,00	-26.559,71	190,29		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.635,87	-6.000,00	-11.710,56	-5.710,56		
15	- Transferaufwendungen	-419.633,11	-586.000,00	-442.748,90	143.251,10		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.776,08	-2.150,00	-1.825,91	324,09		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-806.515,64	-1.141.350,00	-790.018,33	351.331,67		
18	= Ordentliches Ergebnis	-482.393,76	-787.050,00	-542.443,81	244.606,19		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-482.393,76	-787.050,00	-542.443,81	244.606,19		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-482.393,76	-787.050,00	-542.443,81	244.606,19		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-9.607,56	-26.650,00	-11.903,01	14.746,99		
29	= Ergebnis	-492.001,32	-813.700,00	-554.346,82	259.353,18		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.02.02 Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.144,06	334.000,00	220.492,02	-113.507,98
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.570,72	16.000,00	23.346,60	7.346,60
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.897,40	3.000,00	2.510,50	-489,50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.885,48		3.446,45	3.446,45
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.049,94	1.300,00	8.871,09	7.571,09
09	= Einzahlungen aus laufender	268.547,60	354.300,00	258.666,66	-95.633,34
10	- Personalauszahlungen	-335.996,91	-520.450,00	-306.919,54	213.530,46
12	- Auszahlungen für Sach- und	-42.014,90	-26.750,00	-28.123,15	-1.373,15
14	- Transferausszahlungen	-435.516,09	-586.000,00	-445.173,34	140.826,66
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.404,13	-2.150,00	-1.663,95	486,05
16	= Auszahlungen aus laufender	-814.932,03	-1.135.350,00	-781.879,98	353.470,02
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-546.384,43	-781.050,00	-523.213,32	257.836,68
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.260,96	2.260,96	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	419,16			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	419,16	2.260,96	2.260,96	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-4.265,97	-10.210,96	-10.715,18	-504,22
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.265,97	-10.210,96	-10.715,18	-504,22
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.846,81	-7.950,00	-8.454,22	-504,22
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-550.231,24	-789.000,00	-531.667,54	257.332,46
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-550.231,24	-789.000,00	-531.667,54	257.332,46
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-760.914,42	-4.623.150,00	-550.231,24	4.072.918,76
39	= Liquide Mittel	-1.311.145,66	-5.412.150,00	-1.081.898,78	4.330.251,22

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz ./ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-3.846,81	-7.950,00	-8.036,24	-86,24
I12-SOFTW Kauf von Software			-417,98	-417,98

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.03 Spielflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.980,42	14.000,00	13.980,42	-19,58		
10	= Ordentliche Erträge	13.980,42	14.000,00	13.980,42	-19,58		
11	- Personalaufwendungen	-48.248,34	-67.800,00	-60.276,52	7.523,48		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-337,80	-1.100,00	-325,83	774,17		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.937,40	-16.100,00	-15.937,42	162,58		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78,39	-200,00	-94,27	105,73		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.601,93	-85.200,00	-76.634,04	8.565,96		
18	= Ordentliches Ergebnis	-50.621,51	-71.200,00	-62.653,62	8.546,38		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.621,51	-71.200,00	-62.653,62	8.546,38		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-50.621,51	-71.200,00	-62.653,62	8.546,38		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-84,16	-400,00	-110,75	289,25		
29	= Ergebnis	-50.705,67	-71.600,00	-62.764,37	8.835,63		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.02.03 Spielflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist		
10	- Personalauszahlungen	-48.248,34	-67.800,00	-60.276,52	7.523,48		
12	- Auszahlungen für Sach- und	-337,80	-1.100,00	-116,43	983,57		
15	- Sonstige Auszahlungen	-78,39	-200,00	-94,27	105,73		
16	= Auszahlungen aus laufender	-48.664,53	-69.100,00	-60.487,22	8.612,78		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.664,53	-69.100,00	-60.487,22	8.612,78		
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-48.664,53	-69.100,00	-60.487,22	8.612,78		
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-48.664,53	-69.100,00	-60.487,22	8.612,78		
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-60.001,99	-1.693.700,00	-48.664,53	1.645.035,47		
39	= Liquide Mittel	-108.666,52	-1.762.800,00	-109.151,75	1.653.648,25		

Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.01 Ambulante und teilstationäre Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.751,00	24.700,00	24.751,00	51,00
03	+ Sonstige Transfererträge		1.000,00		-1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		39.000,00	3.529,98	-35.470,02
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.799,78		1.176,00	1.176,00
10	= Ordentliche Erträge	29.550,78	64.700,00	29.456,98	-35.243,02
11	- Personalaufwendungen	-433.302,16	-471.650,00	-455.695,28	15.954,72
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.		-2.450,00		2.450,00
15	- Transferaufwendungen	-1.894.024,48	-1.960.000,00	-1.991.143,72	-31.143,72
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.437,94	-10.500,00	-11.138,54	-638,54
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.339.764,58	-2.444.600,00	-2.457.977,54	-13.377,54
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.310.213,80	-2.379.900,00	-2.428.520,56	-48.620,56
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.310.213,80	-2.379.900,00	-2.428.520,56	-48.620,56
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-2.310.213,80	-2.379.900,00	-2.428.520,56	-48.620,56
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-50.933,15	-55.450,00	-43.052,64	12.397,36
29	= Ergebnis	-2.361.146,95	-2.435.350,00	-2.471.573,20	-36.223,20
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage				
34	Verrechnungssaldo				

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.03.01 Ambulante und teilstationäre Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.751,00	24.700,00	24.751,00	51,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		1.000,00		-1.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		39.000,00	3.529,98	-35.470,02
07	+ Sonstige Einzahlungen			1.176,00	1.176,00
09	= Einzahlungen aus laufender	24.751,00	64.700,00	29.456,98	-35.243,02
10	- Personalauszahlungen	-433.661,17	-471.650,00	-443.245,61	28.404,39
12	- Auszahlungen für Sach- und		-2.450,00		2.450,00
14	- Transferausszahlungen	-1.869.789,79	-1.960.000,00	-1.965.382,92	-5.382,92
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.503,94	-10.500,00	-11.884,06	-1.384,06
16	= Auszahlungen aus laufender	-2.314.954,90	-2.444.600,00	-2.420.512,59	24.087,41
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.290.203,90	-2.379.900,00	-2.391.055,61	-11.155,61
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-2.290.203,90	-2.379.900,00	-2.391.055,61	-11.155,61
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-2.290.203,90	-2.379.900,00	-2.391.055,61	-11.155,61
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.205.971,58	-14.091.593,00	-2.290.203,90	11.801.389,10
39	= Liquide Mittel	-4.496.175,48	-16.471.493,00	-4.681.259,51	11.790.233,49

Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.02 Stationäre Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
03	+ Sonstige Transfererträge	203.580,96	211.000,00	245.290,78	34.290,78
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	622.288,30	2.955.000,00	1.484.843,09	-1.470.156,91
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.799,27		11.519,03	11.519,03
10	= Ordentliche Erträge	839.668,53	3.166.000,00	1.741.652,90	-1.424.347,10
11	- Personalaufwendungen	-445.230,26	-465.200,00	-456.689,09	8.510,91
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-497.938,74	-620.400,00	-561.719,58	58.680,42
15	- Transferaufwendungen	-3.858.845,59	-5.913.000,00	-5.145.074,98	767.925,02
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.098,72	-21.100,00	-17.143,81	3.956,19
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.823.113,31	-7.019.700,00	-6.180.627,46	839.072,54
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.983.444,78	-3.853.700,00	-4.438.974,56	-585.274,56
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.983.444,78	-3.853.700,00	-4.438.974,56	-585.274,56
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-3.983.444,78	-3.853.700,00	-4.438.974,56	-585.274,56
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-55.802,55	-56.450,00	-52.391,14	4.058,86
29	= Ergebnis	-4.039.247,33	-3.910.150,00	-4.491.365,70	-581.215,70
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage				
34	Verrechnungssaldo				

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.03.02 Stationäre Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	200.391,14	211.000,00	252.349,23	41.349,23
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	970.770,85	2.955.000,00	713.740,79	-2.241.259,21
07	+ Sonstige Einzahlungen			45,00	45,00
09	= Einzahlungen aus laufender	1.171.161,99	3.166.000,00	966.135,02	-2.199.864,98
10	- Personalauszahlungen	-445.641,49	-465.200,00	-465.938,81	-738,81
12	- Auszahlungen für Sach- und	-497.938,74	-600.400,00	-560.713,30	39.686,70
14	- Transferausszahlungen	-3.864.430,14	-5.913.000,00	-5.091.445,56	821.554,44
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.783,42	-1.100,00	-2.671,51	-1.571,51
16	= Auszahlungen aus laufender	-4.810.793,79	-6.979.700,00	-6.120.769,18	858.930,82
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.639.631,80	-3.813.700,00	-5.154.634,16	-1.340.934,16
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-3.639.631,80	-3.813.700,00	-5.154.634,16	-1.340.934,16
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-3.639.631,80	-3.813.700,00	-5.154.634,16	-1.340.934,16
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.626.506,26	-21.950.030,00	-3.639.570,94	18.310.459,06
39	= Liquide Mittel	-7.266.138,06	-25.763.730,00	-8.794.205,10	16.969.524,90

Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.03 Vormundschafts-, Pflegeschäfts- und Beistandschaftsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist		
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-197.573,45	-197.050,00	-200.817,69	-3.767,69		
15	- Transferaufwendungen	-107.530,14	-145.000,00	-175.748,49	-30.748,49		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.543,41	-4.750,00	-3.368,65	1.381,35		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-308.647,00	-346.800,00	-379.934,83	-33.134,83		
18	= Ordentliches Ergebnis	-308.647,00	-346.800,00	-379.934,83	-33.134,83		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-308.647,00	-346.800,00	-379.934,83	-33.134,83		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-308.647,00	-346.800,00	-379.934,83	-33.134,83		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-48.427,13	-35.350,00	-60.212,44	-24.862,44		
29	= Ergebnis	-357.074,13	-382.150,00	-440.147,27	-57.997,27		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.03.03 Vormundschafts-, Pflegeschäfts- und Beistandschaftsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist		
10	- Personalauszahlungen	-197.518,28	-197.050,00	-200.870,98	-3.820,98		
14	- Transferausszahlungen	-101.562,92	-145.000,00	-181.192,06	-36.192,06		
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.376,42	-4.750,00	-3.585,72	1.164,28		
16	= Auszahlungen aus laufender	-302.457,62	-346.800,00	-385.648,76	-38.848,76		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302.457,62	-346.800,00	-385.648,76	-38.848,76		
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-302.457,62	-346.800,00	-385.648,76	-38.848,76		
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-302.457,62	-346.800,00	-385.648,76	-38.848,76		
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-309.261,36	-2.128.000,00	-302.457,62	1.825.542,38		
39	= Liquide Mittel	-611.718,98	-2.474.800,00	-688.106,38	1.786.693,62		

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.114,93	78.150,00	137.114,90	58.964,90
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.535,60	10.000,00	5.705,00	-4.295,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.261,91	14.000,00	183.511,07	169.511,07
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.020,44			
10	= Ordentliche Erträge	266.932,88	102.150,00	326.330,97	224.180,97
11	- Personalaufwendungen	-566.096,77	-533.600,00	-599.274,72	-65.674,72
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-140.580,58	-185.336,82	-133.745,79	51.591,03
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-194.985,90	-201.150,00	-223.146,62	-21.996,62
15	- Transferaufwendungen	-856.039,16	-1.599.000,00	-1.309.501,84	289.498,16
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.745,03	-10.900,00	-9.637,74	1.262,26
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.781.447,44	-2.529.986,82	-2.275.306,71	254.680,11
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.514.514,56	-2.427.836,82	-1.948.975,74	478.861,08
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.514.514,56	-2.427.836,82	-1.948.975,74	478.861,08
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-1.514.514,56	-2.427.836,82	-1.948.975,74	478.861,08
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-105.142,06	-115.150,00	-148.152,81	-33.002,81
29	= Ergebnis	-1.619.656,62	-2.542.986,82	-2.097.128,55	445.858,27
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage				
34	Verrechnungssaldo				

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.475,60	10.000,00	5.902,10	-4.097,90
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	145.702,90	14.000,00	44.462,37	30.462,37
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.020,44			
09	= Einzahlungen aus laufender	157.198,94	24.000,00	50.364,47	26.364,47
10	- Personalauszahlungen	-566.651,74	-533.600,00	-600.750,73	-67.150,73
12	- Auszahlungen für Sach- und	-139.814,15	-185.336,82	-135.076,98	50.259,84
14	- Transferausszahlungen	-1.456.459,18	-1.599.000,00	-1.207.194,63	391.805,37
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.565,67	-10.900,00	-9.884,21	1.015,79
16	= Auszahlungen aus laufender	-2.186.490,74	-2.328.836,82	-1.952.906,55	375.930,27
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.029.291,80	-2.304.836,82	-1.902.542,08	402.294,74
24	- Auszahlungen für den Erwerb von	-8.586,00			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-694.017,32	-90.237,90	-23.844,24	66.393,66
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-35.346,22	-29.000,00	-1.451,18	27.548,82
28	- Auszahlungen von aktivierbaren		-400.100,00		400.100,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-737.949,54	-519.337,90	-25.295,42	494.042,48
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-737.949,54	-519.337,90	-25.295,42	494.042,48
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-2.767.241,34	-2.824.174,72	-1.927.837,50	896.337,22
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-2.766.241,34	-2.823.174,72	-1.926.837,50	896.337,22
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.649.776,91	-26.495.184,71	-2.766.241,34	23.728.943,37
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln			100,00	100,00
39	= Liquide Mittel	-5.416.018,25	-29.318.359,43	-4.692.978,84	24.625.380,59

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz ./ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-49.658,74	-23.000,00	227,12	23.227,12
I09-20-024 Zuschuss an den FuB		-491.400,00		491.400,00
I09-41-001 Modernisierung Kurt-Bornhoff-Sportpark	-46.889,49			
I09-41-005 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-34.691,61	-5.000,00	-678,30	4.321,70
I10-41-002 Kunstrasenplatz Herbertskaul	-3.114,64			
I11-41-002 Sanierung von Sportplätzen	-38.664,60	-20.000,00		20.000,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 08.01 Sportstätten und Bäder						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.114,93	78.150,00	137.114,90	58.964,90	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.535,60	10.000,00	5.705,00	-4.295,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.261,91	14.000,00	183.511,07	169.511,07	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.020,44				
10	= Ordentliche Erträge	266.932,88	102.150,00	326.330,97	224.180,97	
11	- Personalaufwendungen	-566.096,77	-533.600,00	-599.274,72	-65.674,72	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-140.580,58	-185.336,82	-133.745,79	51.591,03	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-194.985,90	-201.150,00	-223.146,62	-21.996,62	
15	- Transferaufwendungen	-856.039,16	-1.599.000,00	-1.309.501,84	289.498,16	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.745,03	-10.900,00	-9.637,74	1.262,26	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.781.447,44	-2.529.986,82	-2.275.306,71	254.680,11	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.514.514,56	-2.427.836,82	-1.948.975,74	478.861,08	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.514.514,56	-2.427.836,82	-1.948.975,74	478.861,08	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-1.514.514,56	-2.427.836,82	-1.948.975,74	478.861,08	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung.	-105.142,06	-115.150,00	-148.152,81	-33.002,81	
29	= Ergebnis	-1.619.656,62	-2.542.986,82	-2.097.128,55	445.858,27	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 08.01 Sportstätten und Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.475,60	10.000,00	5.902,10	-4.097,90
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	145.702,90	14.000,00	44.462,37	30.462,37
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.020,44			
09	= Einzahlungen aus laufender	157.198,94	24.000,00	50.364,47	26.364,47
10	- Personalauszahlungen	-566.651,74	-533.600,00	-600.750,73	-67.150,73
12	- Auszahlungen für Sach- und	-139.814,15	-185.336,82	-135.076,98	50.259,84
14	- Transferausszahlungen	-1.456.459,18	-1.599.000,00	-1.207.194,63	391.805,37
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.565,67	-10.900,00	-9.884,21	1.015,79
16	= Auszahlungen aus laufender	-2.186.490,74	-2.328.836,82	-1.952.906,55	375.930,27
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.029.291,80	-2.304.836,82	-1.902.542,08	402.294,74
24	- Auszahlungen für den Erwerb von	-8.586,00			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-694.017,32	-90.237,90	-23.844,24	66.393,66
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-35.346,22	-29.000,00	-1.451,18	27.548,82
28	- Auszahlungen von aktivierbaren		-400.100,00		400.100,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-737.949,54	-519.337,90	-25.295,42	494.042,48
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-737.949,54	-519.337,90	-25.295,42	494.042,48
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-2.767.241,34	-2.824.174,72	-1.927.837,50	896.337,22
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-2.766.241,34	-2.823.174,72	-1.926.837,50	896.337,22
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.649.776,91	-26.495.184,71	-2.766.241,34	23.728.943,37
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln			100,00	100,00
39	= Liquide Mittel	-5.416.018,25	-29.318.359,43	-4.692.978,84	24.625.380,59

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz ./ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-49.658,74	-23.000,00	227,12	23.227,12
I09-20-024 Zuschuss an den FuB		-491.400,00		491.400,00
I09-41-001 Modernisierung Kurt-Bornhoff-Sportpark	-46.889,49			
I09-41-005 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-34.691,61	-5.000,00	-678,30	4.321,70
I10-41-002 Kunstrasenplatz Herbertskaul	-3.114,64			
I11-41-002 Sanierung von Sportplätzen	-38.664,60	-20.000,00		20.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen	-41.704,06	-38.150,00	-39.629,30	-1.479,30
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.		-13.000,00	-11.695,81	1.304,19
15	- Transferaufwendungen	-145.039,16	-162.500,00	-164.501,84	-2.001,84
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-647,30	-700,00	-82,07	617,93
17	= Ordentliche Aufwendungen	-187.390,52	-214.350,00	-215.909,02	-1.559,02
18	= Ordentliches Ergebnis	-187.390,52	-214.350,00	-215.909,02	-1.559,02
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-187.390,52	-214.350,00	-215.909,02	-1.559,02
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-187.390,52	-214.350,00	-215.909,02	-1.559,02
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-9.103,58	-6.850,00	-11.063,52	-4.213,52
29	= Ergebnis	-196.494,10	-221.200,00	-226.972,54	-5.772,54

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 08.01.01 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
10	- Personalauszahlungen	-41.732,41	-38.150,00	-39.654,37	-1.504,37
12	- Auszahlungen für Sach- und		-13.000,00	-11.695,81	1.304,19
14	- Transferausszahlungen	-145.459,18	-162.500,00	-162.194,63	305,37
15	- Sonstige Auszahlungen	-647,30	-700,00	-82,07	617,93
16	= Auszahlungen aus laufender	-187.838,89	-214.350,00	-213.626,88	723,12
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.838,89	-214.350,00	-213.626,88	723,12
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-187.838,89	-214.350,00	-213.626,88	723,12
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-186.838,89	-213.350,00	-212.626,88	723,12
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-182.298,68	-1.167.250,00	-186.838,89	980.411,11
39	= Liquide Mittel	-369.137,57	-1.380.600,00	-399.465,77	981.134,23

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz ./ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.02 Planung, Bau und Bereitstellung von Sport- und sonstigen Freizeitanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.114,93	78.150,00	137.114,90	58.964,90		
10	= Ordentliche Erträge	137.114,93	78.150,00	137.114,90	58.964,90		
11	- Personalaufwendungen	-53.860,83	-53.800,00	-55.521,18	-1.721,18		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-17.850,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-190.383,67	-195.550,00	-218.426,14	-22.876,14		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-286,55	-300,00	-61,92	238,08		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-262.381,05	-249.650,00	-274.009,24	-24.359,24		
18	= Ordentliches Ergebnis	-125.266,12	-171.500,00	-136.894,34	34.605,66		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-125.266,12	-171.500,00	-136.894,34	34.605,66		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-125.266,12	-171.500,00	-136.894,34	34.605,66		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-11.268,75	-12.400,00	-14.268,43	-1.868,43		
29	= Ergebnis	-136.534,87	-183.900,00	-151.162,77	32.737,23		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 08.01.02 Planung, Bau und Bereitstellung von Sport- und sonstigen Freizeitanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
10	- Personalauszahlungen	-53.899,12	-53.800,00	-55.554,97	-1.754,97
12	- Auszahlungen für Sach- und	-17.850,00			
15	- Sonstige Auszahlungen	-286,55	-300,00	-61,92	238,08
16	= Auszahlungen aus laufender	-72.035,67	-54.100,00	-55.616,89	-1.516,89
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.035,67	-54.100,00	-55.616,89	-1.516,89
24	- Auszahlungen für den Erwerb von	-8.586,00			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-694.017,32	-90.237,90	-23.844,24	66.393,66
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-34.691,61	-28.500,00		28.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-737.294,93	-118.737,90	-23.844,24	94.893,66
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-737.294,93	-118.737,90	-23.844,24	94.893,66
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-809.330,60	-172.837,90	-79.461,13	93.376,77
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-809.330,60	-172.837,90	-79.461,13	93.376,77
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-781.528,44	-7.054.899,36	-809.330,60	6.245.568,76
39	= Liquide Mittel	-1.590.859,04	-7.227.737,26	-888.791,73	6.338.945,53

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz ./ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-50.004,13	-23.500,00		23.500,00
I09-41-001 Modernisierung Kurt-Bornhoff-Sportpark	-46.889,49			
I09-41-005 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-34.691,61	-5.000,00		5.000,00
I10-41-002 Kunstrasenplatz Herberthskaul	-3.114,64			
I11-41-002 Sanierung von Sportplätzen	-38.664,60	-20.000,00		20.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.03 Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Sport und sonstige Freizeitanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.535,60	10.000,00	5.705,00	-4.295,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.461,91	14.000,00	17.136,02	3.136,02		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.020,44					
10	= Ordentliche Erträge	17.017,95	24.000,00	22.841,02	-1.158,98		
11	- Personalaufwendungen	-409.829,90	-380.650,00	-423.388,22	-42.738,22		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-122.730,58	-172.336,82	-122.049,98	50.286,84		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.602,23	-5.600,00	-4.720,48	879,52		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.811,18	-9.900,00	-9.493,75	406,25		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-559.973,89	-568.486,82	-559.652,43	8.834,39		
18	= Ordentliches Ergebnis	-542.955,94	-544.486,82	-536.811,41	7.675,41		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-542.955,94	-544.486,82	-536.811,41	7.675,41		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-542.955,94	-544.486,82	-536.811,41	7.675,41		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-31.794,91	-25.700,00	-35.885,80	-10.185,80		
29	= Ergebnis	-574.750,85	-570.186,82	-572.697,21	-2.510,39		

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 08.01.03 Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Sport und sonstige Freizeitanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.475,60	10.000,00	5.902,10	-4.097,90
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.204,99	14.000,00	17.854,52	3.854,52
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.020,44			
09	= Einzahlungen aus laufender	23.701,03	24.000,00	23.756,62	-243,38
10	- Personalauszahlungen	-410.092,84	-380.650,00	-423.439,44	-42.789,44
12	- Auszahlungen für Sach- und	-121.964,15	-172.336,82	-123.381,17	48.955,65
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.631,82	-9.900,00	-9.740,22	159,78
16	= Auszahlungen aus laufender	-554.688,81	-562.886,82	-556.560,83	6.325,99
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-530.987,78	-538.886,82	-532.804,21	6.082,61
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-654,61	-500,00	-1.451,18	-951,18
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-654,61	-500,00	-1.451,18	-951,18
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-654,61	-500,00	-1.451,18	-951,18
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-531.642,39	-539.386,82	-534.255,39	5.131,43
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-531.642,39	-539.386,82	-534.255,39	5.131,43
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-490.398,76	-4.606.735,35	-531.642,39	4.075.092,96
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln			100,00	100,00
39	= Liquide Mittel	-1.022.041,15	-5.146.122,17	-1.065.797,78	4.080.324,39

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz ./ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-654,61	-500,00	-772,88	-272,88
I09-41-005 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR			-678,30	-678,30

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.04 Freizeit- und Bäderbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.800,00		166.375,05	166.375,05
10	= Ordentliche Erträge	112.800,00		166.375,05	166.375,05
11	- Personalaufwendungen	-60.701,98	-61.000,00	-80.736,02	-19.736,02
15	- Transferaufwendungen	-711.000,00	-1.436.500,00	-1.145.000,00	291.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-771.701,98	-1.497.500,00	-1.225.736,02	271.763,98
18	= Ordentliches Ergebnis	-658.901,98	-1.497.500,00	-1.059.360,97	438.139,03
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-658.901,98	-1.497.500,00	-1.059.360,97	438.139,03
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-658.901,98	-1.497.500,00	-1.059.360,97	438.139,03
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-52.974,82	-70.200,00	-86.935,06	-16.735,06
29	= Ergebnis	-711.876,80	-1.567.700,00	-1.146.296,03	421.403,97

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 08.01.04 Freizeit- und Bäderbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	133.497,91		26.607,85	26.607,85
09	= Einzahlungen aus laufender	133.497,91		26.607,85	26.607,85
10	- Personalauszahlungen	-60.927,37	-61.000,00	-82.101,95	-21.101,95
14	- Transferausszahlungen	-1.311.000,00	-1.436.500,00	-1.045.000,00	391.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender	-1.371.927,37	-1.497.500,00	-1.127.101,95	370.398,05
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.238.429,46	-1.497.500,00	-1.100.494,10	397.005,90
28	- Auszahlungen von aktivierbaren		-400.100,00		400.100,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-400.100,00		400.100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-400.100,00		400.100,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-1.238.429,46	-1.897.600,00	-1.100.494,10	797.105,90
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-1.238.429,46	-1.897.600,00	-1.100.494,10	797.105,90
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.195.551,03	-13.666.300,00	-1.238.429,46	12.427.870,54
39	= Liquide Mittel	-2.433.980,49	-15.563.900,00	-2.338.923,56	13.224.976,44

Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz ./ Ist
109-20-024	Zuschuss an den FuB		-491.400,00		491.400,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.250,00	700,00	650,00	-50,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00		-500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			7,50	7,50
10	= Ordentliche Erträge	1.250,00	1.200,00	657,50	-542,50
11	- Personalaufwendungen	-427.480,25	-431.750,00	-389.066,95	42.683,05
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-104.346,75	-216.000,00	-75.425,77	140.574,23
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.378,42	-62.050,00	-20.065,81	41.984,19
17	= Ordentliche Aufwendungen	-604.205,42	-709.800,00	-484.558,53	225.241,47
18	= Ordentliches Ergebnis	-602.955,42	-708.600,00	-483.901,03	224.698,97
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-602.955,42	-708.600,00	-483.901,03	224.698,97
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-602.955,42	-708.600,00	-483.901,03	224.698,97
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-117.954,24	-108.250,00	-150.766,24	-42.516,24
29	= Ergebnis	-720.909,66	-816.850,00	-634.667,27	182.182,73
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage				
34	Verrechnungssaldo				

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.250,00	700,00	650,00	-50,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00		-500,00
09	= Einzahlungen aus laufender	1.250,00	1.200,00	650,00	-550,00
10	- Personalauszahlungen	-428.188,91	-431.750,00	-389.296,62	42.453,38
12	- Auszahlungen für Sach- und	-107.038,46	-216.000,00	-59.389,52	156.610,48
15	- Sonstige Auszahlungen	-78.970,92	-62.050,00	-640,81	61.409,19
16	= Auszahlungen aus laufender	-614.198,29	-709.800,00	-449.326,95	260.473,05
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-612.948,29	-708.600,00	-448.676,95	259.923,05
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-612.948,29	-708.600,00	-448.676,95	259.923,05
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-612.948,29	-708.600,00	-448.676,95	259.923,05
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-614.479,84	-4.735.180,00	-612.948,29	4.122.231,71
39	= Liquide Mittel	-1.227.428,13	-5.443.780,00	-1.061.625,24	4.382.154,76

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 09.01 Bodenordnung und Vermessung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.250,00	700,00	650,00	-50,00
10	= Ordentliche Erträge	1.250,00	700,00	650,00	-50,00
11	- Personalaufwendungen	-119.171,10	-122.600,00	-125.288,15	-2.688,15
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-27.204,71	-55.000,00	-40.395,24	14.604,76
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-288,79	-600,00	-12,31	587,69
17	= Ordentliche Aufwendungen	-146.664,60	-178.200,00	-165.695,70	12.504,30
18	= Ordentliches Ergebnis	-145.414,60	-177.500,00	-165.045,70	12.454,30
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-145.414,60	-177.500,00	-165.045,70	12.454,30
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-145.414,60	-177.500,00	-165.045,70	12.454,30
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-35.306,49	-30.750,00	-48.076,24	-17.326,24
29	= Ergebnis	-180.721,09	-208.250,00	-213.121,94	-4.871,94
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage				
34	Verrechnungssaldo				

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 09.01 Bodenordnung und Vermessung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.250,00	700,00	650,00	-50,00
09	= Einzahlungen aus laufender	1.250,00	700,00	650,00	-50,00
10	- Personalauszahlungen	-119.600,40	-122.600,00	-125.426,52	-2.826,52
12	- Auszahlungen für Sach- und	-33.316,48	-55.000,00	-21.032,10	33.967,90
15	- Sonstige Auszahlungen	-288,79	-600,00	-12,31	587,69
16	= Auszahlungen aus laufender	-153.205,67	-178.200,00	-146.470,93	31.729,07
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.955,67	-177.500,00	-145.820,93	31.679,07
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-151.955,67	-177.500,00	-145.820,93	31.679,07
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-151.955,67	-177.500,00	-145.820,93	31.679,07
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-162.289,63	-1.318.550,00	-151.955,67	1.166.594,33
39	= Liquide Mittel	-314.245,30	-1.496.050,00	-297.776,60	1.198.273,40

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 09.02 Räumliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00		-500,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			7,50	7,50		
10	= Ordentliche Erträge		500,00	7,50	-492,50		
11	- Personalaufwendungen	-308.309,15	-309.150,00	-263.778,80	45.371,20		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-77.142,04	-161.000,00	-35.030,53	125.969,47		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.089,63	-61.450,00	-20.053,50	41.396,50		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-457.540,82	-531.600,00	-318.862,83	212.737,17		
18	= Ordentliches Ergebnis	-457.540,82	-531.100,00	-318.855,33	212.244,67		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-457.540,82	-531.100,00	-318.855,33	212.244,67		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-457.540,82	-531.100,00	-318.855,33	212.244,67		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-82.647,75	-77.500,00	-102.690,00	-25.190,00		
29	= Ergebnis	-540.188,57	-608.600,00	-421.545,33	187.054,67		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 09.02 Räumliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00		-500,00		
09	= Einzahlungen aus laufender		500,00		-500,00		
10	- Personalauszahlungen	-308.588,51	-309.150,00	-263.870,10	45.279,90		
12	- Auszahlungen für Sach- und	-73.721,98	-161.000,00	-38.357,42	122.642,58		
15	- Sonstige Auszahlungen	-78.682,13	-61.450,00	-628,50	60.821,50		
16	= Auszahlungen aus laufender	-460.992,62	-531.600,00	-302.856,02	228.743,98		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-460.992,62	-531.100,00	-302.856,02	228.243,98		
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-460.992,62	-531.100,00	-302.856,02	228.243,98		
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-460.992,62	-531.100,00	-302.856,02	228.243,98		
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-452.190,21	-3.416.630,00	-460.992,62	2.955.637,38		
39	= Liquide Mittel	-913.182,83	-3.947.730,00	-763.848,64	3.183.881,36		

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.01 Bereitstellung und Vorhaltung von Geo-Daten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.250,00	700,00	650,00	-50,00
10	= Ordentliche Erträge	1.250,00	700,00	650,00	-50,00
11	- Personalaufwendungen	-119.171,10	-122.600,00	-125.288,15	-2.688,15
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-27.204,71	-55.000,00	-40.395,24	14.604,76
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-288,79	-600,00	-12,31	587,69
17	= Ordentliche Aufwendungen	-146.664,60	-178.200,00	-165.695,70	12.504,30
18	= Ordentliches Ergebnis	-145.414,60	-177.500,00	-165.045,70	12.454,30
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-145.414,60	-177.500,00	-165.045,70	12.454,30
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-145.414,60	-177.500,00	-165.045,70	12.454,30
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-35.145,54	-30.600,00	-47.984,47	-17.384,47
29	= Ergebnis	-180.560,14	-208.100,00	-213.030,17	-4.930,17
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage				
34	Verrechnungssaldo				

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 09.01.01 Bereitstellung und Vorhaltung von Geo-Daten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.250,00	700,00	650,00	-50,00
09	= Einzahlungen aus laufender	1.250,00	700,00	650,00	-50,00
10	- Personalauszahlungen	-119.600,40	-122.600,00	-125.426,52	-2.826,52
12	- Auszahlungen für Sach- und	-33.316,48	-55.000,00	-21.032,10	33.967,90
15	- Sonstige Auszahlungen	-288,79	-600,00	-12,31	587,69
16	= Auszahlungen aus laufender	-153.205,67	-178.200,00	-146.470,93	31.729,07
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.955,67	-177.500,00	-145.820,93	31.679,07
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-151.955,67	-177.500,00	-145.820,93	31.679,07
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-151.955,67	-177.500,00	-145.820,93	31.679,07
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-162.289,63	-1.313.800,00	-151.955,67	1.161.844,33
39	= Liquide Mittel	-314.245,30	-1.491.300,00	-297.776,60	1.193.523,40

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.02 Bodenordnung / Umlegungsverfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist		
10	= Ordentliche Erträge						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-160,95	-150,00	-91,77	58,23		
29	= Ergebnis	-160,95	-150,00	-91,77	58,23		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 09.01.02 Bodenordnung / Umlegungsverfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-4.750,00		4.750,00
39	= Liquide Mittel		-4.750,00		4.750,00

Teilergebnishaushalt Produkt 09.02.01 Grundlagenplanung und räumliche Konzepte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist		
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-123.677,04	-121.900,00	-119.392,57	2.507,43		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-29.649,53		-35.369,50	-35.369,50		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.148,70	-60.550,00	-19.806,39	40.743,61		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-215.475,27	-182.450,00	-174.568,46	7.881,54		
18	= Ordentliches Ergebnis	-215.475,27	-182.450,00	-174.568,46	7.881,54		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-215.475,27	-182.450,00	-174.568,46	7.881,54		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-215.475,27	-182.450,00	-174.568,46	7.881,54		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-48.173,13	-49.000,00	-59.689,45	-10.689,45		
29	= Ergebnis	-263.648,40	-231.450,00	-234.257,91	-2.807,91		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 09.02.01 Grundlagenplanung und räumliche Konzepte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist		
10	- Personalauszahlungen	-123.837,10	-121.900,00	-119.444,89	2.455,11		
12	- Auszahlungen für Sach- und	-26.161,04		-38.857,99	-38.857,99		
15	- Sonstige Auszahlungen	-68.748,70	-60.550,00	-381,39	60.168,61		
16	= Auszahlungen aus laufender	-218.746,84	-182.450,00	-158.684,27	23.765,73		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.746,84	-182.450,00	-158.684,27	23.765,73		
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-218.746,84	-182.450,00	-158.684,27	23.765,73		
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-218.746,84	-182.450,00	-158.684,27	23.765,73		
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-188.285,47	-1.351.305,00	-218.746,84	1.132.558,16		
39	= Liquide Mittel	-407.032,31	-1.533.755,00	-377.431,11	1.156.323,89		

