



Jahresabschluss 2017 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	18
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen	24
<u>Anhang</u>	
1. Allgemeines.....	267
2. Allgemeine Bewertungsrichtlinien	269
3. Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzposten	270
Aktiva	270
1. Anlagevermögen.....	270
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände.....	270
1.2 Sachanlagevermögen	270
1.3 Finanzanlagen	281
2. Umlaufvermögen.....	284
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	287
Passiva	288
1. Eigenkapital	288
2. Sonderposten	289
3. Rückstellungen	295
4. Verbindlichkeiten.....	298
5. Passive Rechnungsabgrenzung.....	301
4. Erläuterungen zu den einzelnen Punkten der Ergebnisrechnung.....	302
4.1 Ertragsarten	302
4.2 Aufwandsarten	304
4.3 Finanzergebnis	306
4.4 Ordentliches Ergebnis.....	306
5. Erläuterungen zur Finanzrechnung.....	307
6. Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO	308

Anlagenspiegel.....	313
Verbindlichkeitspiegel.....	317
Forderungsspiegel.....	321
<u>Lagebericht</u>	
1. Allgemeines.....	326
2. Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Frechen zum 31.12.2017	326
2.1 Strukturbilanz der Stadt Frechen zum 31.12.2017	326
2.1.1 Erläuterung zur Aktivseite	327
2.1.2 Erläuterungen zur Passivseite.....	328
3. Ergebnislage	329
3.1 Erträge.....	329
3.2 Aufwendungen	332
3.3 Finanzergebnis	334
3.4 Außerordentliches Ergebnis.....	334
4. Finanzlage.....	335
4.1 Überblick über einzelne Teile der Finanzrechnung.....	335
4.1.1 Konsumtiver Teil	335
4.1.2 Investitionen.....	335
4.1.3 Finanzierung	335
4.2 Erläuterungen zur Finanzrechnung	336
5. Analyse der Haushaltswirtschaft.....	338
5.1 Ergebnishaushalt	338
5.2 Finanzhaushalt.....	341
5.2.1 Einzahlungen	341
5.2.2 Auszahlungen	341
6. Allgemeine Bilanzkennzahlen	342
7. Ausblick – Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung.....	343
8. Sonstiges	346
8.1 Angaben zum Jahresabschluss 2017 gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW der Mitglieder des Verwaltungsvorstands und des Rates der Stadt Frechen (Stichtag: 31.12.2017)	346

Bilanz
zum Jahresabschluss 2017
der Stadt Frechen

AKTIVA		2017	2016	PASSIVA		2017	2016
1 Anlagevermögen		444.975.605,47 €	432.074.738,13 €	1 Eigenkapital		216.975.809,70 €	207.805.788,03 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	312.163,54 €		365.155,44 €	Allgemeine Rücklage	206.745.957,26 €		206.605.993,76 €
Sachanlagen		398.545.650,85 €	386.182.340,64 €	Ausgleichsrücklage	1.199.794,27 €		16.302.682,64 €
Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	57.008.069,55 €		57.029.412,56 €	Jahresergebnis	9.030.058,17 €		-15.102.888,37 €
Grünflächen	40.784.438,93 €		40.687.749,52 €	2 Sonderposten		100.108.870,99 €	99.586.401,57 €
Ackerland	630.581,40 €		704.581,40 €	für Zuwendungen	57.680.604,38 €		57.559.510,42 €
Wald, Forsten	257.461,81 €		257.461,81 €	für Beiträge	21.437.754,19 €		22.021.950,46 €
Sonstige unbebaute Grundstücke	15.335.587,41 €		15.379.619,83 €	für den Gebührenaussgleich	3.188.609,44 €		3.070.197,42 €
Sonstige Sonderposten				17.801.902,98 €			16.934.743,27 €
Bebaute Grundstücke u. grdstücksgl. Rechte	126.839.011,28 €		131.109.483,34 €	3 Rückstellungen		76.220.868,02 €	73.524.143,34 €
Kindertageseinrichtungen	13.280.954,49 €		13.443.604,70 €	Pensionsrückstellungen	71.644.270,00 €		67.464.265,00 €
Schulen	60.728.154,87 €		62.649.126,81 €	Instandhaltungsrückstellungen	715.132,70 €		873.009,99 €
Wohnbauten	25.572.252,47 €		26.391.788,15 €	Sonstige Rückstellungen	3.861.465,32 €		5.186.868,35 €
Sonst.Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebsgebäude	27.257.649,45 €		28.624.963,68 €	4 Verbindlichkeiten	70.917.480,64 €	70.917.480,64 €	58.966.622,51 €
Infrastrukturvermögen	173.491.127,65 €		176.038.466,67 €	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitione	56.560.110,12 €		48.811.993,51 €
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	38.156.260,58 €		37.836.213,56 €	vom öffentlichen Bereich	0,00 €		0,00 €
Brücken und Tunnel	494.230,88 €		508.811,67 €	vom privaten Kreditmarkt	56.560.110,12 €		48.811.993,51 €
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	76.453.095,53 €		78.683.047,82 €	vom sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00 €		0,00 €
Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.anl.	58.265.072,88 €		58.878.945,39 €	Verbindlichkeiten a. Krediten zur Liquiditätssicherung	200.000,00 €		0,00 €
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	122.467,78 €		131.448,23 €	Verbi. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirt. Gleichkommen	0,00 €		0,00 €
Bauten auf fremden Grund und Boden	455.572,38 €		475.928,67 €	Verbindl. L und L	3.683.196,19 €		4.266.767,05 €
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	356.180,00 €		356.180,00 €	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.090.166,34 €		840.292,94 €
Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.498.216,49 €		1.472.951,86 €	Sonstige Verbindlichkeiten	2.588.970,34 €		1.728.970,69 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.048.131,78 €		3.118.174,86 €	Erhaltene Anzahlungen	4.795.037,65 €		3.318.598,32 €
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	35.849.341,72 €		16.581.742,88 €	5 Passive Rechnungsabgrenzung	7.849.360,91 €	7.849.360,91 €	6.796.665,71 €
Finanzanlagen		46.117.791,08 €	45.527.242,05 €				
Anteile an verbundenen Unternehmen	9.434.149,47 €		9.434.149,47 €				
Beteiligungen	5.487.321,96 €		5.487.321,96 €				
Sondervermögen	7.730.507,61 €		7.730.507,61 €				
Wertpapiere des Anlagevermögens	22.589.474,76 €		21.839.474,76 €				
Ausleihungen	876.337,28 €		1.035.788,25 €				
an verbundene Unternehmen	838.699,76 €		958.037,66 €				
an Beteiligungen	0,00 €		29.859,35 €				
Sonstige Ausleihungen	37.637,52 €		47.891,24 €				
2 Umlaufvermögen		25.974.991,09 €	12.964.663,20 €				
Vorräte	1.648.389,63 €		1.613.299,34 €				
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	74.989,63 €		39.899,34 €				
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	1.573.400,00 €		1.573.400,00 €				
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände		7.900.553,72 €	7.531.929,50 €				
Öff.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleist.	6.275.454,79 €		5.911.387,55 €				
Gebühren	1.355.816,53 €		1.680.623,46 €				
Beiträge	113.677,68 €		162.069,35 €				
Steuern	2.005.186,78 €		1.655.324,63 €				
Forderungen aus Transferleistungen	1.910.899,43 €		1.722.913,34 €				
Sonstige öff.-rechtl. Forderungen	889.874,37 €		690.456,77 €				
Privatrechtl. Forderungen	571.256,50 €		553.038,85 €				
gegenüber dem privaten Bereich	372.447,42 €		326.971,78 €				
gegenüber dem öffentlichen Bereich	198.809,08 €		226.067,07 €				
gegenüber verbundenen Unternehmen							
Sonstige Vermögensgegenstände	1.053.842,43 €		1.067.503,10 €				
Liquide Mittel	16.426.047,74 €		3.819.434,36 €				
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	1.121.793,70 €	1.121.793,70 €	1.640.219,83 €				
SUMME AKTIVA	472.072.390,26 €		446.679.621,16 €	SUMME PASSIVA	472.072.390,26 €		446.679.621,16 €

**Gesamtergebnisrechnung
zum Jahresabschluss 2017
der Stadt Frechen**

Ertrag- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Fort- geschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz /. Ist
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	81.949.535,91	85.846.997,00	94.382.405,08	8.535.408,08
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.642.197,65	22.836.429,07	21.702.383,29	-1.134.045,78
3	+ Sonstige Transfererträge	623.828,68	712.000,00	793.335,43	81.335,43
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.488.810,88	31.159.400,00	29.068.505,42	-2.090.894,58
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.421.048,64	1.990.400,00	2.274.661,49	284.261,49
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.192.616,18	3.992.000,00	2.933.792,52	-1.058.207,48
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.971.521,16	4.139.300,00	6.314.800,55	2.175.500,55
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.000,00		2.000,00	2.000,00
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= ordentliche Erträge	144.291.559,10	150.676.526,07	157.471.883,78	6.795.357,71
11	- Personalaufwendungen	-29.197.926,03	-30.371.600,00	-32.508.772,84	-2.137.172,84
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.124.370,71	-3.000.000,00	-4.801.013,70	-1.801.013,70
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-30.291.294,84	-36.597.961,06	-29.022.749,97	7.575.211,09
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.059.216,73	-9.631.250,00	-10.142.415,41	-511.165,41
15	- Transferaufwendungen	-76.478.139,46	-67.636.400,00	-65.099.626,41	2.536.773,59
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.132.617,71	-6.819.060,67	-7.217.136,37	-398.075,70
17	= ordentliche Aufwendungen	-158.283.565,48	-154.056.271,73	-148.791.714,70	5.264.557,03
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.992.006,38	-3.379.745,66	8.680.169,08	12.059.914,74
19	+ Finanzerträge	778.937,33	487.500,00	861.936,42	374.436,42
20	- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	-1.889.819,32	-2.576.000,00	-2.074.621,05	501.378,95
21	= Finanzergebnis	-1.110.881,99	-2.088.500,00	-1.212.684,63	875.815,37
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.102.888,37	-5.468.245,66	7.467.484,45	12.935.730,11
23	+ Außerordentliche Erträge			1.562.573,72	1.562.573,72
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	1.562.573,72	1.562.573,72
26	= Jahresergebnis	-15.102.888,37	-5.468.245,66	9.030.058,17	14.498.303,83
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	9.667.099,49	8.213.850,00	7.445.619,71	-768.230,29
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-9.667.099,49	-8.213.850,00	-7.445.619,71	768.230,29
29	= Ergebnis	-15.102.888,37	-5.468.245,66	9.030.058,17	14.498.303,83
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	393.363,19		139.963,50	139.963,50
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen				
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-391.684,54			
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen				
34	Verrechnungssaldo	1.678,65		139.963,50	139.963,50

**Gesamtfinanzrechnung
zum Jahresabschluss 2017
der Stadt Frechen**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz ./ Ist
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	83.796.117,73	85.846.997,00	94.278.660,47	8.431.663,47
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.164.851,59	20.630.529,07	19.039.159,32	-1.591.369,75
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	384.285,45	712.000,00	379.948,23	-332.051,77
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.081.527,38	30.026.100,00	28.723.532,52	-1.302.567,48
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.199.901,79	1.990.400,00	2.114.395,58	123.995,58
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.178.641,64	3.992.000,00	3.591.673,01	-400.326,99
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.663.750,65	3.851.300,00	6.154.829,69	2.303.529,69
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	690.454,08	487.500,00	843.548,01	356.048,01
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.159.530,31	147.536.826,07	155.125.746,83	7.588.920,76
10	- Personalauszahlungen	-28.567.576,91	-29.311.600,00	-30.325.624,70	-1.014.024,70
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.903.618,19	-3.000.000,00	-3.208.461,91	-208.461,91
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.249.630,72	-34.881.053,64	-28.026.234,08	6.854.819,56
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.899.960,22	-2.576.000,00	-1.987.945,62	588.054,38
14	- Transferauszahlungen	-78.482.561,04	-67.636.400,00	-63.281.633,05	4.354.766,95
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.316.431,54	-6.183.260,67	-5.531.391,05	651.869,62
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.419.778,62	-143.588.314,31	-132.361.290,41	11.227.023,90
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.260.248,31	3.948.511,76	22.764.456,42	18.815.944,66
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.302.618,75	3.693.200,00	3.592.946,25	-100.253,75
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	628.580,52		481.796,86	481.796,86
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	87.842,66	607.000,00	480.327,19	-126.672,81
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	240.332,04	120.850,00	88.844,08	-32.005,92
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.259.373,97	4.421.050,00	4.643.914,38	222.864,38
24	- Auszahlungen f. den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.028,05	-405.000,00	-8.093,71	396.906,29
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.424.164,53	-48.356.525,87	-21.295.692,62	27.060.833,25
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.542.705,19	-3.472.303,51	-1.272.876,64	2.199.426,87
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.834.006,16	-750.000,00	-750.000,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-403.800,00		403.800,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.818.903,93	-53.387.629,38	-23.326.662,97	30.060.966,41
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.559.529,96	-48.966.579,38	-18.682.748,59	30.283.830,79
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-21.819.778,27	-45.018.067,62	4.081.707,83	49.099.775,45
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	10.150.083,64	26.009.700,00	10.349.713,16	-15.659.986,84
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	44.070.000,00		25.200.000,00	25.200.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.323.469,82	-2.710.000,00	-2.573.929,77	136.070,23
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-44.070.000,00		-25.000.000,00	-25.000.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.826.613,82	23.299.700,00	7.975.783,39	-15.323.916,61
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-13.993.164,45	-21.718.367,62	12.057.491,22	33.775.858,84
39	+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	17.812.598,81	-117.787.899,28	4.368.556,52	122.156.455,80
40	= Liquide Mittel	3.849.434,36	-139.506.266,90	16.426.047,74	155.932.314,64