Teilergebnishaushalt Produkt 09.02.02 Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00		-500,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			7,50	7,50		
10	= Ordentliche Erträge		500,00	7,50	-492,50		
11	- Personalaufwendungen	-184.632,11	-187.250,00	-144.386,23	42.863,77		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-47.492,51	-161.000,00	338,97	161.338,97		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.940,93	-900,00	-247,11	652,89		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-242.065,55	-349.150,00	-144.294,37	204.855,63		
18	= Ordentliches Ergebnis	-242.065,55	-348.650,00	-144.286,87	204.363,13		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-242.065,55	-348.650,00	-144.286,87	204.363,13		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-242.065,55	-348.650,00	-144.286,87	204.363,13		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-34.474,62	-28.500,00	-43.000,55	-14.500,55		
29	= Ergebnis	-276.540,17	-377.150,00	-187.287,42	189.862,58		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 09.02.02 Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00		-500,00		
09	= Einzahlungen aus laufender		500,00		-500,00		
10	- Personalauszahlungen	-184.751,41	-187.250,00	-144.425,21	42.824,79		
12	- Auszahlungen für Sach- und	-47.560,94	-161.000,00	500,57	161.500,57		
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.933,43	-900,00	-247,11	652,89		
16	= Auszahlungen aus laufender	-242.245,78	-349.150,00	-144.171,75	204.978,25		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-242.245,78	-348.650,00	-144.171,75	204.478,25		
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-242.245,78	-348.650,00	-144.171,75	204.478,25		
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-242.245,78	-348.650,00	-144.171,75	204.478,25		
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-263.904,74	-2.065.325,00	-242.245,78	1.823.079,22		
39	= Liquide Mittel	-506.150,52	-2.413.975,00	-386.417,53	2.027.557,47		

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	7.000,00	7.000,00			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.481,42	305.500,00	449.934,91	144.434,91		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	880.000,00	700.000,00	1.067.831,30	367.831,30		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.760,60	5.000,00	14.866,31	9.866,31		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		500,00	35.892,75	35.392,75		
10	= Ordentliche Erträge	1.207.242,02	1.018.000,00	1.575.525,27	557.525,27		
11	- Personalaufwendungen	-452.605,03	-465.750,00	-410.723,97	55.026,03		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-9.054,63	-4.000,00	-10.003,02	-6.003,02		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-168.263,45	-168.600,00	-166.834,42	1.765,58		
15	- Transferaufwendungen	-12.667,00	-14.000,00	-7.390,00	6.610,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.982,73	-6.450,00	-36.440,22	-29.990,22		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-659.572,84	-658.800,00	-631.391,63	27.408,37		
18	= Ordentliches Ergebnis	547.669,18	359.200,00	944.133,64	584.933,64		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	547.669,18	359.200,00	944.133,64	584.933,64		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	547.669,18	359.200,00	944.133,64	584.933,64		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	53.380,00		88.753,00	88.753,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-136.287,87	-122.750,00	-150.041,50	-27.291,50		
29	= Ergebnis	464.761,31	236.450,00	882.845,14	646.395,14		

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	7.000,00	7.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.273,48	305.500,00	440.184,81	134.684,81
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	662.556,40	700.000,00	883.055,35	183.055,35
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.760,60	5.000,00		-5.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen		500,00	128,50	-371,50
09	= Einzahlungen aus laufender	997.590,48	1.018.000,00	1.330.368,66	312.368,66
10	- Personalauszahlungen	-453.217,89	-465.750,00	-406.445,31	59.304,69
12	- Auszahlungen für Sach- und	-6.706,76	-4.000,00	-12.350,89	-8.350,89
14	- Transferauszahlungen	-11.422,00	-14.000,00	-9.380,00	4.620,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.913,91	-5.250,00	-13.189,86	-7.939,86
16	= Auszahlungen aus laufender	-478.260,56	-489.000,00	-441.366,06	47.633,94
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	519.329,92	529.000,00	889.002,60	360.002,60
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	519.329,92	529.000,00	889.002,60	360.002,60
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	519.329,92	529.000,00	889.002,60	360.002,60
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	532.395,36	3.638.316,11	519.386,92	-3.118.929,19

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
39	= Liquide Mittel	1.051.725,28	4.167.316,11	1.408.389,52	-2.758.926,59

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10.01 Bauaufsichtliche Beratung und Verfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.909,00	300.000,00	447.814,75	147.814,75
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			14.866,31	14.866,31
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		500,00	29.245,94	28.745,94
10	= Ordentliche Erträge	294.909,00	300.500,00	491.927,00	191.427,00
11	- Personalaufwendungen	-404.150,60	-416.800,00	-361.158,99	55.641,01
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-5.274,09		-9.592,22	-9.592,22
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-350,00		350,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.567,99	-4.250,00	-34.061,36	-29.811,36
17	= Ordentliche Aufwendungen	-412.992,68	-421.400,00	-404.812,57	16.587,43
18	= Ordentliches Ergebnis	-118.083,68	-120.900,00	87.114,43	208.014,43
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-118.083,68	-120.900,00	87.114,43	208.014,43
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-118.083,68	-120.900,00	87.114,43	208.014,43
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	53.380,00		88.753,00	88.753,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-128.277,14	-64.550,00	-143.052,01	-78.502,01
29	= Ergebnis	-192.980,82	-185.450,00	32.815,42	218.265,42

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 10.01 Bauaufsichtliche Beratung und Verfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.111,56	300.000,00	438.002,15	138.002,15
07	+ Sonstige Einzahlungen		500,00	128,50	-371,50
09	= Einzahlungen aus laufender	303.111,56	300.500,00	438.130,65	137.630,65
10	- Personalauszahlungen	-404.733,76	-416.800,00	-357.293,58	59.506,42
12	- Auszahlungen für Sach- und	-2.926,22		-11.940,09	-11.940,09
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.232,22	-4.050,00	-5.795,84	-1.745,84
16	= Auszahlungen aus laufender	-409.892,20	-420.850,00	-375.029,51	45.820,49
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.780,64	-120.350,00	63.101,14	183.451,14
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-106.780,64	-120.350,00	63.101,14	183.451,14
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-106.780,64	-120.350,00	63.101,14	183.451,14
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-88.915,77	110.350,00	-106.723,64	-217.073,64
39	= Liquide Mittel	-195.696,41	-10.000,00	-43.622,50	-33.622,50

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10.02 Denkmalschutz und -pflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	7.000,00	7.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.628,92	1.000,00	41,16	-958,84
10	= Ordentliche Erträge	24.628,92	8.000,00	7.041,16	-958,84
11	- Personalaufwendungen	-8.898,07	-7.900,00	-7.656,47	243,53
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-3.780,54	-4.000,00	-410,80	3.589,20
15	- Transferaufwendungen	-12.667,00	-14.000,00	-7.390,00	6.610,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.422,60	-700,00	-430,00	270,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.768,21	-26.600,00	-15.887,27	10.712,73
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.139,29	-18.600,00	-8.846,11	9.753,89
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.139,29	-18.600,00	-8.846,11	9.753,89
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-7.139,29	-18.600,00	-8.846,11	9.753,89
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-5.363,96	-38.450,00	-4.719,39	33.730,61
29	= Ergebnis	-12.503,25	-57.050,00	-13.565,50	43.484,50

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 10.02 Denkmalschutz und -pflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	7.000,00	7.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.628,92	1.000,00	41,16	-958,84
09	= Einzahlungen aus laufender	24.628,92	8.000,00	7.041,16	-958,84
10	- Personalauszahlungen	-8.916,27	-7.900,00	-7.243,22	656,78
12	- Auszahlungen für Sach- und	-3.780,54	-4.000,00	-410,80	3.589,20
14	- Transferausszahlungen	-11.422,00	-14.000,00	-9.380,00	4.620,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.635,10	-700,00	-6.382,50	-5.682,50
16	= Auszahlungen aus laufender	-28.753,91	-26.600,00	-23.416,52	3.183,48
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.124,99	-18.600,00	-16.375,36	2.224,64
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-4.124,99	-18.600,00	-16.375,36	2.224,64
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-4.124,99	-18.600,00	-16.375,36	2.224,64
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.954,39	-473.933,89	-4.124,99	469.808,90
39	= Liquide Mittel	-7.079,38	-492.533,89	-20.500,35	472.033,54

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10.03 Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.943,50	4.500,00	2.079,00	-2.421,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	880.000,00	700.000,00	1.067.831,30	367.831,30		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.760,60	5.000,00		-5.000,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			6.646,81	6.646,81		
10	= Ordentliche Erträge	887.704,10	709.500,00	1.076.557,11	367.057,11		
11	- Personalaufwendungen	-39.556,36	-41.050,00	-41.908,51	-858,51		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-168.263,45	-168.250,00	-166.834,42	1.415,58		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.992,14	-1.500,00	-1.948,86	-448,86		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-214.811,95	-210.800,00	-210.691,79	108,21		
18	= Ordentliches Ergebnis	672.892,15	498.700,00	865.865,32	367.165,32		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	672.892,15	498.700,00	865.865,32	367.165,32		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	672.892,15	498.700,00	865.865,32	367.165,32		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-2.646,77	-19.750,00	-2.270,10	17.479,90		
29	= Ergebnis	670.245,38	478.950,00	863.595,22	384.645,22		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 10.03 Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.533,00	4.500,00	2.141,50	-2.358,50		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	662.556,40	700.000,00	883.055,35	183.055,35		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.760,60	5.000,00		-5.000,00		
09	= Einzahlungen aus laufender	669.850,00	709.500,00	885.196,85	175.696,85		
10	- Personalauszahlungen	-39.567,86	-41.050,00	-41.908,51	-858,51		
15	- Sonstige Auszahlungen	-46,59	-500,00	-1.011,52	-511,52		
16	= Auszahlungen aus laufender	-39.614,45	-41.550,00	-42.920,03	-1.370,03		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	630.235,55	667.950,00	842.276,82	174.326,82		
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	630.235,55	667.950,00	842.276,82	174.326,82		
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	630.235,55	667.950,00	842.276,82	174.326,82		
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	624.265,52	4.001.900,00	630.235,55	-3.371.664,45		
39	= Liquide Mittel	1.254.501,07	4.669.850,00	1.472.512,37	-3.197.337,63		

Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.01 Bauaufsichtliche Beratung und Verfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.909,00	300.000,00	447.814,75	147.814,75		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			14.866,31	14.866,31		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		500,00	29.245,94	28.745,94		
10	= Ordentliche Erträge	294.909,00	300.500,00	491.927,00	191.427,00		
11	- Personalaufwendungen	-404.150,60	-416.800,00	-361.158,99	55.641,01		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-5.274,09		-9.592,22	-9.592,22		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-350,00		350,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.567,99	-4.250,00	-34.061,36	-29.811,36		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-412.992,68	-421.400,00	-404.812,57	16.587,43		
18	= Ordentliches Ergebnis	-118.083,68	-120.900,00	87.114,43	208.014,43		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-118.083,68	-120.900,00	87.114,43	208.014,43		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-118.083,68	-120.900,00	87.114,43	208.014,43		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	53.380,00		88.753,00	88.753,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-128.277,14	-64.550,00	-143.052,01	-78.502,01		
29	= Ergebnis	-192.980,82	-185.450,00	32.815,42	218.265,42		

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 10.01.01 Bauaufsichtliche Beratung und Verfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.111,56	300.000,00	438.002,15	138.002,15		
07	+ Sonstige Einzahlungen		500,00	128,50	-371,50		
09	= Einzahlungen aus laufender	303.111,56	300.500,00	438.130,65	137.630,65		
10	- Personalauszahlungen	-404.733,76	-416.800,00	-357.293,58	59.506,42		
12	- Auszahlungen für Sach- und	-2.926,22		-11.940,09	-11.940,09		
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.232,22	-4.050,00	-5.795,84	-1.745,84		
16	= Auszahlungen aus laufender	-409.892,20	-420.850,00	-375.029,51	45.820,49		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.780,64	-120.350,00	63.101,14	183.451,14		
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-106.780,64	-120.350,00	63.101,14	183.451,14		
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-106.780,64	-120.350,00	63.101,14	183.451,14		
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-88.915,77	110.350,00	-106.723,64	-217.073,64		
39	= Liquide Mittel	-195.696,41	-10.000,00	-43.622,50	-33.622,50		

Teilergebnishaushalt Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	7.000,00	7.000,00			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.628,92	1.000,00	41,16	-958,84		
10	= Ordentliche Erträge	24.628,92	8.000,00	7.041,16	-958,84		
11	- Personalaufwendungen	-8.898,07	-7.900,00	-7.656,47	243,53		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-3.780,54	-4.000,00	-410,80	3.589,20		
15	- Transferaufwendungen	-12.667,00	-14.000,00	-7.390,00	6.610,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.422,60	-700,00	-430,00	270,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.768,21	-26.600,00	-15.887,27	10.712,73		
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.139,29	-18.600,00	-8.846,11	9.753,89		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.139,29	-18.600,00	-8.846,11	9.753,89		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-7.139,29	-18.600,00	-8.846,11	9.753,89		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-5.363,96	-38.450,00	-4.719,39	33.730,61		
29	= Ergebnis	-12.503,25	-57.050,00	-13.565,50	43.484,50		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	7.000,00	7.000,00			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.628,92	1.000,00	41,16	-958,84		
09	= Einzahlungen aus laufender	24.628,92	8.000,00	7.041,16	-958,84		
10	- Personalauszahlungen	-8.916,27	-7.900,00	-7.243,22	656,78		
12	- Auszahlungen für Sach- und	-3.780,54	-4.000,00	-410,80	3.589,20		
14	- Transferausszahlungen	-11.422,00	-14.000,00	-9.380,00	4.620,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.635,10	-700,00	-6.382,50	-5.682,50		
16	= Auszahlungen aus laufender	-28.753,91	-26.600,00	-23.416,52	3.183,48		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.124,99	-18.600,00	-16.375,36	2.224,64		
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-4.124,99	-18.600,00	-16.375,36	2.224,64		
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-4.124,99	-18.600,00	-16.375,36	2.224,64		
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.954,39	-473.933,89	-4.124,99	469.808,90		
39	= Liquide Mittel	-7.079,38	-492.533,89	-20.500,35	472.033,54		

Teilergebnishaushalt Produkt 10.03.01 Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.943,50	4.500,00	2.079,00	-2.421,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	880.000,00	700.000,00	1.067.831,30	367.831,30		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.760,60	5.000,00		-5.000,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			6.646,81	6.646,81		
10	= Ordentliche Erträge	887.704,10	709.500,00	1.076.557,11	367.057,11		
11	- Personalaufwendungen	-39.556,36	-41.050,00	-41.908,51	-858,51		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-168.263,45	-168.250,00	-166.834,42	1.415,58		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.992,14	-1.500,00	-1.948,86	-448,86		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-214.811,95	-210.800,00	-210.691,79	108,21		
18	= Ordentliches Ergebnis	672.892,15	498.700,00	865.865,32	367.165,32		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	672.892,15	498.700,00	865.865,32	367.165,32		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	672.892,15	498.700,00	865.865,32	367.165,32		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-2.646,77	-19.750,00	-2.270,10	17.479,90		
29	= Ergebnis	670.245,38	478.950,00	863.595,22	384.645,22		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 10.03.01 Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.533,00	4.500,00	2.141,50	-2.358,50		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	662.556,40	700.000,00	883.055,35	183.055,35		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.760,60	5.000,00		-5.000,00		
09	= Einzahlungen aus laufender	669.850,00	709.500,00	885.196,85	175.696,85		
10	- Personalauszahlungen	-39.567,86	-41.050,00	-41.908,51	-858,51		
15	- Sonstige Auszahlungen	-46,59	-500,00	-1.011,52	-511,52		
16	= Auszahlungen aus laufender	-39.614,45	-41.550,00	-42.920,03	-1.370,03		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	630.235,55	667.950,00	842.276,82	174.326,82		
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	630.235,55	667.950,00	842.276,82	174.326,82		
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	630.235,55	667.950,00	842.276,82	174.326,82		
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	624.265,52	4.001.900,00	630.235,55	-3.371.664,45		
39	= Liquide Mittel	1.254.501,07	4.669.850,00	1.472.512,37	-3.197.337,63		

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.968,80	177.100,00	172.034,99	-5.065,01	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.716.475,42	18.907.850,00	16.958.755,15	-1.949.094,85	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.789,27	5.789,27	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.776,75	10.000,00	22.774,68	12.774,68	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.254,80		9.213,79	9.213,79	
10	= Ordentliche Erträge	17.931.475,77	19.094.950,00	17.168.567,88	-1.926.382,12	
11	- Personalaufwendungen	-491.430,37	-464.150,00	-504.306,22	-40.156,22	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-11.505.219,36	-11.733.750,00	-11.171.568,42	562.181,58	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.433.476,73	-2.478.950,00	-2.380.739,93	98.210,07	
15	- Transferaufwendungen	-587.225,02	-680.000,00	-575.735,42	104.264,58	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.016,46	-96.600,00	-59.913,38	36.686,62	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.099.367,94	-15.453.450,00	-14.692.263,37	761.186,63	
18	= Ordentliches Ergebnis	2.832.107,83	3.641.500,00	2.476.304,51	-1.165.195,49	
19	+ Finanzerträge	40.289,61	40.000,00		-40.000,00	
21	= Finanzergebnis	40.289,61	40.000,00		-40.000,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.872.397,44	3.681.500,00	2.476.304,51	-1.205.195,49	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	2.872.397,44	3.681.500,00	2.476.304,51	-1.205.195,49	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	436.830,94	1.966.500,00	532.907,40	-1.433.592,60	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-281.446,17	-282.000,00	-298.395,56	-16.395,56	
29	= Ergebnis	3.027.782,21	5.366.000,00	2.710.816,35	-2.655.183,65	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.973.447,36	18.674.550,00	18.116.957,39	-557.592,61
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.789,27	5.789,27
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.141,06	10.000,00	17.043,23	7.043,23
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.250,08		5.749,58	5.749,58
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	40.289,61	40.000,00		-40.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender	18.036.128,11	18.724.550,00	18.145.539,47	-579.010,53
10	- Personalauszahlungen	-492.754,10	-464.150,00	-504.457,73	-40.307,73
12	- Auszahlungen für Sach- und	-11.326.543,07	-11.733.750,00	-11.318.779,03	414.970,97
14	- Transferausszahlungen	-591.387,02	-680.000,00	-571.573,42	108.426,58
15	- Sonstige Auszahlungen	-54.601,56	-89.500,00	-54.931,79	34.568,21
16	= Auszahlungen aus laufender	-12.465.285,75	-12.967.400,00	-12.449.741,97	517.658,03
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.570.842,36	5.757.150,00	5.695.797,50	-61.352,50
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			123.304,23	123.304,23
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	84.986,50	80.000,00	37.703,11	-42.296,89
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.986,50	80.000,00	161.007,34	81.007,34
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-198.999,38	-3.232.600,76	-227.040,67	3.005.560,09
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-2.427,60	-18.000,00	-10.457,80	7.542,20
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-201.426,98	-3.250.600,76	-237.498,47	3.013.102,29
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-116.440,48	-3.170.600,76	-76.491,13	3.094.109,63
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	5.454.401,88	2.586.549,24	5.619.306,37	3.032.757,13
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	5.454.401,88	2.586.549,24	5.619.306,37	3.032.757,13
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.555.785,93	3.666.990,67	5.514.301,41	1.847.310,74
39	= Liquide Mittel	10.010.187,81	6.253.539,91	11.133.607,78	4.880.067,87

Investitionen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz ./ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-0,01	-137.500,00	-21.119,54	116.380,46
I09-65-027 Bau Feuer- und Rettungswache	-62.672,40			
I09-66-001 Sanierung Rosmarstraße		-800.000,00	-12.537,89	787.462,11
I09-66-004 BP72F Kläranlage / Bonnstraße / Kölner Straße	-15.634,22	-20.000,00		20.000,00
I09-66-009 Erneuerung von Kanalgrundstücksanschlüssen		-22.500,00		22.500,00
I09-66-011 Kanalbau Klaregrund / Friedensstr. / Friedrichstr	-0,01			
I09-66-014 Kanal zwischen Hubert-Prött-Str. und Grüner Weg	-730,96	-10.000,00	120.820,22	130.820,22
I09-66-019 Regenwasserbehandlung Frechen-Süd	-1.899,24	-148.100,76	-5.000,00	143.100,76
I09-66-023 Erneuerung E- und Steuertechnik RÜB 05/06		-20.000,00		20.000,00
I09-66-031 RKB Frechen Ost	-4.617,50	-420.000,00		420.000,00
I09-66-032 Pumpwerk Habelrath			-2.250,77	-2.250,77
I09-66-045 Kanalanschlüsse für Dritte	-82.641,93		-115.180,33	-115.180,33
I10-66-001 Erneuerung der Kanalisation		-15.000,00	-53.909,25	-38.909,25
I10-66-002 Sammler Holzstraße 3. BA Toni-Ooms-Str.		-80.000,00		80.000,00
I10-66-005 Sammler Holzstraße 6. BA Stresemannstraße		-1.010.000,00	-22.364,21	987.635,79
I10-66-008 RÜB Frechen Ost		-75.000,00		75.000,00
I11-66-001 Kurhaustraße		-10.000,00		10.000,00
I11-66-003 Villedstraße		-10.000,00		10.000,00
I22-ABW-03 Kostenersatz Kanalhausanschlüsse § 10 KAG	84.386,50		37.080,50	37.080,50

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.01 Abfall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.956.840,90	5.335.050,00	4.932.383,74	-402.666,26
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.488,72	10.000,00	16.909,82	6.909,82
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.190,80		855,83	855,83
10	= Ordentliche Erträge	4.970.520,42	5.345.050,00	4.950.149,39	-394.900,61
11	- Personalaufwendungen	-42.128,91	-44.350,00	-41.845,39	2.504,61
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-5.031.444,17	-5.167.500,00	-5.160.812,63	6.687,37
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.896,46	-5.900,00	-4.993,97	906,03
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.081.469,54	-5.217.750,00	-5.207.651,99	10.098,01
18	= Ordentliches Ergebnis	-110.949,12	127.300,00	-257.502,60	-384.802,60
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-110.949,12	127.300,00	-257.502,60	-384.802,60
26	= Jahresergebnis	-110.949,12	127.300,00	-257.502,60	-384.802,60
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	214.898,02		270.094,08	270.094,08
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-112.976,98	-127.300,00	-120.376,47	6.923,53
29	= Ergebnis	-9.028,08		-107.784,99	-107.784,99

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 11.01 Abfall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.910.955,73	5.335.050,00	4.930.400,18	-404.649,82
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.313,84	10.000,00	14.040,40	4.040,40
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.507,00			
09	= Einzahlungen aus laufender	4.923.776,57	5.345.050,00	4.944.440,58	-400.609,42
10	- Personalauszahlungen	-43.223,18	-44.350,00	-41.953,87	2.396,13
12	- Auszahlungen für Sach- und	-4.783.839,26	-5.167.500,00	-5.361.328,65	-193.828,65
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.529,52	-5.300,00	-3.488,24	1.811,76
16	= Auszahlungen aus laufender	-4.829.591,96	-5.217.150,00	-5.406.770,76	-189.620,76
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.184,61	127.900,00	-462.330,18	-590.230,18
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-2.427,60	-10.000,00	-1.173,76	8.826,24
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.427,60	-10.000,00	-1.173,76	8.826,24
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.427,60	-10.000,00	-1.173,76	8.826,24
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	91.757,01	117.900,00	-463.503,94	-581.403,94
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	91.757,01	117.900,00	-463.503,94	-581.403,94
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-168.114,31	-263.600,00	91.741,41	355.341,41
39	= Liquide Mittel	-76.357,30	-145.700,00	-371.762,53	-226.062,53

Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz ./ Ist
	UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von		-10.000,00		10.000,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.02 Stadtentwässerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.968,80	177.100,00	172.034,99	-5.065,01		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.759.634,52	13.572.800,00	12.026.371,41	-1.546.428,59		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.789,27	5.789,27		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.288,03		5.864,86	5.864,86		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.064,00		8.357,96	8.357,96		
10	= Ordentliche Erträge	12.960.955,35	13.749.900,00	12.218.418,49	-1.531.481,51		
11	- Personalaufwendungen	-449.301,46	-419.800,00	-462.460,83	-42.660,83		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-6.473.775,19	-6.566.250,00	-6.010.755,79	555.494,21		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.433.476,73	-2.478.950,00	-2.380.739,93	98.210,07		
15	- Transferaufwendungen	-587.225,02	-680.000,00	-575.735,42	104.264,58		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.120,00	-90.700,00	-54.919,41	35.780,59		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.017.898,40	-10.235.700,00	-9.484.611,38	751.088,62		
18	= Ordentliches Ergebnis	2.943.056,95	3.514.200,00	2.733.807,11	-780.392,89		
19	+ Finanzerträge	40.289,61	40.000,00		-40.000,00		
21	= Finanzergebnis	40.289,61	40.000,00		-40.000,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.983.346,56	3.554.200,00	2.733.807,11	-820.392,89		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	2.983.346,56	3.554.200,00	2.733.807,11	-820.392,89		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	221.932,92	1.966.500,00	262.813,32	-1.703.686,68		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-168.469,19	-154.700,00	-178.019,09	-23.319,09		
29	= Ergebnis	3.036.810,29	5.366.000,00	2.818.601,34	-2.547.398,66		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

**Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 11.02
Stadtentwässerung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.062.491,63	13.339.500,00	13.186.557,21	-152.942,79
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.789,27	5.789,27
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	827,22		3.002,83	3.002,83
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.743,08		5.749,58	5.749,58
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	40.289,61	40.000,00		-40.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender	13.112.351,54	13.379.500,00	13.201.098,89	-178.401,11
10	- Personalauszahlungen	-449.530,92	-419.800,00	-462.503,86	-42.703,86
12	- Auszahlungen für Sach- und	-6.542.703,81	-6.566.250,00	-5.957.450,38	608.799,62
14	- Transferausszahlungen	-591.387,02	-680.000,00	-571.573,42	108.426,58
15	- Sonstige Auszahlungen	-52.072,04	-84.200,00	-51.443,55	32.756,45
16	= Auszahlungen aus laufender	-7.635.693,79	-7.750.250,00	-7.042.971,21	707.278,79
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.476.657,75	5.629.250,00	6.158.127,68	528.877,68
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			123.304,23	123.304,23
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	84.986,50	80.000,00	37.703,11	-42.296,89
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.986,50	80.000,00	161.007,34	81.007,34
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-198.999,38	-3.232.600,76	-227.040,67	3.005.560,09
26	- Auszahlungen für den Erwerb von		-8.000,00	-9.284,04	-1.284,04
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-198.999,38	-3.240.600,76	-236.324,71	3.004.276,05
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-114.012,88	-3.160.600,76	-75.317,37	3.085.283,39
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	5.362.644,87	2.468.649,24	6.082.810,31	3.614.161,07
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	5.362.644,87	2.468.649,24	6.082.810,31	3.614.161,07
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.723.900,24	3.930.590,67	5.422.560,00	1.491.969,33
39	= Liquide Mittel	10.086.545,11	6.399.239,91	11.505.370,31	5.106.130,40

Investitionen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz ./ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-0,01	-127.500,00	-21.119,54	106.380,46
I09-65-027 Bau Feuer- und Rettungswache	-62.672,40			
I09-66-001 Sanierung Rosmarstraße		-800.000,00	-12.537,89	787.462,11
I09-66-004 BP72F Kläranlage / Bonnstraße / Kölner Straße	-15.634,22	-20.000,00		20.000,00
I09-66-009 Erneuerung von Kanalgrundstücksanschlüssen		-22.500,00		22.500,00
I09-66-011 Kanalbau Klarengrund / Friedensstr. / Friedrichstr	-0,01			
I09-66-014 Kanal zwischen Hubert-Protz-Str. und Grüner Weg	-730,96	-10.000,00	120.820,22	130.820,22
I09-66-019 Regenwasserbehandlung Frechen-Süd	-1.899,24	-148.100,76	-5.000,00	143.100,76
I09-66-023 Erneuerung E- und Steuertechnik RÜB 05/06		-20.000,00		20.000,00
I09-66-031 RKB Frechen Ost	-4.617,50	-420.000,00		420.000,00
I09-66-032 Pumpwerk Habelrath			-2.250,77	-2.250,77
I09-66-045 Kanalanschlüsse für Dritte	-82.641,93		-115.180,33	-115.180,33
I10-66-001 Erneuerung der Kanalisation		-15.000,00	-53.909,25	-38.909,25
I10-66-002 Sammler Holzstraße 3. BA Toni-Ooms-Str.		-80.000,00		80.000,00
I10-66-005 Sammler Holzstraße 6. BA Stresemannstraße		-1.010.000,00	-22.364,21	987.635,79
I10-66-008 RÜB Frechen Ost		-75.000,00		75.000,00
I11-66-001 Kurhausstraße		-10.000,00		10.000,00
I11-66-003 Vilestraße		-10.000,00		10.000,00
I22-ABW-03 Kostenersatz Kanalhausanschlüsse § 10 KAG	84.386,50		37.080,50	37.080,50

Teilergebnishaushalt Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.956.840,90	5.335.050,00	4.932.383,74	-402.666,26		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.488,72	10.000,00	16.909,82	6.909,82		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.190,80		855,83	855,83		
10	= Ordentliche Erträge	4.970.520,42	5.345.050,00	4.950.149,39	-394.900,61		
11	- Personalaufwendungen	-42.128,91	-44.350,00	-41.845,39	2.504,61		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-5.031.444,17	-5.167.500,00	-5.160.812,63	6.687,37		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.896,46	-5.900,00	-4.993,97	906,03		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.081.469,54	-5.217.750,00	-5.207.651,99	10.098,01		
18	= Ordentliches Ergebnis	-110.949,12	127.300,00	-257.502,60	-384.802,60		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-110.949,12	127.300,00	-257.502,60	-384.802,60		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-110.949,12	127.300,00	-257.502,60	-384.802,60		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	214.898,02		270.094,08	270.094,08		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-112.976,98	-127.300,00	-120.376,47	6.923,53		
29	= Ergebnis	-9.028,08		-107.784,99	-107.784,99		

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.910.955,73	5.335.050,00	4.930.400,18	-404.649,82		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.313,84	10.000,00	14.040,40	4.040,40		
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.507,00					
09	= Einzahlungen aus laufender	4.923.776,57	5.345.050,00	4.944.440,58	-400.609,42		
10	- Personalauszahlungen	-43.223,18	-44.350,00	-41.953,87	2.396,13		
12	- Auszahlungen für Sach- und	-4.783.839,26	-5.167.500,00	-5.361.328,65	-193.828,65		
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.529,52	-5.300,00	-3.488,24	1.811,76		
16	= Auszahlungen aus laufender	-4.829.591,96	-5.217.150,00	-5.406.770,76	-189.620,76		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.184,61	127.900,00	-462.330,18	-590.230,18		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-2.427,60	-10.000,00	-1.173,76	8.826,24		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.427,60	-10.000,00	-1.173,76	8.826,24		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.427,60	-10.000,00	-1.173,76	8.826,24		
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	91.757,01	117.900,00	-463.503,94	-581.403,94		
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	91.757,01	117.900,00	-463.503,94	-581.403,94		
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-168.114,31	-263.600,00	91.741,41	355.341,41		
39	= Liquide Mittel	-76.357,30	-145.700,00	-371.762,53	-226.062,53		

Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz ./ Ist
	UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von		-10.000,00		10.000,00

**Teilergebnishaushalt Produkt 11.02.01 Planung, Bau, Bereitstellung
abwasserbehandelnder u. -beseitigender Einr./Anl.**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.968,80	177.100,00	172.034,99	-5.065,01
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.791,02	233.300,00	219.966,16	-13.333,84
10	= Ordentliche Erträge	389.759,82	410.400,00	392.001,15	-18.398,85
11	- Personalaufwendungen	-266.223,01	-248.150,00	-273.796,57	-25.646,57
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-10.549,99			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.432.199,98	-2.476.850,00	-2.379.614,13	97.235,87
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.561,07	-4.400,00	-3.840,62	559,38
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.710.534,05	-2.729.400,00	-2.657.251,32	72.148,68
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.320.774,23	-2.319.000,00	-2.265.250,17	53.749,83
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.320.774,23	-2.319.000,00	-2.265.250,17	53.749,83
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-2.320.774,23	-2.319.000,00	-2.265.250,17	53.749,83
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-10.911,61	-19.200,00	-13.935,58	5.264,42
29	= Ergebnis	-2.331.685,84	-2.338.200,00	-2.279.185,75	59.014,25

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 11.02.01 Planung, Bau, Bereitstellung abwasserbehandelnder u. -beseitigender Einr./Anl.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.586,00			
09	= Einzahlungen aus laufender	8.586,00			
10	- Personalauszahlungen	-266.291,85	-248.150,00	-273.809,47	-25.659,47
12	- Auszahlungen für Sach- und	-10.549,99			
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.561,07	-2.900,00	-3.840,62	-940,62
16	= Auszahlungen aus laufender	-278.402,91	-251.050,00	-277.650,09	-26.600,09
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-269.816,91	-251.050,00	-277.650,09	-26.600,09
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			123.304,23	123.304,23
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	84.986,50	80.000,00	37.703,11	-42.296,89
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.986,50	80.000,00	161.007,34	81.007,34
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-186.974,45	-3.197.600,76	-221.613,08	2.975.987,68
26	- Auszahlungen für den Erwerb von		-8.000,00	-9.284,04	-1.284,04
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-186.974,45	-3.205.600,76	-230.897,12	2.974.703,64
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-101.987,95	-3.125.600,76	-69.889,78	3.055.710,98
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-371.804,86	-3.376.650,76	-347.539,87	3.029.110,89
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-371.804,86	-3.376.650,76	-347.539,87	3.029.110,89
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-586.664,27	-31.645.661,93	-312.304,86	31.333.357,07
39	= Liquide Mittel	-958.469,13	-35.022.312,69	-659.844,73	34.362.467,96

Investitionen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz ./ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von		-92.500,00	-15.691,95	76.808,05
I09-65-027 Bau Feuer- und Rettungswache	-62.672,40			
I09-66-001 Sanierung Rosmarstraße		-800.000,00	-12.537,89	787.462,11
I09-66-004 BP72F Kläranlage / Bonnstraße / Kölner Straße	-15.634,22	-20.000,00		20.000,00
I09-66-009 Erneuerung von Kanalgrundstücksanschlüssen		-22.500,00		22.500,00
I09-66-014 Kanal zwischen Hubert-Prött-Str. und Grüner Weg	-240,41	-10.000,00	120.820,22	130.820,22
I09-66-019 Regenwasserbehandlung Frechen-Süd	-1.899,24	-148.100,76	-5.000,00	143.100,76
I09-66-023 Erneuerung E- und Steuertechnik RÜB 05/06		-20.000,00		20.000,00
I09-66-031 RKB Frechen Ost	-4.617,50	-420.000,00		420.000,00
I09-66-032 Pumpwerk Habelrath			-2.250,77	-2.250,77
I09-66-045 Kanalanschlüsse für Dritte	-73.107,01		-115.180,33	-115.180,33
I10-66-001 Erneuerung der Kanalisation		-15.000,00	-53.909,25	-38.909,25
I10-66-002 Sammler Holzstraße 3. BA Toni-Ooms-Str.		-80.000,00		80.000,00
I10-66-005 Sammler Holzstraße 6. BA Stresemannstraße		-1.010.000,00	-22.364,21	987.635,79
I10-66-008 RÜB Frechen Ost		-75.000,00		75.000,00
I11-66-001 Kurhausstraße		-10.000,00		10.000,00
I11-66-003 Villestraße		-10.000,00		10.000,00
I22-ABW-03 Kostenersatz Kanalhausanschlüsse § 10 KAG	84.386,50		37.080,50	37.080,50