**Gesamtfinanzrechnung
Investitionen
zum Jahresabschluss 2017
der Stadt Frechen**

Investitionen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz ./ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-519.011,96	-1.074.763,31	-288.804,38	785.958,93
I09-20-013 Tilgung Kredite Wohnungsbauförderung	-17.171,35	-15.500,00	-16.362,62	-862,62
I09-20-014 Tilgung Kredite Kreditmarkt	7.048.735,62	-2.132.000,00	6.657.827,16	8.789.827,16
I09-20-018 Tilgung Kredite an Kreditmarkt -variabel-	-623.989,46	-432.500,00	-592.475,08	-159.975,08
I09-20-024 Zuschuss an den FuB		-353.800,00	-25.000,00	328.800,00
I09-20-025 Tilgung Darlehen SBF	243.633,60	119.300,00	81.211,20	-38.088,80
I09-41-005 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-678,30	-30.000,00		30.000,00
I09-42-005 Erwerb Vermögensgegenstände VHS > 410 EUR		-37.000,00	-25.446,46	11.553,54
I09-61-001 Ausgaben für ökologische Ausgleichsflächen	-234.825,00	155.000,00	-2.642,64	-157.642,64
I09-61-005 Ablösung ökologische Ausgleichsflächen			110.802,02	110.802,02
I09-62-001 Grunderwerb Allgemein (Ankauf, Verkauf)	597.918,51	-335.000,00	450.478,12	785.478,12
I09-62-013 Beiträge nach BauGB	-2.583,19	-25.000,00	7.772,58	32.772,58
I09-65-001 Erwerb Mobiliar	-8.627,67	-34.000,00	-14.033,14	19.966,86
I09-65-010 Neubau Mensa und Fachräume Gymnasium	-36.514,07	-264.742,57	-1.291,15	263.451,42
I09-65-011 Toilettenanlage Kurt-Bornhoff-Stadion		-80.000,00		80.000,00
I09-65-021 Außenanlagen von Hochbauten Anne-Frank-Schule		-325.000,00	-252.325,33	72.674,67
I09-65-027 Bau Feuer- und Rettungswache	-8.310.000,53	-14.750.758,45	-12.503.564,23	2.247.194,22
I09-65-038 Neubau KiTa Waldstraße	-7.672,83			
I09-65-049 Aufstockung Pavillon 2009 - Lindenschule	-442.623,05	-180.000,00	-36.169,79	143.830,21
I09-65-059 Neuinstallation ELA - Anne-Frank-Schule		-100.000,00		100.000,00
I09-65-066 Anbau U3 - KiTa Severinchen, Gisbertstraße	-7.315,47			
I09-65-067 Neubau - KiTa "Sterntaler" Grefr./Habelr.	-6.970,70			
I09-65-070 SpH Johanneschule - Prallschutz, Geräteraumtore	-105.724,63			
I09-65-072 Schulraumversorgung Johanneschule	-1.472.977,65	-13.069.911,47	-3.903.867,96	9.166.043,51
I09-65-073 Schulraumversorgung Lindenschule	-717.028,84	-3.400.000,00	-210.314,28	3.189.685,72
I09-65-078 Außenanlagen Grundschule Grefrath		-20.000,00	-6.243,63	13.756,37
I09-66-001 Sanierung Rosmarstraße	-12.537,89	-1.637.462,11	-7.203,61	1.630.258,50
I09-66-009 Erneuerung von Kanalgrundstücksanschlüssen		-22.500,00		22.500,00
I09-66-014 Kanal zwischen Hubert-Protz-Str. und Grüner Weg	120.820,22			
I09-66-019 Regenwasserbehandlung Frechen-Süd	-5.000,00	-1.300.000,00	-30.494,17	1.269.505,83
I09-66-031 RKB Frechen Ost			-1.068,03	-1.068,03
I09-66-032 Pumpwerk Habelrath	-2.250,77		-743,75	-743,75
I09-66-045 Kanalanschlüsse für Dritte	-115.180,33		-71.463,89	-71.463,89
I09-67-002 Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	-14.800,86	-5.000,00	-28.670,96	-23.670,96

Investitionen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
I09-67-003 Knoten und Verbindung Neuer Weg / Dürener Str.		-825.000,00	-71.859,77	753.140,23
I09-67-007 Ausbau Carl-Gördeler-Straße	18.039,55	-19.223,80		19.223,80
I09-67-012 Erweiterung/Erneuerung der Straßenbeleuchtung		-5.000,00		5.000,00
I09-67-014 Empfohlene Maßnahmen VEP Bereich Fahrradverkehr		-155.000,00		155.000,00
I09-67-060 Endausbau Geldernstraße gem. BP 11 BA		-592.402,22		592.402,22
I09-67-092 Neubau/Ausbau Haltestellen		-50.000,00		50.000,00
I09-67-096 Erweiterung südl. P&R-Anlage Bhf Königsdorf		-420.000,00		420.000,00
I09-67-100 Anbindung Brückenbauwerk Bonnstraße			-11.715,25	-11.715,25
I09-70-001 Erwerb Fahrzeuge > 410 EUR Brandschutz	-36.455,99	-510.736,39	-143.929,66	366.806,73
I09-70-002 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR Brandschutz	-85.853,68	-15.000,00	-2.174,35	12.825,65
I09-70-006 Landesweite Umstellung Digitalfunk Brandschutz	-7.733,81	-12.000,00		12.000,00
I09-70-019 Erwerb Fahrzeuge > 410 EUR Rettungsdienst		-790.000,00	-44.030,00	745.970,00
I10-66-001 Erneuerung der Kanalisation	-53.909,25	-30.000,00	-39.219,95	-9.219,95
I10-66-002 Sammler Holzstraße 3. BA Toni-Ooms-Str.		-60.000,00		60.000,00
I10-66-005 Sammler Holzstraße 6. BA Stresemannstraße	-22.364,21	-1.727.633,75		1.727.633,75
I10-66-006 Hasenweide		-10.000,00		10.000,00
I10-67-001 Ausbau Forststraße	-6.524,06			
I10-67-002 Sanierung Rosmarstraße	-11.193,15	-1.108.806,85		1.108.806,85
I10-67-007 Sanierung Hermann-Seger-Straße		-190.000,00		190.000,00
I11-41-002 Sanierung von Sportplätzen		-80.000,00	-2.742,95	77.257,05
I11-66-001 Kurhausstraße		-40.000,00		40.000,00
I11-66-003 Villestraße		-40.000,00		40.000,00
I12-65-001 Umbau Kellerräume Ringschule	-27.493,86	-8.000,00	-4.433,99	3.566,01
I12-67-002 Teilsanierung Augustinusstraße	-17.536,97	-842.584,48		842.584,48
I12-HARDW Kauf von Hardware > 410 EUR	-76.513,93	-73.000,00	-147.493,12	-74.493,12
I12-ITNETZ Vernetzung Rathaus und Nebengebäude baul. Maßn.		-150.000,00		150.000,00
I12-SOFTW Kauf von Software	-52.414,34	-39.900,00	-74.772,61	-34.872,61
I1601-IP Investitionszuschale	1.748.854,18	1.825.700,00	1.825.743,02	43,02
I1601-KOMD Kommunaldarlehen		25.870.000,00		-25.870.000,00
I1601-SCHP Schulpauschale/Bildungspauschale	1.083.387,00	1.096.200,00	1.096.189,00	-11,00
I1601-SPOP Sportpauschale	141.674,00	141.600,00	141.228,00	-372,00
I20-IP-FS Feuerschutzpauschale	78.115,36	75.000,00	77.918,66	2.918,66
I22-ABW-03 Kostenersatz Kanalhausanschlüsse § 10 KAG	37.080,50		72.035,26	72.035,26
I22-STR-01 Erschließungsbeiträge	3.056,88	497.000,00	3.150,00	-493.850,00
I22-STR-11 KAG-Beiträge	21.522,67	30.000,00	292.477,52	262.477,52

Investitionen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz ./. Ist
I40-BVMBET Anschaffung bew. Vermög. >410 Euro Betreuung	-25.557,16	-16.000,00	-13.011,03	2.988,97
I40-BVMMEN Anschaffung bew. Vermög. >410 Euro Mensen Schulen			-475,81	-475,81
I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro Schulen Allg	-50.737,54	-49.300,00	-48.708,34	591,66
I40-CMSCH Beschaffung Computermöbel Schulen	-1.450,08	-7.500,00	-304,38	7.195,62
I40-SWSCH Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4	-5.266,14	-1.800,00	-3.839,77	-2.039,77
I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten	-71.697,47	-38.200,00	-20.758,38	17.441,62
I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's	-18.064,90	-114.009,70	-69.774,02	44.235,68
IPERS-PF Zuführung Pensionsfond (Finanzanlage)	-1.834.000,00	-750.000,00	-750.000,00	

**Teilergebnis- und
Teilfinanzrechnungen
zum Jahresabschluss 2017
der Stadt Frechen**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	905.681,55	839.050,00	902.431,01	63.381,01	
03	+ Sonstige Transfererträge	1.332,00	200.000,00		-200.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.810,25	5.150,00	10.984,36	5.834,36	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.161.078,06	1.038.500,00	1.111.201,01	72.701,01	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.160,92	337.200,00	124.788,68	-212.411,32	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	611.910,93	552.100,00	1.623.276,15	1.071.176,15	
10	= Ordentliche Erträge	2.821.973,71	2.972.000,00	3.772.681,21	800.681,21	
11	- Personalaufwendungen	-9.825.545,93	-10.047.700,00	-11.836.494,24	-1.788.794,24	
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.123.368,02	-3.000.000,00	-4.789.016,91	-1.789.016,91	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-5.927.240,04	-9.998.029,74	-5.631.599,75	4.366.429,99	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.847.390,15	-3.549.300,00	-3.943.992,70	-394.692,70	
15	- Transferaufwendungen	-681.687,56	-757.600,00	-819.948,90	-62.348,90	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.615.400,60	-4.011.964,75	-4.029.305,13	-17.340,38	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.020.632,30	-31.364.594,49	-31.050.357,63	314.236,86	
18	= Ordentliches Ergebnis	-26.198.658,59	-28.392.594,49	-27.277.676,42	1.114.918,07	
19	+ Finanzerträge	778.937,33	447.500,00	851.657,25	404.157,25	
21	= Finanzergebnis	778.937,33	447.500,00	851.657,25	404.157,25	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.419.721,26	-27.945.094,49	-26.426.019,17	1.519.075,32	
23	+ Außerordentliche Erträge			138,98	138,98	
25	= Außerordentliches Ergebnis			138,98	138,98	
26	= Jahresergebnis	-25.419.721,26	-27.945.094,49	-26.425.880,19	1.519.214,30	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	8.928.166,25	6.184.250,00	6.717.829,66	533.579,66	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-3.946.246,85	-1.777.650,00	-2.927.732,42	-1.150.082,42	
29	= Ergebnis	-20.437.801,86	-23.538.494,49	-22.635.782,95	902.711,54	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	393.363,19		138.474,70	138.474,70	
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-391.684,54				
34	Verrechnungssaldo	1.678,65		138.474,70	138.474,70	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.086,93		6.739,78	6.739,78
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.332,00	200.000,00		-200.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.818,00	5.150,00	10.250,94	5.100,94
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.128.896,44	1.038.500,00	1.087.748,54	49.248,54
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	125.062,36	337.200,00	127.593,96	-209.606,04
07	+ Sonstige Einzahlungen	387.078,97	547.100,00	592.763,34	45.663,34
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	690.454,08	447.500,00	830.853,29	383.353,29
09	= Einzahlungen aus laufender	2.349.728,78	2.575.450,00	2.655.949,85	80.499,85
10	- Personalauszahlungen	-9.375.632,26	-8.987.700,00	-9.890.940,77	-903.240,77
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.901.484,02	-3.000.000,00	-3.208.461,91	-208.461,91
12	- Auszahlungen für Sach- und	-5.569.860,44	-9.791.029,74	-5.914.933,29	3.876.096,45
14	- Transferauszahlungen	-674.940,35	-757.600,00	-977.597,43	-219.997,43
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.543.791,54	-3.941.964,75	-3.576.578,36	365.386,39
16	= Auszahlungen aus laufender	-22.065.708,61	-26.478.294,49	-23.568.511,76	2.909.782,73
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.715.979,83	-23.902.844,49	-20.912.561,91	2.990.282,58
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.187,01	354.700,00	6.720,93	-347.979,07
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	628.580,52		478.381,06	478.381,06
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	244.659,04	120.850,00	88.844,08	-32.005,92
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	923.426,57	475.550,00	573.946,07	98.396,07
24	- Auszahlungen für den Erwerb von	-20.670,69	-360.000,00	-14.037,07	345.962,93
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.933.815,87	-37.686.159,05	-20.418.967,14	17.267.191,91
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-500.658,84	-435.500,00	-384.513,22	50.986,78
27	- Auszahlungen für den Erwerb von	-1.834.006,16	-750.000,00	-750.000,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.289.151,56	-39.231.659,05	-21.567.517,43	17.664.141,62
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.365.724,99	-38.756.109,05	-20.993.571,36	17.762.537,69
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-37.081.704,82	-62.658.953,54	-41.906.133,27	20.752.820,27
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	16.195,03	7.900,00	9.500,89	1.600,89
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	16.195,03	7.900,00	9.500,89	1.600,89
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-37.065.509,79	-62.651.053,54	-41.896.632,38	20.754.421,16
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-21.024.927,36	-284.441.975,81	-37.061.140,99	247.380.834,82
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	1.160,84		-2.336,09	-2.336,09
39	= Liquide Mittel	-58.089.276,31	-347.093.029,35	-78.960.109,46	268.132.919,89

Investitionen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-101.682,42	-328.150,00	-20.799,61	307.350,39
I09-20-025 Tilgung Darlehen SBF	243.633,60	119.300,00	81.211,20	-38.088,80
I09-62-001 Grunderwerb Allgemein (Ankauf, Verkauf)	597.918,51	-335.000,00	449.788,12	784.788,12
I09-62-013 Beiträge nach BauGB	-2.583,19	-25.000,00	7.772,58	32.772,58
I09-65-001 Erwerb Mobiliar	-8.627,67	-34.000,00	-14.033,14	19.966,86
I09-65-010 Neubau Mensa und Fachräume Gymnasium	-36.514,07	-264.742,57	-1.291,15	263.451,42
I09-65-011 Toilettenanlage Kurt-Bornhoff-Stadion		-80.000,00		80.000,00
I09-65-021 Außenanlagen von Hochbauten Anne-Frank-Schule		-325.000,00	-252.325,33	72.674,67
I09-65-027 Bau Feuer- und Rettungswache	-8.245.412,19	-14.750.758,45	-12.503.564,23	2.247.194,22
I09-65-038 Neubau KiTa Waldstraße	-7.672,83			
I09-65-049 Aufstockung Pavillon 2009 - Lindenschule	-442.623,05	-180.000,00	-36.169,79	143.830,21
I09-65-059 Neuinstallation ELA - Anne-Frank-Schule		-100.000,00		100.000,00
I09-65-066 Anbau U3 - KiTa Severinchen, Gisbertstraße	-7.315,47			
I09-65-067 Neubau - KiTa "Sterntaler" Grefr./Habbelr.	-6.970,70			
I09-65-070 SpH Johannesschule - Prallschutz, Geräteraumtore	-105.724,63			
I09-65-072 Schulraumversorgung Johannesschule	-1.472.977,65	-13.069.911,47	-3.903.867,96	9.166.043,51
I09-65-073 Schulraumversorgung Lindenschule	-717.028,84	-3.400.000,00	-210.314,28	3.189.685,72
I09-65-078 Außenanlagen Grundschule Grefrath		-20.000,00	-6.243,63	13.756,37
I12-65-001 Umbau Kellerräume Ringschule	-27.493,86	-8.000,00	-4.433,99	3.566,01
I12-HARDW Kauf von Hardware > 410 EUR	-76.513,93	-73.000,00	-146.293,22	-73.293,22
I12-ITNETZ Vernetzung Rathaus und Nebengebäude baul. Maßn.		-150.000,00		150.000,00
I12-SOFTW Kauf von Software	-50.969,30	-39.900,00	-74.682,62	-34.782,62
IPERS-PF Zuführung Pensionsfond (Finanzanlage)	-1.834.000,00	-750.000,00	-750.000,00	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.01 Unterstützung des Rates						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135,00	250,00	135,26	-114,74	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.350,02	116.750,00	100.662,57	-16.087,43	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			4,16	4,16	
10	= Ordentliche Erträge	101.485,02	117.000,00	100.801,99	-16.198,01	
11	- Personalaufwendungen	-410.345,60	-317.250,00	-505.807,89	-188.557,89	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-2.412,70	-2.200,00	-1.122,90	1.077,10	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-150,00		150,00	
15	- Transferaufwendungen	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-570.540,62	-665.000,00	-604.645,73	60.354,27	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-984.798,92	-986.100,00	-1.113.076,52	-126.976,52	
18	= Ordentliches Ergebnis	-883.313,90	-869.100,00	-1.012.274,53	-143.174,53	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-883.313,90	-869.100,00	-1.012.274,53	-143.174,53	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-883.313,90	-869.100,00	-1.012.274,53	-143.174,53	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	62.900,00	62.900,00	62.900,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-220.365,10	-141.000,00	-156.507,13	-15.507,13	
29	= Ergebnis	-1.040.779,00	-947.200,00	-1.105.881,66	-158.681,66	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 01.01 Unterstützung des Rates						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135,00	250,00	-1.011,11	-1.261,11	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100.735,86	116.750,00	102.872,41	-13.877,59	
07	+ Sonstige Einzahlungen	40,00		4,16	4,16	
09	= Einzahlungen aus laufender	100.910,86	117.000,00	101.865,46	-15.134,54	
10	- Personalauszahlungen	-410.882,70	-317.250,00	-506.500,24	-189.250,24	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-2.412,70	-2.200,00	-1.122,90	1.077,10	
14	- Transferausszahlungen	-1.500,00	-1.500,00	-750,00	750,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-589.159,77	-665.000,00	-662.723,60	2.276,40	
16	= Auszahlungen aus laufender	-1.003.955,17	-985.950,00	-1.171.096,74	-185.146,74	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-903.044,31	-868.950,00	-1.069.231,28	-200.281,28	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-903.044,31	-868.950,00	-1.069.231,28	-200.281,28	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-903.044,31	-868.950,00	-1.069.231,28	-200.281,28	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-881.650,81	-6.084.529,94	-903.044,31	5.181.485,63	
39	= Liquide Mittel	-1.784.695,12	-6.953.479,94	-1.972.275,59	4.981.204,35	

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135,00	250,00	135,26	-114,74
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.350,02	108.300,00	100.662,57	-7.637,43
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			4,16	4,16
10	= Ordentliche Erträge	101.485,02	108.550,00	100.801,99	-7.748,01
11	- Personalaufwendungen	-184.486,13	-83.450,00	-267.901,65	-184.451,65
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	-567.816,02	-658.450,00	-599.327,00	59.123,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-753.802,15	-743.600,00	-868.728,65	-125.128,65
18	= Ordentliches Ergebnis	-652.317,13	-635.050,00	-767.926,66	-132.876,66
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-652.317,13	-635.050,00	-767.926,66	-132.876,66
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-652.317,13	-635.050,00	-767.926,66	-132.876,66
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	19.900,00	19.900,00	19.900,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-63.494,75	-45.550,00	-49.336,14	-3.786,14
29	= Ergebnis	-695.911,88	-660.700,00	-797.362,80	-136.662,80

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135,00	250,00	-1.011,11	-1.261,11
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100.735,86	108.300,00	102.872,41	-5.427,59
07	+ Sonstige Einzahlungen	40,00		4,16	4,16
09	= Einzahlungen aus laufender	100.910,86	108.550,00	101.865,46	-6.684,54
10	- Personalauszahlungen	-184.593,01	-83.450,00	-268.199,40	-184.749,40
12	- Auszahlungen für Sach- und		-200,00		200,00
14	- Transferauszahlungen	-1.500,00	-1.500,00	-750,00	750,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-586.985,17	-658.450,00	-656.854,87	1.595,13
16	= Auszahlungen aus laufender	-773.078,18	-743.600,00	-925.804,27	-182.204,27
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-672.167,32	-635.050,00	-823.938,81	-188.888,81
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-672.167,32	-635.050,00	-823.938,81	-188.888,81
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-672.167,32	-635.050,00	-823.938,81	-188.888,81
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-650.776,22	-4.220.967,72	-672.167,32	3.548.800,40
39	= Liquide Mittel	-1.322.943,54	-4.856.017,72	-1.496.106,13	3.359.911,59

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.02 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.450,00		-8.450,00
10	= Ordentliche Erträge		8.450,00		-8.450,00
11	- Personalaufwendungen	-225.859,47	-233.800,00	-237.906,24	-4.106,24
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-2.412,70	-2.000,00	-1.122,90	877,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-150,00		150,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.724,60	-6.550,00	-5.318,73	1.231,27
17	= Ordentliche Aufwendungen	-230.996,77	-242.500,00	-244.347,87	-1.847,87
18	= Ordentliches Ergebnis	-230.996,77	-234.050,00	-244.347,87	-10.297,87
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-230.996,77	-234.050,00	-244.347,87	-10.297,87
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-230.996,77	-234.050,00	-244.347,87	-10.297,87
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	43.000,00	43.000,00	43.000,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-156.870,35	-95.450,00	-107.170,99	-11.720,99
29	= Ergebnis	-344.867,12	-286.500,00	-308.518,86	-22.018,86

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.01.02 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		8.450,00		-8.450,00
09	= Einzahlungen aus laufender		8.450,00		-8.450,00
10	- Personalauszahlungen	-226.289,69	-233.800,00	-238.300,84	-4.500,84
12	- Auszahlungen für Sach- und	-2.412,70	-2.000,00	-1.122,90	877,10
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.174,60	-6.550,00	-5.868,73	681,27
16	= Auszahlungen aus laufender	-230.876,99	-242.350,00	-245.292,47	-2.942,47
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.876,99	-233.900,00	-245.292,47	-11.392,47
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-230.876,99	-233.900,00	-245.292,47	-11.392,47
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-230.876,99	-233.900,00	-245.292,47	-11.392,47
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-230.874,59	-1.863.562,22	-230.876,99	1.632.685,23
39	= Liquide Mittel	-461.751,58	-2.097.462,22	-476.169,46	1.621.292,76

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.02 Unterstützung Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48,00		88,00	88,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17,00		15,00	15,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00		-200,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50,00					
10	= Ordentliche Erträge	115,00	200,00	103,00	-97,00		
11	- Personalaufwendungen	-819.563,48	-802.400,00	-826.842,20	-24.442,20		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-44.296,15	-68.000,00	-54.391,98	13.608,02		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.118,78	-2.200,00	-3.004,07	-804,07		
15	- Transferaufwendungen	-2.725,00	-4.700,00	-2.800,00	1.900,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.927,92	-42.650,00	-35.699,91	6.950,09		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-900.631,33	-919.950,00	-922.738,16	-2.788,16		
18	= Ordentliches Ergebnis	-900.516,33	-919.750,00	-922.635,16	-2.885,16		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-900.516,33	-919.750,00	-922.635,16	-2.885,16		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-900.516,33	-919.750,00	-922.635,16	-2.885,16		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	155.000,00	155.000,00	155.000,00			
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-552.790,89	-272.500,00	-359.078,94	-86.578,94		
29	= Ergebnis	-1.298.307,22	-1.037.250,00	-1.126.714,10	-89.464,10		

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 01.02 Unterstützung Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48,00		88,00	88,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17,00		15,00	15,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		200,00		-200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	450,00			
09	= Einzahlungen aus laufender	515,00	200,00	103,00	-97,00
10	- Personalauszahlungen	-807.185,65	-802.400,00	-827.494,94	-25.094,94
12	- Auszahlungen für Sach- und	-44.172,57	-68.000,00	-54.391,98	13.608,02
14	- Transferausszahlungen	-2.725,00	-4.700,00	-2.800,00	1.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.737,81	-42.650,00	-35.288,07	7.361,93
16	= Auszahlungen aus laufender	-884.821,03	-917.750,00	-919.974,99	-2.224,99
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-884.306,03	-917.550,00	-919.871,99	-2.321,99
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-211,82	-2.000,00	-1.065,44	934,56
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-211,82	-2.000,00	-1.065,44	934,56
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-211,82	-2.000,00	-1.065,44	934,56
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-884.517,85	-919.550,00	-920.937,43	-1.387,43
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-884.517,85	-919.550,00	-920.937,43	-1.387,43
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-887.721,74	-6.848.490,19	-884.517,85	5.963.972,34
39	= Liquide Mittel	-1.772.239,59	-7.768.040,19	-1.805.455,28	5.962.584,91

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-211,82	-2.000,00	-1.065,44	934,56

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.01 Verwaltungsvorstand						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17,00		15,00	15,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00		-200,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50,00				
10	= Ordentliche Erträge	67,00	200,00	15,00	-185,00	
11	- Personalaufwendungen	-641.115,42	-620.300,00	-636.377,44	-16.077,44	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-3.137,20	-6.000,00	-610,10	5.389,90	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-600,00	-85,44	514,56	
15	- Transferaufwendungen	-2.725,00	-3.500,00	-2.800,00	700,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.122,90	-31.900,00	-33.004,49	-1.104,49	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-669.100,52	-662.300,00	-672.877,47	-10.577,47	
18	= Ordentliches Ergebnis	-669.033,52	-662.100,00	-672.862,47	-10.762,47	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-669.033,52	-662.100,00	-672.862,47	-10.762,47	
26	= Jahresergebnis	-669.033,52	-662.100,00	-672.862,47	-10.762,47	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	133.300,00	133.300,00	133.300,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-455.133,80	-223.950,00	-290.874,85	-66.924,85	
29	= Ergebnis	-990.867,32	-752.750,00	-830.437,32	-77.687,32	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.02.01 Verwaltungsvorstand						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17,00		15,00	15,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		200,00		-200,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	450,00				
09	= Einzahlungen aus laufender	467,00	200,00	15,00	-185,00	
10	- Personalauszahlungen	-628.627,73	-620.300,00	-636.652,91	-16.352,91	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-3.013,62	-6.000,00	-610,10	5.389,90	
14	- Transferauszahlungen	-2.725,00	-3.500,00	-2.800,00	700,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.370,70	-31.900,00	-30.471,11	1.428,89	
16	= Auszahlungen aus laufender	-657.737,05	-661.700,00	-670.534,12	-8.834,12	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-657.270,05	-661.500,00	-670.519,12	-9.019,12	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von		-500,00	-85,44	414,56	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-500,00	-85,44	414,56	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-500,00	-85,44	414,56	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-657.270,05	-662.000,00	-670.604,56	-8.604,56	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-657.270,05	-662.000,00	-670.604,56	-8.604,56	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-636.837,46	-5.054.250,60	-657.270,05	4.396.980,55	
39	= Liquide Mittel	-1.294.107,51	-5.716.250,60	-1.327.874,61	4.388.375,99	

Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
	UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von		-500,00	-85,44	414,56