**Teilergebnishaushalt Produkt 11.02.02 Betrieb und Unterhaltung
abwasserbehandelnder u. -beseitigender Einr./Anl.**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.540.843,50	13.339.500,00	11.806.405,25	-1.533.094,75		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.789,27	5.789,27		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.288,03		5.864,86	5.864,86		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.064,00		8.357,96	8.357,96		
10	= Ordentliche Erträge	12.571.195,53	13.339.500,00	11.826.417,34	-1.513.082,66		
11	- Personalaufwendungen	-183.078,45	-171.650,00	-188.664,26	-17.014,26		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-6.463.225,20	-6.566.250,00	-6.010.755,79	555.494,21		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.276,75	-2.100,00	-1.125,80	974,20		
15	- Transferaufwendungen	-587.225,02	-680.000,00	-575.735,42	104.264,58		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.558,93	-86.300,00	-51.078,79	35.221,21		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.307.364,35	-7.506.300,00	-6.827.360,06	678.939,94		
18	= Ordentliches Ergebnis	5.263.831,18	5.833.200,00	4.999.057,28	-834.142,72		
19	+ Finanzerträge	40.289,61	40.000,00		-40.000,00		
21	= Finanzergebnis	40.289,61	40.000,00		-40.000,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.304.120,79	5.873.200,00	4.999.057,28	-874.142,72		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	5.304.120,79	5.873.200,00	4.999.057,28	-874.142,72		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	221.932,92	1.966.500,00	262.813,32	-1.703.686,68		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-157.557,58	-135.500,00	-164.083,51	-28.583,51		
29	= Ergebnis	5.368.496,13	7.704.200,00	5.097.787,09	-2.606.412,91		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 11.02.02 Betrieb und Unterhaltung abwasserbehandelnder u. -beseitigender Einr./Anl.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.062.491,63	13.339.500,00	13.186.557,21	-152.942,79
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.789,27	5.789,27
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	827,22		3.002,83	3.002,83
07	+ Sonstige Einzahlungen	157,08		5.749,58	5.749,58
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	40.289,61	40.000,00		-40.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender	13.103.765,54	13.379.500,00	13.201.098,89	-178.401,11
10	- Personalauszahlungen	-183.239,07	-171.650,00	-188.694,39	-17.044,39
12	- Auszahlungen für Sach- und	-6.532.153,82	-6.566.250,00	-5.957.450,38	608.799,62
14	- Transferausszahlungen	-591.387,02	-680.000,00	-571.573,42	108.426,58
15	- Sonstige Auszahlungen	-50.510,97	-81.300,00	-47.602,93	33.697,07
16	= Auszahlungen aus laufender	-7.357.290,88	-7.499.200,00	-6.765.321,12	733.878,88
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.746.474,66	5.880.300,00	6.435.777,77	555.477,77
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.024,93	-35.000,00	-5.427,59	29.572,41
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.024,93	-35.000,00	-5.427,59	29.572,41
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.024,93	-35.000,00	-5.427,59	29.572,41
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	5.734.449,73	5.845.300,00	6.430.350,18	585.050,18
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	5.734.449,73	5.845.300,00	6.430.350,18	585.050,18
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.310.564,51	35.576.252,60	5.734.864,86	-29.841.387,74
39	= Liquide Mittel	11.045.014,24	41.421.552,60	12.165.215,04	-29.256.337,56

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz ./ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-0,01	-35.000,00	-5.427,59	29.572,41
I09-66-011 Kanalbau Klaregrund / Friedensstr. / Friedrichstr	-0,01			
I09-66-014 Kanal zwischen Hubert-Protz-Str. und Grüner Weg	-490,55			
I09-66-045 Kanalanschlüsse für Dritte	-9.534,92			

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	923.633,82	905.450,00	932.149,12	26.699,12	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.550.872,19	1.645.500,00	1.533.448,90	-112.051,10	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.645,79	26.000,00	48.631,20	22.631,20	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.422,24	363.500,00	650.324,95	286.824,95	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.727,56		227.502,44	227.502,44	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen			2.000,00	2.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	2.572.301,60	2.940.450,00	3.394.056,61	453.606,61	
11	- Personalaufwendungen	-455.387,95	-471.550,00	-474.758,83	-3.208,83	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-5.459.333,97	-3.841.000,00	-3.800.819,04	40.180,96	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.738.018,96	-2.639.350,00	-2.755.083,24	-115.733,24	
15	- Transferaufwendungen	-1.893.127,00	-1.936.500,00	-1.925.971,00	10.529,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.803,98	-11.250,00	-9.154,48	2.095,52	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.634.671,86	-8.899.650,00	-8.965.786,59	-66.136,59	
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.062.370,26	-5.959.200,00	-5.571.729,98	387.470,02	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.062.370,26	-5.959.200,00	-5.571.729,98	387.470,02	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-8.062.370,26	-5.959.200,00	-5.571.729,98	387.470,02	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	51.381,76		51.644,15	51.644,15	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-71.834,36	-2.049.600,00	-69.334,25	1.980.265,75	
29	= Ergebnis	-8.082.822,86	-8.008.800,00	-5.589.420,08	2.419.379,92	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	695.666,17	745.500,00	691.492,23	-54.007,77
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.313,65	26.000,00	39.780,37	13.780,37
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		363.500,00	649.613,83	286.113,83
07	+ Sonstige Einzahlungen	29.160,58		2.583,19	2.583,19
09	= Einzahlungen aus laufender	811.140,40	1.135.000,00	1.383.469,62	248.469,62
10	- Personalauszahlungen	-455.419,45	-471.550,00	-474.830,11	-3.280,11
12	- Auszahlungen für Sach- und	-3.344.848,60	-3.490.000,00	-3.299.638,88	190.361,12
14	- Transferausszahlungen	-2.071.337,00	-1.936.500,00	-1.786.682,00	149.818,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.277,35	-11.250,00	-12.680,82	-1.430,82
16	= Auszahlungen aus laufender	-5.882.882,40	-5.909.300,00	-5.573.831,81	335.468,19
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.071.742,00	-4.774.300,00	-4.190.362,19	583.937,81
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	286.549,59	710.100,00	60.000,00	-650.100,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	348.257,07	742.000,00	50.139,55	-691.860,45
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	634.806,66	1.452.100,00	110.139,55	-1.341.960,45
24	- Auszahlungen für den Erwerb von	-1.691,80			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.606.112,81	-2.567.650,23	-156.603,83	2.411.046,40
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-52.498,66	-299.100,00	-2.397,58	296.702,42
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.660.303,27	-2.866.750,23	-159.001,41	2.707.748,82
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.025.496,61	-1.414.650,23	-48.861,86	1.365.788,37
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-6.097.238,61	-6.188.950,23	-4.239.224,05	1.949.726,18
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-6.097.238,61	-6.188.950,23	-4.239.224,05	1.949.726,18
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-6.382.314,68	-57.099.113,02	-6.097.233,20	51.001.879,82
39	= Liquide Mittel	-12.479.553,29	-63.288.063,25	-10.336.457,25	52.951.606,00

Investitionen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz ./ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	58.379,31	-446.100,00	9.980,50	456.080,50
I09-65-027 Bau Feuer- und Rettungswache	-741.703,38		-64.588,34	-64.588,34
I09-67-002 Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	-2.998,17	-5.000,00	-14.800,86	-9.800,86
I09-67-003 Knoten und Verbindung Neuer Weg / Dürener Str.	-313.714,36	269.400,00		-269.400,00
I09-67-007 Ausbau Carl-Gördeler-Straße	-138.815,75	54.234,25	18.039,55	-36.194,70
I09-67-012 Erweiterung/Erneuerung der Straßenbeleuchtung		-5.000,00		5.000,00
I09-67-014 Empfohlene Maßnahmen VEP Bereich Fahrradverkehr		-37.000,00		37.000,00
I09-67-060 Endausbau Geldernstraße gem. BP 11 BA	-7.597,78	-450.000,00		450.000,00
I09-67-092 Neubau/Ausbau Haltestellen	9.874,14	-50.000,00		50.000,00
I09-67-094 Geh-/Radweg Dürener Straße Benzelrath	72.451,15			
I09-67-096 Erweiterung südl. P&R-Anlage Bhf Königsdorf		-63.000,00		63.000,00
I09-67-100 Anbindung Brückenbauwerk Bonnstraße		-385.000,00		385.000,00
I10-67-001 Ausbau Forststraße	-86.606,51		-6.524,06	-6.524,06
I10-67-002 Sanierung Rosmarstraße		-550.000,00	-11.193,15	538.806,85
I10-67-007 Sanierung Hermann-Seger-Straße		-190.000,00		190.000,00
I11-67-001 Ausbau der Straße "Zur Ville"	-11.579,24			
I12-67-002 Teilsanierung Augustinusstraße	-62.147,74	-431.184,48	-17.536,97	413.647,51
I22-ABW-03 Kostenersatz Kanalhausanschlüsse § 10 KAG	-9.782,47			
I22-STR-01 Erschließungsbeiträge	3.917,20	117.000,00	3.056,88	-113.943,12
I22-STR-02 Vorausleist. Erschließungsbeiträge	15.000,00			
I22-STR-04 Erstattung Erschließungsbeiträge	-1.691,80			
I22-STR-11 KAG-Beiträge	332.131,95	625.000,00	21.522,67	-603.477,33
I22-STR-13 Ablösung KAG-Beiträge	6.990,39			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.01 Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	923.633,82	905.450,00	932.149,12	26.699,12		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	873.269,28	900.000,00	848.407,98	-51.592,02		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.645,79	26.000,00	48.631,20	22.631,20		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.422,24		286.790,95	286.790,95		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.782,47		2.758,89	2.758,89		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen			2.000,00	2.000,00		
10	= Ordentliche Erträge	1.893.753,60	1.831.450,00	2.120.738,14	289.288,14		
11	- Personalaufwendungen	-411.311,80	-421.300,00	-426.987,01	-5.687,01		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-4.526.487,12	-2.888.500,00	-2.878.969,02	9.530,98		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.737.815,53	-2.639.200,00	-2.754.276,03	-115.076,03		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.913,80	-8.850,00	-4.050,06	4.799,94		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.760.528,25	-5.957.850,00	-6.064.282,12	-106.432,12		
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.866.774,65	-4.126.400,00	-3.943.543,98	182.856,02		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.866.774,65	-4.126.400,00	-3.943.543,98	182.856,02		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-5.866.774,65	-4.126.400,00	-3.943.543,98	182.856,02		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-7.299,09	-1.982.750,00	-1.123,36	1.981.626,64		
29	= Ergebnis	-5.874.073,74	-6.109.150,00	-3.944.667,34	2.164.482,66		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

**Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 12.01
Verkehrsflächen und -anlagen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.313,65	26.000,00	39.780,37	13.780,37
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			286.079,83	286.079,83
07	+ Sonstige Einzahlungen	28.709,08		2.583,19	2.583,19
09	= Einzahlungen aus laufender	115.022,73	26.000,00	328.443,39	302.443,39
10	- Personalauszahlungen	-411.311,80	-421.300,00	-426.987,01	-5.687,01
12	- Auszahlungen für Sach- und	-2.470.975,11	-2.537.500,00	-2.317.290,01	220.209,99
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.175,09	-8.850,00	-5.445,06	3.404,94
16	= Auszahlungen aus laufender	-2.890.462,00	-2.967.650,00	-2.749.722,08	217.927,92
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.775.439,27	-2.941.650,00	-2.421.278,69	520.371,31
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	286.549,59	710.100,00	60.000,00	-650.100,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	348.257,07	742.000,00	50.139,55	-691.860,45
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	634.806,66	1.452.100,00	110.139,55	-1.341.960,45
24	- Auszahlungen für den Erwerb von	-1.691,80			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.606.112,81	-2.567.650,23	-156.603,83	2.411.046,40
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-52.181,01	-297.400,00	-904,94	296.495,06
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.659.985,62	-2.865.050,23	-157.508,77	2.707.541,46
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.025.178,96	-1.412.950,23	-47.369,22	1.365.581,01
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-3.800.618,23	-4.354.600,23	-2.468.647,91	1.885.952,32
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-3.800.618,23	-4.354.600,23	-2.468.647,91	1.885.952,32
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4.069.967,97	-42.699.413,02	-3.800.618,23	38.898.794,79
39	= Liquide Mittel	-7.870.586,20	-47.054.013,25	-6.269.266,14	40.784.747,11

Investitionen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz ./ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	58.554,16	-444.400,00	10.759,14	455.159,14
I09-65-027 Bau Feuer- und Rettungswache	-741.703,38		-64.588,34	-64.588,34
I09-67-002 Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	-2.998,17	-5.000,00	-14.800,86	-9.800,86
I09-67-003 Knoten und Verbindung Neuer Weg / Dürener Str.	-313.714,36	269.400,00		-269.400,00
I09-67-007 Ausbau Carl-Gördeler-Straße	-138.815,75	54.234,25	18.039,55	-36.194,70
I09-67-012 Erweiterung/Erneuerung der Straßenbeleuchtung		-5.000,00		5.000,00
I09-67-014 Empfohlene Maßnahmen VEP Bereich Fahrradverkehr		-37.000,00		37.000,00
I09-67-060 Endausbau Geldernstraße gem. BP 11 BA	-7.597,78	-450.000,00		450.000,00
I09-67-092 Neubau/Ausbau Haltestellen	9.874,14	-50.000,00		50.000,00
I09-67-094 Geh-/Radweg Dürener Straße Benzelrath	72.451,15			
I09-67-096 Erweiterung südl. P&R-Anlage Bhf Königsdorf		-63.000,00		63.000,00
I09-67-100 Anbindung Brückenbauwerk Bonnstraße		-385.000,00		385.000,00
I10-67-001 Ausbau Forststraße	-86.606,51		-6.524,06	-6.524,06
I10-67-002 Sanierung Rosmarstraße		-550.000,00	-11.193,15	538.806,85
I10-67-007 Sanierung Hermann-Seger-Straße		-190.000,00		190.000,00
I11-67-001 Ausbau der Straße "Zur Ville"	-11.579,24			
I12-67-002 Teilsanierung Augustinusstraße	-62.147,74	-431.184,48	-17.536,97	413.647,51
I22-ABW-03 Kostenersatz Kanalhausanschlüsse § 10 KAG	-9.782,47			
I22-STR-01 Erschließungsbeiträge	3.917,20	117.000,00	3.056,88	-113.943,12
I22-STR-02 Vorausleist. Erschließungsbeiträge	15.000,00			
I22-STR-04 Erstattung Erschließungsbeiträge	-1.691,80			
I22-STR-11 KAG-Beiträge	332.131,95	625.000,00	21.522,67	-603.477,33
I22-STR-13 Ablösung KAG-Beiträge	6.990,39			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.02 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		363.500,00	363.534,00	34,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			224.450,00	224.450,00
10	= Ordentliche Erträge		363.500,00	587.984,00	224.484,00
11	- Personalaufwendungen	-19.535,67	-24.700,00	-23.359,65	1.340,35
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-3.757,32	-17.500,00	-3.084,16	14.415,84
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-150,00		150,00
15	- Transferaufwendungen	-1.893.127,00	-1.936.500,00	-1.925.971,00	10.529,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93,80		-131,74	-131,74
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.916.513,79	-1.978.850,00	-1.952.546,55	26.303,45
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.916.513,79	-1.615.350,00	-1.364.562,55	250.787,45
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.916.513,79	-1.615.350,00	-1.364.562,55	250.787,45
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-1.916.513,79	-1.615.350,00	-1.364.562,55	250.787,45
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-88,22		-66,28	-66,28
29	= Ergebnis	-1.916.602,01	-1.615.350,00	-1.364.628,83	250.721,17

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 12.02 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		363.500,00	363.534,00	34,00
09	= Einzahlungen aus laufender		363.500,00	363.534,00	34,00
10	- Personalauszahlungen	-19.535,67	-24.700,00	-23.359,65	1.340,35
12	- Auszahlungen für Sach- und	-3.757,32	-17.500,00	-3.084,16	14.415,84
14	- Transferausszahlungen	-2.071.337,00	-1.936.500,00	-1.786.682,00	149.818,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-93,80		-131,74	-131,74
16	= Auszahlungen aus laufender	-2.094.723,79	-1.978.700,00	-1.813.257,55	165.442,45
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.094.723,79	-1.615.200,00	-1.449.723,55	165.476,45
26	- Auszahlungen für den Erwerb von		-500,00		500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-500,00		500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-500,00		500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-2.094.723,79	-1.615.700,00	-1.449.723,55	165.976,45
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-2.094.723,79	-1.615.700,00	-1.449.723,55	165.976,45
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.075.765,62	-13.297.850,00	-2.094.723,79	11.203.126,21
39	= Liquide Mittel	-4.170.489,41	-14.913.550,00	-3.544.447,34	11.369.102,66

Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz ./ Ist
	UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von		-500,00		500,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.03 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	677.602,91	745.500,00	685.040,92	-60.459,08
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	945,09		293,55	293,55
10	= Ordentliche Erträge	678.548,00	745.500,00	685.334,47	-60.165,53
11	- Personalaufwendungen	-24.540,48	-25.550,00	-24.412,17	1.137,83
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-929.089,53	-935.000,00	-918.765,86	16.234,14
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-203,43		-807,21	-807,21
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.796,38	-2.400,00	-4.972,68	-2.572,68
17	= Ordentliche Aufwendungen	-957.629,82	-962.950,00	-948.957,92	13.992,08
18	= Ordentliches Ergebnis	-279.081,82	-217.450,00	-263.623,45	-46.173,45
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-279.081,82	-217.450,00	-263.623,45	-46.173,45
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-279.081,82	-217.450,00	-263.623,45	-46.173,45
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	51.381,76		51.644,15	51.644,15
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-64.447,05	-66.850,00	-68.144,61	-1.294,61
29	= Ergebnis	-292.147,11	-284.300,00	-280.123,91	4.176,09

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 12.03 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	695.666,17	745.500,00	691.492,23	-54.007,77
07	+ Sonstige Einzahlungen	451,50			
09	= Einzahlungen aus laufender	696.117,67	745.500,00	691.492,23	-54.007,77
10	- Personalauszahlungen	-24.571,98	-25.550,00	-24.483,45	1.066,55
12	- Auszahlungen für Sach- und	-870.116,17	-935.000,00	-979.264,71	-44.264,71
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.008,46	-2.400,00	-7.104,02	-4.704,02
16	= Auszahlungen aus laufender	-897.696,61	-962.950,00	-1.010.852,18	-47.902,18
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.578,94	-217.450,00	-319.359,95	-101.909,95
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-317,65	-1.200,00	-1.492,64	-292,64
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-317,65	-1.200,00	-1.492,64	-292,64
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-317,65	-1.200,00	-1.492,64	-292,64
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-201.896,59	-218.650,00	-320.852,59	-102.202,59
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-201.896,59	-218.650,00	-320.852,59	-102.202,59
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-236.581,09	-1.101.850,00	-201.891,18	899.958,82
39	= Liquide Mittel	-438.477,68	-1.320.500,00	-522.743,77	797.756,23

Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz ./ Ist
	UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-174,85	-1.200,00	-778,64	421,36

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.01 Planung, Bau und Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	923.633,82	905.450,00	932.149,12	26.699,12		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	873.269,28	900.000,00	848.407,98	-51.592,02		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.422,24		286.713,95	286.713,95		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.782,47		2.758,89	2.758,89		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen			2.000,00	2.000,00		
10	= Ordentliche Erträge	1.808.107,81	1.805.450,00	2.072.029,94	266.579,94		
11	- Personalaufwendungen	-180.540,09	-195.500,00	-197.629,37	-2.129,37		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-121.134,73	-142.500,00	-593.503,43	-451.003,43		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.737.455,32	-2.639.050,00	-2.753.915,82	-114.865,82		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.785,97	-4.000,00	-1.183,08	2.816,92		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.117.916,11	-2.981.050,00	-3.546.231,70	-565.181,70		
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.309.808,30	-1.175.600,00	-1.474.201,76	-298.601,76		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.309.808,30	-1.175.600,00	-1.474.201,76	-298.601,76		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.309.808,30	-1.175.600,00	-1.474.201,76	-298.601,76		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-779,46	-1.973.400,00	-690,44	1.972.709,56		
29	= Ergebnis	-1.310.587,76	-3.149.000,00	-1.474.892,20	1.674.107,80		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 12.01.01 Planung, Bau und Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			286.002,83	286.002,83
07	+ Sonstige Einzahlungen	28.709,08		2.583,19	2.583,19
09	= Einzahlungen aus laufender	28.709,08		288.586,02	288.586,02
10	- Personalauszahlungen	-180.540,09	-195.500,00	-197.629,37	-2.129,37
12	- Auszahlungen für Sach- und	-2.761,57	-22.500,00	-28.338,75	-5.838,75
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.152,26	-4.000,00	-1.753,08	2.246,92
16	= Auszahlungen aus laufender	-185.453,92	-222.000,00	-227.721,20	-5.721,20
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.744,84	-222.000,00	60.864,82	282.864,82
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	286.549,59	710.100,00	60.000,00	-650.100,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	348.257,07	742.000,00	50.139,55	-691.860,45
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	634.806,66	1.452.100,00	110.139,55	-1.341.960,45
24	- Auszahlungen für den Erwerb von	-1.691,80			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.594.479,79	-2.567.650,23	-156.603,83	2.411.046,40
26	- Auszahlungen für den Erwerb von		-128.400,00		128.400,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.596.171,59	-2.696.050,23	-156.603,83	2.539.446,40
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-961.364,93	-1.243.950,23	-46.464,28	1.197.485,95
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-1.118.109,77	-1.465.950,23	14.400,54	1.480.350,77
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-1.118.109,77	-1.465.950,23	14.400,54	1.480.350,77
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.463.566,34	-23.883.574,37	-1.118.109,77	22.765.464,60
39	= Liquide Mittel	-2.581.676,11	-25.349.524,60	-1.103.709,23	24.245.815,37

Investitionen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz ./ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	58.554,16	-440.400,00	10.759,14	451.159,14
I09-65-027 Bau Feuer- und Rettungswache	-741.703,38		-64.588,34	-64.588,34
I09-67-002 Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	-2.998,17	-5.000,00	-14.800,86	-9.800,86
I09-67-003 Knoten und Verbindung Neuer Weg / Dürener Str.	-313.714,36	269.400,00		-269.400,00
I09-67-007 Ausbau Carl-Gördeler-Straße	-138.815,75	54.234,25	18.039,55	-36.194,70
I09-67-012 Erweiterung/Erneuerung der Straßenbeleuchtung		-5.000,00		5.000,00
I09-67-014 Empfohlene Maßnahmen VEP Bereich Fahrradverkehr		-37.000,00		37.000,00
I09-67-060 Endausbau Geldernstraße gem. BP 11 BA	-7.597,78	-450.000,00		450.000,00
I09-67-092 Neubau/Ausbau Haltestellen	21.507,16	-50.000,00		50.000,00
I09-67-094 Geh-/Radweg Dürener Straße Benzelrath	72.451,15			
I09-67-096 Erweiterung südl. P&R-Anlage Bhf Königsdorf		-63.000,00		63.000,00
I09-67-100 Anbindung Brückenbauwerk Bonnstraße		-385.000,00		385.000,00
I10-67-001 Ausbau Forststraße	-86.606,51		-6.524,06	-6.524,06
I10-67-002 Sanierung Rosmarstraße		-550.000,00	-11.193,15	538.806,85
I10-67-007 Sanierung Hermann-Seger-Straße		-190.000,00		190.000,00
I11-67-001 Ausbau der Straße "Zur Ville"	-11.579,24			
I12-67-002 Teilsanierung Augustinusstraße	-62.147,74	-431.184,48	-17.536,97	413.647,51
I22-ABW-03 Kostenersatz Kanalhausanschlüsse § 10 KAG	-9.782,47			
I22-STR-01 Erschließungsbeiträge	3.917,20	117.000,00	3.056,88	-113.943,12
I22-STR-02 Vorausleist. Erschließungsbeiträge	15.000,00			
I22-STR-04 Erstattung Erschließungsbeiträge	-1.691,80			
I22-STR-11 KAG-Beiträge	332.131,95	625.000,00	21.522,67	-603.477,33
I22-STR-13 Ablösung KAG-Beiträge	6.990,39			

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.02 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.645,79	26.000,00	48.631,20	22.631,20		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			77,00	77,00		
10	= Ordentliche Erträge	85.645,79	26.000,00	48.708,20	22.708,20		
11	- Personalaufwendungen	-230.771,71	-225.800,00	-229.357,64	-3.557,64		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-4.405.352,39	-2.746.000,00	-2.285.465,59	460.534,41		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-360,21	-150,00	-360,21	-210,21		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.127,83	-4.850,00	-2.866,98	1.983,02		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.642.612,14	-2.976.800,00	-2.518.050,42	458.749,58		
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.556.966,35	-2.950.800,00	-2.469.342,22	481.457,78		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.556.966,35	-2.950.800,00	-2.469.342,22	481.457,78		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-4.556.966,35	-2.950.800,00	-2.469.342,22	481.457,78		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-6.519,63	-9.350,00	-432,92	8.917,08		
29	= Ergebnis	-4.563.485,98	-2.960.150,00	-2.469.775,14	490.374,86		

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 12.01.02 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.313,65	26.000,00	39.780,37	13.780,37
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			77,00	77,00
09	= Einzahlungen aus laufender	86.313,65	26.000,00	39.857,37	13.857,37
10	- Personalauszahlungen	-230.771,71	-225.800,00	-229.357,64	-3.557,64
12	- Auszahlungen für Sach- und	-2.468.213,54	-2.515.000,00	-2.288.951,26	226.048,74
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.022,83	-4.850,00	-3.691,98	1.158,02
16	= Auszahlungen aus laufender	-2.705.008,08	-2.745.650,00	-2.522.000,88	223.649,12
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.618.694,43	-2.719.650,00	-2.482.143,51	237.506,49
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.633,02			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-52.181,01	-169.000,00	-904,94	168.095,06
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.814,03	-169.000,00	-904,94	168.095,06
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.814,03	-169.000,00	-904,94	168.095,06
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-2.682.508,46	-2.888.650,00	-2.483.048,45	405.601,55
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-2.682.508,46	-2.888.650,00	-2.483.048,45	405.601,55
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.606.401,63	-18.815.838,65	-2.682.508,46	16.133.330,19
39	= Liquide Mittel	-5.288.910,09	-21.704.488,65	-5.165.556,91	16.538.931,74

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz ./ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von		-4.000,00		4.000,00
109-67-092 Neubau/Ausbau Haltestellen	-11.633,02			

Teilergebnishaushalt Produkt 12.02.01 Förderung des ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		363.500,00	363.534,00	34,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			224.450,00	224.450,00
10	= Ordentliche Erträge		363.500,00	587.984,00	224.484,00
11	- Personalaufwendungen	-19.535,67	-24.700,00	-23.359,65	1.340,35
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-3.757,32	-17.500,00	-3.084,16	14.415,84
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-150,00		150,00
15	- Transferaufwendungen	-1.893.127,00	-1.936.500,00	-1.925.971,00	10.529,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93,80		-131,74	-131,74
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.916.513,79	-1.978.850,00	-1.952.546,55	26.303,45
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.916.513,79	-1.615.350,00	-1.364.562,55	250.787,45
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.916.513,79	-1.615.350,00	-1.364.562,55	250.787,45
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-1.916.513,79	-1.615.350,00	-1.364.562,55	250.787,45
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-88,22		-66,28	-66,28
29	= Ergebnis	-1.916.602,01	-1.615.350,00	-1.364.628,83	250.721,17

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 12.02.01 Förderung des ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		363.500,00	363.534,00	34,00
09	= Einzahlungen aus laufender		363.500,00	363.534,00	34,00
10	- Personalauszahlungen	-19.535,67	-24.700,00	-23.359,65	1.340,35
12	- Auszahlungen für Sach- und	-3.757,32	-17.500,00	-3.084,16	14.415,84
14	- Transferausszahlungen	-2.071.337,00	-1.936.500,00	-1.786.682,00	149.818,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-93,80		-131,74	-131,74
16	= Auszahlungen aus laufender	-2.094.723,79	-1.978.700,00	-1.813.257,55	165.442,45
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.094.723,79	-1.615.200,00	-1.449.723,55	165.476,45
26	- Auszahlungen für den Erwerb von		-500,00		500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-500,00		500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-500,00		500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-2.094.723,79	-1.615.700,00	-1.449.723,55	165.976,45
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-2.094.723,79	-1.615.700,00	-1.449.723,55	165.976,45
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.075.765,62	-13.297.850,00	-2.094.723,79	11.203.126,21
39	= Liquide Mittel	-4.170.489,41	-14.913.550,00	-3.544.447,34	11.369.102,66

Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz ./ Ist
	UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von		-500,00		500,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12.03.01 Reinigung von Wegen und Flächen, Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	677.602,91	745.500,00	685.040,92	-60.459,08
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	945,09		293,55	293,55
10	= Ordentliche Erträge	678.548,00	745.500,00	685.334,47	-60.165,53
11	- Personalaufwendungen	-24.540,48	-25.550,00	-24.412,17	1.137,83
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-929.089,53	-935.000,00	-918.765,86	16.234,14
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-203,43		-807,21	-807,21
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.796,38	-2.400,00	-4.972,68	-2.572,68
17	= Ordentliche Aufwendungen	-957.629,82	-962.950,00	-948.957,92	13.992,08
18	= Ordentliches Ergebnis	-279.081,82	-217.450,00	-263.623,45	-46.173,45
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-279.081,82	-217.450,00	-263.623,45	-46.173,45
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-279.081,82	-217.450,00	-263.623,45	-46.173,45
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	51.381,76		51.644,15	51.644,15
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-64.447,05	-66.850,00	-68.144,61	-1.294,61
29	= Ergebnis	-292.147,11	-284.300,00	-280.123,91	4.176,09

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 12.03.01 Reinigung von Wegen und Flächen, Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	695.666,17	745.500,00	691.492,23	-54.007,77
07	+ Sonstige Einzahlungen	451,50			
09	= Einzahlungen aus laufender	696.117,67	745.500,00	691.492,23	-54.007,77
10	- Personalauszahlungen	-24.571,98	-25.550,00	-24.483,45	1.066,55
12	- Auszahlungen für Sach- und	-870.116,17	-935.000,00	-979.264,71	-44.264,71
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.008,46	-2.400,00	-7.104,02	-4.704,02
16	= Auszahlungen aus laufender	-897.696,61	-962.950,00	-1.010.852,18	-47.902,18
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.578,94	-217.450,00	-319.359,95	-101.909,95
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-317,65	-1.200,00	-1.492,64	-292,64
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-317,65	-1.200,00	-1.492,64	-292,64
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-317,65	-1.200,00	-1.492,64	-292,64
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-201.896,59	-218.650,00	-320.852,59	-102.202,59
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-201.896,59	-218.650,00	-320.852,59	-102.202,59
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-236.581,09	-1.101.850,00	-201.891,18	899.958,82
39	= Liquide Mittel	-438.477,68	-1.320.500,00	-522.743,77	797.756,23

Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz ./ Ist
	UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-174,85	-1.200,00	-778,64	421,36

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.137,48	108.850,00	100.715,05	-8.134,95	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.052.155,70	1.324.300,00	1.100.304,72	-223.995,28	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.629,68	7.300,00	7.077,54	-222,46	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.666,67	6.666,67	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.572,69		2.701,30	2.701,30	
10	= Ordentliche Erträge	1.168.495,55	1.440.450,00	1.217.465,28	-222.984,72	
11	- Personalaufwendungen	-273.338,65	-278.850,00	-253.010,31	25.839,69	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-3.507.534,42	-4.431.678,94	-3.752.482,97	679.195,97	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-113.181,93	-116.200,00	-114.591,70	1.608,30	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.745,18	-13.600,00	-11.915,58	1.684,42	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.923.800,18	-4.840.328,94	-4.132.000,56	708.328,38	
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.755.304,63	-3.399.878,94	-2.914.535,28	485.343,66	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.755.304,63	-3.399.878,94	-2.914.535,28	485.343,66	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-2.755.304,63	-3.399.878,94	-2.914.535,28	485.343,66	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-73.706,79	-48.550,00	-83.109,53	-34.559,53	
29	= Ergebnis	-2.829.011,42	-3.448.428,94	-2.997.644,81	450.784,13	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000,00		-5.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.225.409,56	1.324.300,00	1.214.369,42	-109.930,58
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.772,48	7.300,00	6.566,65	-733,35
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.840,69		1.750,30	1.750,30
09	= Einzahlungen aus laufender	1.236.022,73	1.336.600,00	1.222.686,37	-113.913,63
10	- Personalauszahlungen	-273.460,07	-278.850,00	-253.178,39	25.671,61
12	- Auszahlungen für Sach- und	-3.371.024,16	-3.980.844,06	-3.485.148,40	495.695,66
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.741,00	-4.100,00	-2.045,08	2.054,92
16	= Auszahlungen aus laufender	-3.650.225,23	-4.263.794,06	-3.740.371,87	523.422,19
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.414.202,50	-2.927.194,06	-2.517.685,50	409.508,56
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		200.000,00		-200.000,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	64.372,74			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.372,74	200.000,00		-200.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von	-89.166,75	-400.000,00	2.642,64	402.642,64
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.556,32	-203.000,00	-11.162,45	191.837,55
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-126.694,18	-454.834,88	-505.513,08	-50.678,20
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-219.417,25	-1.057.834,88	-514.032,89	543.801,99
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-155.044,51	-857.834,88	-514.032,89	343.801,99
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-2.569.247,01	-3.785.028,94	-3.031.718,39	753.310,55
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-2.569.247,01	-3.785.028,94	-3.031.718,39	753.310,55
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.775.557,87	-19.409.765,80	-2.569.247,01	16.840.518,79
39	= Liquide Mittel	-5.344.804,88	-23.194.794,74	-5.600.965,40	17.593.829,34

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-218,13	-24.000,00	-10.302,74	13.697,26
I09-61-001 Ausgaben für ökologische Ausgleichsflächen	-38.453,07	-200.000,00	-234.825,00	-34.825,00
I09-61-005 Ablösung ökologische Ausgleichsflächen	10.102,74			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.082,34	108.850,00	100.632,35	-8.217,65	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	797,99		1.053,30	1.053,30	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000,00		-1.000,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.666,67	6.666,67	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.834,80		1.750,30	1.750,30	
10	= Ordentliche Erträge	105.715,13	109.850,00	110.102,62	252,62	
11	- Personalaufwendungen	-209.890,03	-213.550,00	-215.307,92	-1.757,92	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-2.066.256,44	-3.004.578,94	-2.326.731,41	677.847,53	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-111.122,63	-113.350,00	-111.372,58	1.977,42	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.593,27	-1.500,00	-1.255,05	244,95	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.391.862,37	-3.332.978,94	-2.654.666,96	678.311,98	
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.286.147,24	-3.223.128,94	-2.544.564,34	678.564,60	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.286.147,24	-3.223.128,94	-2.544.564,34	678.564,60	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-2.286.147,24	-3.223.128,94	-2.544.564,34	678.564,60	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-29.341,77	-3.300,00	-37.506,17	-34.206,17	
29	= Ergebnis	-2.315.489,01	-3.226.428,94	-2.582.070,51	644.358,43	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000,00		-5.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	142,80	1.000,00		-1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.834,80		1.750,30	1.750,30
09	= Einzahlungen aus laufender	3.977,60	6.000,00	1.750,30	-4.249,70
10	- Personalauszahlungen	-209.985,82	-213.550,00	-215.412,52	-1.862,52
12	- Auszahlungen für Sach- und	-1.940.298,35	-2.553.744,06	-2.065.482,54	488.261,52
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.593,27	-1.500,00	-1.255,05	244,95
16	= Auszahlungen aus laufender	-2.154.877,44	-2.768.794,06	-2.282.150,11	486.643,95
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.150.899,84	-2.762.794,06	-2.280.399,81	482.394,25
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		200.000,00		-200.000,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	64.372,74			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.372,74	200.000,00		-200.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von	-89.166,75	-400.000,00	2.642,64	402.642,64
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.556,32	-183.000,00	-2.642,64	180.357,36
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-116.373,31	-452.834,88	-493.233,75	-40.398,87
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-209.096,38	-1.035.834,88	-493.233,75	542.601,13
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-144.723,64	-835.834,88	-493.233,75	342.601,13
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-2.295.623,48	-3.598.628,94	-2.773.633,56	824.995,38
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-2.295.623,48	-3.598.628,94	-2.773.633,56	824.995,38
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.266.991,71	-16.034.115,50	-2.295.623,48	13.738.492,02
39	= Liquide Mittel	-4.562.615,19	-19.632.744,44	-5.069.257,04	14.563.487,40