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.02 Steuerungsunterstützung, Zentrales Controlling und Statistik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48,00		88,00	88,00
10	= Ordentliche Erträge	48,00		88,00	88,00
11	- Personalaufwendungen	-91.090,32	-91.050,00	-98.125,58	-7.075,58
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-41.158,95	-62.000,00	-53.781,88	8.218,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.707,25		-2.707,25	-2.707,25
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-718,11	-1.250,00	-370,77	879,23
17	= Ordentliche Aufwendungen	-135.674,63	-154.300,00	-154.985,48	-685,48
18	= Ordentliches Ergebnis	-135.626,63	-154.300,00	-154.897,48	-597,48
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-135.626,63	-154.300,00	-154.897,48	-597,48
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-135.626,63	-154.300,00	-154.897,48	-597,48
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-87.362,47	-43.050,00	-61.332,19	-18.282,19
29	= Ergebnis	-220.089,10	-194.450,00	-213.329,67	-18.879,67

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48,00		88,00	88,00
09	= Einzahlungen aus laufender	48,00		88,00	88,00
10	- Personalauszahlungen	-91.178,04	-91.050,00	-98.479,32	-7.429,32
12	- Auszahlungen für Sach- und	-41.158,95	-62.000,00	-53.781,88	8.218,12
15	- Sonstige Auszahlungen	-718,11	-1.250,00	-370,77	879,23
16	= Auszahlungen aus laufender	-133.055,10	-154.300,00	-152.631,97	1.668,03
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.007,10	-154.300,00	-152.543,97	1.756,03
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-133.007,10	-154.300,00	-152.543,97	1.756,03
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-133.007,10	-154.300,00	-152.543,97	1.756,03
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-154.840,80	-994.189,59	-133.007,10	861.182,49
39	= Liquide Mittel	-287.847,90	-1.148.489,59	-285.551,07	862.938,52

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.03 Presse- und Kommunikationservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen	-87.357,74	-91.050,00	-92.339,18	-1.289,18
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-411,53	-1.600,00	-211,38	1.388,62
15	- Transferaufwendungen		-1.200,00		1.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.086,91	-9.500,00	-2.324,65	7.175,35
17	= Ordentliche Aufwendungen	-95.856,18	-103.350,00	-94.875,21	8.474,79
18	= Ordentliches Ergebnis	-95.856,18	-103.350,00	-94.875,21	8.474,79
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-95.856,18	-103.350,00	-94.875,21	8.474,79
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-95.856,18	-103.350,00	-94.875,21	8.474,79
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	18.800,00	18.800,00	18.800,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-10.294,62	-5.500,00	-6.871,90	-1.371,90
29	= Ergebnis	-87.350,80	-90.050,00	-82.947,11	7.102,89

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
10	- Personalauszahlungen	-87.379,88	-91.050,00	-92.362,71	-1.312,71
14	- Transferausszahlungen		-1.200,00		1.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.649,00	-9.500,00	-4.446,19	5.053,81
16	= Auszahlungen aus laufender	-94.028,88	-101.750,00	-96.808,90	4.941,10
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.028,88	-101.750,00	-96.808,90	4.941,10
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-211,82	-1.500,00	-980,00	520,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-211,82	-1.500,00	-980,00	520,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-211,82	-1.500,00	-980,00	520,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-94.240,70	-103.250,00	-97.788,90	5.461,10
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-94.240,70	-103.250,00	-97.788,90	5.461,10
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-96.043,48	-800.050,00	-94.240,70	705.809,30
39	= Liquide Mittel	-190.284,18	-903.300,00	-192.029,60	711.270,40

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-211,82	-1.500,00	-980,00	520,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.03 Zentrale Funktionen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00		190,00	190,00
10	= Ordentliche Erträge	160,00		190,00	190,00
11	- Personalaufwendungen	-230.258,35	-236.500,00	-246.181,02	-9.681,02
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-2.323,73	-2.000,00	-2.896,29	-896,29
14	- Bilanzielle Abschreibungen			-86,16	-86,16
15	- Transferaufwendungen	-800,00	-800,00	-800,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.008,17	-26.200,00	-11.542,84	14.657,16
17	= Ordentliche Aufwendungen	-247.390,25	-265.500,00	-261.506,31	3.993,69
18	= Ordentliches Ergebnis	-247.230,25	-265.500,00	-261.316,31	4.183,69
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-247.230,25	-265.500,00	-261.316,31	4.183,69
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-247.230,25	-265.500,00	-261.316,31	4.183,69
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	47.900,00	47.900,00	47.900,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-25.764,74	-17.150,00	-18.025,57	-875,57
29	= Ergebnis	-225.094,99	-234.750,00	-231.441,88	3.308,12

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 01.03 Zentrale Funktionen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00		190,00	190,00
09	= Einzahlungen aus laufender	160,00		190,00	190,00
10	- Personalauszahlungen	-230.281,75	-236.500,00	-246.389,00	-9.889,00
12	- Auszahlungen für Sach- und	-2.365,38	-2.000,00	-2.896,29	-896,29
14	- Transferausszahlungen	-800,00	-800,00	-800,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.719,74	-26.200,00	-11.710,35	14.489,65
16	= Auszahlungen aus laufender	-251.166,87	-265.500,00	-261.795,64	3.704,36
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-251.006,87	-265.500,00	-261.605,64	3.894,36
26	- Auszahlungen für den Erwerb von			-86,16	-86,16
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-86,16	-86,16
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-86,16	-86,16
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-251.006,87	-265.500,00	-261.691,80	3.808,20
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-251.006,87	-265.500,00	-261.691,80	3.808,20
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-249.204,66	-1.715.850,00	-251.006,87	1.464.843,13
39	= Liquide Mittel	-500.211,53	-1.981.350,00	-512.698,67	1.468.651,33

Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
	UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von			-86,16	-86,16

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00		190,00	190,00
10	= Ordentliche Erträge	160,00		190,00	190,00
11	- Personalaufwendungen	-36.392,44	-36.500,00	-39.693,41	-3.193,41
14	- Bilanzielle Abschreibungen			-86,16	-86,16
15	- Transferaufwendungen	-800,00	-800,00	-800,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.442,83	-2.700,00	-2.336,63	363,37
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.635,27	-40.000,00	-42.916,20	-2.916,20
18	= Ordentliches Ergebnis	-39.475,27	-40.000,00	-42.726,20	-2.726,20
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.475,27	-40.000,00	-42.726,20	-2.726,20
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-39.475,27	-40.000,00	-42.726,20	-2.726,20
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	18.900,00	18.900,00	18.900,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-341,43	-450,00	-334,90	115,10
29	= Ergebnis	-20.916,70	-21.550,00	-24.161,10	-2.611,10

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00		190,00	190,00
09	= Einzahlungen aus laufender	160,00		190,00	190,00
10	- Personalauszahlungen	-36.392,44	-36.500,00	-39.693,41	-3.193,41
14	- Transferauszahlungen	-800,00	-800,00	-800,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.407,64	-2.700,00	-2.903,64	-203,64
16	= Auszahlungen aus laufender	-39.600,08	-40.000,00	-43.397,05	-3.397,05
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.440,08	-40.000,00	-43.207,05	-3.207,05
26	- Auszahlungen für den Erwerb von			-86,16	-86,16
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-86,16	-86,16
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-86,16	-86,16
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-39.440,08	-40.000,00	-43.293,21	-3.293,21
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-39.440,08	-40.000,00	-43.293,21	-3.293,21
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-38.316,13	-297.550,00	-39.440,08	258.109,92
39	= Liquide Mittel	-77.756,21	-337.550,00	-82.733,29	254.816,71

Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
	UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von			-86,16	-86,16

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.02 Mitarbeitervertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist		
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-171.978,40	-177.950,00	-182.675,57	-4.725,57		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-2.323,73	-2.000,00	-2.896,29	-896,29		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.100,59	-22.950,00	-7.948,18	15.001,82		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-185.402,72	-202.900,00	-193.520,04	9.379,96		
18	= Ordentliches Ergebnis	-185.402,72	-202.900,00	-193.520,04	9.379,96		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-185.402,72	-202.900,00	-193.520,04	9.379,96		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-185.402,72	-202.900,00	-193.520,04	9.379,96		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	29.000,00	29.000,00	29.000,00			
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-1.873,03	-2.900,00	-1.139,96	1.760,04		
29	= Ergebnis	-158.275,75	-176.800,00	-165.660,00	11.140,00		

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.03.02 Mitarbeitervertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist		
10	- Personalauszahlungen	-171.978,40	-177.950,00	-182.675,57	-4.725,57		
12	- Auszahlungen für Sach- und	-2.365,38	-2.000,00	-2.896,29	-896,29		
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.192,35	-22.950,00	-7.203,68	15.746,32		
16	= Auszahlungen aus laufender	-189.536,13	-202.900,00	-192.775,54	10.124,46		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189.536,13	-202.900,00	-192.775,54	10.124,46		
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-189.536,13	-202.900,00	-192.775,54	10.124,46		
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-189.536,13	-202.900,00	-192.775,54	10.124,46		
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-188.821,22	-1.248.450,00	-189.536,13	1.058.913,87		
39	= Liquide Mittel	-378.357,35	-1.451.350,00	-382.311,67	1.069.038,33		

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.03 Behördlicher Datenschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist	
10	= Ordentliche Erträge					
11	- Personalaufwendungen	-21.887,51	-22.050,00	-23.812,04	-1.762,04	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-464,75	-550,00	-1.258,03	-708,03	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.352,26	-22.600,00	-25.070,07	-2.470,07	
18	= Ordentliches Ergebnis	-22.352,26	-22.600,00	-25.070,07	-2.470,07	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.352,26	-22.600,00	-25.070,07	-2.470,07	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-22.352,26	-22.600,00	-25.070,07	-2.470,07	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-23.550,28	-13.800,00	-16.550,71	-2.750,71	
29	= Ergebnis	-45.902,54	-36.400,00	-41.620,78	-5.220,78	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.03.03 Behördlicher Datenschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist	
10	- Personalauszahlungen	-21.910,91	-22.050,00	-24.020,02	-1.970,02	
15	- Sonstige Auszahlungen	-119,75	-550,00	-1.603,03	-1.053,03	
16	= Auszahlungen aus laufender	-22.030,66	-22.600,00	-25.623,05	-3.023,05	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.030,66	-22.600,00	-25.623,05	-3.023,05	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-22.030,66	-22.600,00	-25.623,05	-3.023,05	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-22.030,66	-22.600,00	-25.623,05	-3.023,05	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-22.067,31	-169.850,00	-22.030,66	147.819,34	
39	= Liquide Mittel	-44.097,97	-192.450,00	-47.653,71	144.796,29	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.04 Organisation und IT						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.577,51	21.250,00	2.081,57	-19.168,43	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113,95	1.000,00		-1.000,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.100,00		-4.100,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.761,31		165.145,75	165.145,75	
10	= Ordentliche Erträge	49.452,77	26.350,00	167.227,32	140.877,32	
11	- Personalaufwendungen	-712.547,16	-715.850,00	-717.638,50	-1.788,50	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-256.165,29	-457.100,00	-268.726,24	188.373,76	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-204.502,99	-169.600,00	-211.426,44	-41.826,44	
15	- Transferaufwendungen	-669.225,85	-750.000,00	-806.912,18	-56.912,18	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-275.467,22	-334.850,00	-317.892,73	16.957,27	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.117.908,51	-2.427.400,00	-2.322.596,09	104.803,91	
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.068.455,74	-2.401.050,00	-2.155.368,77	245.681,23	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.068.455,74	-2.401.050,00	-2.155.368,77	245.681,23	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-2.068.455,74	-2.401.050,00	-2.155.368,77	245.681,23	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	368.764,01	458.500,00	401.517,04	-56.982,96	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-278.570,29	-139.300,00	-165.253,73	-25.953,73	
29	= Ergebnis	-1.978.262,02	-2.081.850,00	-1.919.105,46	162.744,54	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 01.04 Organisation und IT

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113,95	1.000,00		-1.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		4.100,00		-4.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	32.761,31		165.145,75	165.145,75
09	= Einzahlungen aus laufender	32.875,26	5.100,00	165.145,75	160.045,75
10	- Personalauszahlungen	-705.475,22	-715.850,00	-723.810,80	-7.960,80
12	- Auszahlungen für Sach- und	-193.604,51	-252.100,00	-192.253,04	59.846,96
14	- Transferausszahlungen	-669.225,85	-750.000,00	-972.057,93	-222.057,93
15	- Sonstige Auszahlungen	-307.951,49	-334.850,00	-309.840,92	25.009,08
16	= Auszahlungen aus laufender	-1.876.257,07	-2.052.800,00	-2.197.962,69	-145.162,69
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.843.381,81	-2.047.700,00	-2.032.816,94	14.883,06
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			760,25	760,25
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			760,25	760,25
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000,00		150.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-206.179,19	-352.000,00	-305.028,88	46.971,12
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-206.179,19	-502.000,00	-305.028,88	196.971,12
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-206.179,19	-502.000,00	-304.268,63	197.731,37
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-2.049.561,00	-2.549.700,00	-2.337.085,57	212.614,43
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-2.049.561,00	-2.549.700,00	-2.337.085,57	212.614,43
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.121.615,51	-20.819.244,72	-2.049.561,00	18.769.683,72
39	= Liquide Mittel	-4.171.176,51	-23.368.944,72	-4.386.646,57	18.982.298,15

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-6.436,08	-9.100,00	-10.341,56	-1.241,56
I12-HARDW Kauf von Hardware > 410 EUR	-76.513,93	-73.000,00	-146.293,22	-73.293,22
I12-ITNETZ Vernetzung Rathaus und Nebengebäude baul. Maßn.		-150.000,00		150.000,00
I12-SOFTW Kauf von Software	-50.969,30	-39.900,00	-74.682,62	-34.782,62

Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.01 Organisationsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.900,00		-1.900,00		
10	= Ordentliche Erträge		1.900,00		-1.900,00		
11	- Personalaufwendungen	-145.299,05	-164.200,00	-121.071,45	43.128,55		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.925,17	-11.900,00	-6.531,26	5.368,74		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-149.224,22	-176.100,00	-127.602,71	48.497,29		
18	= Ordentliches Ergebnis	-149.224,22	-174.200,00	-127.602,71	46.597,29		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-149.224,22	-174.200,00	-127.602,71	46.597,29		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-149.224,22	-174.200,00	-127.602,71	46.597,29		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	56.600,00	56.600,00	56.600,00			
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-145.553,60	-51.200,00	-76.895,11	-25.695,11		
29	= Ergebnis	-238.177,82	-168.800,00	-147.897,82	20.902,18		

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.04.01 Organisationsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.900,00		-1.900,00		
09	= Einzahlungen aus laufender		1.900,00		-1.900,00		
10	- Personalauszahlungen	-139.578,86	-164.200,00	-127.323,92	36.876,08		
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.925,17	-11.900,00	-6.531,26	5.368,74		
16	= Auszahlungen aus laufender	-143.504,03	-176.100,00	-133.855,18	42.244,82		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.504,03	-174.200,00	-133.855,18	40.344,82		
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-143.504,03	-174.200,00	-133.855,18	40.344,82		
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-143.504,03	-174.200,00	-133.855,18	40.344,82		
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-183.265,61	-1.760.900,00	-143.504,03	1.617.395,97		
39	= Liquide Mittel	-326.769,64	-1.935.100,00	-277.359,21	1.657.740,79		

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.577,51	21.250,00	1.321,32	-19.928,68
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00			
10	= Ordentliche Erträge	16.677,51	21.250,00	1.321,32	-19.928,68
11	- Personalaufwendungen	-233.884,38	-235.400,00	-232.938,97	2.461,03
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-178.941,00	-156.000,00	-170.013,25	-14.013,25
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-838,21	-3.650,00	-800,02	2.849,98
17	= Ordentliche Aufwendungen	-413.663,59	-395.050,00	-403.752,24	-8.702,24
18	= Ordentliches Ergebnis	-396.986,08	-373.800,00	-402.430,92	-28.630,92
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-396.986,08	-373.800,00	-402.430,92	-28.630,92
26	= Jahresergebnis	-396.986,08	-373.800,00	-402.430,92	-28.630,92
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	27.400,00	27.400,00	27.400,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-37.803,77	-22.750,00	-25.433,12	-2.683,12
29	= Ergebnis	-407.389,85	-369.150,00	-400.464,04	-31.314,04

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00			
09	= Einzahlungen aus laufender	100,00			
10	- Personalauszahlungen	-233.965,56	-235.400,00	-233.004,97	2.395,03
15	- Sonstige Auszahlungen	-838,21	-3.650,00	-800,02	2.849,98
16	= Auszahlungen aus laufender	-234.803,77	-239.050,00	-233.804,99	5.245,01
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.703,77	-239.050,00	-233.804,99	5.245,01
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000,00		150.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-68.158,11	-139.000,00	-115.952,89	23.047,11
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.158,11	-289.000,00	-115.952,89	173.047,11
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.158,11	-289.000,00	-115.952,89	173.047,11
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-302.861,88	-528.050,00	-349.757,88	178.292,12
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-302.861,88	-528.050,00	-349.757,88	178.292,12
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-403.285,12	-4.340.575,26	-302.861,88	4.037.713,38
39	= Liquide Mittel	-706.147,00	-4.868.625,26	-652.619,76	4.216.005,50

Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
	UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-675,16	-1.100,00		1.100,00
	I12-HARDW Kauf von Hardware > 410 EUR	-26.221,07	-73.000,00	-51.880,31	21.119,69
	I12-ITNETZ Vernetzung Rathaus und Nebengebäude baul. Maßn.		-150.000,00		150.000,00
	I12-SOFTW Kauf von Software	-41.261,88	-39.900,00	-64.072,58	-24.172,58

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			760,25	760,25		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13,95	1.000,00		-1.000,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600,00		-600,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	835,71					
10	= Ordentliche Erträge	849,66	1.600,00	760,25	-839,75		
11	- Personalaufwendungen	-143.716,87	-137.100,00	-144.867,24	-7.767,24		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-244.671,14	-433.900,00	-254.257,72	179.642,28		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.169,90	-12.450,00	-41.187,05	-28.737,05		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.007,85	-71.000,00	-79.111,30	-8.111,30		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-487.565,76	-654.450,00	-519.423,31	135.026,69		
18	= Ordentliches Ergebnis	-486.716,10	-652.850,00	-518.663,06	134.186,94		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-486.716,10	-652.850,00	-518.663,06	134.186,94		
26	= Jahresergebnis	-486.716,10	-652.850,00	-518.663,06	134.186,94		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	56.683,03	60.450,00	42.388,44	-18.061,56		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-76.160,93	-47.550,00	-48.833,49	-1.283,49		
29	= Ergebnis	-506.194,00	-639.950,00	-525.108,11	114.841,89		

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13,95	1.000,00		-1.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		600,00		-600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	835,71			
09	= Einzahlungen aus laufender	849,66	1.600,00		-1.600,00
10	- Personalauszahlungen	-142.405,11	-137.100,00	-144.720,06	-7.620,06
12	- Auszahlungen für Sach- und	-182.110,36	-228.900,00	-180.497,02	48.402,98
15	- Sonstige Auszahlungen	-69.047,30	-71.000,00	-78.791,74	-7.791,74
16	= Auszahlungen aus laufender	-393.562,77	-437.000,00	-404.008,82	32.991,18
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-392.713,11	-435.400,00	-404.008,82	31.391,18
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			760,25	760,25
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			760,25	760,25
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-137.764,63	-210.000,00	-188.923,80	21.076,20
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-137.764,63	-210.000,00	-188.923,80	21.076,20
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-137.764,63	-210.000,00	-188.163,55	21.836,45
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-530.477,74	-645.400,00	-592.172,37	53.227,63
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-530.477,74	-645.400,00	-592.172,37	53.227,63
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-535.444,92	-5.513.269,46	-530.477,74	4.982.791,72
39	= Liquide Mittel	-1.065.922,66	-6.158.669,46	-1.122.650,11	5.036.019,35

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-5.504,47	-5.000,00	-10.189,37	-5.189,37
I12-HARDW Kauf von Hardware > 410 EUR	-50.292,86		-94.412,91	-94.412,91
I12-SOFTW Kauf von Software	-9.707,42		-10.610,04	-10.610,04

Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.04 IT-Steuerung und Digitalisierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.924,57		165.145,75	165.145,75		
10	= Ordentliche Erträge	31.924,57		165.145,75	165.145,75		
11	- Personalaufwendungen	-39.090,99	-38.450,00	-38.975,04	-525,04		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-11.478,00	-21.200,00	-13.562,50	7.637,50		
15	- Transferaufwendungen	-669.225,85	-750.000,00	-806.912,18	-56.912,18		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170,57		-223,43	-223,43		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-719.965,41	-809.650,00	-859.673,15	-50.023,15		
18	= Ordentliches Ergebnis	-688.040,84	-809.650,00	-694.527,40	115.122,60		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-688.040,84	-809.650,00	-694.527,40	115.122,60		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-688.040,84	-809.650,00	-694.527,40	115.122,60		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-12.397,76	-8.950,00	-8.109,63	840,37		
29	= Ergebnis	-700.438,60	-818.600,00	-702.637,03	115.962,97		

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.04.04 IT-Steuerung und Digitalisierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist		
07	+ Sonstige Einzahlungen	31.924,57		165.145,75	165.145,75		
09	= Einzahlungen aus laufender	31.924,57		165.145,75	165.145,75		
10	- Personalauszahlungen	-38.955,08	-38.450,00	-38.965,64	-515,64		
12	- Auszahlungen für Sach- und	-11.478,00	-21.200,00	-10.850,00	10.350,00		
14	- Transferauszahlungen	-669.225,85	-750.000,00	-972.057,93	-222.057,93		
15	- Sonstige Auszahlungen	-139,93		-236,22	-236,22		
16	= Auszahlungen aus laufender	-719.798,86	-809.650,00	-1.022.109,79	-212.459,79		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-687.874,29	-809.650,00	-856.964,04	-47.314,04		
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-687.874,29	-809.650,00	-856.964,04	-47.314,04		
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-687.874,29	-809.650,00	-856.964,04	-47.314,04		
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-657.868,72	-5.752.050,00	-687.874,29	5.064.175,71		
39	= Liquide Mittel	-1.345.743,01	-6.561.700,00	-1.544.838,33	5.016.861,67		

Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.05 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.600,00		-1.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,03			
10	= Ordentliche Erträge	1,03	1.600,00		-1.600,00
11	- Personalaufwendungen	-150.555,87	-140.700,00	-179.785,80	-39.085,80
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-16,15	-2.000,00	-906,02	1.093,98
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-392,09	-1.150,00	-226,14	923,86
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-196.525,42	-248.300,00	-231.226,72	17.073,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	-347.489,53	-392.150,00	-412.144,68	-19.994,68
18	= Ordentliches Ergebnis	-347.488,50	-390.550,00	-412.144,68	-21.594,68
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-347.488,50	-390.550,00	-412.144,68	-21.594,68
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-347.488,50	-390.550,00	-412.144,68	-21.594,68
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	228.080,98	314.050,00	275.128,60	-38.921,40
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-6.654,23	-8.850,00	-5.982,38	2.867,62
29	= Ergebnis	-126.061,75	-85.350,00	-142.998,46	-57.648,46

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.04.05 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.600,00		-1.600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1,03			
09	= Einzahlungen aus laufender	1,03	1.600,00		-1.600,00
10	- Personalauszahlungen	-150.570,61	-140.700,00	-179.796,21	-39.096,21
12	- Auszahlungen für Sach- und	-16,15	-2.000,00	-906,02	1.093,98
15	- Sonstige Auszahlungen	-234.000,88	-248.300,00	-223.481,68	24.818,32
16	= Auszahlungen aus laufender	-384.587,64	-391.000,00	-404.183,91	-13.183,91
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-384.586,61	-389.400,00	-404.183,91	-14.783,91
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-256,45	-3.000,00	-152,19	2.847,81
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-256,45	-3.000,00	-152,19	2.847,81
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-256,45	-3.000,00	-152,19	2.847,81
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-384.843,06	-392.400,00	-404.336,10	-11.936,10
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-384.843,06	-392.400,00	-404.336,10	-11.936,10
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-341.751,14	-3.452.450,00	-384.843,06	3.067.606,94
39	= Liquide Mittel	-726.594,20	-3.844.850,00	-789.179,16	3.055.670,84

Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
	UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-256,45	-3.000,00	-152,19	2.847,81

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.05 Personal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist		
03	+ Sonstige Transfererträge	1.332,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.629,72	20.000,00	72.629,28	52.629,28		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.810,90	143.500,00	14.474,32	-129.025,68		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	131.951,12	15.000,00	946.120,47	931.120,47		
10	= Ordentliche Erträge	202.723,74	178.500,00	1.033.224,07	854.724,07		
11	- Personalaufwendungen	-3.486.243,10	-3.772.650,00	-5.244.913,37	-1.472.263,37		
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.123.368,02	-3.000.000,00	-4.789.016,91	-1.789.016,91		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-24,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.107,00		-4.812,00	-4.812,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-383.291,67	-597.800,00	-538.331,56	59.468,44		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.026.033,79	-7.370.450,00	-10.577.073,84	-3.206.623,84		
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.823.310,05	-7.191.950,00	-9.543.849,77	-2.351.899,77		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.823.310,05	-7.191.950,00	-9.543.849,77	-2.351.899,77		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-8.823.310,05	-7.191.950,00	-9.543.849,77	-2.351.899,77		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	7.831.140,00	4.978.100,00	5.590.033,00	611.933,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-1.209.766,35	-577.050,00	-952.831,40	-375.781,40		
29	= Ergebnis	-2.201.936,40	-2.790.900,00	-4.906.648,17	-2.115.748,17		

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 01.05 Personal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.332,00			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		20.000,00	38.629,72	18.629,72
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.326,50	143.500,00	15.069,76	-128.430,24
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.995,50	15.000,00	12.612,92	-2.387,08
09	= Einzahlungen aus laufender	46.654,00	178.500,00	66.312,40	-112.187,60
10	- Personalauszahlungen	-3.059.554,30	-2.712.650,00	-3.292.476,65	-579.826,65
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.901.484,02	-3.000.000,00	-3.208.461,91	-208.461,91
12	- Auszahlungen für Sach- und	-24,00			
15	- Sonstige Auszahlungen	-401.458,07	-597.800,00	-464.924,36	132.875,64
16	= Auszahlungen aus laufender	-6.362.520,39	-6.310.450,00	-6.965.862,92	-655.412,92
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.315.866,39	-6.131.950,00	-6.899.550,52	-767.600,52
27	- Auszahlungen für den Erwerb von	-1.834.000,00	-750.000,00	-750.000,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.834.000,00	-750.000,00	-750.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.834.000,00	-750.000,00	-750.000,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-8.149.866,39	-6.881.950,00	-7.649.550,52	-767.600,52
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-8.149.866,39	-6.881.950,00	-7.649.550,52	-767.600,52
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-6.871.007,40	-47.974.762,00	-8.149.755,59	39.825.006,41
39	= Liquide Mittel	-15.020.873,79	-54.856.712,00	-15.799.306,11	39.057.405,89