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz ./ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	10.102,74	-2.000,00		2.000,00
I09-61-001 Ausgaben für ökologische Ausgleichsflächen	-38.453,07	-200.000,00	-234.825,00	-34.825,00
I09-61-005 Ablösung ökologische Ausgleichsflächen	10.102,74			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13.02 Friedhöfe						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55,14		82,70	82,70	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.051.357,71	1.324.300,00	1.099.251,42	-225.048,58	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.629,68	6.300,00	7.077,54	777,54	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.737,89		951,00	951,00	
10	= Ordentliche Erträge	1.062.780,42	1.330.600,00	1.107.362,66	-223.237,34	
11	- Personalaufwendungen	-63.448,62	-65.300,00	-37.702,39	27.597,61	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-1.441.277,98	-1.427.100,00	-1.425.751,56	1.348,44	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.059,30	-2.850,00	-3.219,12	-369,12	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.151,91	-12.100,00	-10.660,53	1.439,47	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.531.937,81	-1.507.350,00	-1.477.333,60	30.016,40	
18	= Ordentliches Ergebnis	-469.157,39	-176.750,00	-369.970,94	-193.220,94	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-469.157,39	-176.750,00	-369.970,94	-193.220,94	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-469.157,39	-176.750,00	-369.970,94	-193.220,94	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-44.365,02	-45.250,00	-45.603,36	-353,36	
29	= Ergebnis	-513.522,41	-222.000,00	-415.574,30	-193.574,30	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 13.02 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.225.409,56	1.324.300,00	1.214.369,42	-109.930,58
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.629,68	6.300,00	6.566,65	266,65
07	+ Sonstige Einzahlungen	5,89			
09	= Einzahlungen aus laufender	1.232.045,13	1.330.600,00	1.220.936,07	-109.663,93
10	- Personalauszahlungen	-63.474,25	-65.300,00	-37.765,87	27.534,13
12	- Auszahlungen für Sach- und	-1.430.725,81	-1.427.100,00	-1.419.665,86	7.434,14
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.147,73	-2.600,00	-790,03	1.809,97
16	= Auszahlungen aus laufender	-1.495.347,79	-1.495.000,00	-1.458.221,76	36.778,24
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263.302,66	-164.400,00	-237.285,69	-72.885,69
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00	-8.519,81	11.480,19
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-10.320,87	-2.000,00	-12.279,33	-10.279,33
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.320,87	-22.000,00	-20.799,14	1.200,86
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.320,87	-22.000,00	-20.799,14	1.200,86
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-273.623,53	-186.400,00	-258.084,83	-71.684,83
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-273.623,53	-186.400,00	-258.084,83	-71.684,83
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-508.566,16	-3.375.650,30	-273.623,53	3.102.026,77
39	= Liquide Mittel	-782.189,69	-3.562.050,30	-531.708,36	3.030.341,94

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz ./ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-10.320,87	-22.000,00	-10.302,74	11.697,26

Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.01 Freiraum- und Landschaftsplanung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.082,34	108.850,00	100.632,35	-8.217,65	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	797,99		1.053,30	1.053,30	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.834,80				
10	= Ordentliche Erträge	105.715,13	108.850,00	101.685,65	-7.164,35	
11	- Personalaufwendungen	-72.283,47	-73.550,00	-73.171,20	378,80	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-1.252,21	-10.000,00	-14.242,95	-4.242,95	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-109.953,25	-113.350,00	-110.203,19	3.146,81	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48,79		-134,28	-134,28	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-183.537,72	-196.900,00	-197.751,62	-851,62	
18	= Ordentliches Ergebnis	-77.822,59	-88.050,00	-96.065,97	-8.015,97	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.822,59	-88.050,00	-96.065,97	-8.015,97	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-77.822,59	-88.050,00	-96.065,97	-8.015,97	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-16.568,29	-3.300,00	-20.852,84	-17.552,84	
29	= Ergebnis	-94.390,88	-91.350,00	-116.918,81	-25.568,81	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 13.01.01 Freiraum- und Landschaftsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000,00		-5.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.834,80			
09	= Einzahlungen aus laufender	3.834,80	5.000,00		-5.000,00
10	- Personalauszahlungen	-72.342,82	-73.550,00	-73.190,59	359,41
12	- Auszahlungen für Sach- und	-2.263,71	-10.000,00	-14.242,95	-4.242,95
15	- Sonstige Auszahlungen	-48,79		-134,28	-134,28
16	= Auszahlungen aus laufender	-74.655,32	-83.550,00	-87.567,82	-4.017,82
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.820,52	-78.550,00	-87.567,82	-9.017,82
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		200.000,00		-200.000,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	64.372,74			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.372,74	200.000,00		-200.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von	-89.166,75	-400.000,00	2.642,64	402.642,64
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.556,32		-2.642,64	-2.642,64
26	- Auszahlungen für den Erwerb von			-234.825,00	-234.825,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-92.723,07	-400.000,00	-234.825,00	165.175,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.350,33	-200.000,00	-234.825,00	-34.825,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-99.170,85	-278.550,00	-322.392,82	-43.842,82
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-99.170,85	-278.550,00	-322.392,82	-43.842,82
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-146.318,07	-11.317.715,50	-99.170,85	11.218.544,65
39	= Liquide Mittel	-245.488,92	-11.596.265,50	-421.563,67	11.174.701,83

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz ./ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	10.102,74			
I09-61-001 Ausgaben für ökologische Ausgleichsflächen	-38.453,07	-200.000,00	-234.825,00	-34.825,00
I09-61-005 Ablösung ökologische Ausgleichsflächen	10.102,74			

Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.02 Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000,00		-1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.666,67	6.666,67
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			1.750,30	1.750,30
10	= Ordentliche Erträge		1.000,00	8.416,97	7.416,97
11	- Personalaufwendungen	-137.606,56	-140.000,00	-142.136,72	-2.136,72
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-2.065.004,23	-2.994.578,94	-2.312.488,46	682.090,48
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.169,38		-1.169,39	-1.169,39
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.544,48	-1.500,00	-1.120,77	379,23
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.208.324,65	-3.136.078,94	-2.456.915,34	679.163,60
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.208.324,65	-3.135.078,94	-2.448.498,37	686.580,57
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.208.324,65	-3.135.078,94	-2.448.498,37	686.580,57
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-2.208.324,65	-3.135.078,94	-2.448.498,37	686.580,57
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung.	-12.773,48		-16.653,33	-16.653,33
29	= Ergebnis	-2.221.098,13	-3.135.078,94	-2.465.151,70	669.927,24

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 13.01.02 Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	142,80	1.000,00		-1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen			1.750,30	1.750,30
09	= Einzahlungen aus laufender	142,80	1.000,00	1.750,30	750,30
10	- Personalauszahlungen	-137.643,00	-140.000,00	-142.221,93	-2.221,93
12	- Auszahlungen für Sach- und	-1.938.034,64	-2.543.744,06	-2.051.239,59	492.504,47
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.544,48	-1.500,00	-1.120,77	379,23
16	= Auszahlungen aus laufender	-2.080.222,12	-2.685.244,06	-2.194.582,29	490.661,77
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.080.079,32	-2.684.244,06	-2.192.831,99	491.412,07
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-183.000,00		183.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-116.373,31	-452.834,88	-258.408,75	194.426,13
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-116.373,31	-635.834,88	-258.408,75	377.426,13
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-116.373,31	-635.834,88	-258.408,75	377.426,13
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-2.196.452,63	-3.320.078,94	-2.451.240,74	868.838,20
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-2.196.452,63	-3.320.078,94	-2.451.240,74	868.838,20
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.120.673,64	-4.716.400,00	-2.196.452,63	2.519.947,37
39	= Liquide Mittel	-4.317.126,27	-8.036.478,94	-4.647.693,37	3.388.785,57

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz 7 Ist (Sp. 3)
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von		-2.000,00		2.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 13.02.01 Friedhöfe						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55,14		82,70	82,70	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.051.357,71	1.324.300,00	1.099.251,42	-225.048,58	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.629,68	6.300,00	7.077,54	777,54	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.737,89		951,00	951,00	
10	= Ordentliche Erträge	1.062.780,42	1.330.600,00	1.107.362,66	-223.237,34	
11	- Personalaufwendungen	-63.448,62	-65.300,00	-37.702,39	27.597,61	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-1.441.277,98	-1.427.100,00	-1.425.751,56	1.348,44	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.059,30	-2.850,00	-3.219,12	-369,12	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.151,91	-12.100,00	-10.660,53	1.439,47	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.531.937,81	-1.507.350,00	-1.477.333,60	30.016,40	
18	= Ordentliches Ergebnis	-469.157,39	-176.750,00	-369.970,94	-193.220,94	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-469.157,39	-176.750,00	-369.970,94	-193.220,94	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-469.157,39	-176.750,00	-369.970,94	-193.220,94	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-44.365,02	-45.250,00	-45.603,36	-353,36	
29	= Ergebnis	-513.522,41	-222.000,00	-415.574,30	-193.574,30	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 13.02.01 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.225.409,56	1.324.300,00	1.214.369,42	-109.930,58
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.629,68	6.300,00	6.566,65	266,65
07	+ Sonstige Einzahlungen	5,89			
09	= Einzahlungen aus laufender	1.232.045,13	1.330.600,00	1.220.936,07	-109.663,93
10	- Personalauszahlungen	-63.474,25	-65.300,00	-37.765,87	27.534,13
12	- Auszahlungen für Sach- und	-1.430.725,81	-1.427.100,00	-1.419.665,86	7.434,14
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.147,73	-2.600,00	-790,03	1.809,97
16	= Auszahlungen aus laufender	-1.495.347,79	-1.495.000,00	-1.458.221,76	36.778,24
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263.302,66	-164.400,00	-237.285,69	-72.885,69
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00	-8.519,81	11.480,19
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-10.320,87	-2.000,00	-12.279,33	-10.279,33
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.320,87	-22.000,00	-20.799,14	1.200,86
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.320,87	-22.000,00	-20.799,14	1.200,86
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-273.623,53	-186.400,00	-258.084,83	-71.684,83
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-273.623,53	-186.400,00	-258.084,83	-71.684,83
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-508.566,16	-3.375.650,30	-273.623,53	3.102.026,77
39	= Liquide Mittel	-782.189,69	-3.562.050,30	-531.708,36	3.030.341,94

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-10.320,87	-22.000,00	-10.302,74	11.697,26

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00					
10	= Ordentliche Erträge	2.500,00					
11	- Personalaufwendungen	-31.349,37	-38.500,00	-78.536,79	-40.036,79		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-8.306,04	-11.200,00	-6.505,11	4.694,89		
15	- Transferaufwendungen	-3.325,00	-4.800,00	-1.413,99	3.386,01		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-259,37	-1.550,00	-511,11	1.038,89		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.239,78	-56.050,00	-86.967,00	-30.917,00		
18	= Ordentliches Ergebnis	-40.739,78	-56.050,00	-86.967,00	-30.917,00		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.739,78	-56.050,00	-86.967,00	-30.917,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-40.739,78	-56.050,00	-86.967,00	-30.917,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-15.356,36	-27.800,00	-27.083,88	716,12		
29	= Ergebnis	-56.096,14	-83.850,00	-114.050,88	-30.200,88		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist		
10	- Personalauszahlungen	-29.710,09	-38.500,00	-78.586,55	-40.086,55		
12	- Auszahlungen für Sach- und	-8.515,52	-11.200,00	-3.675,32	7.524,68		
14	- Transferauszahlungen	-4.075,00	-4.800,00	-1.413,99	3.386,01		
15	- Sonstige Auszahlungen	-259,37	-1.550,00	-511,11	1.038,89		
16	= Auszahlungen aus laufender	-42.559,98	-56.050,00	-84.186,97	-28.136,97		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.559,98	-56.050,00	-84.186,97	-28.136,97		
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-42.559,98	-56.050,00	-84.186,97	-28.136,97		
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-42.559,98	-56.050,00	-84.186,97	-28.136,97		
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-70.330,62	-534.450,00	-42.559,98	491.890,02		
39	= Liquide Mittel	-112.890,60	-590.500,00	-126.746,95	463.753,05		

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 14.01 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00					
10	= Ordentliche Erträge	2.500,00					
11	- Personalaufwendungen	-31.349,37	-38.500,00	-78.536,79	-40.036,79		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-8.306,04	-11.200,00	-6.505,11	4.694,89		
15	- Transferaufwendungen	-3.325,00	-4.800,00	-1.413,99	3.386,01		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-259,37	-1.550,00	-511,11	1.038,89		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.239,78	-56.050,00	-86.967,00	-30.917,00		
18	= Ordentliches Ergebnis	-40.739,78	-56.050,00	-86.967,00	-30.917,00		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.739,78	-56.050,00	-86.967,00	-30.917,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-40.739,78	-56.050,00	-86.967,00	-30.917,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-15.356,36	-27.800,00	-27.083,88	716,12		
29	= Ergebnis	-56.096,14	-83.850,00	-114.050,88	-30.200,88		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 14.01 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist		
10	- Personalauszahlungen	-29.710,09	-38.500,00	-78.586,55	-40.086,55		
12	- Auszahlungen für Sach- und	-8.515,52	-11.200,00	-3.675,32	7.524,68		
14	- Transferauszahlungen	-4.075,00	-4.800,00	-1.413,99	3.386,01		
15	- Sonstige Auszahlungen	-259,37	-1.550,00	-511,11	1.038,89		
16	= Auszahlungen aus laufender	-42.559,98	-56.050,00	-84.186,97	-28.136,97		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.559,98	-56.050,00	-84.186,97	-28.136,97		
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-42.559,98	-56.050,00	-84.186,97	-28.136,97		
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-42.559,98	-56.050,00	-84.186,97	-28.136,97		
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-70.330,62	-534.450,00	-42.559,98	491.890,02		
39	= Liquide Mittel	-112.890,60	-590.500,00	-126.746,95	463.753,05		

Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.01 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00					
10	= Ordentliche Erträge	2.500,00					
11	- Personalaufwendungen	-31.349,37	-38.500,00	-78.536,79	-40.036,79		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-8.306,04	-11.200,00	-6.505,11	4.694,89		
15	- Transferaufwendungen	-3.325,00	-4.800,00	-1.413,99	3.386,01		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-259,37	-1.550,00	-511,11	1.038,89		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.239,78	-56.050,00	-86.967,00	-30.917,00		
18	= Ordentliches Ergebnis	-40.739,78	-56.050,00	-86.967,00	-30.917,00		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.739,78	-56.050,00	-86.967,00	-30.917,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-40.739,78	-56.050,00	-86.967,00	-30.917,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-15.356,36	-27.800,00	-27.083,88	716,12		
29	= Ergebnis	-56.096,14	-83.850,00	-114.050,88	-30.200,88		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 14.01.01 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist		
10	- Personalauszahlungen	-29.710,09	-38.500,00	-78.586,55	-40.086,55		
12	- Auszahlungen für Sach- und	-8.515,52	-11.200,00	-3.675,32	7.524,68		
14	- Transferauszahlungen	-4.075,00	-4.800,00	-1.413,99	3.386,01		
15	- Sonstige Auszahlungen	-259,37	-1.550,00	-511,11	1.038,89		
16	= Auszahlungen aus laufender	-42.559,98	-56.050,00	-84.186,97	-28.136,97		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.559,98	-56.050,00	-84.186,97	-28.136,97		
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-42.559,98	-56.050,00	-84.186,97	-28.136,97		
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-42.559,98	-56.050,00	-84.186,97	-28.136,97		
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-70.330,62	-534.450,00	-42.559,98	491.890,02		
39	= Liquide Mittel	-112.890,60	-590.500,00	-126.746,95	463.753,05		

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist		
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-10.990,18	-17.950,00	-34.945,41	-16.995,41		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.419,12	-6.200,00	-6.250,88	-50,88		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.409,30	-24.150,00	-41.196,29	-17.046,29		
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.409,30	-24.150,00	-41.196,29	-17.046,29		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.409,30	-24.150,00	-41.196,29	-17.046,29		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-17.409,30	-24.150,00	-41.196,29	-17.046,29		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-7.002,25	-53.800,00	-14.114,50	39.685,50		
29	= Ergebnis	-24.411,55	-77.950,00	-55.310,79	22.639,21		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
10	- Personalauszahlungen	-10.027,66	-17.950,00	-34.958,98	-17.008,98
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.921,87	-6.200,00	-6.250,88	-50,88
16	= Auszahlungen aus laufender	-16.949,53	-24.150,00	-41.209,86	-17.059,86
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.949,53	-24.150,00	-41.209,86	-17.059,86
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-16.949,53	-24.150,00	-41.209,86	-17.059,86
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-16.949,53	-24.150,00	-41.209,86	-17.059,86
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-41.150,55	-460.050,00	-16.949,53	443.100,47
39	= Liquide Mittel	-58.100,08	-484.200,00	-58.159,39	426.040,61

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist		
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-10.990,18	-17.950,00	-34.945,41	-16.995,41		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.419,12	-6.200,00	-6.250,88	-50,88		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.409,30	-24.150,00	-41.196,29	-17.046,29		
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.409,30	-24.150,00	-41.196,29	-17.046,29		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.409,30	-24.150,00	-41.196,29	-17.046,29		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-17.409,30	-24.150,00	-41.196,29	-17.046,29		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-7.002,25	-53.800,00	-14.114,50	39.685,50		
29	= Ergebnis	-24.411,55	-77.950,00	-55.310,79	22.639,21		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
10	- Personalauszahlungen	-10.027,66	-17.950,00	-34.958,98	-17.008,98
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.921,87	-6.200,00	-6.250,88	-50,88
16	= Auszahlungen aus laufender	-16.949,53	-24.150,00	-41.209,86	-17.059,86
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.949,53	-24.150,00	-41.209,86	-17.059,86
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-16.949,53	-24.150,00	-41.209,86	-17.059,86
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-16.949,53	-24.150,00	-41.209,86	-17.059,86
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-41.150,55	-460.050,00	-16.949,53	443.100,47
39	= Liquide Mittel	-58.100,08	-484.200,00	-58.159,39	426.040,61

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist	
10	= Ordentliche Erträge					
11	- Personalaufwendungen	-10.990,18	-17.950,00	-34.945,41	-16.995,41	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.419,12	-6.200,00	-6.250,88	-50,88	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.409,30	-24.150,00	-41.196,29	-17.046,29	
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.409,30	-24.150,00	-41.196,29	-17.046,29	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.409,30	-24.150,00	-41.196,29	-17.046,29	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-17.409,30	-24.150,00	-41.196,29	-17.046,29	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-7.002,25	-53.800,00	-14.114,50	39.685,50	
29	= Ergebnis	-24.411,55	-77.950,00	-55.310,79	22.639,21	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist	
10	- Personalauszahlungen	-10.027,66	-17.950,00	-34.958,98	-17.008,98	
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.921,87	-6.200,00	-6.250,88	-50,88	
16	= Auszahlungen aus laufender	-16.949,53	-24.150,00	-41.209,86	-17.059,86	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.949,53	-24.150,00	-41.209,86	-17.059,86	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-16.949,53	-24.150,00	-41.209,86	-17.059,86	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-16.949,53	-24.150,00	-41.209,86	-17.059,86	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-41.150,55	-460.050,00	-16.949,53	443.100,47	
39	= Liquide Mittel	-58.100,08	-484.200,00	-58.159,39	426.040,61	

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	94.840.277,06	75.214.000,00	81.949.535,91	6.735.535,91	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.625.647,60		1.820.156,72	1.820.156,72	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120,00		9,00	9,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.902.774,68	3.238.000,00	3.468.389,45	230.389,45	
10	= Ordentliche Erträge	110.368.579,34	78.452.000,00	87.238.091,08	8.786.091,08	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-23.837,01		-26.852,97	-26.852,97	
15	- Transferaufwendungen	-43.185.987,37	-43.611.100,00	-44.296.646,95	-685.546,95	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.109.383,87	-350.000,00	-1.279.316,65	-929.316,65	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.319.208,25	-43.961.100,00	-45.602.816,57	-1.641.716,57	
18	= Ordentliches Ergebnis	66.049.371,09	34.490.900,00	41.635.274,51	7.144.374,51	
19	+ Finanzerträge	7.058,16				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.265.834,56	-2.670.600,00	-1.889.819,32	780.780,68	
21	= Finanzergebnis	-3.258.776,40	-2.670.600,00	-1.889.819,32	780.780,68	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	62.790.594,69	31.820.300,00	39.745.455,19	7.925.155,19	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	62.790.594,69	31.820.300,00	39.745.455,19	7.925.155,19	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	50.519,66		44.962,76	44.962,76	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-7,61				
29	= Ergebnis	62.841.106,74	31.820.300,00	39.790.417,95	7.970.117,95	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	91.718.947,80	75.214.000,00	83.796.117,73	8.582.117,73
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.550.192,74		1.703.561,54	1.703.561,54
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120,00		9,00	9,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.491.829,27	3.038.000,00	2.798.085,09	-239.914,91
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.058,16			
09	= Einzahlungen aus laufender	107.767.907,97	78.252.000,00	88.297.773,36	10.045.773,36
12	- Auszahlungen für Sach- und	-23.837,01		-26.852,97	-26.852,97
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.343.543,50	-2.670.600,00	-1.899.960,22	770.639,78
14	- Transferausszahlungen	-40.409.567,19	-43.611.100,00	-46.647.467,30	-3.036.367,30
15	- Sonstige Auszahlungen	-47.315,00	-110.000,00	-19.008,59	90.991,41
16	= Auszahlungen aus laufender	-43.824.262,70	-46.391.700,00	-48.593.289,08	-2.201.589,08
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.943.645,27	31.860.300,00	39.704.484,28	7.844.184,28
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.716.590,42	2.973.450,00	2.973.915,18	465,18
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	18.500.000,00			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.216.590,42	2.973.450,00	2.973.915,18	465,18
27	- Auszahlungen für den Erwerb von	-18.500.000,00			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.500.000,00			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.716.590,42	2.973.450,00	2.973.915,18	465,18
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	66.660.235,69	34.833.750,00	42.678.399,46	7.844.649,46
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.526.500,00	16.000.000,00	10.053.500,00	-5.946.500,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	31.110.000,00		44.070.000,00	44.070.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.471.587,50	-2.347.500,00	-2.236.078,88	111.421,12
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-32.410.000,00		-44.070.000,00	-44.070.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.245.087,50	13.652.500,00	7.817.421,12	-5.835.078,88
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	64.415.148,19	48.486.250,00	50.495.820,58	2.009.570,58
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	50.939.986,97	400.578.871,04	64.415.439,15	-336.163.431,89
39	= Liquide Mittel	115.355.135,16	449.065.121,04	114.911.259,73	-334.153.861,31

Investitionen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz ./I. Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von			-5.000,00	-5.000,00
I09-20-013 Tilgung Kredite Wohnungsbauförderung	-17.325,12	-15.500,00	-17.171,35	-1.671,35
I09-20-014 Tilgung Kredite Kreditmarkt	-1.868.515,79	-1.786.000,00	7.048.735,62	8.834.735,62
I09-20-018 Tilgung Kredite an Kreditmarkt -variabel-	-639.073,04	-432.500,00	-623.989,46	-191.489,46
I1601-IP Investitionspauschale	1.525.060,42	1.748.850,00	1.748.854,18	4,18
I1601-KOMD Kommunaldarlehen		15.886.500,00		-15.886.500,00
I1601-SCHP Schulpauschale/Bildungspauschale	1.050.495,00	1.083.000,00	1.083.387,00	387,00
I1601-SPOP Sportpauschale	141.035,00	141.600,00	141.674,00	74,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	94.840.277,06	75.214.000,00	81.949.535,91	6.735.535,91	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.625.647,60		1.820.156,72	1.820.156,72	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120,00		9,00	9,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.902.774,68	3.238.000,00	3.468.389,45	230.389,45	
10	= Ordentliche Erträge	110.368.579,34	78.452.000,00	87.238.091,08	8.786.091,08	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-23.837,01		-26.852,97	-26.852,97	
15	- Transferaufwendungen	-43.185.987,37	-43.611.100,00	-44.296.646,95	-685.546,95	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.109.383,87	-350.000,00	-1.279.316,65	-929.316,65	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.319.208,25	-43.961.100,00	-45.602.816,57	-1.641.716,57	
18	= Ordentliches Ergebnis	66.049.371,09	34.490.900,00	41.635.274,51	7.144.374,51	
19	+ Finanzerträge	7.058,16				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.265.834,56	-2.670.600,00	-1.889.819,32	780.780,68	
21	= Finanzergebnis	-3.258.776,40	-2.670.600,00	-1.889.819,32	780.780,68	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	62.790.594,69	31.820.300,00	39.745.455,19	7.925.155,19	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	62.790.594,69	31.820.300,00	39.745.455,19	7.925.155,19	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	50.519,66		44.962,76	44.962,76	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-7,61				
29	= Ergebnis	62.841.106,74	31.820.300,00	39.790.417,95	7.970.117,95	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

**Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 16.01
Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	91.718.947,80	75.214.000,00	83.796.117,73	8.582.117,73
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.550.192,74		1.703.561,54	1.703.561,54
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120,00		9,00	9,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.491.829,27	3.038.000,00	2.798.085,09	-239.914,91
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.058,16			
09	= Einzahlungen aus laufender	107.767.907,97	78.252.000,00	88.297.773,36	10.045.773,36
12	- Auszahlungen für Sach- und	-23.837,01		-26.852,97	-26.852,97
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.343.543,50	-2.670.600,00	-1.899.960,22	770.639,78
14	- Transferausszahlungen	-40.409.567,19	-43.611.100,00	-46.647.467,30	-3.036.367,30
15	- Sonstige Auszahlungen	-47.315,00	-110.000,00	-19.008,59	90.991,41
16	= Auszahlungen aus laufender	-43.824.262,70	-46.391.700,00	-48.593.289,08	-2.201.589,08
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.943.645,27	31.860.300,00	39.704.484,28	7.844.184,28
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.716.590,42	2.973.450,00	2.973.915,18	465,18
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	18.500.000,00			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.216.590,42	2.973.450,00	2.973.915,18	465,18
27	- Auszahlungen für den Erwerb von	-18.500.000,00			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.500.000,00			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.716.590,42	2.973.450,00	2.973.915,18	465,18
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	66.660.235,69	34.833.750,00	42.678.399,46	7.844.649,46
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.526.500,00	16.000.000,00	10.053.500,00	-5.946.500,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	31.110.000,00		44.070.000,00	44.070.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.471.587,50	-2.347.500,00	-2.236.078,88	111.421,12
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-32.410.000,00		-44.070.000,00	-44.070.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.245.087,50	13.652.500,00	7.817.421,12	-5.835.078,88
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	64.415.148,19	48.486.250,00	50.495.820,58	2.009.570,58
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	50.939.986,97	400.578.871,04	64.415.439,15	-336.163.431,89
39	= Liquide Mittel	115.355.135,16	449.065.121,04	114.911.259,73	-334.153.861,31

Investitionen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz ./Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von			-5.000,00	-5.000,00
I09-20-013 Tilgung Kredite Wohnungsbauförderung	-17.325,12	-15.500,00	-17.171,35	-1.671,35
I09-20-014 Tilgung Kredite Kreditmarkt	-1.868.515,79	-1.786.000,00	7.048.735,62	8.834.735,62
I09-20-018 Tilgung Kredite an Kreditmarkt -variabel-	-639.073,04	-432.500,00	-623.989,46	-191.489,46
I1601-IP Investitionspauschale	1.525.060,42	1.748.850,00	1.748.854,18	4,18
I1601-KOMD Kommunaldarlehen		15.886.500,00		-15.886.500,00
I1601-SCHP Schulpauschale/Bildungspauschale	1.050.495,00	1.083.000,00	1.083.387,00	387,00
I1601-SPOP Sportpauschale	141.035,00	141.600,00	141.674,00	74,00

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	94.840.277,06	75.214.000,00	81.949.535,91	6.735.535,91	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.625.647,60		1.820.156,72	1.820.156,72	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120,00		9,00	9,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.902.774,68	3.238.000,00	3.468.389,45	230.389,45	
10	= Ordentliche Erträge	110.368.579,34	78.452.000,00	87.238.091,08	8.786.091,08	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-23.837,01		-26.852,97	-26.852,97	
15	- Transferaufwendungen	-43.185.987,37	-43.611.100,00	-44.296.646,95	-685.546,95	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.109.383,87	-350.000,00	-1.279.316,65	-929.316,65	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.319.208,25	-43.961.100,00	-45.602.816,57	-1.641.716,57	
18	= Ordentliches Ergebnis	66.049.371,09	34.490.900,00	41.635.274,51	7.144.374,51	
19	+ Finanzerträge	7.058,16				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.265.834,56	-2.670.600,00	-1.889.819,32	780.780,68	
21	= Finanzergebnis	-3.258.776,40	-2.670.600,00	-1.889.819,32	780.780,68	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	62.790.594,69	31.820.300,00	39.745.455,19	7.925.155,19	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	62.790.594,69	31.820.300,00	39.745.455,19	7.925.155,19	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	50.519,66		44.962,76	44.962,76	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-7,61				
29	= Ergebnis	62.841.106,74	31.820.300,00	39.790.417,95	7.970.117,95	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	91.718.947,80	75.214.000,00	83.796.117,73	8.582.117,73
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.550.192,74		1.703.561,54	1.703.561,54
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120,00		9,00	9,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.491.829,27	3.038.000,00	2.798.085,09	-239.914,91
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.058,16			
09	= Einzahlungen aus laufender	107.767.907,97	78.252.000,00	88.297.773,36	10.045.773,36
12	- Auszahlungen für Sach- und	-23.837,01		-26.852,97	-26.852,97
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.343.543,50	-2.670.600,00	-1.899.960,22	770.639,78
14	- Transferausszahlungen	-40.409.567,19	-43.611.100,00	-46.647.467,30	-3.036.367,30
15	- Sonstige Auszahlungen	-47.315,00	-110.000,00	-19.008,59	90.991,41
16	= Auszahlungen aus laufender	-43.824.262,70	-46.391.700,00	-48.593.289,08	-2.201.589,08
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.943.645,27	31.860.300,00	39.704.484,28	7.844.184,28
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.716.590,42	2.973.450,00	2.973.915,18	465,18
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	18.500.000,00			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.216.590,42	2.973.450,00	2.973.915,18	465,18
27	- Auszahlungen für den Erwerb von	-18.500.000,00			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.500.000,00			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.716.590,42	2.973.450,00	2.973.915,18	465,18
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	66.660.235,69	34.833.750,00	42.678.399,46	7.844.649,46
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.526.500,00	16.000.000,00	10.053.500,00	-5.946.500,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	31.110.000,00		44.070.000,00	44.070.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.471.587,50	-2.347.500,00	-2.236.078,88	111.421,12
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-32.410.000,00		-44.070.000,00	-44.070.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.245.087,50	13.652.500,00	7.817.421,12	-5.835.078,88
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	64.415.148,19	48.486.250,00	50.495.820,58	2.009.570,58
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	50.939.986,97	400.578.871,04	64.415.439,15	-336.163.431,89
39	= Liquide Mittel	115.355.135,16	449.065.121,04	114.911.259,73	-334.153.861,31

Investitionen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz ./I. Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von			-5.000,00	-5.000,00
I09-20-013 Tilgung Kredite Wohnungsbauförderung	-17.325,12	-15.500,00	-17.171,35	-1.671,35
I09-20-014 Tilgung Kredite Kreditmarkt	-1.868.515,79	-1.786.000,00	7.048.735,62	8.834.735,62
I09-20-018 Tilgung Kredite an Kreditmarkt -variabel-	-639.073,04	-432.500,00	-623.989,46	-191.489,46
I1601-IP Investitionspauschale	1.525.060,42	1.748.850,00	1.748.854,18	4,18
I1601-KOMD Kommunaldarlehen		15.886.500,00		-15.886.500,00
I1601-SCHP Schulpauschale/Bildungspauschale	1.050.495,00	1.083.000,00	1.083.387,00	387,00
I1601-SPOP Sportpauschale	141.035,00	141.600,00	141.674,00	74,00



Stadt Frechen
Jahresabschluss 2016
- Anhang -

1. Allgemeines

Der Jahresabschluss spiegelt das Ergebnis der Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr wider. Des Weiteren gibt er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde ab und zeigt das Endergebnis der Haushaltswirtschaft aus dem abgelaufenen Jahr.

Der Jahresabschluss besteht gemäß § 37 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang; ferner ist ein Lagebericht beizufügen.

Gemäß § 38 GemHVO sind in der Ergebnisrechnung die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen getrennt voneinander nachzuweisen. Aus der Gegenüberstellung von Erträgen und Aufwendungen errechnet sich letztendlich das Jahresergebnis in Form eines Überschusses oder Fehlbetrages.

Die Finanzrechnung enthält gemäß § 39 GemHVO alle eingegangenen Einzahlungen sowie geleisteten Auszahlungen. Wie in der Ergebnisrechnung sind diese beiden Posten getrennt voneinander auszuweisen. Durch die getrennte Berücksichtigung von Ein- und Auszahlungen bzw. Erträgen und Aufwendungen wird dem Bilanzgrundsatz des Saldierungsverbotes Rechnung getragen. Danach sind diese Posten in ihrer Gesamthöhe getrennt voneinander zu veranschlagen und dürfen nicht miteinander verrechnet werden.

Die Finanzrechnung stellt das Ergebnis aus laufenden konsumtiven, investiven und die Finanzierungstätigkeit betreffenden Zahlungen dar.

Ebenfalls Teil des Jahresabschlusses sind nach § 39 GemHVO die Teilrechnungen. Hierbei sind Ergebnis- und Finanzrechnung für die Teilpläne aufzustellen und auszuweisen.

Die Bilanz im Jahresabschluss ergibt sich aus § 41 GemHVO. Hier werden sämtliche Vermögensgegenstände der Kommune (als Anlage- oder Umlaufvermögen), das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten zum Stichtag 31.12.2016 abgebildet.

Im Anhang (§ 44 GemHVO) sind die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erklären, dass sie von einem sachverständigen Dritten beurteilt werden können. Der Anhang dient folglich der Erläuterung zur Erstellung des Jahresabschlusses.

Des Weiteren sind dem Jahresabschluss die Spiegel in Form von Anlagen-, Forderungs- und Verbindlichkeitspiegel (§ 45-47 GemHVO) hinzuzufügen.

Der Lagebericht ist nicht Teil des Jahresabschlusses, ist aber als erläuterndes Beiwerk zu sehen. Er gibt Auskunft über die wichtigen Entscheidungen und Entwicklungen innerhalb des Haushaltsjahres.

2. Allgemeine Bewertungsrichtlinien

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 werden nach dem Grundsatz der Vollständigkeit alle Geschäftsvorfälle des Haushaltsjahres betrachtet. Das Hauptaugenmerk liegt auf Ansatz und Bewertung von Vermögen und Schulden. Dabei sind Ansatz- und Bewertungsvorschriften voneinander zu trennen. Während die Ansatzvorschriften regeln, ob ein Vermögensgegenstand auf der Aktiv- bzw. Passivseite in der Bilanz auszuweisen ist, geben die Bewertungsvorschriften an, mit welchem Wert der Gegenstand in die Bilanz aufzunehmen ist.

Für die Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten finden die Vorschriften der §§ 32-36 sowie §§ 41-43 GemHVO Anwendung.

Die Vermögenszugänge werden nach dem Anschaffungs- bzw. Herstellungskostenprinzip bewertet. Abgänge werden mit ihrem Restbuchwert unter Berücksichtigung der ergebniswirksamen Auswirkungen veranschlagt. Sofern ein Vermögensgegenstand unter seinem Restbuchwert verkauft wird, ist neben dem Abgang zusätzlich noch ein Aufwand zu buchen. Wird ein Verkaufswert erzielt, der über den Restbuchwert liegt, so ergibt sich darüber hinaus ein Ertrag. In beiden Fällen ist die Ergebnisrechnung angesprochen.

Für die Bewertung ist § 33 Abs. 1 GemHVO ausschlaggebend. Danach sind nur Gegenstände in die Bilanz aufzunehmen, an denen die Gemeinde das wirtschaftliche Eigentum hat und die dazu bestimmt sind, dauerhaft der Aufgabenerfüllung der Gemeinde zu dienen. Vermögensgegenstände, an denen die Stadt das wirtschaftliche Eigentum hat und deren Nutzungsdauer auf einen betriebsgewöhnlichen Zeitraum festgelegt ist, werden planmäßig linear abgeschrieben.

Für die Bestimmung der Nutzungsdauern wurde die vom Innenministerium NRW vorgegebene Abschreibungstabelle für Kommunen herangezogen. Innerhalb des zulässigen Rahmens hat die Stadt Frechen eine eigene AfA-Tabelle (Aufwand für Abschreibungen – Tabelle) unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse erstellt.

Forderungen sind mit ihren Nominalwerten bilanziert. Die notwendigen Einzelwertberichtigungen wurden genau wie die Pauschalwertberichtigung durchgeführt.

Alle erkennbaren Verpflichtungen wurden mittels Rückstellungen in angemessener bzw. gesetzlich zulässiger Höhe erfasst. Sonstige Rückstellungen sind gegliedert und gesondert ausgewiesen.

Genauere Erläuterungen sind den Angaben zu den einzelnen Bilanzposten sowie den Spiegeln zu entnehmen.

3. Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzposten

Aktiva

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Als immaterielle Vermögensgegenstände sind bei der Stadt Frechen Konzessionen, Lizenzen und Softwarelizenzen bilanziert. Diese wurden mit den Anschaffungskosten veranschlagt.

A 1.1.3 - DV – Software					
Stand 01.01.2016	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.16
451.309,13 €	52.813,50 €	53,65 €	0,00 €	138.913,54 €	365.155,44 €

Die Zugänge beziehen sich im Wesentlichen auf die Anschaffung von Lizenzen im Rahmen von Upgrades und Erweiterungen zu vorhandener Software (z.B. Arbeitszeiterfassung Feuerwehr 24.433,08 €, Basislizenzen Dokumentenmanagement 7.782,60 €, Lizenzen Sozialamtssoftware Prosoz 5.950,00 €).

1.2 Sachanlagevermögen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

A 1.2.1 - Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
Stand 01.01.2016	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.16
57.571.378,51 €	76.081,00 €	79.102,07 €	-230.208,52 €	308.736,36 €	57.029.412,56 €

Zu den unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten gehören bei der Stadt Grünflächen, Ackerland, Wälder und Forsten sowie sonstige unbebaute Grundstücke.

Die Grundstücke wurden mit Hilfe des Bodenrichtwertes und einem Abschlagsfaktor je nach Nutzung für den Innen- bzw. Außenbereich der Stadt Frechen aktiviert.

Für Aufwuchs, Aufbauten und Bäume wurden Festwerte gebildet.

Im Einzelnen ergibt sich bei der Bilanzposition 1.2.1 im Haushaltsjahr 2016 folgende Entwicklung:

1.2.1.1 Grünflächen

A 1.2.1.1 - Grünflächen					
Stand 01.01.2016	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.16
40.413.741,38 €	50.341,00 €	23.437,50 €	555.841,00 €	308.736,36 €	40.687.749,52 €

Die Position Grünflächen teilt sich auf in Grund und Boden sowie Aufbauten.

A 1.2.1.1.1 - Grünflächen Grund und Boden					
Stand 01.01.16	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.16
26.297.028,49 €	1.938,21 €	23.437,50 €	555.841,00 €	0,00 €	26.831.370,20 €

Die Position Grünflächen Grund und Boden weist im Jahr 2016 Veränderungen durch geleistete Umbuchungen aus. Hier wurden Flächen aus der Position sonstige unbebaute Grundstücke umgebucht. Unter anderem handelt es sich hierbei um die Erweiterungsfläche der Hauptschule oder auch um die Grünanlage Kapellenstraße.

A 1.2.1.1.2 - Grünflächen Aufbauten					
Stand 01.01.16	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.16
14.116.712,89 €	48.402,79 €	0,00 €	0,00 €	308.736,36 €	13.856.379,32 €

Die Zugänge resultieren hauptsächlich aus der Aktivierung von nachträglichen Anschaffungskosten für die Zaunanlage des Kunstrasenplatzes Herberkskaul.

1.2.1.2 Ackerland

A 1.2.1.2 - Ackerland : A 1.2.1.2.1 Grund und Boden					
Stand 01.01.16	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.16
704.581,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	704.581,40 €

In 2016 haben keine Veränderungen stattgefunden.

1.2.1.3 Wald und Forsten

A 1.2.1.3 - Wald und Forsten					
Stand 01.01.16	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.16
260.498,33 €	0,00 €	0,00 €	-3.036,52 €	0,00 €	257.461,81 €

Im Jahr 2016 wurde die Umgliederung der Waldfläche am Hallenbad in eine Grünfläche vorgenommen.

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

A 1.2.1.4 - Sonstige unbebaute Grundstücke					
Stand 01.01.16	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Zuschreibung	Stand 31.12.16
16.192.557,40 €	25.740,00 €	55.664,57 €	-783.013,00 €	0,00 €	15.379.619,83 €

Der Zugang in Höhe von 25.740,00 € resultiert aus der Übertragung des Gebietes „Rosenhöfe“.

Die Abgänge in 2016 beinhalten den Verkauf von Grundstücken (Am Bitzenkamp, An der Mergelskaul).

Die Umbuchung spiegelt Umgliederungen aus den unbebauten Grundstücken in die Bilanzposition der bebauten Grundstücke bzw. Grünanlagen wider (Hauptschule Herbertskaul, Gymnasium, Zum Kuckental).

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

A 1.2.2 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
Stand 01.01.16	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.16
129.100.752,72 €	5.424.802,19 €	484.038,24 €	488.475,44 €	3.420.508,77 €	131.109.483,34 €

Unter der Bilanzposition „bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte“ werden Grund und Boden sowie Gebäude mitsamt deren baulichen Anlagen für Kindertageseinrichtungen, Schulen, Wohnbauten sowie die sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude erfasst.

Die Entwicklung innerhalb der gesamten Bilanzposition untergliedert sich wie nachfolgend aufgezeigt:

1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen

A 1.2.2.1 - Kindertageseinrichtungen					
Stand 01.01.16	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.16
13.582.162,73 €	68.227,81 €	0,00 €	16.340,00 €	223.125,84 €	13.443.604,70 €

A 1.2.2.1.1 - Kindertageseinrichtungen Grund und Boden					
Stand 01.01.16	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.16
1.750.696,98 €	0,00 €	0,00 €	16.340,00 €	0,00 €	1.767.036,98 €

A 1.2.2.1.2 - Kindertageseinrichtungen Gebäude					
Stand 01.01.16	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.16
11.831.465,75 €	68.227,81 €	0,00 €	0,00 €	223.125,84 €	11.676.567,72 €

Die Zugänge im Jahr 2016 stellen in Höhe von ca. 50.000,00 € Investitionen in die Außenanlagen der Kindertageseinrichtungen dar. Es wurden u.a. folgende Anschaffungen > 1.000,00 € getätigt:

- Holzblockhaus - Kita Liliput 11.942,03 €
- Zaun - Kita Severinchen 3.673,10 €
- 2 Spielhütten - Kita Knisterkiste 8.084,07 €
- Spielkombi - Kita Regenbogen 20.035,01 €
- Gartenhaus - Kita Liliput 2.378,81 €
- Spielhaus - Kita Sandflöhe 3.922,24 €
- Sitz- u. Balancierbank - Kita Severinchen 1.167,49 €

1.2.2.2 Schulen

A 1.2.2.2 - Schulen					
Stand 01.01.16	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.16
63.735.816,02 €	526.088,77 €	391.684,54 €	229.292,52 €	1.450.385,96 €	62.649.126,81 €

A 1.2.2.2.1 - Schulen Grund und Boden					
Stand 01.01.16	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.16
15.242.950,00	0,00 €	0,00 €	229.292,52 €	0,00 €	15.472.242,52 €

A 1.2.2.2.2 - Schulen Gebäude					
Stand 01.01.16	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.16
48.492.866,02 €	526.088,77 €	391.684,54 €	0,00 €	1.450.385,96 €	47.176.884,29 €

Im Jahr 2016 ergeben sich im Bereich Schulen folgende Aktivierungen:

- Ringschule 27.493,86
- Lindenschule 460.334,94
- Gymnasium Mensa und Fachräume 35.257,43
- Anne-Frank-Schule 3.002,54

Der Abgang in Höhe von 391.684,54 € stellt den Abriss der Johannesschule (Anbau aus 1966) dar. Dieser Betrag wurde gegen die Allgemeine Rücklage gebucht und verschlechtert somit nicht das Jahresergebnis.

1.2.2.3 Wohnbauten

A 1.2.2.3 - Wohnbauten					
Stand 01.01.16	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.16
21.691.787,78 €	4.812.039,01 €	73.505,70 €	307.863,42 €	346.396,36 €	26.391.788,15 €

A 1.2.2.3.1 - Wohnbauten Grund und Boden					
Stand 01.01.16	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.16
15.218.590,45 €	1.967,78 €	39.690,00 €	25.812,00 €	0,00 €	15.206.680,23 €

A 1.2.2.3.2 - Wohnbauten Gebäude					
Stand 01.01.16	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.16
6.473.197,33 €	4.810.071,23 €	33.815,70 €	282.051,42 €	346.396,36 €	11.185.107,92 €

Im Jahr 2016 waren folgende Investitionen für Baumaßnahmen zur Unterbringung von Flüchtlingen in der Bilanz zu aktivieren:

- Flüchtlingsunterkünfte Anne-Frank-Schule 540.840,71 €
- Flüchtlingsunterkunft Wohnen am Mühlbach Herbertskaul 4.550.924,94 €

Der Abgang stellt den Verkauf des Gebäudes „Johann-Schmitz-Platz 9“ dar.

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

A 1.2.2.4 - Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude					
Stand 01.01.16	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.16
30.090.986,19 €	18.446,60 €	18.848,00 €	-65.020,50 €	1.400.600,61 €	28.624.963,68 €

A 1.2.2.4.1 - Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude Grund und Boden					
Stand 01.01.16	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.16
4.387.435,48 €	0,00 €	18.848,00	-65.020,50 €	0,00 €	4.303.566,98 €

A 1.2.2.4.2 - Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude Gebäude					
Stand 01.01.16	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.16
25.703.550,71 €	18.446,60 €	0,00 €	0,00 €	1.400.600,61 €	24.321.396,70 €

Die Zugänge und Aktivierungen teilen sich wie folgt auf:

- Gerhard-Berger-Halle 16.603,53 €
- Dreifeldsporthalle Herbertskaul 1.843,07 €

1.2.3 Infrastrukturvermögen

A 1.2.3. - Infrastrukturvermögen					
Stand 01.01.16	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.16
179.594.598,99 €	1.023.985,28 €	595,00 €	559.268,94 €	5.138.791,54 €	176.038.466,67 €

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

A 1.2.3.1 - Grund und Boden des Infrastrukturvermögens					
Stand 01.01.16	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.16
36.936.503,35 €	872.506,54 €	595,00 €	27.798,67 €	0,00 €	37.836.213,56 €

Unter dem Bilanzgliederungspunkt 1.2.3.1 wird der Grund und Boden des gesamten Infrastrukturvermögens ausgewiesen. Hierzu zählen vor allem das Straßennetz mit Wegen und Plätzen (u. a. Parkplätze) sowie die Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen.

Im Jahr 2016 erfolgte die Übertragung des Gebietes „Rosenhöfe“.

1.2.3.2 Brücken und Tunnel

A 1.2.3.2 - Brücken und Tunnel					
Stand 01.01.16	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.16
523.392,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.580,79 €	508.811,67 €

Für die vier Brücken, die im Eigentum der Stadt Frechen stehen, wurde die Bewertung in der Eröffnungsbilanz durch ein Gutachten vorgenommen. Befinden sich Brücken auf dem gleichen Grund und Boden wie Straßen oder auf anderen Liegenschaften, bei denen die Brückennutzung gegenüber der Hauptnutzung nach § 75 Abs. 2 BewG eine untergeordnete Bedeutung darstellt, so wurden die Bodenwerte im Zusammenhang mit den jeweiligen Liegenschaften ermittelt.

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

A 1.2.3.4 - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen					
Stand 01.01.16	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.16
80.938.265,00 €	124.116,64 €	0,00 €	0,00 €	2.379.333,82 €	78.683.047,82 €

Die Zugänge stellen fast gänzlich Kanalan schlüsse für Dritte dar. Lediglich der Betrag in Höhe von 2.250,77 € entfällt auf das Pumpwerk Habelrath.

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

A 1.2.3.5 - Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen					
Stand 01.01.16	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.16
61.056.009,50 €	27.362,10 €	0,00 €	531.470,27 €	2.735.896,48 €	58.878.945,39 €

Die Zugänge und Umbuchungen verteilen sich auf folgende aktivierte Straßen:

- Lindenstraße Ein-/Ausfahrt neue
Feuer- und Rettungswache 306.202,56 €
- Polleranlage Hans-Schaeven-Weg 19.799,03 €
- Carl-Gördeler-Straße 217.786,91 €
- Weg Friedhof Buschbell (neu) 8.519,81 €
- Forststraße 6.524,06 €

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

A 1.2.3.6 - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens					
Stand 01.01.16	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.16
140.428,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.980,45 €	131.448,23 €

Zu den sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens zählen Wartehäuschen und Bushaltestellen.

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

A 1.2.4 - Bauten auf fremdem Grund und Boden					
Stand 01.01.16	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.16
490.821,69 €	5.445,92 €	0,00 €	0,00 €	20.338,94 €	475.928,67 €

Als Zugang sind nachträgliche Anschaffungskosten für die Kita Gisbertstraße U 3 Anbau zu verbuchen.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler

A 1.2.5 - Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler					
Stand 01.01.16	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.16
356.180,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	356.180,00 €

Die Kunstgegenstände wurden mit ihrem Versicherungswert angesetzt. Abschreibungen sind nicht vorzunehmen, da Kunstgegenstände keiner Nutzungsdauer unterliegen.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

A 1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge					
Stand 01.01.16	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.16
1.709.114,86 €	45.831,00 €	0,00 €	0,00 €	281.994,00 €	1.472.951,86 €

A 1.2.6.1 - Maschinen und technische Anlagen					
Stand 01.01.16	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.16
332.252,30 €	25.573,98 €	0,00 €	0,00 €	49.542,82 €	308.283,46 €

A 1.2.6.2 - Fahrzeuge					
Stand 01.01.16	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.16
1.376.862,56 €	20.257,02 €	0,00 €	0,00 €	232.451,18 €	1.164.668,40 €

Bei den Maschinen und technischen Anlagen wurden in 2016 die nachfolgend aufgelisteten Aktivierungen vorgenommen:

- DFÜ Frechen-Ost u. Nachrüstung
vorhandener Anlagen - Stadtentwässerung 9.284,04 €
- Div. Zeiterfassungsterminals 10.940,24 €
- Stromerzeuger Feuerwehr 5.349,70 €

Im Bereich der Fahrzeuge handelt es sich um die Aktivierung einer Drehleiter aus dem Bereich Brandschutz.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

A 1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Stand 01.01.16 3.130.819,88 €	Zugänge 684.892,09 €	Abgänge 1.045,10 €	Umbuchung 20.814,87 €	Abschreibung 717.306,88 €	Stand 31.12.16 3.118.174,86 €

A 1.2.7.1 - BGA < 410,- €					
Stand 01.01.16 0,00 €	Zugänge 390.516,36 €	Abgänge 0,00 €	Umbuchung 0,00 €	Abschreibung 390.516,36 €	Stand 31.12.16 0,00 €
A 1.2.7.2 - BGA < 410,- € (19 %)					
Stand 01.01.16 0,00 €	Zugänge 0,00 €	Abgänge 0,00 €	Umbuchung 0,00 €	Abschreibung 0,00 €	Stand 31.12.16 0,00 €
A 1.2.7.5 - BGA > 410,- €					
Stand 01.01.16 2.991.106,89 €	Zugänge 227.057,78 €	Abgänge 1.045,10 €	Umbuchung 20.814,87 €	Abschreibung 266.030,57 €	Stand 31.12.16 2.971.903,87 €
A 1.2.7.6 - BGA > 410,- € (19%)					
Stand 01.01.16 14.107,29 €	Zugänge 0,00 €	Abgänge 0,00 €	Umbuchung 0,00 €	Abschreibung 2.474,19 €	Stand 31.12.16 11.633,10 €
A 1.2.7.7 - Hardware zentrale IT > 410,- €					
Stand 01.01.16 72.151,73 €	Zugänge 58.265,55 €	Abgänge 0,00 €	Umbuchung 0,00 €	Abschreibung 24.370,27 €	Stand 31.12.16 106.047,01 €
A 1.2.7.8 - Hardware Arbeitsplätze > 410,- €					
Stand 01.01.16 53.453,97 €	Zugänge 9.052,40 €	Abgänge 0,00 €	Umbuchung 0,00 €	Abschreibung 33.915,49 €	Stand 31.12.16 28.590,88 €

Die gesamte städtische Betriebs- und Geschäftsausstattung ist in dieser Bilanzposition erfasst. Darunter fallen alle Vermögensgegenstände, die für Belange der Verwaltung, Organisation und Kommunikation sowie für medizinische, soziale, sportliche oder andere besondere Zwecke verwendet werden. Hauptsächlich sind hierunter Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände zu verstehen.

Zur Bildung der Bilanzposition wurden sowohl Einzel- als auch Festwertbewertungen herangezogen. Grundsätzlich erfolgt die Veranschlagung mittels der Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung bestehen diverse Festwerte. Dies sind u.a.:

- Bekleidung Feuerwehr,
- Rettungsdienst Fahrzeugbestückung,
- Medienbestand Bücherei,
- Sommerleseclub,
- Feuerlöscher,
- PC-Arbeitsplätze,

- PC Kindertagesstätten,
- PC Schulen,
- Unterkünfte Obdachlose und Asyl.

In 2016 sind folgende größere Anschaffungen als BGA aktiviert worden:

BGA > 410,- €

- Mobile Videoüberwachungsanlage 19.316,52 €
- Mobile Sirene (5 Stück) 29.780,94 €
- EKG/Defibrilator Corpuls C3 43.131,01 €

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

A 1.2.8 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau					
Stand 01.01.16	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.16
5.711.353,04 €	11.708.740,37 €	0,00 €	-838.350,73 €	0,00 €	16.581.742,68 €

A 1.2.8.1 - geleistete Anzahlungen					
Stand 01.01.16	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.16
49.415,56 €	0,00 €	0,00 €	-24.829,04 €	0,00 €	24.586,52 €

Folgende Anlagen wurden aus der Position geleistete Anzahlungen in die entsprechenden Bilanzpositionen umgebucht und aktiviert:

- Aktivierung Ahrendgäßchen 5+7 4.014,17 €
- Aktivierung Quaestor 7000 20.814,87 €

A 1.2.8.2 - Anlagen im Bau Hochbau					
Stand 01.01.16	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.16
3.623.431,23 €	12.209.883,23 €	0,00 €	-282.051,42 €	0,00 €	15.551.263,04 €

Anlagen im Bau sind Hochbau- und Tiefbaumaßnahmen, die zum Jahresabschlussstichtag noch nicht fertig gestellt waren. Ihr Wert wurde anhand der vorliegenden Rechnungen bestimmt.

Übersicht Zugänge Anlagen im Bau/ Hochbau im Jahr 2016:

- Neubau Feuer- u. Rettungswache 9.876.933,69 €
- Neubau Lindenschule 577.920,31 €
- Ertüchtigung Anne-Frank-Schule 36.611,94 €
- Neubau/Erweiterung Burgschule 7.088,27 €
- Erweiterung Realschule 54.021,51 €
- Johannesschule 1.657.307,51 €

Aus den Anlagen im Bau/ Hochbau wurden folgende Aktivierungen (Umbuchungen) im Wirtschaftsjahr 2016 vorgenommen:

- Aktivierung Flüchtlingsunterkünfte Anne-Frank-Schule 282.051,42 €

A 1.2.8.3 - Anlagen im Bau Tiefbau					
Stand 01.01.16	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.16
2.038.506,25 €	-501.142,86 €	0,00 €	-531.470,27 €	0,00 €	1.005.893,12 €

Übersicht Anlagen im Bau/ Tiefbau mit Wert über 10.000,00 € zum 31.12.2016:

- Reduzierung AIB Neubau Feuer- und Rettungswache -580.060,30 €

Die Negativbuchung stellt eine Korrektur der Anlage Neubau Feuer- und Rettungswache dar. Bei Prüfung des Aktivierungsbetrages wurde festgestellt, dass ein Teil der Gesamtsumme konsumtiv zu verbuchen war. Da sich die Gesamtsumme in der Position Anlagen im Bau befindet, war eine Korrektur vorzunehmen.

Die Zugänge zum Stichtag 31.12.2016 sind nachfolgend aufgelistet:

- Augustinusstraße 17.536,97 €
- Sanierung Rosmarstraße 23.731,04 €
- Regenwasserbehandlung FR-Süd 5.000,00 €
- Hardware Erneuerung DFÜ 10.150,46 €
- Kanalrenovation mittels Inliner 134,76 €
- Sammler Holzstr. 6. Bauabschnitt 22.364,21 €

Die Umbuchungen stellen die Aktivierung folgender Maßnahmen dar:

- Aktivierung Carl-Gördeler-Str. 207.544,96 €
- Aktivierung Polleranlage Hans-Schaeven-Weg 17.722,75 €
- Aktivierung Lindenstraße Ein-/Ausfahrt
Feuer- und Rettungswache 306.202,56 €

1.3 Finanzanlagen

A 1.3. - Finanzanlagen					
Stand 01.01.16	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Zuschreibung	Stand 31.12.16
41.281.150,48 €	4.447.653,16 €	201.561,59 €	0,00 €	0,00 €	45.527.242,05 €

Finanzanlagen kommen in Form von Anteilen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, Wertpapieren des Anlagevermögens und Ausleihungen vor. Sie zielen darauf ab, dauerhaft den finanziellen Anlagezwecken und Unternehmensverbindungen zu dienen.

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

A 1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen					
Stand 01.01.16	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.16
5.736.502,47 €	3.697.647,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.434.149,47 €

Die Stadt Frechen hält Anteile an verbundenen Unternehmen. Im Einzelnen sind dies die Stadtbetrieb Frechen GmbH und die Stadtentwicklungsgesellschaft mbH. Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 2016 wurde im Jahr 2016 eine Korrektur bei der Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen mbH in Höhe von 3.697.647,00 € vorgenommen. Diese resultiert aus Kapitaleinlagen aus vergangenen Jahren.

Stadtbetrieb Frechen GmbH	4.942.294,00 €
SEG Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen mbH	4.491.855,47 €
Summe	9.434.149,47 €

1.3 Beteiligungen

A 1.3.2 - Beteiligungen					
Stand 01.01.16	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.16
5.487.315,80 €	6,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.487.321,96 €

Die Stadt Frechen hält Beteiligungen an der GWG (Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH Rhein-Erft), der WfG (Wirtschaftsförderung Rhein Erft GmbH), der Radio Erft GmbH & Co. KG., am „Zweckverband Südlicher Randkanal“ sowie an der KDVZ.

Die Veränderung basiert auf der Kapitalerhöhung der Stammeinlage der Stadt Frechen an der Wirtschaftsförderung Rhein Erft GmbH.

1.3.3 Sondervermögen

A 1.3.3 – Sondervermögen					
Stand 01.01.16	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.16
7.730.507,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.730.507,61 €

Als Sondervermögen sind der Freizeit- und Bäderbetrieb und die dort im Eigenbetrieb gehaltene Beteiligung an der Gasversorgungsgesellschaft mbH Rhein-Erft aufgeführt. Die Bewertung des Freizeit- und Bäderbetriebes erfolgte im Rahmen der Eröffnungsbilanz nach § 55 Abs. 6 S.2 GemHVO, Eigenkapital-Spiegelmethode. Dies gilt auch für die im Eigenbetrieb gehaltene Beteiligung an der Gasversorgungsgesellschaft mbH Rhein-Erft, die im Beteiligungswert des Eigenbetriebs enthalten ist (Darstellung hier nur nachrichtlich).

FuB Freizeit- und Bäderbetrieb der Stadt Frechen	7.730.507,61 €
(nachrichtlich Gasversorgungsgesellschaft mbH Rhein-Erft)	2.346.388,66 €
Summe	7.730.507,61 €

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

A 1.3.4 - Wertpapiere des Anlagevermögens					
Stand 01.01.16	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.16
21.089.474,76 €	750.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21.839.474,76 €

Wertpapiere liegen in Form von Fonds-Anlagen vor, die von der Stadt Frechen auf Dauer zur Absicherung der Pensionsrückstellungen gehalten werden.

In 2016 wurde ein Betrag in Höhe von 500.000,00 € an das Bankhaus Sal. Oppenheim sowie ein Betrag in Höhe von 250.000,00 € an die Kreissparkasse Köln gezahlt.

1.3.5 Ausleihungen

A 1.3.5 - Ausleihungen					
Stand 01.01.16	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.16
1.237.349,84 €	0,00 €	201.561,59 €	0,00 €	0,00 €	1.035.788,25 €

Unter den Ausleihungen werden in der Bilanz Forderungen der Stadt als Anlagevermögen angesetzt, die durch Vergabe von Kapital an Dritte entstanden sind. Dabei handelt es sich um Ansprüche aus Darlehen, die durch die Stadt an Beteiligungen oder Mitarbeiter vergeben worden sind und eine Mindestlaufzeit von über einem Jahr haben.

1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen

A 1.3.5.1 - Ausleihungen an verbundene Unternehmen					
Stand 01.01.16	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.16
1.072.025,19 €	0,00 €	113.987,53 €	0,00 €	0,00 €	958.037,66 €

Unter der Position „Ausleihungen an verbundene Unternehmen“ sind langfristige Forderungen der Gemeinde an gemeindliche Betriebe in einer Rechtsform des öffentlich-rechtlichen oder privaten Rechts anzusetzen, die von der Gemeinde in der Absicht gehalten werden, eine dauernde Verbindung zu diesen Betrieben herzustellen.

Die Stadt Frechen hat an ein verbundenes Unternehmen Ausleihungen in Form eines Darlehens vergeben. Dabei handelt es sich um den Stadtbetrieb Frechen, hier handelt es sich um ein von der Stadt Frechen aufgenommenes Darlehen, das als Startinvestition an die Stadtbetrieb Frechen GmbH weitergeleitet wurde.

1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen

A 1.3.5.2 - Ausleihungen an Beteiligungen					
Stand 01.01.16	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.16
105.468,10 €	0,00 €	75.608,75 €	0,00 €	0,00 €	29.859,35 €

Bei den Ausleihungen an Beteiligungen handelt es sich um drei Wohnraumförderungsdarlehen, die von der Stadt Frechen an die GWG Rhein-Erft vergeben wurden.

Die Abgänge stellen die Tilgungsleistungen sowie die vorzeitige Ablösung eines Darlehens in Höhe von 74.624,19 € dar.

1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen

A 1.3.5.4 - Sonstige Ausleihungen					
Stand 01.01.16	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Zuschreibung	Stand 31.12.16
59.856,55 €	0,00 €	11.965,31 €	0,00 €	0,00 €	47.891,24 €

Bei den sonstigen Ausleihungen handelt es sich bei der Stadt Frechen in der Hauptsache um zinsverbilligte Darlehen an Arbeitnehmer sowie unverzinsten Darlehen an Vereine.

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

A 2.1.1 - Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren					
Stand 01.01.16	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.16
1.613.762,31 €	0,00 €	462,97 €	0,00€	0,00 €	1.613.299,34 €

Vorräte sind bei der Stadt Frechen in den Bereichen Büromaterial, Publikationen und Grundstücke des Umlaufvermögens vorhanden.

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren

A 2.1.1 - Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren					
Stand 01.01.16	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.16
40.362,31 €	0,00 €	462,97 €	0,00€	0,00 €	39.899,34 €

Der Wert des Warenlagers ergibt sich aus der Lagerliste zum jeweiligen Stichtag. Die sich ergebende Differenz wurde als Abgang verbucht.

2.1.2 Zum Verkauf bestimmte Grundstücke

A 2.1.2 - Zum Verkauf bestimmte Grundstücke					
Stand 01.01.16	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.16
1.573.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.573.400,00 €

Hierunter fallen Baugrundstücke und Gewerbegrundstücke unter der Zwecksetzung der Veräußerung. Die Bewertung erfolgte in Höhe der voraussichtlichen Verkaufserlöse.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

A 2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
Stand 01.01.16	Veränderung	Stand 31.12.16
8.358.875,15 €	-826.945,65 €	7.531.929,50 €

Diese Bilanzposition beinhaltet die öffentlich-rechtlichen Forderungen, die Forderungen aus Transferleistungen sowie die privatrechtlichen Forderungen. Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten u.a. die Forderungen aus durchlaufenden Geldern.

Forderungsart	Gesamthöhe der Forderung zum 31.12.2016	Einzelwertberichtigung	Pauschalwertberichtigung	Endwert der Forderung zum 31.12.2016
Gebührenforderung	2.591.644,41 €	600.568,97 €	310.451,98 €	1.680.623,46 €
Beitragsforderung	163.569,35 €	1.500,00 €	0,00 €	162.069,35 €
Steuerforderungen	5.335.747,01 €	2.223.639,69 €	1.456.782,69 €	1.655.324,63 €
Forderungen aus Transferleistungen	4.395.534,37 €	1.417.553,97 €	1.255.067,06 €	1.722.913,34 €
Übrige öffentl. rechtl. Forderungen	1.893.567,52 €	753.911,79 €	449.198,96 €	690.456,77 €
Privatrechtl. Ford. gg. priv. Bereich	695.930,25 €	143.289,50 €	225.668,97 €	326.971,78 €
Privatrechtl. Ford. gg. öff. Bereich	226.067,07 €	0,00 €	0,00 €	226.067,07 €
Sonstige Vermögensgegenstände	1.067.503,10 €	0,00 €	0,00 €	1.067.503,10 €

Die Forderungen wurden mit ihren tatsächlichen Werten bilanziert und um die Niederschlagungen sowie pauschalen Berichtigungen bereinigt.

Die Höhe der Forderungen wurde aus der Summe der zum Stichtag 31.12.2016 offen stehenden Rechnungsposten ermittelt.

Die Einzelwertberichtigung umfasst alle Niederschlagungen.

Bei der Pauschalwertberichtigung wurden die Forderungen anhand des Fälligkeitsdatums eingeordnet und die Ausfallwahrscheinlichkeit mit Hilfe eines Zeitrasters eingeordnet. Des Weiteren sind alle Forderungen mit insolventen Schuldern in voller Höhe berichtigt worden, bei denen die Forderung bislang nicht niedergeschlagen und somit vollständig wertberichtigt wurde.

Unter der Bilanzposition „sonstige Vermögensgegenstände“ wurden u.a. Forderungen aus durchlaufenden Geldern, Vorschüsse oder auch Ökopunkte bilanziert.

2.4 Liquide Mittel

A 2.4 - Liquide Mittel			
Stand 01.01.16	Zugänge/Einz. + Fremde Mittel	Abgänge/Ausz.	Stand 31.12.16
17.493.560,74 €	198.963.601,96 €	212.637.728,34 €	3.819.434,36 €

Die Liquiden Mittel teilen sich auf folgende Konten bzw. Barbestände auf:

Art/ Konto	Betrag
Kreissparkasse Köln	48.415,61 €
Postbank	59.825,30 €
Kreissparkasse Köln-Wg. Stadtkasse	3.690.000,00 €
Handvorschüsse, Kassenautomat	13.584,84 €
davon: Bestand an fremden Finanzmitteln	319.038,07 €

Es ergibt sich eine Differenz in Höhe von 7.608,71 € zwischen Finanzrechnung und Tagesabschluss, die aus der nachträglichen Erstellung des Tagesabschlusses für den 31.12.2016 resultiert.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

A 2.5 - Aktive Rechnungsabgrenzung			
Stand 01.01.16	Auflösung 2016	Zuführung 2016	Stand 31.12.16
1.491.747,01 €	817.179,81 €	965.652,63	1.640.219,83 €

Unter der aktiven Rechnungsabgrenzung sind Auszahlungen aufgeführt, die vor dem 31.12.2016 geleistet wurden und die gleichzeitig Aufwand darstellen, der wirtschaftlich der Periode nach dem Eröffnungsbilanzstichtag zuzurechnen ist.

Im Jahresabschluss 2016 setzt sich die aktive Rechnungsabgrenzung wie nachfolgend aufgelistet zusammen:

Stand ARAP 31.12.2015	1.491.747,01 €
Zuführungen	
Beamtenbesoldung	475.382,01 €
Asyl-Scheckzahlungen/ Erzieherische Jugendhilfe/ UVG	290.580,62 €
RVK-Umlage 01/2017	199.690,00 €
Summe Zuführungen	965.652,63 €
Auflösungen	
Sonst. ARAP Asyl/ erzieherische Hilfen (siehe JA 2015)	262.576,60 €
Beamtenbesoldung (siehe JA 2015)	479.911,23 €
Inv.-Zuschuss Stiftung Keramion	6.500,00 €
Inv.-Zuschuss Kita Löwenherz	2.750,00 €
Inv.-Zuschuss Kita Rotental	6.747,21 €
Inv.-Zuschuss Kita Arte an PariSozial GmbH	10.900,00 €
Inv.-Zuschuss Kita Waldkönige e.V.	5.974,83 €
Inv.-Zuschuss Grashüpfer	8.150,00 €
Inv.-Zuschuss Buntspechte	15.731,17 €
Auflösung ARAP Freizeit- und Bäderbetrieb	
Inv.-Zuschuss Kita Waldkönige e.V.	14.702,45 €
Inv.-Zuschuss Kita St. Katharina	3.236,32 €
Summe Auflösungen	817.179,81 €
Stand ARAP 31.12.2016	1.640.219,83 €

Passiva

1. Eigenkapital

1.1 Allgemeine Rücklage

P 1.1 - Allgemeine Rücklage				
Stand 01.01.16	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Stand 31.12.16
203.108.494,34 €	4.091.010,19 €	593.510,77 €	0,00 €	206.605.993,76 €

In der Bilanzposition „Allgemeine Rücklage“ wird die rechnerische Differenz aus den Aktiva und den übrigen Passivposten einschließlich der auszuweisenden Sonderrücklage, ErgebnISRücklage und des vorgetragenen Jahresfehlbetrages/ -überschusses ausgewiesen.

Die Zugänge resultieren aus dem Gewinn aus Grundstücksverkäufen sowie aus der Korrektur der Finanzanlagen in 2016. Die Abgänge betreffen Verluste aus Anlagenabgängen sowie Korrekturen aus der Eröffnungsbilanz.

1.2 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag

Der Bilanzposten „Jahresüberschuss/ -fehlbetrag“ spiegelt im Jahresabschluss das Resultat der Ergebnisrechnung wider. In der Bilanz zum 31.12.2016 wird dieser Betrag ohne einen bestimmten Verwendungszweck veranschlagt. Der Rat beschließt gemäß § 96 Gemeindeordnung NW über die Verwendung des Überschusses bzw. Fehlbetrages. Erst danach kann die Umbuchung in Allgemeine oder Ausgleichsrücklage erfolgen.

Das Geschäftsjahr 2016 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 15.102.888,37 € ab.

1.3 Ausgleichsrücklage

P 1.3 - Ausgleichsrücklage				
Stand 01.01.16	Zugänge	Abgänge		Stand 31.12.2016
16.302.682,64 €	0,00 €	15.102.888,37 €		1.199.794,27 €

Die Ausgleichsrücklage ist wie die Allgemeine Rücklage und Sonderrücklage Bestandteil des Eigenkapitals. Nach § 75 Abs. 3 GO dient sie als Puffer, um Schwankungen innerhalb der Jahresergebnisse aufzufangen. Nach entsprechender Beschlussfassung durch den Rat der Stadt Frechen wird sich die Rücklage wie oben aufgezeigt entwickeln.

2. Sonderposten

P 2 - Sonderposten Gesamt			
Stand 01.01.16	Zugänge	Auflösung	Stand 31.12.16
96.870.363,01 €	6.676.228,57 €	3.960.190,01 €	99.586.401,57 €

Zum Stichtag 31.12.2016 wurden Sonderposten in Höhe von insgesamt 99.586.401,57 € bilanziert. Dieser Betrag beinhaltet neben den Sonderposten für Zuwendungen jeglicher Art auch solche für Beiträge, für den Gebührenaussgleich sowie sonstige Sonderposten.