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
IPERS-PF Zuführung Pensionsfond (Finanzanlage)	-1.834.000,00	-750.000,00	-750.000,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.01 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.450,90	25.500,00	14.934,76	-10.565,24
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.323,77		819.086,09	819.086,09
10	= Ordentliche Erträge	37.774,67	25.500,00	834.020,85	808.520,85
11	- Personalaufwendungen	-2.409.319,42	-1.435.400,00	-2.517.524,56	-1.082.124,56
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.809.873,02	-3.000.000,00	-3.081.992,91	-81.992,91
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.607,20	-321.500,00	-251.183,19	70.316,81
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.326.799,64	-4.756.900,00	-5.850.700,66	-1.093.800,66
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.289.024,97	-4.731.400,00	-5.016.679,81	-285.279,81
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.289.024,97	-4.731.400,00	-5.016.679,81	-285.279,81
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-5.289.024,97	-4.731.400,00	-5.016.679,81	-285.279,81
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.471.897,00	4.462.100,00	2.687.160,00	-1.774.940,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-1.086.207,26	-489.350,00	-866.012,45	-376.662,45
29	= Ergebnis	-3.903.335,23	-758.650,00	-3.195.532,26	-2.436.882,26

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.05.01 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.936,50	25.500,00	15.069,76	-10.430,24
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.151,47		2.202,22	2.202,22
09	= Einzahlungen aus laufender	31.087,97	25.500,00	17.271,98	-8.228,02
10	- Personalauszahlungen	-2.876.334,99	-2.111.400,00	-3.121.860,31	-1.010.460,31
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.901.484,02	-3.000.000,00	-3.208.461,91	-208.461,91
15	- Sonstige Auszahlungen	-138.049,07	-321.500,00	-183.826,03	137.673,97
16	= Auszahlungen aus laufender	-5.915.868,08	-5.432.900,00	-6.514.148,25	-1.081.248,25
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.884.780,11	-5.407.400,00	-6.496.876,27	-1.089.476,27
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-5.884.780,11	-5.407.400,00	-6.496.876,27	-1.089.476,27
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-5.884.780,11	-5.407.400,00	-6.496.876,27	-1.089.476,27
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.424.672,61	-34.585.950,00	-5.884.780,11	28.701.169,89
39	= Liquide Mittel	-11.309.452,72	-39.993.350,00	-12.381.656,38	27.611.693,62

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.02 Personalbetreuung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist	
03	+ Sonstige Transfererträge	1.332,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.629,72	20.000,00	72.629,28	52.629,28	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,00	118.000,00	-460,44	-118.460,44	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	124.627,35	15.000,00	127.034,38	112.034,38	
10	= Ordentliche Erträge	164.949,07	153.000,00	199.203,22	46.203,22	
11	- Personalaufwendungen	-1.076.923,68	-2.337.250,00	-2.727.388,81	-390.138,81	
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.313.495,00		-1.707.024,00	-1.707.024,00	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-24,00				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.107,00		-4.812,00	-4.812,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-275.684,47	-276.300,00	-287.148,37	-10.848,37	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.699.234,15	-2.613.550,00	-4.726.373,18	-2.112.823,18	
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.534.285,08	-2.460.550,00	-4.527.169,96	-2.066.619,96	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.534.285,08	-2.460.550,00	-4.527.169,96	-2.066.619,96	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-3.534.285,08	-2.460.550,00	-4.527.169,96	-2.066.619,96	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.359.243,00	516.000,00	2.902.873,00	2.386.873,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-123.559,09	-87.700,00	-86.818,95	881,05	
29	= Ergebnis	1.701.398,83	-2.032.250,00	-1.711.115,91	321.134,09	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.05.02 Personalbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.332,00			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		20.000,00	38.629,72	18.629,72
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	390,00	118.000,00		-118.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.844,03	15.000,00	10.410,70	-4.589,30
09	= Einzahlungen aus laufender	15.566,03	153.000,00	49.040,42	-103.959,58
10	- Personalauszahlungen	-183.219,31	-601.250,00	-170.616,34	430.633,66
12	- Auszahlungen für Sach- und	-24,00			
15	- Sonstige Auszahlungen	-263.409,00	-276.300,00	-281.098,33	-4.798,33
16	= Auszahlungen aus laufender	-446.652,31	-877.550,00	-451.714,67	425.835,33
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-431.086,28	-724.550,00	-402.674,25	321.875,75
27	- Auszahlungen für den Erwerb von	-1.834.000,00	-750.000,00	-750.000,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.834.000,00	-750.000,00	-750.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.834.000,00	-750.000,00	-750.000,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-2.265.086,28	-1.474.550,00	-1.152.674,25	321.875,75
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-2.265.086,28	-1.474.550,00	-1.152.674,25	321.875,75
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.446.334,79	-13.388.812,00	-2.264.975,48	11.123.836,52
39	= Liquide Mittel	-3.711.421,07	-14.863.362,00	-3.417.649,73	11.445.712,27

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
IPERS-PF Zuführung Pensionsfond (Finanzanlage)	-1.834.000,00	-750.000,00	-750.000,00	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.06 Recht						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	335,55	1.500,00	9.310,61	7.810,61	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.050,00		-5.050,00	
10	= Ordentliche Erträge	335,55	6.550,00	9.310,61	2.760,61	
11	- Personalaufwendungen	-92.804,29	-92.750,00	-95.126,35	-2.376,35	
15	- Transferaufwendungen			-500,00	-500,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200.631,45	-185.150,00	-199.807,15	-14.657,15	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-293.435,74	-277.900,00	-295.433,50	-17.533,50	
18	= Ordentliches Ergebnis	-293.100,19	-271.350,00	-286.122,89	-14.772,89	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-293.100,19	-271.350,00	-286.122,89	-14.772,89	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-293.100,19	-271.350,00	-286.122,89	-14.772,89	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-53.118,18	-36.700,00	-35.950,42	749,58	
29	= Ergebnis	-316.218,37	-278.050,00	-292.073,31	-14.023,31	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 01.06 Recht						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	280,73	1.500,00	9.403,11	7.903,11	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		5.050,00		-5.050,00	
09	= Einzahlungen aus laufender	280,73	6.550,00	9.403,11	2.853,11	
10	- Personalauszahlungen	-92.854,78	-92.750,00	-95.726,08	-2.976,08	
14	- Transferausszahlungen			-500,00	-500,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-211.158,83	-185.150,00	-348.704,82	-163.554,82	
16	= Auszahlungen aus laufender	-304.013,61	-277.900,00	-444.930,90	-167.030,90	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-303.732,88	-271.350,00	-435.527,79	-164.177,79	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-303.732,88	-271.350,00	-435.527,79	-164.177,79	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-303.732,88	-271.350,00	-435.527,79	-164.177,79	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-302.810,33	-2.112.150,00	-303.732,88	1.808.417,12	
39	= Liquide Mittel	-606.543,21	-2.383.500,00	-739.260,67	1.644.239,33	

Teilergebnishaushalt Produkt 01.06.01 Rechtsberatung und -vertretung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	335,55	1.500,00	9.310,61	7.810,61
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.050,00		-5.050,00
10	= Ordentliche Erträge	335,55	6.550,00	9.310,61	2.760,61
11	- Personalaufwendungen	-92.804,29	-92.750,00	-95.126,35	-2.376,35
15	- Transferaufwendungen			-500,00	-500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200.631,45	-185.150,00	-199.807,15	-14.657,15
17	= Ordentliche Aufwendungen	-293.435,74	-277.900,00	-295.433,50	-17.533,50
18	= Ordentliches Ergebnis	-293.100,19	-271.350,00	-286.122,89	-14.772,89
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-293.100,19	-271.350,00	-286.122,89	-14.772,89
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-293.100,19	-271.350,00	-286.122,89	-14.772,89
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-53.118,18	-36.700,00	-35.950,42	749,58
29	= Ergebnis	-316.218,37	-278.050,00	-292.073,31	-14.023,31

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.06.01 Rechtsberatung und -vertretung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	280,73	1.500,00	9.403,11	7.903,11
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		5.050,00		-5.050,00
09	= Einzahlungen aus laufender	280,73	6.550,00	9.403,11	2.853,11
10	- Personalauszahlungen	-92.854,78	-92.750,00	-95.726,08	-2.976,08
14	- Transferausszahlungen			-500,00	-500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-211.158,83	-185.150,00	-348.704,82	-163.554,82
16	= Auszahlungen aus laufender	-304.013,61	-277.900,00	-444.930,90	-167.030,90
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-303.732,88	-271.350,00	-435.527,79	-164.177,79
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-303.732,88	-271.350,00	-435.527,79	-164.177,79
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-303.732,88	-271.350,00	-435.527,79	-164.177,79
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-302.810,33	-2.112.150,00	-303.732,88	1.808.417,12
39	= Liquide Mittel	-606.543,21	-2.383.500,00	-739.260,67	1.644.239,33

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.07 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	889.104,04	817.800,00	900.349,44	82.549,44		
03	+ Sonstige Transfererträge		200.000,00		-200.000,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.612,50	2.500,00	6.275,00	3.775,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.121.821,84	1.016.000,00	1.029.056,12	13.056,12		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		65.100,00	9.651,79	-55.448,21		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.228,54	14.000,00	64.449,87	50.449,87		
10	= Ordentliche Erträge	2.020.766,92	2.115.400,00	2.009.782,22	-105.617,78		
11	- Personalaufwendungen	-2.489.029,89	-2.431.250,00	-2.603.559,28	-172.309,28		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-5.582.428,26	-9.416.832,74	-5.263.047,47	4.153.785,27		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.600.966,56	-3.377.350,00	-3.718.969,21	-341.619,21		
15	- Transferaufwendungen	-7.436,71	-600,00	-7.436,72	-6.836,72		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.767.333,39	-1.993.264,75	-1.970.884,77	22.379,98		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.447.194,81	-17.219.297,49	-13.563.897,45	3.655.400,04		
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.426.427,89	-15.103.897,49	-11.554.115,23	3.549.782,26		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.426.427,89	-15.103.897,49	-11.554.115,23	3.549.782,26		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-11.426.427,89	-15.103.897,49	-11.554.115,23	3.549.782,26		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	26.962,24	46.350,00	24.979,62	-21.370,38		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-997.775,94	-169.500,00	-838.254,31	-668.754,31		
29	= Ergebnis	-12.397.241,59	-15.227.047,49	-12.367.389,92	2.859.657,57		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	393.363,19		138.474,70	138.474,70		
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-391.684,54					
34	Verrechnungssaldo	1.678,65		138.474,70	138.474,70		

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.086,93		6.739,78	6.739,78
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		200.000,00		-200.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.886,50	2.500,00	6.312,50	3.812,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.128.324,76	1.016.000,00	1.039.510,71	23.510,71
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		65.100,00	9.651,79	-55.448,21
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.744,87	14.000,00	141.584,70	127.584,70
09	= Einzahlungen aus laufender	1.148.043,06	1.297.600,00	1.203.799,48	-93.800,52
10	- Personalauszahlungen	-2.485.331,84	-2.431.250,00	-2.601.345,91	-170.095,91
12	- Auszahlungen für Sach- und	-5.307.948,61	-9.414.832,74	-5.603.524,74	3.811.308,00
14	- Transferauszahlungen	-689,50	-600,00	-689,50	-89,50
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.761.600,01	-1.993.264,75	-1.464.251,41	529.013,34
16	= Auszahlungen aus laufender	-9.555.569,96	-13.839.947,49	-9.669.811,56	4.170.135,93
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.407.526,90	-12.542.347,49	-8.466.012,08	4.076.335,41
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.187,01	354.700,00	5.960,68	-348.739,32
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	628.580,52		478.381,06	478.381,06
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	678.767,53	354.700,00	484.341,74	129.641,74
24	- Auszahlungen für den Erwerb von	-20.670,69	-360.000,00	-14.037,07	345.962,93
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.933.815,87	-37.536.159,05	-20.418.967,14	17.117.191,91
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-294.267,83	-81.500,00	-78.332,74	3.167,26
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.248.754,39	-37.977.659,05	-20.511.336,95	17.466.322,10
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.569.986,86	-37.622.959,05	-20.026.995,21	17.595.963,84
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-23.977.513,76	-50.165.306,54	-28.493.007,29	21.672.299,25
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-23.977.513,76	-50.165.306,54	-28.493.007,29	21.672.299,25
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-9.065.190,29	-193.047.345,78	-23.974.503,15	169.072.842,63
39	= Liquide Mittel	-33.042.704,05	-243.212.652,32	-52.467.510,44	190.745.141,88

Investitionen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-188.169,07	-326.500,00	-49.701,34	276.798,66
I09-62-001 Grunderwerb Allgemein (Ankauf, Verkauf)	597.918,51	-335.000,00	449.788,12	784.788,12
I09-62-013 Beiträge nach BauGB	-2.583,19	-25.000,00	7.772,58	32.772,58
I09-65-001 Erwerb Mobiliar	-8.627,67	-34.000,00	-14.033,14	19.966,86
I09-65-010 Neubau Mensa und Fachräume Gymnasium	-36.514,07	-264.742,57	-1.291,15	263.451,42
I09-65-011 Toilettenanlage Kurt-Bornhoff-Stadion		-80.000,00		80.000,00
I09-65-021 Außenanlagen von Hochbauten Anne-Frank-Schule		-325.000,00	-252.325,33	72.674,67
I09-65-027 Bau Feuer- und Rettungswache	-8.245.412,19	-14.750.758,45	-12.503.564,23	2.247.194,22
I09-65-038 Neubau KiTa Waldstraße	-7.672,83			
I09-65-049 Aufstockung Pavillon 2009 - Lindenschule	-442.623,05	-180.000,00	-36.169,79	143.830,21
I09-65-059 Neuinstallation ELA - Anne-Frank-Schule		-100.000,00		100.000,00
I09-65-066 Anbau U3 - KiTa Severinchen, Gisbertstraße	-7.315,47			
I09-65-067 Neubau - KiTa "Sterntaler" Grefr./Habbelr.	-6.970,70			
I09-65-070 SpH Johannesschule - Prallschutz, Geräteraumtore	-105.724,63			
I09-65-072 Schulraumversorgung Johannesschule	-1.472.977,65	-13.069.911,47	-3.903.867,96	9.166.043,51
I09-65-073 Schulraumversorgung Lindenschule	-717.028,84	-3.400.000,00	-210.314,28	3.189.685,72
I09-65-078 Außenanlagen Grundschule Grefrath		-20.000,00	-6.243,63	13.756,37
I12-65-001 Umbau Kellerräume Ringschule	-27.493,86	-8.000,00	-4.433,99	3.566,01