Übersicht der einzelnen Sonderposten für Zuwendungen nach Herkunft/ Verwendung

2.1 Sonderposten für Zuwendungen (gesamt)

P 2.1 - Sonderposten für Zuwendungen (gesamt)				
Stand 01.01.16	Zugänge	Umbuchung	Auflösung	Stand 31.12.16
55.475.431,68 €	4.135.600,69 €	0,00 €	2.051.521,95 €	57.559.510,42 €

Sonderposten werden aufgrund von Zuwendungen für die Durchführung von Investitionen gebildet. Sobald der einzelne Vermögensgegenstand aktiviert wird, ist die geleistete Zuwendung als Sonderposten zu passivieren. Dieser wird über die gesamte Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst und mindert somit die jährliche Abschreibung.

2.1.1 Sonderposten für Zuwendungen Bund

P 2.1.1 - Sonderposten aus Zuwendungen Bund				
Stand 01.01.16	Zugänge	Umbuchung	Auflösung	Stand 31.12.16
412.091,54 €	800,00 €	0,00 €	13.347,00 €	399.544,54 €

Die Zugänge stellen Zuschüsse des Bundes zu Büromöbeln dar.

Die Auflösung bezieht sich hauptsächlich auf folgende Vermögensgegenstände:

- Fahrzeug Schulsozialarbeit,
- Sportzentrum Herbertskaul sowie
- Kita Regenbogen.

2.1.2 Sonderposten für Zuwendungen Land

P 2.1.2 - Sonderposten aus Zuwendungen Land				
Stand 01.01.16	Zugänge	Umbuchungen	Auflösung	Stand 31.12.16
26.863.645,35 €	102.275,98 €	0,00 €	834.158,19 €	26.131.763,14 €

Die Zugänge bei den Landeszuwendungen stellen im Wesentlichen die Landesförderung für die Straßenbaumaßnahme Carl-Gördeler-Str. mit einem Betrag in Höhe von 80.000,00 € dar.

Der Ausbau der U 3 Betreuung in der Kindertagesstätte Lilliput inkl. Außenanlagen wurde mit einem Betrag in Höhe von ca. 20.000,00 € gefördert.

Die ertragswirksame Auflösung erfolgt u.a. in den aufgeführten Bereichen:

- Planung, Bau und Bereitstellung von Gebäuden 573.409,41 €
- Planung, Bau, Bereitstellung abwasserbehandelnder,
- beseitigender Einrichtungen/Anlagen 115.366,30 €
- Planung, Bau und Bereitstellung von Verkehrsflächen
und -anlagen 114.670,22 €

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in diesen drei Bereichen in Höhe von insgesamt 803.445,93 € sind im Vergleich zum Vorjahr (794.368,40 €) leicht gestiegen.

2.1.3 Sonderposten Investitionspauschale

P 2.1.3 - Sonderposten Investitionspauschale				
Stand 01.01.16	Zugänge	Umbuchungen	Auflösung	Stand 31.12.16
9.657.537,83 €	3.294.282,43 €	0,00 €	338.421,40 €	12.613.398,86 €

Die Investitionspauschale wurde im Jahr 2016 in Höhe von 1.748.854,18 € gewährt. Aus den Vorjahren befinden sich noch 1.545.428,25 € in der Bilanzposition erhaltene Anzahlungen. Die Summe der beiden Positionen ergibt einen verfügbaren Betrag in Höhe von 3.294.282,43 €.

Die Pauschale aus 2016 und der Vorjahre wurde in vollständiger Höhe der Anlage „Flüchtlingsunterkunft Wohnen am Mühlbach“ zugeordnet.

2.1.4 Sonderposten Schulpauschale

P 2.1.4 - Sonderposten Schulpauschale				
Stand 01.01.16	Zugänge	Umbuchungen	Auflösung	Stand 31.12.16
7.188.179,32 €	495.592,37 €	0,00 €	158.796,99 €	7.524.974,70 €

Insgesamt wurde die Schulpauschale im Jahr 2016 in Höhe von 1.083.387,00 € gewährt.

In 2016 erfolgte die Zuordnung zu folgenden Vermögensgegenständen:

- Lindenschule - Aufstockung Pavillon 2009 460.334,94 €
- Gymnasium Mensa und Fachräume 35.257,43 €

Der verbleibende Betrag in Höhe von 587.794,63 € wird in die Position „Erhaltene Anzahlungen“ umgebucht. Es ist beabsichtigt die Schulpauschale auf die Schulbauprojekte der nächsten Jahre anzurechnen.

2.1.5 Sonderposten Sportpauschale

P 2.1.5 - Sonderposten Sportpauschale				
Stand 01.01.16	Zugänge	Umbuchungen	Auflösung	Stand 31.12.2015
1.097.705,56 €	45.760,15 €	0,00 €	59.618,62 €	1.083.847,09 €

In 2016 wurde die Sportpauschale in Höhe von 141.674,00 € gewährt und folgenden Anlagen zugeordnet:

- Kunstrasenplatz Habelrath 6.369,09 €
- Kunstrasenplatz Herbertskaul 39.391,06 €

Der verbleibende Betrag in Höhe von 95.913,85 € wurde in die Position „erhaltene Anzahlungen“ gebucht.

2.1.6 Sonderposten Feuerschutzpauschale

P 2.1.6 - Sonderposten Feuerschutzpauschale				
Stand 01.01.16	Zugänge	Umbuchungen	Auflösung	Stand 31.12.16
317.207,95 €	71.053,53 €	0,00 €	54.587,06 €	333.674,42 €

Die Feuerschutzpauschale wurde in 2016 in Höhe von insgesamt 78.115,36 € gewährt.

Die Zuordnung erfolgte zu folgenden Vermögensgegenständen:

- Drehleiter 20.257,02 €
- Stromerzeuger 5.349,70 €
- Hochleistungslüfter 3.123,68 €
- Spreizer SP 300 Lukas 6.803,37 €
- Schneidgerät S700 Lukas 7.097,26 €
- Quaestor 7000 20.688,69 €
- Digitalfunkgerät STP9038 7.733,81 €

Der verbleibende Betrag in Höhe von 7.061,83 € wird in die Position „erhaltene Anzahlungen“ umgebucht.

2.1.7 Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden

P 2.1.7 - Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden (GV)				
Stand 01.01.16	Zugänge	Umbuchungen	Auflösung	Stand 31.12.16
8.632.118,21 €	124.236,23 €	0,00 €	556.450,57 €	8.199.903,87 €

Der Sonderposten wurde aufgrund der Gemeindegebietsreform gebildet. Der Stadt Frechen wurden zum damaligen Zeitpunkt Straßen unentgeltlich übertragen. In diesem Zusammenhang war zur Eröffnungsbilanz ein Sonderposten zu bilden, der über die Nutzungsdauer aufzulösen ist.

In 2016 gab es folgende Zugänge:

- Erstattung Maßnahme Hubert-Protz-Straße durch den Rhein-Erft-Kreis 123.304,23 €
- Zuschuss Outdoorkicker 932,00 €

2.1.8 Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen

P 2.1.8 - Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen				
Stand 01.01.16	Zugänge	Umbuchungen	Auflösung	Stand 31.12.16
1.204.279,25 €	0,00 €	0,00 €	29.792,12 €	1.174.487,13 €

In 2016 liegen Veränderungen in der Bilanzposition lediglich durch die jährliche Auflösung vor.

2.1.9 Sonderposten aus Zuwendungen übriger Bereiche

P 2.1.9 - Sonderposten aus Zuwendungen übriger Bereiche				
Stand 01.01.16	Zugänge	Umbuchungen	Auflösung	Stand 31.12.16
102.666,67 €	1.600,00 €	0,00 €	6.350,00 €	97.916,67 €

Unter „Zuwendungen übriger Bereiche“ sind Sponsorengelder in Zusammenhang mit Anschaffungen für den Stadtsaal verbucht.

2.2 Sonderposten für Beiträge (Erschließungs- und KAG-Beiträge)

P 2.2 - Sonderposten für Beiträge (Gesamt)				
Stand 01.01.16	Zugänge	Umbuchungen	Auflösung	Stand 31.12.16
22.953.887,21 €	137.490,69 €	0,00 €	1.069.427,44 €	22.021.950,46 €

Die Aufteilung des Gesamtbetrages auf Erschließungs- und KAG-Beiträge stellt sich wie folgt dar:

2.2.1 Sonderposten für Erschließungsbeiträge

P 2.2.1 - Sonderposten für Erschließungsbeiträge				
Stand 01.01.16	Zugänge	Umbuchungen	Auflösung	Stand 31.12.16
5.617.342,00 €	0,00 €	0,00 €	387.950,08 €	5.229.391,92 €

In 2016 ergeben sich Veränderungen in der Bilanzposition lediglich aufgrund der Auflösung. Zugänge wurden nicht verbucht.

2.2.2 Sonderposten für KAG-Beiträge

P 2.2.2 - Sonderposten für KAG-Beiträge				
Stand 01.01.16	Zugänge	Umbuchungen	Auflösung	Stand 31.12.16
17.336.545,21 €	137.490,69 €	0,00 €	681.477,36 €	16.792.558,54 €

Die Zugänge in 2016 teilen sich auf nachfolgend aufgeführte Bereiche auf:

- Kostenersatz Kanalhausanschlüsse § 10 KAG 57.828,11 €
- KAG-Beiträge 79.662,58 €

Noch nicht abgerechnete Erschließungsmaßnahmen zum Stichtag 31.12.2016:

- Forststraße, Klarengrundstraße, Friedrichstraße und Friedenstraße

Bei den in 2016 fertiggestellten Straßen handelt es sich nicht um beitragsfähige Maßnahmen.

2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

P 2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich				
Stand 01.01.16	Zugänge	Umbuchungen	Auflösung	Stand 31.12.16
1.983.318,32 €	1.508.672,41 €	0,00 €	421.793,31 €	3.070.197,42 €

Bei den Zugängen über 1.508.672,41 € handelt es sich um folgende Gebührenüberdeckungen:

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| • Einsatzgebühren Rettungsdienst | 134.969,21 € |
| • Abwassergebühren | 1.366.430,41 € |
| • Straßenreinigungsgebühren | 7.272,79 € |

Die Zugänge spiegeln das Abrechnungsergebnis der Gebührenhaushalte wider, bei denen im Jahr 2016 ein Überschuss entstanden ist, der in den Sonderposten zu überführen und in den Folgejahren bei der Gebührenkalkulation aufzulösen ist.

Die Auflösung bezieht sich auf die Gebührenüberdeckungen der vergangenen Jahre. Es wird deutlich, in welcher Höhe der gebildete Sonderposten in die Kalkulation eingebracht wird.

Die Auflösungen in Gesamthöhe von 421.793,31 € entfallen vollständig auf die Einsatzgebühren Rettungsdienst.

2.4 Sonstige Sonderposten

P 2.4 - Sonstige Sonderposten				
Stand 01.01.16	Zugänge	Umbuchungen	Auflösung	Stand 31.12.16
16.457.725,80 €	894.464,78 €	0,00 €	417.447,31 €	16.934.743,27 €

Als sonstige Sonderposten wurden i.d.R. unentgeltlich übertragene Vermögensgegenstände (z.B. Schenkungen oder Zuwendungen Dritter für die Anschaffung von Vermögensgegenständen) passiviert. Im Jahr 2016 sind hier, neben Schenkungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung für Kindergärten oder Schulen, auch unentgeltliche Übertragungen von Verkehrs-, Grünflächen zu bilanzieren (Übertragung Gebiet Rosenhöfe i.H.v. 889.980,00 €).

3. Rückstellungen

P 3 – Rückstellungen				
Stand 01.01.16	Auflösung	Inanspruchnahme	Zuführung	Stand 31.12.16
70.592.712,11 €	114.368,00 €	832.408,49 €	3.878.207,72	73.524.143,34 €

Gemäß § 36 GemHVO sind Rückstellungen für Vorgänge zu bilden, deren Ursprung im abgelaufenen Haushaltsjahr oder zu einem früheren Zeitpunkt zu finden ist. Den größten Umfang nehmen dabei die Pensionsrückstellungen ein.

Nicht bei allen Rückstellungen konnten genaue Zahlen für die Auflösung, die Inanspruchnahme oder die Zuführung ermittelt werden. Hier wurde im Jahresabschluss eine Buchung zur Anpassung an den Stand zum 31.12.2016 vorgenommen. Dies ist dann entweder eine Zuführung oder eine Auflösung.

3.1 Pensionsrückstellungen

P 3.1 - Pensionsrückstellungen				
Stand 01.01.16	Auflösung	Inanspruchnahme	Zuführung	Stand 31.12.16
64.413.154,00 €	0,00 €	0,00 €	3.051.111,00 €	67.464.265,00 €
Pensionsrückstellung - Aktive Beamte				
Stand 01.01.16	Auflösung	Inanspruchnahme	Zuführung	Stand 31.12.16
34.041.284,00 €	0,00 €	0,00 €	738.665,00 €	34.779.949,00 €
Pensionsrückstellung – Versorgungsempfänger				
Stand 01.01.16	Auflösung	Inanspruchnahme	Zuführung	Stand 31.12.16
30.371.870,00 €	0,00 €	0,00 €	2.312.446,00 €	32.684.316,00 €

Die Stadt Frechen muss nach § 36 Abs. 1 GemHVO für die Pensionen und Beihilfen ihrer Beamtinnen und Beamten eine Rückstellung ausweisen. Die Pensionsrückstellungen wurden nach dem vorgegebenen mathematischen Verfahren durch die Rheinische Versorgungskasse für die Stadt Frechen berechnet.

Die Bewertung erfolgte mit dem durch § 36 Abs. 1 GemHVO NRW vorgegebenen Rechnungszins von 5,0 % auf Basis der Richttafeln 2005 G von Klaus Heubeck.

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

P 3.3 - Instandhaltungsrückstellungen				
Stand 01.01.16 573.913,64 €	Auflösung 0,00 €	Inanspruchnahme 903,65 €	Zuführung 300.000,00 €	Stand 31.12.16 873.009,99 €

Nach § 36 Absatz 3 GemHVO sind für unterlassene Instandhaltungen von Sachanlagen Rückstellungen anzusetzen, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Dabei müssen die vorgesehenen Maßnahmen am Abschlussstichtag einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert sein. Die entsprechenden Buchungen sind bei der Erstellung des Jahresabschlusses 2016 durchgeführt worden.

Insgesamt wurden folgende Rückstellungen gebildet:

Objektbezeichnung	Beschreibung	Zuführung
Edith-Stein-Schule	Erneuerung der Fenster	50.000,00 €
Vereinsheim Sportanlage Herbertskaul	Anpassungsarbeiten Vereinsheim Herbertskaul	30.000,00 €
	Summe:	80.000,00 €

Die Inanspruchnahme und ertragswirksame Auflösung stellt sich in 2016 wie folgt dar:

Objekt	Beschreibung	Inanspruchnahme	ertragswirksame Auflösung
Mauritiusschule	Grundinstandsetzung Elektrotechnik - Mauritiusschule	903,65 €	0,00 €
	Summe	903,65 €	0,00 €

Folgende Rückstellung wurde in 2016 erhöht:

Objekt	Beschreibung	Zuführung
Edith-Stein-Schule	Dachflächenanierung	220.000,00 €
	Summe	220.000,00 €

Folgende Rückstellungen wurden bereits gebildet und über das Jahr 2016 hinaus geführt:

Objekt	Beschreibung	Betrag
Mauritiusschule	Grundinstandsetzung Elektrotechnik – Mauritiusschule	277.509,99 €
Kurt-Bornhoff- Sportpark - Sportgebäude	Erneu. Fußbodenbelag - Sportgebäude Kurt- Bornhoff-Sportpark	60.000,00 €
Realschule	Installation Drainage (vor Heizungskeller) – Realschule	30.000,00 €
Realschule	Installation Drainage (vor Werkraum) – Realschule	13.000,00 €
Abenteuerspielplatz	Erneuerung Ober- und Unterboden - ASP Herbertskaul	18.000,00 €
Grillhütten	Bauunterhaltung - Einzelinstandsetzungen	14.500,00 €
Gymnasium	Fachraum A11 Gymnasium	40.000,00 €
Edith-Stein-Schule	Dachflächensanierung	340.000,00 €
	Summe	793.009,99 €

3.4 Sonstige Rückstellungen

P 3.4 - Sonstige Rückstellungen				
Stand 01.01.16	Auflösung	Inanspruchnahme	Zuführung	Stand 31.12.16
5.605.644,47 €	114.368,00 €	831.504,84 €	527.096,72 €	5.186.868,35 €

Neben den bereits unter den vorherigen Positionen beschriebenen Rückstellungen mussten weitere Rückstellungen für Altersteilzeit, für Überstunden, nicht genommenen Urlaub sowie Beihilfe und LOB (leistungsorientierte Bezahlung) gebildet werden. Diese sind als Sonstige Rückstellungen bilanziert.

P 3.4 - Sonstige Rückstellungen: Altersteilzeit				
Stand 01.01.16	Auflösung	Inanspruchnahme	Zuführung	Stand 31.12.16
2.493.837,75 €	0,00 €	825.643,96 €	357.787,81 €	2.025.981,60 €
P 3.4 - Sonstige Rückstellungen: Überstunden				
Stand 01.01.16	Auflösung	Inanspruchnahme	Zuführung	Stand 31.12.16
231.444,81 €	0,00 €	5.860,88 €	30.307,02 €	255.890,95 €
P 3.4 - Sonstige Rückstellungen: Urlaub				
Stand 01.01.16	Auflösung	Inanspruchnahme	Zuführung	Stand 31.12.16
317.040,91 €	0,00 €	0,00 €	130.952,89 €	447.993,80 €
P 3.4 - Sonstige Rückstellungen: Beihilfe				
Stand 01.01.16	Auflösung	Inanspruchnahme	Zuführung	Stand 31.12.16
84.000,00 €	0,00 €	0,00 €	7.000,00 €	91.000,00 €
P 3.4 - Sonstige Rückstellungen: diskriminierende Besoldung				
Stand 01.01.16	Auflösung	Inanspruchnahme	Zuführung	Stand 31.12.16
1.244.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.244.700,00 €
P 3.4 - Sonstige Rückstellungen: Erstattungsverpflichtung aus Pensionsansprüchen				
Stand 01.01.16	Auflösung	Inanspruchnahme	Zuführung	Stand 31.12.16
1.234.621,00 €	114.368,00 €	0,00 €	1.049,00 €	1.121.302,00 €

4. Verbindlichkeiten

P 4 – Verbindlichkeiten		
Stand 01.01.16	Veränderung	Stand 31.12.16
55.421.327,70 €	3.545.294,81 €	58.966.622,51 €

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

P 4.2 - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
Stand 01.01.16	Veränderung	Stand 31.12.16
40.989.572,39 €	7.822.421,12 €	48.811.993,51 €

In 2016 wurde ein Kredit für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 10,0 Mio. € aufgenommen.

Investitionskredite von Kreditinstituten				
DA-Nummer	Gläubiger	Saldenstand zum 01.01.2016	Tilgung in 2016	Saldenstand zum 31.12.2016
320	Bremer Landesbank	1.036.565,74 €	86.056,64 €	950.509,10 €
323	Kreissparkasse Köln	610.612,76 €	55.044,65 €	555.568,11 €
326	Eurohypo AG	2.064.314,94 €	116.827,15 €	1.947.487,79 €
328	Dexia Hypothekenbank Berlin AG	2.930.878,31 €	140.848,71 €	2.790.029,60 €
332	Eurohypo AG	3.367.218,25 €	206.933,27 €	3.160.284,98 €
333	DG Hyp	1.885.344,17 €	106.070,78 €	1.779.273,39 €
349	Wfa NRW	136.232,68 €	10.479,44 €	125.753,24 €
351	Wfa NRW	61.508,33 €	4.920,68 €	56.587,65 €
354	HSH Nordbank AG	2.882.838,26 €	294.504,12 €	2.588.334,14 €
355	Landesbank Baden-Württemberg	5.002.124,69 €	287.018,13 €	4.715.106,56 €
359	Kreissparkasse Köln	1.072.025,19 €	113.987,53 €	958.037,66 €
361	Norddeutsche Landesbank	5.173.137,15 €	91.112,25 €	5.082.024,90 €
363	Kreissparkasse Köln	1.460.740,23 €	91.296,28 €	1.369.443,95 €
364	Kreissparkasse Köln	2.055.938,67 €	195.803,68 €	1.860.134,99 €
365	Kreissparkasse Köln	2.391.684,76 €	144.950,58 €	2.246.734,18 €
370	NRW.Bank	530.820,00 €	23.592,00 €	507.228,00 €
372	NRW.Bank	212.400,00 €	9.440,00 €	202.960,00 €
373	HypoVereinsbank München	5.572.148,75 €	150.233,82 €	5.421.914,93 €
374	Kreissparkasse Köln	935.181,80 €	103.909,10 €	831.272,70 €
375	NRW.Bank	950.000,00 €	0,00 €	950.000,00 €
376	KfW Bankengruppe	630.000,00 €	0,00 €	630.000,00 €
377	WL Bank	10.000.000,00 €	0,00 €	10.000.000,00 €
	Summe:	50.961.714,68 €	2.233.028,81 €	48.728.685,87 €

Bei der oben aufgeführten Übersicht über die Investitionskredite vom Land ergibt sich eine Differenz zu der entsprechenden Bilanzposition in Höhe von 83.307,64 €. Diese Differenz entsteht bei den Darlehen DA 349, DA 351 und DA 373. Es handelt sich hierbei um die Tilgungsleistungen für diese Darlehen zum 30.12. des Jahres. Diese Tilgungsleistungen werden erst im neuen Jahr von der Bank eingezogen, gleichwohl die Bank in ihren Saldenbestätigungen eine Zahlung noch im alten Jahr bestätigt. Da die obige Übersicht auf den offiziellen Saldenbestätigungen der Banken beruht, ergibt sich eine Differenz.

P 4.3 - Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
Stand 01.01.16	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand 31.12.16
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Zum Stichtag 31.12.2016 liegt kein Liquiditätskredit vor.

P 4.4 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen				
Stand 01.01.16	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand 31.12.16
275,49 €	0,00 €	275,49 €	0,00 €	0,00 €

Unter dieser Bilanzposition werden Leibrenten bilanziert. Nach Abschluss des Jahres 2016 steht diese Position auf Null.

P 4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung		
Stand 01.01.16	Veränderung	Stand 31.12.16
4.335.243,70 €	-68.476,65 €	4.266.767,05 €

Die Position weist Verbindlichkeiten aufgrund von vertraglichen Vereinbarungen aus, bei denen die Zahlung für die empfangene Leistung seitens der Stadt Frechen noch aussteht.

P 4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
Stand 01.01.16	Veränderung	Stand 31.12.16
2.985.965,51 €	- 2.145.672,57 €	840.292,94 €

Diese Position weist Verbindlichkeiten aus Transferleistungen zum Stichtag 31.12.2016 aus.

P 4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten		
Stand 01.01.16	Veränderung	Stand 31.12.16
2.842.574,35 €	-1.113.603,66 €	1.728.970,69 €

Hier werden u.a. Zahlungen veranschlagt, welche vor dem Stichtag 31.12.2016 eingegangen sind und einen Ertrag für das Folgejahr bilden, soweit es sich hierbei um kurzfristige Verbindlichkeiten handelt. Das bedeutet, die Zahlungen werden in einem angemessenen Zeitrahmen (bis 31.03.2017) geschlossen. Hierbei handelt es sich um einen Betrag in Höhe von 123.216,65 €.

P 4.8 - Erhaltene Anzahlungen			
Stand 01.01.16	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.16
4.267.696,24 €	716.330,31 €	1.665.428,25 €	3.318.598,30

Unter dieser Position werden erhaltene Zahlungen bilanziert. Hierbei handelt es sich in der Regel um Zuwendungen, die noch keinem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet werden konnten.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

P 5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten			
Stand 01.01.16	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.16
6.059.844,71 €	558.673,50 €	1.295.494,50 €	6.796.665,71 €

Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen z. B. Vorauszahlungen von Mieten.

Bei der Stadt Frechen werden Erträge aus der Grabnutzung abgegrenzt, da die Gesamtsumme im ersten Jahr vereinnahmt und dann über den Nutzungszeitraum des Grabes aufgelöst wird. Außerdem werden im PRAP Kostenbeteiligungen für die als Festwert ausgewiesene Spielfläche und Beleuchtung aufgelöst.

In 2016 werden darüber hinaus Zuschüsse nach dem KIBIZ in Höhe von 431.748,00 € abgegrenzt.

4. Erläuterungen zu den einzelnen Punkten der Ergebnisrechnung

Im Neuen Kommunalen Finanzmanagement wird durch die Ergebnisrechnung der Jahresüberschuss bzw. -fehlbetrag ermittelt. Sie ist das Pendant zur handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung. Der Begriffsunterschied resultiert daraus, dass im kommunalen Handeln keine Gewinnabsicht besteht und ein Gewinn daher nicht darzustellen ist. Die gemeindliche Ergebnisrechnung weist die Aufwendungen und Erträge der Gemeinde aus und bildet dadurch das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch der Gemeinde im abgelaufenen Haushaltsjahr ab.

Sie ist nach dem Grundsatz der Ergebnisspaltung aufgebaut, so dass die ordentlichen und die außerordentlichen Ergebniskomponenten getrennt voneinander nachgewiesen werden müssen. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis umfasst daher getrennt voneinander die ordentlichen Aufwendungen und Erträge, die Finanzaufwendungen und -erträge sowie die außerordentlichen Aufwendungen und Erträge der Gemeinde. Hierdurch werden die einzelnen Komponenten wie z.B. Angelegenheiten der laufenden Verwaltungstätigkeit, die Finanzvorgänge und außerordentlichen Vorgänge transparent gemacht.

Die gemeindliche Ergebnisrechnung ist ein Informationsinstrument und zeigt das Ergebnis der Haushaltswirtschaft in der abgelaufenen Haushaltsperiode.

Zur besseren Auslegung des reinen Zahlenergebnisses werden nachfolgend die einzelnen Posten der Ergebnisrechnung erläutert.

4.1 Ertragsarten

Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den wichtigsten kommunalen Steuern zählen die Realsteuern, gem. § 3 Abs. 2 Abgabenordnung (AO). Hierzu gehören die Gewerbe- und Grundsteuer. Weitere steuerliche Einnahmequellen sind die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern, Einkommens- und Umsatzsteuer. Weitere Erträge werden durch sonstige Steuern wie z.B. Hunde- und Vergnügungssteuer oder auch durch Ausgleichsleistungen (wie z.B. Leistungen Familienleistungsausgleich) erwirtschaftet.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter werden Geldleistungen aus dem öffentlichen und privaten Bereich erfasst, die nicht ausdrücklich für Investitionen gewährt werden. Dazu zählen unter anderem Schlüsselzuweisungen vom Land. Als finanzstarke Kommune bekommt die Stadt Frechen bereits seit Jahren solche nicht mehr.

Sonstige Transfererträge

Bei den sonstigen Transfererträgen handelt es sich um Erträge, die erbracht werden, ohne dass eine Gegenleistungspflicht der Stadt Frechen besteht. Hierunter ist insbesondere der Ersatz von sozialen Leistungen zu verstehen, wie z.B. von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsdienstleistungen und Amtshandlungen resultieren Gebühren, die öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte darstellen. Hierzu zählen Verwaltungsgebühren (z.B. für Genehmigungen oder Auskünfte jeglicher Art), aber auch Benutzungsgebühren für öffentliche Einrichtungen sowie Gebühren für Abfallbeseitigung.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei dieser Position werden Erträge verbucht, die aus einer privatrechtlichen Gegenleistungsverpflichtung der Stadt Frechen resultieren. Hierzu zählen Erträge aus Verkäufen (u.a. aus der Rathauscafeteria), Eintrittsgelder für städtische Veranstaltungen (Theater, Musikschule), aber auch Mieten, Pachten, Dienstwohnungsvergütung sowie Versicherungsentschädigungen oder Erträge aus Erbpachtverträgen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus diesen Positionen ergeben sich aus der Erbringung von Dienstleistungen der Stadt Frechen für eine andere Stelle. Hierunter zählen insbesondere Erstattungen von Bund und Land für soziale Zwecke sowie Erträge von Zweckverbänden, verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen.

Sonstige ordentliche Erträge

Als sonstige ordentliche Erträge werden Leistungen erfasst, die den vorgenannten Positionen nicht zugeordnet werden können. So handelt es sich hierbei um die Konzessionsabgaben für Gas, Strom und Wasser, die Verkaufserlöse aus der Veräußerung von Vermögen und Finanzanlagen; aber auch Verwarn- und Bußgelder, Mahn- und Vollstreckungsgebühren oder Erträge aus der Gewerbesteuernachverzinsung werden hier verbucht.

4.2 Aufwandsarten

Personalaufwendungen

Hier sind alle Aufwendungen für tariflich Beschäftigte, Beamte und Personen, deren Beschäftigung auf Arbeitsverträgen beruht (z.B. Honorarkräfte) erfasst. Die Position umfasst die Bruttobeträge sowie jegliche Lohnnebenkosten und Sozialversicherungsbeiträge. Des Weiteren sind hier die Zuführungen zu den Rückstellungen des Personalbereiches verbucht.

Versorgungsaufwendungen

Als Versorgungsaufwendungen sind solche Leistungen zu verbuchen, die für aus dem Dienst ausgeschiedene Beamte und ggfls. auch ihre Angehörigen erbracht werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Alle Aufwendungen, die zur Ausführung der kommunalen Aufgaben anfallen, sind unter dieser Position aufgeführt. Insbesondere fallen hierunter Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden sowie für die Erbringung der Verwaltungsdienstleistungen.

Bilanzielle Abschreibungen

Die Vermögensgegenstände im Anlagevermögen verlieren durch Abnutzung an Wert. Dieser Wertverlust wird in der Bilanz mittels Abschreibung erfasst. Diese erfolgt linear anhand der festgelegten Nutzungsdauer. Der größte Teil der bilanziellen Abschreibung erstreckt sich auf Gebäude und Straßen. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im laufenden Haushaltsjahr vollständig abgeschrieben.

Daneben sind Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen in dieser Position der Ergebnisrechnung verbucht.

Transferaufwendungen

Unter Transferaufwendungen sind Leistungen der Stadt Frechen an Dritte verbucht, bei denen keine Gegenleistung durch den anderen Part erfolgt. Diese Position erfasst Zuwendungen und

Zuschüsse, Schuldendiensthilfen, Sozialtransfers und Umlagen jeglicher Art sowie Steuerbeteiligungen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position umfasst alle Aufwendungen, die keiner anderen Aufwandsart zugeordnet werden können. Hauptsächlich sind dies sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter (Beratungs- und Anwaltskosten, Leasing), Aufwendungen für Stadtverordnete, Geschäftsaufwendungen (Porto, Telefonkosten usw.) Aufwendungen für Beiträge (z.B. zu Berufsverbänden oder auch Versicherungen) und Wertberichtigungen.

Unter den weiteren ordentlichen Aufwendungen sind außerdem die Verfügungsmittel der Bürgermeisterin und des Integrationsrates sowie die Fraktionszuwendungen angesiedelt.

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen ergibt das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit.

Finanzerträge

Jegliche Erträge, die aus der Anlage von Finanzmitteln resultieren, sind unter dieser Position angesiedelt. Dies sind zum einen Zinserträge aus Geldanlagen und zum anderen Erträge von verbundenen Unternehmen bzw. aus Beteiligungen.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Als Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen sind alle Zinsen aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital auszuweisen.

4.3 Finanzergebnis

Das Finanzergebnis setzt sich zusammen aus der Gegenüberstellung der Finanzerträge und den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen.

4.4 Ordentliches Ergebnis

Zur Ermittlung des Ordentlichen Ergebnisses werden das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und das der Finanzen summiert.

Außerordentliche Erträge und Außerordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen alle Vorgänge, die im Verwaltungshandeln nicht aus der originären Aufgabenerfüllung herrühren, und daher unüblicher Natur sind. Darunter sind solche zu verstehen, die ungewöhnlicher Art, selten im Vorkommen und von materieller Bedeutung sind. Die genannten Voraussetzungen müssen kumulativ vorliegen.

Jahresergebnis

Das abschließende Jahresergebnis errechnet sich aus dem Saldo des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses und weist den Überschuss oder Fehlbetrag des abgelaufenen Wirtschaftsjahres aus.

5. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Im Gesamtkomplex des Neuen Kommunalen Finanzmanagements stellt die Finanzrechnung neben der Bilanz und der Ergebnisrechnung die dritte große Komponente dar. Hier werden alle Einzahlungen und Auszahlungen aufgezeigt und somit die einzelnen Zahlungsströme abgebildet. Die erhaltenen Ein- und geleisteten Auszahlungen sind dabei getrennt voneinander und in voller Höhe zu veranschlagen. Eine Verrechnung ist aufgrund des Buttoprinzips streng verboten.

Die Finanzrechnung soll ebenfalls wie die Ergebnisrechnung Teilrechnungen ausweisen, die Bestandteil des Jahresabschlusses sind. Diese sind in zwei separate Teile gegliedert. Teil A spiegelt als Zahlungsübersicht alle Ein- und Auszahlungen getrennt nach Zahlungen der Verwaltungstätigkeit und der Investitionen nach Arten wider. Teil B zeigt die Maßnahmenabrechnung ober- und unterhalb der vom Rat festgesetzten Investitionswertgrenzen.

Das Ergebnis der Finanzrechnung spiegelt die Liquidität der Stadt Frechen zum Ende der Wirtschaftsperiode Haushaltsjahr 2016 wider.

Es ist zu beachten, dass Finanz- und Ergebnisrechnung unterschiedliche Werte aufweisen. Während in der Finanzrechnung nur tatsächliche Zahlungsströme abgebildet werden, sind in der Ergebnisrechnung auch nicht-zahlungswirksame Vorgänge enthalten. Dies sind z.B. Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen sowie deren Auflösung und Inanspruchnahme oder die Auflösung von Sonderposten. Diese Aufzählung ist nicht abschließend, sondern gibt lediglich Auskunft über die größeren Posten.

6. Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO

Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO wurden in den nachfolgend genannten Fällen übertragen.
Sie erhöhen die jeweiligen Haushaltsermächtigungen des Haushaltsjahres 2016.

Nr	Bezeichnung	Übertrag	Rest aus Vorjahr	Erläuterung
I09-41-014	Einzündung Sportanlage Herbertskaul	53.133,80	0,00	Der Auftrag wurde erteilt und mit der Ausführung ist erst in 2016 zu rechnen.
I09-65-001	Beschaffung Mobiliar	4.000,00	0,00	Der Auftrag konnte nicht vollständig in 2015 abgewickelt werden.
I09-65-027	Neubau Feuer- und Rettungswache	5.700.000,00	10.468.692,14	Der Baufortschritt und der dementsprechende Abrechnungsstand entspricht nicht der ursprünglichen Finanzplanung.
I09-65-038	Neubau - Kita Waldstraße	0,00	25.038,80	Die Schlussabrechnung der Maßnahme steht noch aus.
I09-65-072	Projekt Schulraumversorgung Johannesschule	0,00	1.586.194,35	Der Baufortschritt und der dementsprechende Abrechnungsstand entspricht nicht der ursprünglichen Finanzplanung.
I09-65-073	Neubau Lindenschule	450.580,52	0,00	Der Baufortschritt und der dementsprechende Abrechnungsstand entspricht nicht der ursprünglichen Finanzplanung.
I09-65-083	Ertüchtigung/ Sanierung Anne-Frank-Schule	800.000,00	0,00	Der Baufortschritt und der dementsprechende Abrechnungsstand entspricht nicht der ursprünglichen Finanzplanung.
I09-65-084	Bestandsanierung/ Neubau/ Erweiterung Burgschule	42.698,64	0,00	Der Baufortschritt und der dementsprechende Abrechnungsstand entspricht nicht der ursprünglichen Finanzplanung.
I09-65-087	Neuinstallation SAA - SpH Realschule	148.000,00	0,00	Die Umsetzung der Maßnahme wurde aufgrund der nicht planbaren Flüchtlingsaufgaben verschoben.
I09-65-089	Neuinstallation ELA - DFSH Gymnasium	148.000,00	0,00	Die Umsetzung der Maßnahme wurde aufgrund der nicht planbaren Flüchtlingsaufgaben verschoben.
I09-65-091	Neuinstallation ELA - SpH Allee zum Sportpark	153.000,00	0,00	Die Umsetzung der Maßnahme wurde aufgrund der nicht planbaren Flüchtlingsaufgaben verschoben.
I09-65-092	Anbau 4. Gruppe - KiTa St. Katharina Steinzeugstr.	0,00	73.070,99	Schlussabrechnung der Maßnahme steht noch aus.
I09-66-001	Sanierung Rosmarstraße	800.000,00	0,00	Der Baufortschritt und der dementsprechende Abrechnungsstand entspricht nicht der ursprünglichen Finanzplanung.
I09-66-019	Regenwasserbehandlung Frechen-Süd	148.100,76	0,00	Der Baufortschritt und der dementsprechende Abrechnungsstand entspricht nicht der ursprünglichen Finanzplanung.
I09-66-031	RKB Frechen Ost	0,00	420.000,00	Der Baufortschritt und der dementsprechende Abrechnungsstand entspricht nicht der ursprünglichen Finanzplanung.
I09-66-080	Maschinentechnik RÜB Buschbell u. IDM Königsdorf	80.000,00	0,00	Der Baufortschritt und der dementsprechende Abrechnungsstand entspricht nicht der ursprünglichen Finanzplanung.
I09-66-103	Hermann-Seger-Straße	210.000,00	0,00	Der Baufortschritt und der dementsprechende Abrechnungsstand entspricht nicht der ursprünglichen Finanzplanung.
I09-66-113	PW Neufreimersdorf	20.000,00	0,00	Der Baufortschritt und der dementsprechende Abrechnungsstand entspricht nicht der ursprünglichen Finanzplanung.
I09-66-114	PW Römerstraße	25.000,00	0,00	Der Baufortschritt und der dementsprechende Abrechnungsstand entspricht nicht der ursprünglichen Finanzplanung.
I09-66-115	Rathaus Frechen - Hardware Erneuerung DFÜ	9.000,00	0,00	Der Baufortschritt und der dementsprechende Abrechnungsstand entspricht nicht der ursprünglichen Finanzplanung.
I09-66-116	PW Frechen Ost - Sanierung E-Technik	20.000,00	0,00	Der Baufortschritt und der dementsprechende Abrechnungsstand entspricht nicht der ursprünglichen Finanzplanung.

Nr	Bezeichnung	Übertrag	Rest aus Vorjahr	Erläuterung
109-67-007	Ausbau Carl-Gördeler-Str.	29.465,75	0,00	Die Schlussrechnung der Maßnahme steht noch offen.
109-67-060	Endausbau Geldemstraße gem. BP 11 BA	442.402,22	7.597,78	Der Baufortschritt entspricht aufgrund von noch zu klärenden liegenschaftlichen Angelegenheiten nicht der ursprünglichen Finanzplanung.
109-67-096	Erweiterung südl. P&R-Anlage Bhf Königsdorf	420.000,00	0,00	Die Durchführung der Maßnahme ist abhängig vom dem beim NVR Rheinland gestellten Förderantrag.
109-67-100	Verkehrerschließung Gewerbegebiet	385.000,00	0,00	Der Baufortschritt und der dementsprechende Abrechnungsstand entspricht nicht der ursprünglichen Finanzplanung.
109-70-002	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR Brandschutz	7.123,68	0,00	Anschaffung einer Brandsimulationsanlage sowie von Elektrolüftern.
110-66-002	Sammler Holzstraße 3. BA Toni-Ooms Str.	60.000,00	0,00	Der Baufortschritt und der dementsprechende Abrechnungsstand entspricht nicht der ursprünglichen Finanzplanung.
110-66-005	Sammler Holzstraße 6. BA Stresemannstraße	466.000,00	0,00	Der Baufortschritt und der dementsprechende Abrechnungsstand entspricht nicht der ursprünglichen Finanzplanung.
110-66-008	RÜB Frechen Ost	75.000,00	0,00	Der Baufortschritt und der dementsprechende Abrechnungsstand entspricht nicht der ursprünglichen Finanzplanung.
110-67-002	Sanierung Rosmarstraße	550.000,00	0,00	Die Maßnahme ist abhängig vom Kanalbau. Der Baufortschritt entspricht nicht der ursprünglichen Finanzplanung.
110-67-007	Sanierung Hermann-Seger-Straße	190.000,00	0,00	Maßnahme steht in Abhängigkeit vom Kanalbau. Der Baufortschritt entspricht nicht der ursprünglichen Finanzplanung.
112-67-002	Teilsanierung Augustinusstraße	391.184,48	40.000,00	Der Baufortschritt und der dementsprechende Abrechnungsstand entspricht nicht der ursprünglichen Finanzplanung.
115-41-001	Kunstrasenplatz Habelrath	17.104,10	0,00	Es sind noch Restleistungen in 2016 zu erbringen. Die Mittel werden im Rahmen der Gesamtmaßnahme benötigt
115-65-001	Erweiterung Realschule	0,00	281.680,01	Die Umsetzung der Maßnahme wurde auf 2016 verschoben.
140-BV/MSCH	Anschaffung beweglichem Vermögen Schulen allgemein	2.185,63	0,00	Die beiden Tafeln für die Räume A04 und A05 am Gymnasium können aufgrund der späten Fertigstellung der Räume erst im kommenden Jahr montiert werden.
151-KITAAU	Kita Regenbogen; Austausch Gerät	19.989,36	0,00	Der Auftrag wurde in 2015 erteilt. Die Ausführung inkl. Schlussrechnung erfolgt in 2016.
	Gymnasium - Minimalsanierung der Räume A 04 und 05	7.250,00		Fortführung der in 2015 begonnenen Maßnahme.
	Sanierung Sanitärbereich - Sporthalle Edit-Stein-Schule	30.000,00		Die Schlussrechnung der Maßnahme steht noch aus.
	Mängelbeseitigung Brandschauen	490.000,00		Fortführung noch nicht endgültig abgestimmter Maßnahmen in 2016.
	Komplettinstandsetzung Trauerhallen	25.000,00		Fortführung der in 2015 begonnenen Maßnahme.
	Mietraten Interim Johannesschule	77.570,88		Fortführung der in 2015 begonnenen Maßnahme.
	Erstellung Gesamtabschluss 2010	45.000,00		Die Erstellung des Gesamtabchlusses 2010 wurde im Haushaltsjahr 2015 nicht abgeschlossen. Die Mittel werden in 2016 benötigt.
	Sanierung Weg Königsdorf	16.436,82	0,00	Der Auftrag wurde in 2015 erteilt. Die Ausführung findet in 2016 statt.
	Schaukel Spielplatz Rotental	4.116,51	0,00	Das Projekt wird in 2016 abgeschlossen. Die Schlussrechnung erfolgt in 2016.
	Spielplatz Zur Ville; Fallschutz und Holländerscheibe	11.669,20	0,00	Das Projekt wird in 2016 abgeschlossen. Die Schlussrechnung erfolgt in 2016.
	Sanierung Norkstraße	70.337,27	0,00	Der Auftrag wurde in 2015 erteilt. Die Ausführung sowie die Schlussrechnung werden in 2015 stattfinden.
	Ergänzungspflanzungen Franz Lenders Straße	693,06	0,00	Der Auftrag wurde in 2015 erteilt. Die Ausführung findet in 2016 statt.
	Ersatzpflanzungen Bartmannstraße	26.503,26	0,00	Der Auftrag wurde in 2015 erteilt. Die Ausführung findet in 2016 statt.
	Ergänzungspflanzungen Maarweg	1.807,02	0,00	Der Auftrag wurde in 2015 erteilt. Die Ausführung findet in 2016 statt.
	Balifangzaun Adam-Schall-Straße	44.931,35	0,00	Der Auftrag wurde in 2015 erteilt; die Ausführung erfolgt in 2016.
	Reparatur Ballfangzaun Ellernbende	7.112,63	0,00	Die Ausführung der Maßnahme erfolgt in 2016.
	Ausstattung Jugendspielfläche Overbeckstraße	90.358,64	0,00	Der Auftrag wurde in 2015 erteilt. Die Ausführung sowie die Schlussrechnung werden in 2015 stattfinden.

Frechen den 17.04.2018



Dr. Patrick Lehmann
(Kämmerer)



Susanne Stupp
(Bürgermeisterin)

**Anlagenspiegel
zum Jahresabschluss 2016
der Stadt Frechen**

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten		Stand am 01.01. des HHJ EUR	Abgänge im HHJ EUR	Umbuchungen im HHJ EUR	Abschreibung im HHJ EUR	Abschreibungen Zuschreibungen im HHJ EUR	Kumulierte Abschreibungen EUR	Buchwert	
	Zugänge im HHJ EUR	+							-	am 31.12. des HHJ EUR
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.133.180,76 €	52.813,50 €	-53,65 €	0,00 €	0,00 €	-138.913,54 €	0,00 €	-820.785,17 €	365.155,44 €	451.309,13 €
2. Sachanlagen	441.012.493,09 €	18.969.777,85 €	-564.780,41 €	0,00 €	0,00 €	-9.887.676,49 €	0,00 €	-73.235.149,79 €	386.182.340,64 €	377.665.019,69 €
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	59.360.174,29 €	76.081,00 €	-79.102,07 €	-230.208,52 €	0,00 €	-308.736,36 €	0,00 €	-2.097.532,04 €	57.029.412,56 €	57.571.378,51 €
2.1.1 Grünflächen	42.202.537,06 €	50.341,00 €	-23.437,50 €	555.841,00 €	0,00 €	-308.736,36 €	0,00 €	-2.097.532,04 €	40.687.749,52 €	40.413.741,38 €
2.1.2 Ackerland	704.581,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	704.581,40 €	704.581,40 €
2.1.3 Wald und Forsten	260.498,33 €	0,00 €	0,00 €	-3.036,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	257.461,81 €	260.498,33 €
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	16.192.557,50 €	25.740,00 €	-55.664,57 €	-783.013,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.379.619,83 €	16.192.557,40 €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	150.481.241,57 €	5.424.802,19 €	-484.038,24 €	488.475,44 €	0,00 €	-3.420.508,77 €	0,00 €	-24.800.987,62 €	131.109.483,34 €	129.100.752,72 €
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	14.370.514,97 €	68.227,81 €	0,00 €	16.340,00 €	0,00 €	-223.125,84 €	0,00 €	-1.011.478,08 €	13.443.604,70 €	13.582.182,73 €
2.2.2 Schulen	73.239.055,22 €	526.088,77 €	-391.684,54 €	229.292,52 €	0,00 €	-1.450.385,96 €	0,00 €	-10.953.625,16 €	62.649.126,81 €	63.735.816,02 €
2.2.3 Wohnbauten	23.259.324,54 €	4.812.039,01 €	-73.505,70 €	307.863,42 €	0,00 €	-346.396,36 €	0,00 €	-1.913.933,12 €	26.391.788,15 €	21.691.787,78 €
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	39.612.346,84 €	18.446,60 €	-18.848,00 €	-65.020,50 €	0,00 €	-1.400.600,61 €	0,00 €	-10.921.961,26 €	28.624.963,68 €	30.090.986,19 €
2.3 Infrastrukturvermögen	214.565.487,45 €	1.023.985,28 €	-595,00 €	559.268,94 €	0,00 €	-5.138.791,54 €	0,00 €	-40.109.680,00 €	176.038.466,67 €	179.594.598,99 €
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	36.936.503,35 €	872.506,54 €	-595,00 €	27.798,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	37.836.213,56 €	36.936.503,35 €
2.3.2 Brücken und Tunnel	625.457,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-14.580,79 €	0,00 €	-116.646,32 €	508.811,67 €	523.392,46 €
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	97.409.448,63 €	124.116,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.379.333,82 €	0,00 €	-18.850.517,45 €	78.683.047,82 €	80.938.265,00 €
2.3.5 Straßennetz, mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	79.400.296,92 €	27.362,10 €	0,00 €	531.470,27 €	0,00 €	-2.736.896,48 €	0,00 €	-21.080.183,90 €	58.878.945,39 €	61.056.009,50 €
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	193.780,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-8.980,45 €	0,00 €	-62.332,33 €	131.448,23 €	140.428,68 €
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	566.188,37 €	5.445,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-20.338,94 €	0,00 €	-95.702,62 €	475.928,67 €	490.821,69 €
2.5 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	356.180,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	356.180,00 €	356.180,00 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.414.710,81 €	45.831,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-281.994,00 €	0,00 €	-1.987.589,95 €	1.472.951,86 €	1.709.114,86 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.557.160,56 €	684.892,09 €	-1.045,10 €	20.814,87 €	0,00 €	-717.306,88 €	0,00 €	-4.143.647,56 €	3.118.174,86 €	3.130.819,88 €
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.711.353,04 €	11.708.740,37 €	0,00 €	-838.350,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.581.742,68 €	5.711.353,04 €
3. Finanzanlagen	41.281.150,48 €	4.447.653,16 €	-201.561,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45.527.242,05 €	41.281.150,48 €
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	5.736.502,47 €	3.697.647,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.434.149,47 €	5.736.502,47 €
3.2 Beteiligungen	5.487.315,80 €	6,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.487.321,96 €	5.487.315,80 €
3.3 Sondervermögen	7.730.507,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.730.507,61 €	7.730.507,61 €
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	21.089.474,76 €	750.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21.839.474,76 €	21.089.474,76 €
3.5 Ausleihungen	1.237.349,84 €	0,00 €	-201.561,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.035.788,25 €	1.237.349,84 €
3.5.1 an verbundene Unternehmen	1.072.025,19 €	0,00 €	-113.987,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	958.037,66 €	1.072.025,19 €
3.5.2 an Beteiligungen	105.468,10 €	0,00 €	-75.608,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	29.859,35 €	105.468,10 €
3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.5.4 sonstige Ausleihungen	59.856,55 €	0,00 €	-11.965,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	47.891,24 €	59.856,55 €
Summen	483.426.824,33 €	23.470.244,51 €	-766.395,65 €	0,00 €	0,00 €	-10.026.590,03 €	0,00 €	-74.055.934,96 €	432.074.738,13 €	419.397.479,30 €

**Verbindlichkeitspiegel
zum Jahresabschluss 2016
der Stadt Frechen**

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres €	mit einer Restlaufzeit von				Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres €
		bis zu 1 Jahr €	1 bis 5 Jahre €	mehr als 5 Jahre €		
	1	2	3	4	5	
1. Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	48.811.993,51 €	2.662.229,62 €	11.509.700,91 €	34.640.062,98 €	40.989.572,39 €	
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.5 von Kreditinstituten	48.811.993,51 €	2.662.229,62 €	11.509.700,91 €	34.640.062,98 €	40.989.572,39 €	
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	275,49 €	
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.266.767,05 €	4.266.767,05 €	0,00 €	0,00 €	4.335.243,70 €	
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	840.292,94 €	840.292,94 €	0,00 €	0,00 €	2.985.965,51 €	
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.728.970,69 €	1.728.970,69 €	0,00 €	0,00 €	2.842.574,35 €	
8. Erhaltene Anzahlungen	3.318.598,32 €	3.318.598,32 €	0,00 €	0,00 €	4.267.696,26 €	
9. Summe aller Verbindlichkeiten	58.966.622,51 €	12.816.858,62 €	11.509.700,91 €	34.640.062,98 €	55.421.327,70 €	
nachrichtlich:						
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Ausfallbürgschaften für kommunale Gesellschaften	1.318.785,30 €					1.392.155,30 €

**Forderungsspiegel
zum Jahresabschluss 2016
der Stadt Frechen**

Forderungsspiegel der Stadt Frechen zum 31.12.2016

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres 2016 EUR	mit einer Restlaufzeit von					am 31.12. des Vorjahres EUR	
		bis zu 1 Jahr		1 bis 5 Jahre		mehr als 5 Jahre		
		EUR	2	EUR	3	EUR		4
1. Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	5.911.387,55	4.569.276,70		56.218,46		1.285.892,39		6.706.174,49
1.1 Gebühren	1.680.623,46	1.643.995,03		7.311,43		29.317,00		1.070.061,73
1.2 Beiträge	162.069,35	122.343,06		15.475,94		24.250,35		84.138,12
1.3 Steuern	1.655.324,63	582.686,23		411,50		1.072.226,90		3.728.059,14
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.722.913,34	1.640.104,91		33.019,59		49.788,84		1.151.263,32
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	690.456,77	580.147,47				110.309,30		672.652,18
2. Privatrechtliche Forderungen	553.038,85	479.050,93		2.454,24		71.533,68		419.571,15
2.1 gegenüber dem Privaten Bereich	326.971,78	252.983,86		2.454,24		71.533,68		415.235,03
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	226.067,07	226.067,07						4.336,12
2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00							0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.067.503,10	1.067.503,10						1.233.129,51
3. Summe aller Forderungen	7.531.929,50	6.115.830,73		58.672,70		1.357.426,07		8.358.875,15



Stadt Frechen

Jahresabschluss 2016

- Lagebericht –

1. Allgemeines

Der Lagebericht soll ein Komplettbild der wirtschaftlichen Situation der Stadt Frechen bieten. Hierzu werden Erläuterungen zu den einzelnen Ergebnis-, Finanz- und Bilanzposten für das Haushaltsjahr gegeben. Dazu wurden die Daten aufbereitet und systematisch untersucht.

Die im Lagebericht genannten Anfangsbestände beziehen sich auf die Endwerte des Jahresabschluss 2016.

2. Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Frechen zum 31.12.2016

Die Bilanzsumme der Stadt Frechen beläuft sich zum 31.12.2016 auf 446.679.621,16 €. Im Vergleich zum Vorjahreswert in Höhe von 448.355.424,51 € hat sich diese Summe um rd. 1,67 Mio. € verringert. Dies entspricht einer relativen Änderung von 0,37 %. Die Bilanzsumme als solche sagt nichts über die wirtschaftliche Situation der Stadt Frechen aus. Im Rahmen der Bilanzanalyse kann die Summe allerdings zur Bildung von Kennzahlen verwendet werden.

2.1 Strukturbilanz der Stadt Frechen zum 31.12.2016

Im Überblick stellt sich die Strukturbilanz der Stadt Frechen wie folgt dar:

Aktiva	absolut	%	Passiva	absolut	%
Anlagevermögen	432.074.738,13 €	96,72%	Eigenkapital	207.805.788,03 €	46,52%
Vorräte, Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.145.228,84 €	2,06%	Sonderposten	99.586.401,57 €	22,30%
Liquide Mittel	3.819.434,36 €	0,86%	Rückstellungen	73.524.143,34 €	16,45%
ARAP	1.640.219,83 €	0,37%	Verbindlichkeiten	58.966.622,51 €	13,20%
			PRAP	6.796.665,71 €	1,52%
Summe	446.679.621,16 €	100,00%	Summe	446.679.621,16 €	100,00%

2.1.1 Erläuterung zur Aktivseite

Die Aktivseite der Bilanz zeigt die Kapitalverwendung bzw. die Vermögensstruktur. Das Anlagevermögen bildet mit 432.074.738,13 € den größten Teil. Im Verhältnis zur Bilanzsumme entspricht das einem relativen Wert von 96,72 % (Vorjahr 93,54 %). Dies bedeutet, das Vermögen der Stadt Frechen findet sich im Wesentlichen in den Anlagegütern wieder.

Die Vorräte, Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände betragen 9.145.228,84 € (2,05 %). Den größten Einzelposten innerhalb dieser Position stellen die Forderungen in ihrer Gesamtheit dar.

Die liquiden Mittel halten mit 3.819.434,36 € 0,86% an der Gesamtbilanzsumme (Vorjahr 3,9 % %) und in der aktiven Rechnungsabgrenzung finden sich mit 1.640.219,83 € 0,37 % (Vorjahr: 0,33 %) wieder. Die liquiden Mittel haben sich im Vergleich zum Stichtag 31.12.2015 (17.493.560,74 €) deutlich verringert.

Das Sachanlagevermögen, welches den größten Posten in der Vermögensstruktur der Stadt Frechen einnimmt, kann auf Dauer nur durch Neuinvestitionen erhalten werden. Durch die jährliche Abschreibung verringert sich der Wert der Vermögensgegenstände stetig. In 2016 überstiegen die Neuinvestitionen die Abgänge und Abschreibungen.

Das Anlagevermögen betrug zu Beginn des Wirtschaftsjahres 01.01.2016 419.397.479,30 € und zum Stichtag 31.12.2016 432.074.738,13 €. Es hat folglich eine Zunahme in Höhe von etwa 12,68 Mio. € stattgefunden. Dies ist im Wesentlichen auf die Erhöhung der Position „Anlagen im Bau“ zurückzuführen während sich sowohl das Infrastrukturvermögen als auch die bebauten Grundstücke verringert haben. Darüber hinaus war eine Korrekturbuchung bei den „Anteilen an verbundenen Unternehmen“ (Finanzanlagen) vorzunehmen.

Das Umlaufvermögen beträgt zum Ende des Wirtschaftsjahres 12.964.663,20 € (Vorjahr 27.466.198,20 €). Damit hat sich eine Minderung gegenüber dem Anfangsbestand in Höhe von ca. 14,50 Mio. € ergeben. Dies ist hauptsächlich auf die Verringerung der liquiden Mittel zurückzuführen. Das Umlaufvermögen besteht aus den öffentlich-rechtlichen sowie privatrechtlichen Forderungen und den liquiden Mitteln. Einen kleinen Teil stellen daneben noch die Roh-, Hilfs- und Betriebsmittel sowie Waren dar. Die Forderungen sind im Forderungsspiegel nach Art und Frist ausgewiesen. Die Position der Vorräte spielt bei der Stadt Frechen keine große Rolle.

2.1.2 Erläuterungen zur Passivseite

Die Passivseite der Bilanz verdeutlicht, wie die Vermögensgegenstände der Aktivseite finanziert werden, d.h. sie zeigt die Kapitalherkunft auf.

Das bilanzielle Eigenkapital der Stadt Frechen zum 31.12.2016 beträgt 207.805.788,03 € (Vorjahr 219.411.176,98 €). Es setzt sich zusammen aus der Allgemeinen Rücklage, der Ausgleichsrücklage und dem Jahresfehlbetrag.

Die Ausgleichsrücklage betrug unter Berücksichtigung des Jahresüberschusses aus dem Jahr 2015 16.302.682,64 €. Da die Gesamtergebnisrechnung in 2016 mit einem Fehlbetrag in Höhe von 15.102.888,37 € (Vorjahr: Überschuss in Höhe von 8.386.446,76 €) abschließt, wird die Rücklage nach entsprechendem Beschluss des Rates um diesen Betrag vermindert. Damit liegt der Wert der Ausgleichsrücklage nach dem Jahresabschluss 2016 noch bei lediglich 1.199.794,27 € und ist somit nahezu aufgezehrt.

Die Sonderposten stellen mit dem Gesamtbetrag von 99.586.401,57 € (Vorjahr 96.870.363,01 €) eine wesentliche Größe auf der Passivseite der Bilanz dar. Im Vergleich zum Vorjahreswert hat eine Zunahme um ca. 2,71 Mio. € stattgefunden. Im Rahmen von Investitionsmaßnahmen werden Zuwendungen und Zuschüsse für einen Vermögensgegenstand als Sonderposten passiviert. Diese werden über die gesamte Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes jährlich mit einem bestimmten Betrag ertragswirksam aufgelöst. Daher schmälern sie innerhalb der Ergebnisrechnung den Aufwand, welcher durch die laufende Abschreibung entsteht. Bei unentgeltlicher Übertragung von Vermögensgegenständen wird diesen in gleicher Höhe ein Sonderposten zugeordnet.

Die Rückstellungen liegen zum Stichtag 31.12.2016 bei einem Gesamtwert in Höhe von 73.524.143,34 €. Die größte Position innerhalb der Rückstellungen stellen die Pensionsrückstellungen dar.

Bei den Verbindlichkeiten machen Kredite vom privaten Kreditmarkt den höchsten Betrag aus. Der restliche Betrag verteilt sich auf Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung, Verbindlichkeiten aus Transferleistungen, erhaltene Anzahlungen sowie sonstige Verbindlichkeiten.

Art	Stand 01.01.2016	Stand 31.12.2016	Saldo
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	40.989.572,39 €	48.811.993,51 €	7.822.421,12 €
Verbi. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirt. gleichkommen	275,49 €	- €	-275,49 €
Verbindl. L und L	4.335.243,70 €	4.266.767,05 €	-68.476,65 €
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.985.965,51 €	840.292,94 €	-2.145.672,57 €
Sonstige Verbindlichkeiten	2.842.574,35 €	1.728.970,69 €	-1.113.603,66 €
Erhaltene Anzahlungen	4.267.696,26 €	3.318.598,32 €	-949.097,94 €
Summe	55.421.327,70 €	58.966.622,51 €	3.545.294,81 €

3. Ergebnislage

3.1 Erträge

Die Realsteuern bilden die größte Einnahmequelle der Stadt Frechen und betragen im Haushaltsjahr 2016 insgesamt 46,81 Mio. € (2015: 60,74 Mio. €). Bei der Gewerbesteuer wurde mit 37,94 Mio. € ein Jahresergebnis erzielt, das den Planansatz in Höhe von 33,00 Mio. € überschreitet (Ergebnis 2015: 51,98 Mio. €). Das im Vergleich niedrigere Ergebnis in 2016 resultiert aus der Steuernachzahlung eines Gewerbesteuerschuldners in 2015.

Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer (ca. 26,90 Mio. €) und Umsatzsteuer (ca. 3,92 Mio. €) lagen mit ihrer Summe von insgesamt 30,82 Mio. € um etwa 1 Mio. € über dem Vorjahreswert von 29,86 Mio. €.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen wurden in Höhe von 18,64 Mio. € (Vorjahr: 14,43 Mio. €) gewährt. Die größten Position nehmen mit 7,90 Mio. € die „Zuwendungen vom Land für laufende Zwecke für Kindertageseinrichtungen“ sowie die „Zuweisungen für laufende Zweck vom Land“ mit 6,10 Mio. € ein. Letztere fallen aufgrund der Zuweisungen für Flüchtlinge in 2016 höher aus als in den Vorjahren.

Die nächste wesentliche Komponente im Rahmen der Zuwendungen stellen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten dar. Hier werden bereits gewährte Beträge zur Anschaffung von Vermögensgegenständen analog der Nutzungsdauer auf die Jahre nach Fertigstellung verteilt. Dadurch wird der Abschreibungsaufwand gemindert. Im Jahr 2016 wurden Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von insgesamt 2,47 Mio. € ertragswirksam aufgelöst.

Bei den Sonstigen Transfererträgen handelt es sich um Ersatzleistungen für Transferaufwendungen im Sozialbereich. Diese betragen 0,62 Mio. € (Vorjahr: 0,73 Mio. €) und verteilen sich auf die Einnahmen aus der Heranziehung nach § 7 Unterhaltsvorschussgesetz (0,37 Mio. €) und den Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (0,25 Mio. €). Im Vergleich zum Geschäftsjahr 2015 sind die Sonstigen Transfererträge um etwa 0,11 Mio. € zurückgegangen, was aus der Verringerung der Erträge aus den „Einnahmen aus der Heranziehung nach § 7 Unterhaltsvorschussgesetz“ resultiert (2015: 0,51 Mio. €).

Die Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte betragen im Haushaltsjahr 2016 insgesamt 28,49 Mio. € und liegen mit diesem Wert etwa 1,43 Mio. € unter dem Planansatz. Im Vergleich mit dem Jahr 2015 sind die Einnahmen in diesem Bereich konstant geblieben (2015: 28,71 Mio. €). Die klassischen Verwaltungsgebühren nehmen nur einen kleinen Teil der Gesamtsumme ein, während der wesentliche Teil auf Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte mit 25,95 Mio. €

entfällt (Vorjahr: 25,43 Mio. €). Hier sind die Gebühren für Abfallbeseitigung (4,87 Mio. €) sowie Kanalbenutzung (11,80 Mio. €) in ihrer Höhe deutlich herausstechend.

Privatrechtliche Leistungsentgelte werden hauptsächlich aus den Positionen Mieten, Pachten oder Verkäufe erwirtschaftet. Diese beinhalten auch die Erträge aus der Stromeinspeisung der Photovoltaikanlagen an gemeindeeigenen Gebäuden (z.B. Schule, Turnhalle). Das Wirtschaftsjahr 2016 schließt mit einem Gesamtertrag von 2,42 Mio. € ab und liegt damit über dem Planansatz in Höhe von 1,88 Mio. €. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Erträge um ca. 0,25 Mio. €.

Die Position Kostenerstattungen und Kostenumlagen (7,19 Mio. €; 2015: 1,44 Mio. €) umfasst jegliche Art von Erstattungen wie z.B. von Bund, Land, Gemeinden oder auch verbundenen Unternehmen. Das Ergebnis der Gesamtposition unterschreitet den Planansatz in Höhe von 9,87 Mio. €. Die deutliche Veränderung im Vergleich zum Vorjahr ist auf die Flüchtlingssituation im Jahr 2016 zurückzuführen. Bedingt durch die Erstaufnahmeeinrichtung in der Dreifeldsporthalle des Gymnasiums wurden in 2016 Erstattungen durch das Land in Höhe von ca. 4,00 Mio. € geleistet.

Die Sonstigen ordentlichen Erträge umfassen neben den Konzessionsabgaben (2,26 Mio. €) auch die Nachforderungszinsen Gewerbesteuer (0,55 Mio. €).

Erträge aus Aktivierter Eigenleistung liegen in Höhe von 2.000,00 € vor. Hierbei handelt es sich um Eigenleistung aus dem Bereich Straßenbau bei der Maßnahme „Polleranlage Hans-Schaeven-Weg“ in Form von Planung und Bauleitung.

3.2 Aufwendungen

Unter Personalaufwendungen ist der gesamte Aufwand für alle Arbeitskräfte zusammengefasst, der insgesamt 29,19 Mio. € beträgt (2015: 28,09 Mio. €). Darin enthalten sind Zuführungen für die Pensionsrückstellung für aktive Beamte in Höhe von 0,74 Mio. € (2015: 1,11 Mio. €) sowie für die Altersteilzeit in Höhe von 0,31 Mio. € (2015: 0,32 Mio. €). Die Dienstbezüge der tariflich Beschäftigten sind im Jahr 2016 mit insgesamt 15,9 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr (14,9 Mio. €) um 1 Mio. € angestiegen. Im Beamtenbereich bleiben die Dienstbezüge mit 6,44 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr relativ konstant (2015: 6,31 Mio. €).

Die Versorgungsaufwendungen betragen zum Stichtag 31.12.2016 5,12 Mio. € (2015: 5,09 Mio. €) und liegen damit um etwa 2,32 Mio. € über dem Planansatz in Höhe von 2,8 Mio. €. Hierin enthalten ist die Zuführung zur Pensionsrückstellung der Leistungsempfänger in Höhe von ca. 2,31 Mio. € (2015: 2,33 Mio. €).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bilden den klassischen Sachaufwand ab und stellen neben den Personal- und Transferaufwendungen den größten Posten der Aufwandsseite in der Ergebnisrechnung dar. Insgesamt wurde in 2016 Aufwand für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 30,29 Mio. € (2015: 29,62 Mio. €) verbucht.

Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen teilt sich wie nachfolgend aufgezeigt auf die unterschiedlichen Kontengruppen auf.

Aufwand	Ergebnis 2016	Anteil an Aufwands- summe (%)	Ergebnis 2015	Vergleich 2016/ 2015
Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	518.657,80 €	1,62%	492.228,08 €	-26.429,72 €
Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	715.328,71 €	2,84%	860.689,12 €	145.360,41 €
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten	5.036.335,41 €	17,78%	5.385.416,23 €	349.080,82 €
Unterhaltung/Bewirtschaftung unbewegl. Vermögen	10.802.321,93 €	39,56%	11.983.800,81 €	1.181.478,88 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.305.038,88 €	4,96%	1.501.023,00 €	195.984,12 €
Besondere Verwaltungsaufwendungen	155.394,16 €	0,51%	153.643,91 €	-1.750,25 €
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	463.794,68 €	1,53%	418.679,54 €	45.115,14 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.294.423,27 €	37,29%	8.697.399,74 €	2.597.023,53 €

Der Anstieg in den Positionen „Unterhaltung/ Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens“ und „Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen“ ist auf die Flüchtlingssituation im Jahr 2016 zurückzuführen.

Die Bilanziellen Abschreibungen bilden den Werteverzehr der in der Bilanz aktivierten Vermögensgegenstände innerhalb der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer ab. Im Jahr 2016 sind Abschreibungen in Höhe von 10,06 Mio. € (2015: 9,73 Mio. €) entstanden. Dieser Aufwand wird in den Folgejahren aufgrund der anhaltenden Investitionstätigkeit der Stadt Frechen (z.B. Neubau Feuer- und Rettungswache, Neubau/ Umbau/ Erweiterung von Schulen) weiter ansteigen.

Transferaufwendungen nehmen bei der Stadt Frechen mit etwa 76,48 Mio. € (2015: 67,78 Mio. €) den größten Anteil an den Gesamtaufwendungen ein. Ausgewählte Einzelposten sind nachfolgend dargestellt:

Aufwand	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015	Vergleich Jahresergebnisse	Änderung in %
Zuweisung und Zuschüsse f. laufende Zwecke (Gesamt)	13.340.957,03 €	12.558.227,71 €	782.729,32 €	6,23%
Sozialtransferaufwendungen (Gesamt)	15.705.116,21 €	10.840.821,67 €	4.864.294,54 €	44,87%
ausgewählte Einzelbereiche				
Steuerbeteiligungen	5.711.326,88 €	7.837.855,67 €	-2.126.528,79 €	-27,13%
Kreisumlage	36.355.356,00 €	31.957.653,00 €	4.397.703,00 €	13,76%
ÖPNV-Umlage	1.925.971,00 €	1.893.127,00 €	32.844,00 €	1,73%
Betriebskostenzuschüsse an freie/ arme Träger	9.820.696,57 €	9.517.317,26 €	303.379,31 €	3,19%
Tagespflege § 23	1.200.904,88 €	1.311.903,23 €	-110.998,35 €	-8,46%
Hilfen gemäß § 27.2 Minderjährige	953.452,45 €	819.325,02 €	134.127,43 €	16,37%
Vollzeitpflege Minderjährige § 33	640.447,63 €	643.882,36 €	-3.434,73 €	-0,53%
Heimerziehung § 34 Minderjährige	2.435.016,37 €	2.312.638,22 €	122.378,15 €	5,29%
Betreutes Wohnen Minderjährige § 34	108.445,04 €	63.364,62 €	45.080,42 €	71,14%
Hilfen gem. § 35 KJHJ Minderjährige	301.922,50 €	328.434,65 €	-26.512,15 €	-8,07%
Inobhutnahme gem. § 42 KJHG	371.583,69 €	316.226,83 €	55.356,86 €	17,51%
Gewerbesteuerumlage	2.897.049,87 €	3.975.723,89 €	-1.078.674,02 €	-27,13%

Ein herausragender Posten ist die Kreisumlage mit 36,35 Mio. €. Sie fällt um etwa 4,39 Mio. € höher aus als im vorangegangenen Haushaltsjahr (2015: 31,96 Mio. €).

Sonstige ordentliche Aufwendungen liegen zum Stichtag 31.12.2016 bei 7,13 Mio. € (2015: 6,49 Mio. €).

3.3 Finanzergebnis

Das Finanzergebnis errechnet sich aus dem Saldo der Finanzerträge und -aufwendungen. Es schließt im Haushaltsjahr 2016 mit einem Defizit in Höhe von 1,11 Mio. € (2015: -2,16 Mio. €). Es wurden Erträge in Höhe von 0,78 Mio. € erzielt (2015: 1,11 Mio. €). Hierbei handelt es sich sowohl um klassische Zinserträge, als auch um Erträge aus Gewinnausschüttung von Beteiligungen.

Dem gegenüber stehen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 1,89 Mio. €. Hierbei handelt es sich um Zinsen aus Kreditaufnahmen.

4. Finanzlage

Die Finanzlage der Stadt Frechen stellt sich zum Stichtag 31.12.2016 wie folgt dar:

4.1 Überblick über einzelne Teile der Finanzrechnung

4.1.1 Konsumtiver Teil

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	135.001.950,00 €	140.159.530,31 €
Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-153.246.301,76 €	-146.419.778,62 €
Saldo	-18.244.351,76 €	-6.260.248 ,31 €

Der Saldo im Ergebnis verdeutlicht, dass die geleisteten Auszahlungen höher sind als die erhaltenen Einzahlungen. Das Ergebnis weicht in positiver Hinsicht von den Plandaten ab, was auf die im Vergleich zu den Plandaten geringeren Auszahlungen zurückzuführen ist.