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.01 Planung, Bau und Bereitstellung von Gebäuden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	879.641,28	815.100,00	891.091,06	75.991,06		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.450,00	960,00	-29.490,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	63,53					
10	= Ordentliche Erträge	879.704,81	845.550,00	892.051,06	46.501,06		
11	- Personalaufwendungen	-517.598,97	-506.050,00	-539.406,48	-33.356,48		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-6.697,47	-59.000,00	-47.578,26	11.421,74		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.549.348,89	-3.351.800,00	-3.662.892,02	-311.092,02		
15	- Transferaufwendungen	-6.747,21		-6.747,22	-6.747,22		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.386,81	-2.800,00	-545.667,45	-542.867,45		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.082.779,35	-3.919.650,00	-4.802.291,43	-882.641,43		
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.203.074,54	-3.074.100,00	-3.910.240,37	-836.140,37		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.203.074,54	-3.074.100,00	-3.910.240,37	-836.140,37		
26	= Jahresergebnis	-3.203.074,54	-3.074.100,00	-3.910.240,37	-836.140,37		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-115.603,51	-8.550,00	-74.004,29	-65.454,29		
29	= Ergebnis	-3.318.678,05	-3.082.650,00	-3.984.244,66	-901.594,66		
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-391.684,54					
34	Verrechnungssaldo	-391.684,54					

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		30.450,00	960,00	-29.490,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	63,53			
09	= Einzahlungen aus laufender	63,53	30.450,00	960,00	-29.490,00
10	- Personalauszahlungen	-517.237,47	-506.050,00	-539.441,41	-33.391,41
12	- Auszahlungen für Sach- und	-6.697,47	-59.000,00	-46.276,42	12.723,58
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.389,50	-2.800,00	-3.463,85	-663,85
16	= Auszahlungen aus laufender	-526.324,44	-567.850,00	-589.181,68	-21.331,68
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-526.260,91	-537.400,00	-588.221,68	-50.821,68
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.786,00	354.700,00		-354.700,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von			2.975,29	2.975,29
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.786,00	354.700,00	2.975,29	-351.724,71
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.933.815,87	-37.536.159,05	-20.323.654,30	17.212.504,75
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-243.090,93		-39.989,22	-39.989,22
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.176.906,80	-37.536.159,05	-20.363.643,52	17.172.515,53
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.128.120,80	-37.181.459,05	-20.360.668,23	16.820.790,82
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-16.654.381,71	-37.718.859,05	-20.948.889,91	16.769.969,14
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-16.654.381,71	-37.718.859,05	-20.948.889,91	16.769.969,14
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.827.143,22	-124.468.738,20	-16.654.381,71	107.814.356,49
39	= Liquide Mittel	-19.481.524,93	-162.187.597,25	-37.603.271,62	124.584.325,63

Investitionen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-147.736,25	-247.000,00	-18.110,36	228.889,64
I09-65-010 Neubau Mensa und Fachräume Gymnasium	-36.514,07	-264.742,57	-1.291,15	263.451,42
I09-65-011 Toilettenanlage Kurt-Bornhoff-Stadion		-80.000,00		80.000,00
I09-65-021 Außenanlagen von Hochbauten Anne-Frank-Schule		-325.000,00	-252.325,33	72.674,67
I09-65-027 Bau Feuer- und Rettungswache	-8.245.412,19	-14.750.758,45	-12.503.564,23	2.247.194,22
I09-65-038 Neubau KiTa Waldstraße	-7.672,83			
I09-65-049 Aufstockung Pavillon 2009 - Lindenschule	-442.623,05	-180.000,00	-36.169,79	143.830,21
I09-65-059 Neuinstallation ELA - Anne-Frank-Schule		-100.000,00		100.000,00
I09-65-066 Anbau U3 - KiTa Severinchen, Gisbertstraße	-7.315,47			
I09-65-067 Neubau - KiTa "Sterntaler" Grefr./Habbelr.	-6.970,70			
I09-65-070 SpH Johannesschule - Prallschutz, Geräteraumtore	-105.724,63			
I09-65-072 Schulraumversorgung Johannesschule	-1.472.977,65	-13.069.911,47	-3.903.867,96	9.166.043,51
I09-65-073 Schulraumversorgung Lindenschule	-717.028,84	-3.400.000,00	-118.809,44	3.281.190,56
I09-65-078 Außenanlagen Grundschule Grefrath		-20.000,00	-6.243,63	13.756,37
I12-65-001 Umbau Kellerräume Ringschule	-27.493,86	-8.000,00	-4.433,99	3.566,01

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.02 Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.462,76	1.600,00	9.258,38	7.658,38		
03	+ Sonstige Transfererträge		200.000,00		-200.000,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.946,82	153.000,00	108.098,42	-44.901,58		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		32.950,00	3.592,54	-29.357,46		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.018,51		57.000,00	57.000,00		
10	= Ordentliche Erträge	140.428,09	387.550,00	177.949,34	-209.600,66		
11	- Personalaufwendungen	-1.770.587,44	-1.735.900,00	-1.836.597,65	-100.697,65		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-5.534.553,14	-9.257.232,74	-5.167.367,75	4.089.864,99		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.955,91	-25.550,00	-36.407,78	-10.857,78		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.103.831,30	-1.329.114,75	-754.477,61	574.637,14		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.440.927,79	-12.347.797,49	-7.794.850,79	4.552.946,70		
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.300.499,70	-11.960.247,49	-7.616.901,45	4.343.346,04		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.300.499,70	-11.960.247,49	-7.616.901,45	4.343.346,04		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-8.300.499,70	-11.960.247,49	-7.616.901,45	4.343.346,04		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	26.962,24	44.850,00	24.979,62	-19.870,38		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-708.730,64	-96.100,00	-620.832,09	-524.732,09		
29	= Ergebnis	-8.982.268,10	-12.011.497,49	-8.212.753,92	3.798.743,57		

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.086,93		6.739,78	6.739,78
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		200.000,00		-200.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.426,96	153.000,00	125.516,15	-27.483,85
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		32.950,00	3.592,54	-29.357,46
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.104,38			
09	= Einzahlungen aus laufender	132.618,27	385.950,00	135.848,47	-250.101,53
10	- Personalauszahlungen	-1.767.197,44	-1.735.900,00	-1.834.077,37	-98.177,37
12	- Auszahlungen für Sach- und	-5.262.763,89	-9.255.232,74	-5.537.129,80	3.718.102,94
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.090.772,08	-1.329.114,75	-789.731,21	539.383,54
16	= Auszahlungen aus laufender	-8.120.733,41	-12.320.247,49	-8.160.938,38	4.159.309,11
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.988.115,14	-11.934.297,49	-8.025.089,91	3.909.207,58
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.401,01		5.960,68	5.960,68
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.401,01		5.960,68	5.960,68
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-91.504,84	-91.504,84
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-51.176,90	-81.500,00	-38.343,52	43.156,48
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.176,90	-81.500,00	-129.848,36	-48.348,36
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.775,89	-81.500,00	-123.887,68	-42.387,68
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-8.037.891,03	-12.015.797,49	-8.148.977,59	3.866.819,90
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-8.037.891,03	-12.015.797,49	-8.148.977,59	3.866.819,90
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-6.811.934,82	-66.576.376,81	-8.037.154,18	58.539.222,63
39	= Liquide Mittel	-14.849.825,85	-78.592.174,30	-16.186.131,77	62.406.042,53

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-43.282,82	-79.500,00	-31.590,98	47.909,02
I09-65-001 Erwerb Mobiliar	-11.477,67	-34.000,00	-14.033,14	19.966,86
I09-65-073 Schulraumversorgung Lindenschule			-91.504,84	-91.504,84

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.03 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.100,00		-1.100,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.612,50	2.500,00	6.275,00	3.775,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	994.875,02	863.000,00	920.957,70	57.957,70		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.700,00	5.099,25	3.399,25		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	146,50	14.000,00	7.449,87	-6.550,13		
10	= Ordentliche Erträge	1.000.634,02	882.300,00	939.781,82	57.481,82		
11	- Personalaufwendungen	-200.843,48	-189.300,00	-227.555,15	-38.255,15		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-41.177,65	-100.600,00	-48.101,46	52.498,54		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.661,76		-19.669,41	-19.669,41		
15	- Transferaufwendungen	-689,50	-600,00	-689,50	-89,50		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-661.115,28	-661.350,00	-670.739,71	-9.389,71		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-923.487,67	-951.850,00	-966.755,23	-14.905,23		
18	= Ordentliches Ergebnis	77.146,35	-69.550,00	-26.973,41	42.576,59		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	77.146,35	-69.550,00	-26.973,41	42.576,59		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	77.146,35	-69.550,00	-26.973,41	42.576,59		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		1.500,00		-1.500,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-173.441,79	-64.850,00	-143.417,93	-78.567,93		
29	= Ergebnis	-96.295,44	-132.900,00	-170.391,34	-37.491,34		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	393.363,19		138.474,70	138.474,70		
34	Verrechnungssaldo	393.363,19		138.474,70	138.474,70		

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.07.03 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.886,50	2.500,00	6.312,50	3.812,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.005.897,80	863.000,00	913.994,56	50.994,56
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.700,00	5.099,25	3.399,25
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.576,96	14.000,00	141.584,70	127.584,70
09	= Einzahlungen aus laufender	1.015.361,26	881.200,00	1.066.991,01	185.791,01
10	- Personalauszahlungen	-200.896,93	-189.300,00	-227.827,13	-38.527,13
12	- Auszahlungen für Sach- und	-38.487,25	-100.600,00	-20.118,52	80.481,48
14	- Transferausszahlungen	-689,50	-600,00	-689,50	-89,50
15	- Sonstige Auszahlungen	-668.438,43	-661.350,00	-671.056,35	-9.706,35
16	= Auszahlungen aus laufender	-908.512,11	-951.850,00	-919.691,50	32.158,50
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.849,15	-70.650,00	147.299,51	217.949,51
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	628.580,52		475.405,77	475.405,77
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	628.580,52		475.405,77	475.405,77
24	- Auszahlungen für den Erwerb von	-20.670,69	-360.000,00	-14.037,07	345.962,93
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-3.808,00	-3.808,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.670,69	-360.000,00	-17.845,07	342.154,93
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	607.909,83	-360.000,00	457.560,70	817.560,70
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	714.758,98	-430.650,00	604.860,21	1.035.510,21
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	714.758,98	-430.650,00	604.860,21	1.035.510,21
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	573.887,75	-2.002.230,77	717.032,74	2.719.263,51
39	= Liquide Mittel	1.288.646,73	-2.432.880,77	1.321.892,95	3.754.773,72

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	2.850,00			
I09-62-001 Grunderwerb Allgemein (Ankauf, Verkauf)	597.918,51	-335.000,00	449.788,12	784.788,12
I09-62-013 Beiträge nach BauGB	-2.583,19	-25.000,00	7.772,58	32.772,58
I09-65-001 Erwerb Mobiliar	2.850,00			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.014,75	2.400,00	4.486,10	2.086,10		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500,00		-2.500,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	442.919,96	523.100,00	447.555,90	-75.544,10		
10	= Ordentliche Erträge	446.934,71	528.000,00	452.042,00	-75.958,00		
11	- Personalaufwendungen	-1.584.754,06	-1.679.050,00	-1.596.425,63	82.624,37		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-39.589,91	-51.897,00	-41.414,87	10.482,13		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.694,82		-5.694,82	-5.694,82		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-373.200,16	-167.050,00	-350.500,44	-183.450,44		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.003.238,95	-1.897.997,00	-1.994.035,76	-96.038,76		
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.556.304,24	-1.369.997,00	-1.541.993,76	-171.996,76		
19	+ Finanzerträge	778.937,33	447.500,00	851.657,25	404.157,25		
21	= Finanzergebnis	778.937,33	447.500,00	851.657,25	404.157,25		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-777.366,91	-922.497,00	-690.336,51	232.160,49		
23	+ Außerordentliche Erträge			138,98	138,98		
25	= Außerordentliches Ergebnis			138,98	138,98		
26	= Jahresergebnis	-777.366,91	-922.497,00	-690.197,53	232.299,47		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	405.500,00	405.500,00	405.500,00			
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-608.095,36	-424.450,00	-401.830,92	22.619,08		
29	= Ergebnis	-979.962,27	-941.447,00	-686.528,45	254.918,55		