4.1.2 Investitionen

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
Einzahlungen aus lfd. Investitionstätigkeit	5.717.860,96 €	4.259.373,97 €
Auszahlung aus lfd. Investitionstätigkeit	-46.891.994,75 €	-19.818.903,93 €
Saldo	-41.174.133,79 €	-15.559.529,96 €

Die Auszahlungen im Bereich der Investitionen übersteigen die Einzahlungen.

4.1.3 Finanzierung

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	16.010.100,00 €	10.150.083,64 €
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		44.070.000,00 €
Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.347.500,00 €	-2.323.469,82 €
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		-44.070.000,00 €
Saldo	13.662.600,00 €	7.826.613,82 €

Auch in 2016 musste die Stadt Frechen Kredite zur Liquiditätssicherung aufnehmen, konnte diese jedoch bis zum Stichtag vollständig ablösen.

4.1.4 Gesamtfinanzrechnung im Kurzüberblick

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
Saldo konsumtiver Teil	-18.244.351,76 €	-6.260.248,31 €
Saldo Investitionen	-41.174.133,79 €	-15.559.529,96 €
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-59.418.485,55 €	-21.819.778,27 €
Saldo Finanzierung	13.662.600,00 €	7.826.613,82 €
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-45.755.885,55 €	-13.993.164,45 €
Anfangsbestand eigene Finanzmittel	-72.032.013,73 €	17.493.560,74 €
Bestand fremde Finanzmittel		319.038,07 €
Liquidität	-117.787.899,28 €	3.819.434,36 €

4.2 Erläuterungen zur Finanzrechnung

4.2.1 Einzahlungen

Die Einzahlungen aus laufender Investitionstätigkeit gliedern sich wie nachfolgend aufgezeigt in die einzelnen Unterpunkte:

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Anteil %
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.415.617,36 €	3.302.618,75 €	77,54%
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.885.929,91 €	628.580,52 €	14,76%
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	18.500.000,00 €		0,00%
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	497.616,31 €	87.842,66 €	2,06%
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	208.634,28 €	240.332,04 €	5,64%
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.507.797,86 €	4.259.373,97 €	100,00%

Die Einzahlungen aus Zuwendungen betragen im Jahr 2016 3.302.618,75 €. Sie liegen damit etwa rd. 113.000,00 € über dem Vorjahreswert und stellen 77,5 % der investiven Einzahlungen dar.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen fielen mit 628.580,52 € deutlich geringer aus als im Vorjahr (2015: 2.885.929,91 €). Die Einzahlungen resultieren aus der Veräußerung von Grundstücken.

Das Ergebnis der Einzahlungen aus Beiträgen liegt bei 87.842,66 € und fällt im Vergleich zum Vorjahr niedriger aus (2015: 497.616,31€).

Bei den sonstigen Investitionseinzahlungen handelt es sich um Darlehenstilgung (240.332,04 €).

4.2.2 Auszahlungen

Die Auszahlung aus laufender Investitionstätigkeit stellt sich im Haushaltsjahr 2016 folgendermaßen dar:

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Anteil in %
- Auszahlungen f. den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-914.807,78 €	-18.028,05 €	0,09%
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.522.417,32 €	-16.424.164,53 €	82,87%
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.672.367,98 €	-1.542.705,19 €	7,78%
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-20.000.000,00 €	-1.834.006,16 €	9,25%
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	7.311,70 €		0,00%
- Sonstige Investitionsauszahlungen			
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.102.281,38 €	-19.818.903,93 €	100,00%

Die Auszahlungen aus laufender Investitionstätigkeit fallen im Gegensatz zum Vorjahr geringer aus, liegen mit dem Ergebnis von etwa 19.818.903,93 € deutlich unter dem fortgeschriebene Ansatz von 46.891.994,75 €.

Der Ansatz zum Erwerb von Grundstücken und Gebäuden lag bei 761.000,00 €; tatsächlich erfolgt sind Auszahlungen in Höhe von 18.028,05 €.

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen sind in 2016 aufgrund der Ausführung von großen Baumaßnahmen deutlich angestiegen.

Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen sind im Vergleich zum Vorjahr leicht gefallen.

In den Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen hat sich eine Änderung der Buchungssystematik eingestellt und daher wird unter dieser Position auch das Tagesgeldkonto der Stadtkasse ausgewiesen.

5. Analyse der Haushaltswirtschaft

5.1 Ergebnishaushalt

5.1.1 Erträge

Das Jahresergebnis in Höhe von -15,10 Mio. € fällt deutlich besser aus als das geplante Defizit in Höhe von 26,90 Mio. €.

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben liegt der endgültige Wert mit 81,95 Mio. € über dem Planansatz von 75,21 Mio. €. Dies ist auf Mehrerträge im Bereich der Gewerbesteuer zurückzuführen. Die Planung erfolgte mit einem Ansatz von 33,00 Mio. € nach dem Vorsichtsprinzip und es konnten insgesamt Erträge in Höhe von 37,94 Mio. € erzielt werden.

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen liegen mit ca. 2,07 Mio. € über dem Planansatz von 16,57 Mio. € und es wird ein Ergebnis in Höhe von 18,64 Mio. € erzielt. Insgesamt fallen die Erträge im Vergleich zum Vorjahr um ca. 4,21 Mio. € höher aus. Dies ist auf gesteigerte Landeszuweisungen im Bereich der Kintertagesstätten (+ 0,55 Mio. €) sowie der Flüchtlinge (+ 5,62 Mio. €) zurückzuführen.

Die aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen sowie den sonstigen Sonderposten zu verbuchenden Erträge liegen mit dem Ergebnis von 2,47 Mio. € (Vorjahr: 2,42 Mio. €) über dem Planwert von 2,21 Mio. €.

Bei den sonstigen Transfererträgen wurde mit 0,62 Mio. € ein Ergebnis erzielt, welches unter dem Vorjahreswert von 0,73 Mio. € liegt, jedoch den Planansatz von 0,51 Mio. € übersteigt.

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten liegt das Ergebnis am 31.12.2016 bei 28,49 Mio. €. Hier wurden gegenüber dem Planansatz von 29,92 Mio. € Mindererträge erwirtschaftet. Die Posten mit den Abweichungen über 50.000,00 € sind nachfolgend aufgelistet:

Name	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz	relative Abweichung
Gebühren Europapass	143.000,00 €	88.257,10 €	-54.742,90 €	-38,28%
Baugenehmigungsgebühren	300.000,00 €	437.932,50 €	137.932,50 €	45,98%
Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	145.500,00 €	219.465,04 €	73.965,04 €	50,84%
Abfallbeseitigungsgebühren	5.261.600,00 €	4.869.110,90 €	-392.489,10 €	-7,46%
Kanalbenutzungsgebühren	13.326.000,00 €	11.803.883,00 €	-1.522.117,00 €	-11,42%
Straßenreinigungsgebühren	605.000,00 €	553.430,60 €	-51.569,40 €	-8,52%
Winterdienstgebühren	140.500,00 €	131.610,32 €	-8.889,68 €	-6,33%
Gebühren für Graberwerbe und Verlängerungen	776.900,00 €	557.946,50 €	-218.953,50 €	-28,18%
Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	1.749.500,00 €	2.031.408,00 €	281.908,00 €	16,11%

Höher als der Ansatz fielen auch die privatrechtlichen Leistungsentgelte mit letztendlich 2,42 Mio. € aus. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2016 lag hier bei 1,88 Mio. €. Im Vergleich mit dem Vorjahreswert von 2,17 Mio. € fällt das Ergebnis höher aus.

Die sonstigen ordentlichen Erträge erzielten Mehrerträge in Höhe von ca. 0,85 Mio. €. Diese resultieren hauptsächlich aus den nicht zahlungswirksamen Erträgen aus der Aufhebung von Niederschlagungen, Erträgen aus Zuschreibung im Bereich der Forderungen sowie Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen (Erstattungsverpflichtung aus Pensionsrückstellungen).

Die Finanzerträge lagen mit einem Jahresergebnis von 0,78 Mio. € über dem Ansatz in Höhe von 0,51 Mio. €.

5.1.2 Aufwendungen

Die Personalaufwendungen liegen mit 29,20 Mio. € bei einem Endwert, der den Planansatz (30,28 Mio. €) um 1,08 Mio. € unterschreitet (2015: 28,10 Mio. €). Im Vergleich mit weiteren Vorjahren zeigt sich, dass die Personalkosten jährlich leicht ansteigen, jedoch unter dem Planwert liegen.

Die Versorgungsaufwendungen fallen mit 5,12 Mio. € höher aus als der Planansatz in Höhe von 2,80 Mio. €. Das ist insbesondere auf die Position Zuführung zu den Pensionsrückstellungen zurückzuführen, die 2,30 Mio. € betragen.

Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verzeichnet das Ergebnis Minderausgaben. So betrug der Planansatz 34,79 Mio. €, während tatsächlich Aufwendungen in Höhe von 30,29 Mio. € geleistet wurden. Im Vergleich mit dem Wert aus dem Jahresabschluss 2015 steigen die Aufwendungen um 0,68 Mio. € an. Diese Entwicklung ist in Teilen auf die Aufwendungen in Zusammenhang mit der Flüchtlingssituation zu sehen.

Die Bilanziellen Abschreibungen wurden mit 9,19 Mio. € geplant. Das Ergebnis liegt mit 10,06 Mio. € deutlich höher. Im Hinblick auf die in den nächsten Jahren geplanten Investitionen wird der Aufwand für Abschreibungen langfristig weiterhin ansteigen. Es ist aber auch zu erkennen, dass Erträge aus den Auflösung Sonderposten für Zuwendungen ansteigen. Diese kompensieren den jährlichen Abschreibungsaufwand.

Das Ergebnis bei den Transferaufwendungen liegt zum Stichtag bei 76,48 Mio. € und unterschreitet den Ansatz um 2,29 Mio. €

Das Ergebnis der Sonstigen ordentlichen Aufwendungen übersteigt den Planansatz von 7,01 Mio. € mit einem Betrag von ca. 0,13 Mio. € (Ergebnis 7,13 Mio. €).

5.2 Finanzhaushalt

5.2.1 Einzahlungen

Der konsumtive Einnahmeteil des Finanzhaushaltes reflektiert größtenteils das Ergebnis der Erträge im Ergebnishaushalt. So wurde im Bereich der Einzahlungen ein Ergebnis von 140,16 Mio. € erzielt, welches den Planwert von 135,00 Mio. € um 5,16 Mio. € übersteigt. Der Grund ist Mehreinzahlungen im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben zu sehen.

5.2.2 Auszahlungen

Im konsumtiven Auszahlungsbereich ergeben sich Minderauszahlungen von 6,83 Mio. €. Dieser Betrag ergibt sich hauptsächlich durch Minderauszahlungen bei den Personalauszahlungen sowie bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen.

Im investiven Bereich liegen die Einzahlungen mit einem Ergebnis in Höhe von 4,26 Mio. € unter dem Planansatz von 5,72 Mio. €.

Bei den investiven Auszahlungen bleibt das Ergebnis deutlich unter dem fortgeschriebenen Planansatz. Das Haushaltsjahr schließt in diesem Bereich mit der Auszahlungssumme von 19,82 Mio. €. Dem gegenüber steht ein fortgeschriebener Planansatz von 46,89 Mio. €. Dies liegt an geringeren Zahlungen bei den Baumaßnahmen. Hier beträgt die Differenz -27,07 Mio. €. Das ist auf die Übertragung von Ermächtigungen aus Vorjahren und gleichzeitiger Verzögerung der entsprechenden Maßnahmen zurückzuführen.

Insgesamt schließt die Finanzrechnung mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 3,82 Mio. €. Dies entspricht der bilanziellen Liquidität der Stadt Frechen zum 31.12.2016.

6. Allgemeine Bilanzkennzahlen

Um die Prüfungstätigkeit der Aufsichtsbehörden im Rahmen der Anzeige- und Genehmigungsverfahren nach der Gemeindeordnung zu vereinfachen und zu vereinheitlichen, hat das Innenministerium NRW mit Runderlass vom 01.10.2008 den nordrhein-westfälischen Kommunen ein Set von insgesamt 18 Kennzahlen zur Haushaltsbeurteilung an die Hand gegeben. Das Kennzahlen-Set deckt folgende vier Analysebereiche ab:

- haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation,
- Vermögenslage,
- Finanzlage und
- Ertragslage.

Die Kennzahlen für den Zeitraum 2011 – 2016 sehen wie folgt aus:

		IST- Werte der Haushaltsjahre					
Haushaltswirtschaftliche Kennzahl	Messgrößen der Kennzahl	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge/ ordentliche Aufwendungen) x 100	101,75%	93,42%	102,14%	97,82%	107,18%	91,16%
Eigenkapitalquote 1	(Eigenkapital/ Bilanzsumme) x 100	51,46%	49,68%	49,55%	48,16%	48,94%	46,52%
Eigenkapitalquote 2	(Eigenkapital + SOPO Zuwendungen u. Beiträge/ Bilanzsumme) x 100	69,15%	67,29%	67,42%	65,94%	66,43%	64,34%
Fehlbetragsquote	(Negatives Jahresergebnis/ allgemeine Rücklage + Ausgleichsrücklage) x 100	-0,22%	6,08%	-0,52%	2,07%	-3,97%	7,16%
Infrastrukturquote	(Infrastrukturvermögen/ Bilanzsumme) x 100	40,81%	42,34%	41,71%	41,45%	40,06%	39,41%
Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen/ Ordentliche Aufwendungen) x 100	7,29%	7,23%	7,67%	7,14%	6,62%	6,33%
Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus SoPo/ bilanzielle Abschreibungen) x 100	44,70%	46,71%	52,30%	52,70%	49,30%	39,50%
Investitionsquote	(Bruttoinvestitionen/ Abgänge AV + bilanzielle Abschreibungen) x 100	97,94%	192,05%	120,35%	127,45%	55,00%	217,46%
Anlagendeckungsgrad 2	(Eigenkapital + SoPo Zuwendungen u. Beiträge + langfr. Fremdkapital/ Anlagevermögen) x 100	94,73%	92,50%	91,55%	89,40%	93,22%	90,14%
Dynamischer Verschuldungsgrad	(Effektivverschuldung/ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit)	10,43%	-20,82%	10,48%	20,02%	4,89%	-20,67%
Liquidität 2. Grades	(Liquide Mittel + kurzfr. Forderungen/ kurzfr. Verbindlichkeiten) x 100	200,65%	66,60%	77,00%	46,07%	146,50%	77,52%
Kurzfristige Verbindlichkeitenquote	(Kurzfr. Verbindlichkeiten/ Bilanzsumme) x 100	2,63%	2,81%	2,74%	3,81%	3,72%	2,87%
Zinslastquote	(Finanzaufwendungen/ ordentliche Aufwendungen) x 100	1,93%	4,65%	1,77%	1,61%	2,22%	1,19%
Netto - Steuerquote	(Steuererträge netto / ordentliche Erträge) x 100	60,87%	58,50%	58,20%	57,43%	58,19%	55,01%
Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen/ ordentliche Erträge) x 100	7,43%	6,85%	10,85%	8,97%	9,17%	12,92%
Personalintensität	(Personalaufwendungen/ ordentliche Aufwendungen) x 100	22,39%	20,16%	21,66%	20,97%	19,14%	18,45%
Sach- und Dienstleistungsquote	(Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	21,57%	20,67%	20,89%	20,30%	20,17%	19,14%
Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen/ ordentliche Aufwendungen) x 100	43,21%	43,88%	42,42%	44,70%	46,16%	48,32%

Bei Betrachtung der Kennzahlen im Jahresvergleich ist ersichtlich, dass in der Regel keine großartigen Schwankungen zu verzeichnen sind. Die Veränderungen bewegen sich in einem sehr kleinen Bereich.

7. Ausblick – Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung

Die Stadt Frechen ist im Berichtsjahr wiederum abundante Kommune, finanziert also laufende Leistungen und Investitionen aus eigener Kraft bzw. über Aufnahme von Darlehen am Kapitalmarkt. Dies wird sich zukünftig ändern, da für das Jahr 2017 Schlüsselzuweisungen gewährt werden.

Ertragsbezogene Chancen und Risiken im Frechener Haushalt stellten sich wie folgt dar: ab dem Jahr 2017 wird die Stadt Frechen erstmals wieder Schlüsselzuweisungen erhalten, d.h. ihr fiktiver Finanzbedarf übersteigt ihre fiktive Finanzkraft.

Im Rahmen des Stärkungspakts Kommunalfinanzen muss die Stadt Frechen als abundante Kommune eine „Solidaritätsabgabe“ zahlen. Im Haushaltsjahr 2016 lag diese bei 1,6 Mio. €. Die jährliche Höhe ist nicht bekannt, da der Betrag u.a. davon abhängt, wieviele Kommunen in den einzelnen Jahren zur Zahlung herangezogen werden. Alle betroffenen Kommunen beschreiten gemeinsam den Klageweg. Mit Urteil vom 30.8.2016 hat der Verfassungsgerichtshof des Landes Nordrhein-Westfalen die Klage der betroffenen Kommunen zurückgewiesen. Bereits Anfang Dezember 2014 war hilfsweise ebenfalls Klage beim Bundesverfassungsgericht erhoben worden. Diese Klage war bis zur Entscheidung des VerFGH NRW ruhend gestellt worden und wird nun gemäß Schreiben der Rechtsvertreter der Beschwerde führenden Kommunen vom 30.9.2016 fortgesetzt.

Nachtrag Dezember 2017: hinsichtlich der Zahlung der Solidaritätsumlage im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen hat sich die Sachlage grundlegend geändert: Laut Koalitionsvertrag zwischen CDU und FDP vom 26.6.2017 wird „die jährliche Abundanzumlage von rund 91 Millionen Euro („Kommunal-Soli“) ... zum Jahr 2018 ersatzlos abgeschafft“. An ihre Stelle soll eine vom Land abzuwickelnde „Kommunale Kredithilfe“ treten. Für die Stadt Frechen bedeutet dies im mittelfristigen Planungszeitrum ein reduziertes Risiko auf der Aufwandsseite.

Die Ergebnisse der Jahresrechnung wichen in den vergangenen Jahren von den Ansätzen im Haushaltsplan regelmäßig dahingehend ab, dass das Defizit entweder geringer ausfiel als bei der Haushaltsplanaufstellung prognostiziert oder sogar Überschüsse erwirtschaftet werden konnten. Im Wesentlichen sind zwei Ursachen hierfür verantwortlich: einerseits hat die Stadt Frechen auch in 2016 von Gewerbesteuernachzahlungen profitiert; diese können allerdings nicht im Vorhinein kalkuliert werden und sind damit einer Berücksichtigung im Rahmen der Haushaltsplanung entzogen; andererseits fielen die investiven Ausgaben stets geringer aus als im Haushaltsplan veranschlagt.

Hinsichtlich einer Gewerbesteuernachzahlung in Vorjahren ist seitens des Steuerschuldners Widerspruch beim Finanzamt eingelegt worden. Aus Sicht der Verwaltung liegen auch nach erneuter Prüfung der Sach- und Rechtslage keine Informationen vor, die eine gewisse

Bestimmtheit nach Art, Höhe oder Zeitpunkt des Risikoeintritts besitzen, die erforderlich ist, um eine Rückstellung bilden zu können.

Demografische Veränderungen wirken sich in Frechen zurzeit vorwiegend in einer Veränderung der Altersstruktur der Bevölkerung aus, und seit der zweiten Jahreshälfte 2015 enorm verstärkt auch in einer Zunahme der Zahl ausländischer Mitbürger aus. Mit der Schließung der Balkanroute und dem Abkommen zwischen EU und der Türkei nahm die Zahl der Neuankömmlinge sukzessive wieder ab. In dem Maße, in dem sich die Zahl der Anerkennungen im Rahmen der Asylverfahren erhöht und damit Statusänderungen einhergehen, sind andere Anforderungen an die Qualität der Unterbringung zu stellen, was sich wiederum auf die Wohnraumsituation auswirkt. Da zahlreiche abgelehnte Asylbewerber geduldet werden, ergibt sich auch hier keine wirkliche Entspannung der Lage. Schließlich ist völlig unklar, mit welchen Konsequenzen bei der Unterbringung ebenso wie bei der Bereitstellung von Kita-Plätzen sowie der schulischen Betreuung mit der Wiedereinführung des zurzeit für bestimmte Flüchtlingsgruppen ausgesetzten Familiennachzugs ab Sommer 2018 verbunden ist. Alle skizzierten Tendenzen werden die Stadt Frechen sowohl in finanzieller als auch in personeller Hinsicht sehr stark fordern.

Im Laufe des Jahres 2016 hat sich die Flüchtlingssituation deutlich entspannt: Die Zahl der neu zugewiesenen Flüchtlinge ist gegenüber den Prognosen zurückgeblieben. Dies bedeutet zunächst eine Entlastung des Haushaltes gegenüber den bisherigen Annahmen. Die Dreifachturnhalle am Gymnasium sowie die Gerhard-Berger-Halle sind geräumt und sollen nach Inbetriebnahme der Container am Herbertskaul so schnell wie möglich wieder der normalen Nutzung zugänglich gemacht werden. Die Sanierungskosten für beide Hallen sind erheblich.

Neubautätigkeit ist zukünftig schwerpunktmäßig in den Stadtteilen Grube Carl und Innenstadt möglich.

Die Stadt Frechen muss auf die eingeschränkten Möglichkeiten der Neuansiedlung von Gewerbegebieten durch die verstärkte Ausrichtung der Wirtschaftsförderungsaktivitäten „im Bestand“ reagieren müssen, d.h. die Bestandspflege ansässiger Unternehmen sowie die Neuansiedlung von Unternehmen in den vorhandenen baulichen Strukturen in den Mittelpunkt ihrer Aktivitäten rücken.

Wegen des kommunalen Anteils an der Einkommensteuer ist für die zukünftige Finanzlage der Stadt Frechen die Entwicklung der Einwohnerzahl bzw. – genauer - der Anteil der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten und sonstigen Einkommensteuerpflichtigen an der Frechener Bevölkerung von großer Bedeutung. Es ist bereits darauf hingewiesen worden, dass

noch einige Flächenreserven für Wohnneubau existieren, sodass es nach heutiger Einschätzung möglich sein wird, die Einwohnerzahl Frechens auch längerfristig zumindest stabil zu halten.

Auf der Aufwandsseite existieren zahlreiche Risiken, von denen zwar keines als akut anzusehen ist oder für sich genommen mittelfristig eine erhebliche Gefahr für den Frechener Haushalt darstellt. In der Summe werden sie aber den Haushaltsausgleich in den kommenden Jahren zunehmend erschweren. An erster Stelle ist wie in den Vorjahren die Kreisumlage zu nennen, deren Entwicklung von der Stadt Frechen nicht beeinflusst werden kann. Aus Verwaltung und Politik des Rhein-Erft-Kreises gibt es Signale, dass Überschüsse im Haushaltsvollzug der vergangenen Jahre dazu genutzt werden sollen, den Kreisumlagesatz zu senken und die Kommunen in den Jahren 2017 ff. zu entlasten. Wie sich die konkrete Höhe nach Beschluss der Haushaltssatzung durch den Kreistag darstellt, ist zurzeit naturgemäß noch nicht bekannt. Ob die Entlastungswirkung mittelfristigen Bestand hat, muss sich noch zeigen. Auch hier liegt, wie die Vergangenheit gezeigt hat, ein nicht unerhebliches Haushaltsrisiko.

Wie in anderen Kommunen auch steigt der Aufwand für soziale Hilfen ebenso wie für erzieherische Hilfen weiterhin kontinuierlich an. Die Stadt Frechen verfügt über nur sehr enge Spielräume zur Einflussnahme auf den Aufwand in diesen Leistungsbereichen. In dem Maße, in dem sich die bereits in der Vergangenheit zu beobachtenden Tendenzen fortsetzen oder noch verstärken, wird sich die „freie Spitze“ weiter verringern.

Die in der Bilanz ausgewiesenen Instandhaltungsrückstellungen zeichnen nur ein unvollständiges Bild desjenigen Aufwandes, der für Wartung, Instandhaltung oder Sanierung des Infrastrukturvermögens zukünftig anfällt. Die Praxis, bei vorbeugender Instandhaltung zu sparen, aber gleichzeitig in zusätzliche neue Infrastruktur zu investieren, ist auch in Frechen seit Jahren zu beobachten. Sollte hier in den kommenden Jahren kein Umdenken einsetzen, kann der Zustand von Kanälen, Straßen, vor allem aber von Gebäuden auf mittlere und lange Sicht nicht auf einem akzeptablen Niveau gehalten werden. Hieran hat sich gegenüber den Vorjahren nichts geändert.

Der Rat der Stadt Frechen hat einen politischen Schwerpunkt im Bereich „Schulische Bildung“ gesetzt. Hieraus resultieren einerseits Investitionen in die allgemeine bauliche Substanz der Schulen; andererseits ist der Ausbau der offenen Ganztagschulen und alternativer Betreuungsangebote Gegenstand zahlreicher Umbau-, Erweiterungs- und Neubaumaßnahmen auch in den nächsten Jahren mit entsprechenden Volumina, die im städtischen Haushalt

abzubilden sind. Zu nennen sind hier insbesondere die Schulstandorte Burgschule, Johannesschule und Lindenschule.

Die Ausführung der Errichtung einer neuen Feuer- und Rettungswache an der Lindenstraße hat begonnen; insgesamt ist ein Finanzvolumen für die Errichtung von über 20 Mio. € veranschlagt.

8. Sonstiges

8.1 Angaben zum Jahresabschluss 2016 gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW der Mitglieder des Verwaltungsvorstands und des Rates der Stadt Frechen (Stichtag: 31.12.2016)

Gemäß § 95 Absatz 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen sind am Schluss des Lageberichts, der Bestandteil des Jahresabschlusses ist, für die Mitglieder des Verwaltungsvorstands sowie für die Ratsmitglieder, auch wenn diese im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, anzugeben

1. Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen,
2. der ausgeübte Beruf,
3. die Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes,
4. die Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form,
5. die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.

Die nachfolgende Übersicht enthält diese Informationen für das Haushaltsjahr 2016.

1. Mitglieder des Verwaltungsvorstands

Name	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften gemäß § 95 Abs. 2 Nr. 3 bis 5 GO NRW
Stupp, Susanne	Bürgermeisterin	<ul style="list-style-type: none">▪ Vorsitzende des Aufsichtsrats der Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen mbH▪ Mitglied des Aufsichtsrats der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft mbH Rhein-Erft▪ Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH▪ Mitglied des Aufsichtsrats der Gasversorgungsgesellschaft mbH Rhein-Erft▪ Mitglied des Beirats der St. Katharinen-Hospital Frechen GmbH▪ Beisitzerin des Fördervereins der St. Katharinen-Hospital Frechen GmbH▪ Mitglied des Kuratoriums der Kultur- und Umweltstiftung der Kreissparkasse Köln▪ Mitglied des Regionalbeirats Vile der Kreissparkasse Köln▪ Mitglied des Stiftungsrats der Stiftung Keramion▪ Mitglied des Beirats „Internationale Grafik-Triennale“ des Kunstvereins zu Frechen e.V.▪ Mitglied des Vorstands der Frechener Kulturstiftung

Lehmann, Dr. Patrick	Erster Beigeordneter und Kämmerer	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen mbH ▪ Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Stadtbetrieb Frechen GmbH ▪ Mitglied des Aufsichtsrats der Gasversorgungsgesellschaft mbH Rhein-Erft ▪ Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbands KDZV Rhein-Erft-Rur ▪ Vertreter in der Mitgliederversammlung der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement ▪ Mitglied der Gruppenversammlung Verwaltung des Kommunalen Arbeitgeberverbands NRW
Uttecht, Jürgen	Beigeordneter	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vorsitzender des Aufsichtsrats der Stadtbetrieb Frechen GmbH ▪ Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft mbH Rhein-Erft ▪ Mitglied des Beirats „Internationale Grafik-Triennale“ des Kunstvereins zu Frechen e.V. ▪ Mitglied des Vorstands der Frechener Kulturstiftung

2. Ratsmitglieder

Name	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften gemäß § 95 Abs. 2 Nr. 3 bis 5 GO NRW
Almstedt, Günter	Elektrotechniker	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
Becker, Jürgen	Elektromeister	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
Boomkamp, Dietmar	nicht berufstätig	<ul style="list-style-type: none"> ▪ stv. Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen
Breuer, Hans-Adam	nicht berufstätig	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtbetrieb Frechen GmbH
Doll, Sebastian	Auszubildender zum Steuerfachangestellten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
Eilenberger, Hans Günter	nicht berufstätig	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen mbH ▪ stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gasversorgungsgesellschaft mbH Rhein-Erft ▪ Mitglied des Aufsichtsrats der Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH ▪ Mitglied des Regionalbeirats Vile der Kreissparkasse Köln ▪ stv. Mitglied der Verbandsversammlung der Kreissparkasse Köln ▪ Mitglied des Aufsichtsrats des Energiekompetenzzentrums Rhein-Erft-Kreis (EkoZet) ▪ Mitglied der Gesellschafterversammlung der Rhein-Erft-Verkehrsgesellschaft mbH
Erbacher, Miriam	Lehrerin	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen mbH
Eßer, Maximilian	Verwaltungswirt/ Landessekretär	<ul style="list-style-type: none"> ▪ beratendes Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen

Felde, Klaus	nicht berufstätig	▪ keine
Franken, Gerd	selbständiger Immobilienverwalter und Unternehmensberater	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen mbH ▪ Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtbetrieb Frechen GmbH ▪ stv. Vorsitzender der Verbandsversammlung des Zweckverbands Südlicher Randkanal ▪ Mitglied der Delegiertenversammlung des Erftverbands
von Gallera, Wolfgang	nicht berufstätig	▪ keine
Geier, Stefanie	selbständige Schmuckdesignerin	▪ keine
Gennermann, Sandra	Diplom-Ingenieurin	▪ stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft mbH Rhein-Erft
Hoss, Stefan	Betriebsleiter	▪ Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtbetrieb Frechen GmbH
Huck, Ferdinand	Ingenieur (Vorruhestand)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ stv. Vorsitzender des Aufsichtsrats der Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen mbH ▪ stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH
Huck, Stefan	technischer Angestellter	▪ keine
Jauernig, Stefan (ab 01.11.2016)	selbständiger Versicherungsmakler	▪ keine
Kayser-Dobiey, Susanne	Rechtsanwältin	▪ keine
Kitzel, Dirk (ab 30.11.2016)	selbständig (Kurierdienst)	▪ keine
Klöpfer, Daniel	Versicherungsfachwirt/ Regionalleiter	▪ Mitglied des Aufsichtsrats der Rhein-Erft-Verkehrsgesellschaft mbH
Knecht, Dr. Sylvia	selbständig (Agentur für Markenkommunikation)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitglied des Aufsichtsrats der Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH ▪ stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH ▪ Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen mbH ▪ stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Radio Erft GmbH & Co. KG ▪ stv. Mitglied der Hauptversammlung der Häfen- und Güterverkehr Köln AG ▪ stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Innovationsregion Rheinisches Revier GmbH ▪ stv. Mitglied des Aufsichtsrats des Energiekompetenzzentrums Rhein-Erft-Kreis (EkoZet) ▪ Mitglied des Aufsichtsrats des Heinrich-Meng-Instituts ▪ stv. Mitglied des Aufsichtsrats der Hoch-Begabten-Zentrum Rheinland gGmbH
Koppers, Thomas	Student	▪ keine
Koslowski, Gerd	Angestellter	▪ keine
Lindemann-Berk, Cornel (bis 24.11.2016)	Landwirt	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitglied des Beirats der Quarzwerke GmbH Frechen und des Investitionsausschusses der Quarzwerke GmbH ▪ Mitglied des Verwaltungsrates LL Global

		<p>Resources SE</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ stv. Vorsitzender des Arbeitgeberbeirats des Rheinischen Landschaftsverbands ▪ stv. Vorsitzender des Grundbesitzerverbands NRW
Lussem, Ulrich	selbständig (Grafikdesigner)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen ▪ Mitglied des Beirats der St.-Katharinen-Hospital Frechen GmbH
Meyer, Gerhard	Starkstromelektriker (freigestellter Betriebsrat)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ stv. Mitglied des Aufsichtsrats der Rhein-Erft Verkehrsgesellschaft mbH ▪ stv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbands südlicher Randkanal
Münch, Angelika	nicht berufstätig	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
Neustadt, Susanne	Ärztin	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
Nußberger, Gabriele (bis 31.10.2016)	Diplom-Musikerin	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
Okos, Thomas	Student	<ul style="list-style-type: none"> ▪ stv. Mitglied des Aufsichtsrats des Energiekompetenzzentrums Rhein-Erft-Kreis (EkoZet) ▪ Mitglied der Gesellschafterversammlung der Hoch-Begabten-Zentrum Rheinland gGmbH ▪ Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH
Palussek, Karla	Steuerberaterin	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen mbH (ab 16.03.2016) ▪ Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gasversorgungsgesellschaft mbH Rhein-Erft (ab 16.03.2016) ▪ Mitglied des Regionalbeirats Vile der Kreissparkasse Köln
Peters, Carsten	Abteilungsleiter	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
Roese, Ernst-Hartmut	nicht berufstätig	<ul style="list-style-type: none"> ▪ beratendes Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtbetrieb Frechen GmbH
von Rothkirch, Bernhard	nicht berufstätig	<ul style="list-style-type: none"> ▪ beratendes Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen ▪ beratendes Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtbetrieb Frechen GmbH ▪ Mitglied des Regionalbeirats Vile der Kreissparkasse Köln ▪ stv. Mitglied des Aufsichtsrats der Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH ▪ stv. Vorsitzender des Aufsichtsrats des Energiekompetenzzentrums Rhein-Erft-Kreis (EkoZet) ▪ Vorsitzender des Aufsichtsrats und Präsident des Verbands „Die Führungskräfte“
Schipper, Armin	nicht berufstätig	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
Schlenkert, Jens-Uwe	Diplom-Ingenieur	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
Schmitz, Ellen	Rechtsanwältin	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitglied der Gesellschafterversammlung der Radio Erft GmbH & Co. KG ▪ Mitglied des Beirats der St.-Katharinen-Hospital Frechen GmbH
Schmitz, Markus	selbstständig (Druckerei)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine

Schröder, Prof. Dr. Wilhelm	freiberuflicher Historiker/ Sozialforscher	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitglied des Stiftungsrats der Stiftung Keramion ▪ Mitglied des Beirats „Internationale Grafik-Triennale“ des Kunstvereins Frechen ▪ stv. Vertreter in der Mitgliederversammlung des Kunstvereins zu Frechen e.V. ▪ Mitglied des Vorstands der Frechener Kulturstiftung
Singer, Peter	Geschäftsführer (Fraktion Die Linke im Regionalrat Köln)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ beratendes Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen ▪ stv. Mitglied des Aufsichtsrats der Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH
Steinmetzer, Doris	Lehrerin	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
Thiel, Alfred	Beamter	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtbetrieb Frechen GmbH
Tiefenbach, Stefani	kfm. Angestellte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
Tietz, Kai Uwe	Beamter	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
Triebel, Lars	Fachkaufmann	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitglied des Stiftungsrats der Stiftung Keramion ▪ Mitglied des Beirats „Internationale Grafik-Triennale“ des Kunstvereins Frechen ▪ Vertreter in der Mitgliederversammlung des Kunstvereins zu Frechen e.V. ▪ Mitglied des Vorstands der Frechener Kulturstiftung
Ulbricht, Jürgen	nicht berufstätig	<ul style="list-style-type: none"> ▪ beratendes Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtbetrieb Frechen GmbH
Weidemann, Jürgen	nicht berufstätig	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
Zander, Dieter	Diplom-Verwaltungswirt	<ul style="list-style-type: none"> ▪ beratendes Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtbetrieb Frechen GmbH

Frechen, den 17.04.2018



Dr. Patrick Lehmann
(Kämmerer)



Susanne Stupp
(Bürgermeisterin)