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 01.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.748,50	2.400,00	4.861,55	2.461,55
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.500,00		-2.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	326.087,29	518.100,00	273.415,81	-244.684,19
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	690.454,08	447.500,00	830.853,29	383.353,29
09	= Einzahlungen aus laufender	1.020.289,87	970.500,00	1.109.130,65	138.630,65
10	- Personalauszahlungen	-1.584.066,02	-1.679.050,00	-1.597.197,15	81.852,85
12	- Auszahlungen für Sach- und	-19.332,67	-51.897,00	-60.744,34	-8.847,34
15	- Sonstige Auszahlungen	-224.005,82	-97.050,00	-279.134,83	-182.084,83
16	= Auszahlungen aus laufender	-1.827.404,51	-1.827.997,00	-1.937.076,32	-109.079,32
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-807.114,64	-857.497,00	-827.945,67	29.551,33
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	244.659,04	120.850,00	88.844,08	-32.005,92
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	244.659,04	120.850,00	88.844,08	-32.005,92
27	- Auszahlungen für den Erwerb von	-6,16			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6,16			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	244.652,88	120.850,00	88.844,08	-32.005,92
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-562.461,76	-736.647,00	-739.101,59	-2.454,59
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	16.195,03	7.900,00	9.500,89	1.600,89
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	16.195,03	7.900,00	9.500,89	1.600,89
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-546.266,73	-728.747,00	-729.600,70	-853,70
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-645.726,62	-5.839.603,18	-545.019,34	5.294.583,84
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	1.160,84		-2.336,09	-2.336,09
39	= Liquide Mittel	-1.190.832,51	-6.568.350,18	-1.276.956,13	5.291.394,05

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	93.134,55	9.450,00	40.394,89	30.944,89
I09-20-025 Tilgung Darlehen SBF	243.633,60	119.300,00	81.211,20	-38.088,80

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.01 Finanzbuchhaltung, Finanzcontrolling und Beteiligungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00		25,00	25,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			1.101,24	1.101,24		
10	= Ordentliche Erträge	25,00		1.126,24	1.126,24		
11	- Personalaufwendungen	-309.139,29	-374.350,00	-328.816,14	45.533,86		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.			-100,00	-100,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.631,50	-26.250,00	-133.241,88	-106.991,88		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-468.770,79	-400.600,00	-462.158,02	-61.558,02		
18	= Ordentliches Ergebnis	-468.745,79	-400.600,00	-461.031,78	-60.431,78		
19	+ Finanzerträge	778.937,33	447.500,00	823.157,25	375.657,25		
21	= Finanzergebnis	778.937,33	447.500,00	823.157,25	375.657,25		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	310.191,54	46.900,00	362.125,47	315.225,47		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	310.191,54	46.900,00	362.125,47	315.225,47		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	87.300,00	87.300,00	87.300,00			
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-87.742,96	-82.350,00	-84.617,54	-2.267,54		
29	= Ergebnis	309.748,58	51.850,00	364.807,93	312.957,93		

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00		25,00	25,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	101.654,27		61.301,49	61.301,49
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	690.454,08	447.500,00	802.353,29	354.853,29
09	= Einzahlungen aus laufender	792.133,35	447.500,00	863.679,78	416.179,78
10	- Personalauszahlungen	-310.525,25	-374.350,00	-329.595,51	44.754,49
12	- Auszahlungen für Sach- und			-100,00	-100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-166.633,49	-26.250,00	-197.100,67	-170.850,67
16	= Auszahlungen aus laufender	-477.158,74	-400.600,00	-526.796,18	-126.196,18
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.974,61	46.900,00	336.883,60	289.983,60
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	244.659,04	120.850,00	88.844,08	-32.005,92
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	244.659,04	120.850,00	88.844,08	-32.005,92
27	- Auszahlungen für den Erwerb von	-6,16			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6,16			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	244.652,88	120.850,00	88.844,08	-32.005,92
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	559.627,49	167.750,00	425.727,68	257.977,68
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	16.195,03	7.900,00	9.500,89	1.600,89
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	16.195,03	7.900,00	9.500,89	1.600,89
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	575.822,52	175.650,00	435.228,57	259.578,57
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	421.916,74	1.201.935,12	576.945,73	-624.989,39
39	= Liquide Mittel	997.739,26	1.377.585,12	1.012.174,30	-365.410,82

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	93.134,55	9.450,00	40.394,89	30.944,89
I09-20-025 Tilgung Darlehen SBF	243.633,60	119.300,00	81.211,20	-38.088,80

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.02 Zahlungsverkehr						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.468,00	1.000,00	1.484,00	484,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500,00		-2.500,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	442.155,96	523.100,00	445.691,95	-77.408,05	
10	= Ordentliche Erträge	443.623,96	526.600,00	447.175,95	-79.424,05	
11	- Personalaufwendungen	-752.762,14	-775.200,00	-783.516,63	-8.316,63	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.		-1.000,00		1.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.694,82		-5.694,82	-5.694,82	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-190.084,03	-118.100,00	-184.711,23	-66.611,23	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-948.540,99	-894.300,00	-973.922,68	-79.622,68	
18	= Ordentliches Ergebnis	-504.917,03	-367.700,00	-526.746,73	-159.046,73	
19	+ Finanzerträge			28.500,00	28.500,00	
21	= Finanzergebnis			28.500,00	28.500,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-504.917,03	-367.700,00	-498.246,73	-130.546,73	
23	+ Außerordentliche Erträge			138,98	138,98	
25	= Außerordentliches Ergebnis			138,98	138,98	
26	= Jahresergebnis	-504.917,03	-367.700,00	-498.107,75	-130.407,75	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	145.100,00	145.100,00	145.100,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-251.336,33	-155.200,00	-154.989,20	210,80	
29	= Ergebnis	-611.153,36	-377.800,00	-507.996,95	-130.196,95	

Teilfinanzrechnung - Tell A. Zahlungsnachweis Produkt 01.08.02 Zahlungsverkehr						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.492,00	1.000,00	1.484,00	484,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.500,00		-2.500,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	223.669,02	518.100,00	211.784,32	-306.315,68	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			28.500,00	28.500,00	
09	= Einzahlungen aus laufender	225.161,02	521.600,00	241.768,32	-279.831,68	
10	- Personalauszahlungen	-754.179,47	-775.200,00	-781.268,45	-6.068,45	
12	- Auszahlungen für Sach- und		-1.000,00		1.000,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.882,70	-48.100,00	-49.691,83	-1.591,83	
16	= Auszahlungen aus laufender	-788.062,17	-824.300,00	-830.960,28	-6.660,28	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-562.901,15	-302.700,00	-589.191,96	-286.491,96	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-562.901,15	-302.700,00	-589.191,96	-286.491,96	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-562.901,15	-302.700,00	-589.191,96	-286.491,96	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-528.152,92	-2.531.423,44	-562.776,97	1.968.646,47	
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	1.160,84		-2.336,09	-2.336,09	
39	= Liquide Mittel	-1.089.893,23	-2.834.123,44	-1.154.305,02	1.679.818,42	

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.03 Steuern und Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.098,30	1.400,00	2.977,10	1.577,10		
10	= Ordentliche Erträge	2.098,30	1.400,00	2.977,10	1.577,10		
11	- Personalaufwendungen	-372.306,21	-386.500,00	-369.317,60	17.182,40		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-39.589,91	-50.897,00	-41.314,87	9.582,13		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.576,27	-19.700,00	-27.474,41	-7.774,41		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-432.472,39	-457.097,00	-438.106,88	18.990,12		
18	= Ordentliches Ergebnis	-430.374,09	-455.697,00	-435.129,78	20.567,22		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-430.374,09	-455.697,00	-435.129,78	20.567,22		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-430.374,09	-455.697,00	-435.129,78	20.567,22		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	173.100,00	173.100,00	173.100,00			
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-115.982,40	-91.650,00	-74.018,16	17.631,84		
29	= Ergebnis	-373.256,49	-374.247,00	-336.047,94	38.199,06		

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.08.03 Steuern und Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.231,50	1.400,00	2.929,10	1.529,10		
09	= Einzahlungen aus laufender	2.231,50	1.400,00	2.929,10	1.529,10		
10	- Personalauszahlungen	-368.239,91	-386.500,00	-373.301,37	13.198,63		
12	- Auszahlungen für Sach- und	-19.332,67	-50.897,00	-60.644,34	-9.747,34		
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.576,27	-19.700,00	-27.334,41	-7.634,41		
16	= Auszahlungen aus laufender	-408.148,85	-457.097,00	-461.280,12	-4.183,12		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-405.917,35	-455.697,00	-458.351,02	-2.654,02		
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-405.917,35	-455.697,00	-458.351,02	-2.654,02		
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-405.917,35	-455.697,00	-458.351,02	-2.654,02		
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-442.629,90	-3.299.550,00	-405.917,35	2.893.632,65		
39	= Liquide Mittel	-848.547,25	-3.755.247,00	-864.268,37	2.890.978,63		

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.04 Zentrale Vergabe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423,45					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	764,00		762,71	762,71		
10	= Ordentliche Erträge	1.187,45		762,71	762,71		
11	- Personalaufwendungen	-150.546,42	-143.000,00	-114.775,26	28.224,74		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.908,36	-3.000,00	-5.072,92	-2.072,92		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-153.454,78	-146.000,00	-119.848,18	26.151,82		
18	= Ordentliches Ergebnis	-152.267,33	-146.000,00	-119.085,47	26.914,53		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-152.267,33	-146.000,00	-119.085,47	26.914,53		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-152.267,33	-146.000,00	-119.085,47	26.914,53		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-153.033,67	-95.250,00	-88.206,02	7.043,98		
29	= Ergebnis	-305.301,00	-241.250,00	-207.291,49	33.958,51		

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.08.04 Zentrale Vergabe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			423,45	423,45
07	+ Sonstige Einzahlungen	764,00		330,00	330,00
09	= Einzahlungen aus laufender	764,00		753,45	753,45
10	- Personalauszahlungen	-151.121,39	-143.000,00	-113.031,82	29.968,18
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.913,36	-3.000,00	-5.007,92	-2.007,92
16	= Auszahlungen aus laufender	-154.034,75	-146.000,00	-118.039,74	27.960,26
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.270,75	-146.000,00	-117.286,29	28.713,71
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-153.270,75	-146.000,00	-117.286,29	28.713,71
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-153.270,75	-146.000,00	-117.286,29	28.713,71
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-96.860,54	-1.210.564,86	-153.270,75	1.057.294,11
39	= Liquide Mittel	-250.131,29	-1.356.564,86	-270.557,04	1.086.007,82

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.182,23	51.450,00	63.994,38	12.544,38	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.772.852,09	4.487.150,00	4.772.696,85	285.546,85	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.612,22	72.700,00	98.456,90	25.756,90	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.955,78	26.800,00	76.668,71	49.868,71	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	315.676,10	265.500,00	284.819,20	19.319,20	
10	= Ordentliche Erträge	5.250.278,42	4.903.600,00	5.296.636,04	393.036,04	
11	- Personalaufwendungen	-4.425.367,82	-4.664.700,00	-5.019.032,08	-354.332,08	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-1.281.566,95	-1.499.900,00	-1.488.796,57	11.103,43	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-304.933,33	-280.700,00	-288.458,77	-7.758,77	
15	- Transferaufwendungen		-3.000,00		3.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-646.732,08	-820.750,00	-697.116,37	123.633,63	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.658.600,18	-7.269.050,00	-7.493.403,79	-224.353,79	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.408.321,76	-2.365.450,00	-2.196.767,75	168.682,25	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.408.321,76	-2.365.450,00	-2.196.767,75	168.682,25	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-1.408.321,76	-2.365.450,00	-2.196.767,75	168.682,25	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-2.925.087,66	-1.962.700,00	-2.211.010,37	-248.310,37	
29	= Ergebnis	-4.333.409,42	-4.328.150,00	-4.407.778,12	-79.628,12	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00		3.600,00	3.600,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.980.459,26	4.487.150,00	5.090.026,56	602.876,56
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.636,50	72.700,00	99.140,69	26.440,69
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.543,70	26.800,00	68.872,04	42.072,04
07	+ Sonstige Einzahlungen	295.456,48	247.500,00	263.088,13	15.588,13
09	= Einzahlungen aus laufender	4.369.095,94	4.834.150,00	5.524.727,42	690.577,42
10	- Personalauszahlungen	-4.418.344,46	-4.664.700,00	-5.072.448,94	-407.748,94
12	- Auszahlungen für Sach- und	-1.241.182,11	-1.387.900,00	-1.218.153,45	169.746,55
14	- Transferauszahlungen	-7.620,00	-3.000,00		3.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-608.358,48	-773.150,00	-643.873,37	129.276,63
16	= Auszahlungen aus laufender	-6.275.505,05	-6.828.750,00	-6.934.475,76	-105.725,76
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.906.409,11	-1.994.600,00	-1.409.748,34	584.851,66
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.115,36	75.000,00	169.522,39	94.522,39
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.115,36	75.000,00	169.522,39	94.522,39
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-267.351,80	-1.515.286,39	-441.241,95	1.074.044,44
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-267.351,80	-1.515.286,39	-441.241,95	1.074.044,44
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-189.236,44	-1.440.286,39	-271.719,56	1.168.566,83
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.095.645,55	-3.434.886,39	-1.681.467,90	1.753.418,49
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-2.095.645,55	-3.434.886,39	-1.681.467,90	1.753.418,49
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.487.521,44	-15.545.635,51	-2.095.560,59	13.450.074,92
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	64,96		81,20	81,20
39	= Liquide Mittel	-3.583.102,03	-18.980.521,90	-3.776.947,29	15.203.574,61

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-144.313,16	-90.550,00	-77.817,49	12.732,51
I09-70-001 Erwerb Fahrzeuge > 410 EUR Brandschutz	-36.455,99	-510.736,39	-143.929,66	366.806,73
I09-70-002 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR Brandschutz	-85.853,68	-15.000,00	-2.174,35	12.825,65
I09-70-006 Landesweite Umstellung Digitalfunk Brandschutz	-7.733,81	-12.000,00		12.000,00
I09-70-019 Erwerb Fahrzeuge > 410 EUR Rettungsdienst		-790.000,00	-44.030,00	745.970,00
I20-IP-FS Feuerschutzpauschale	78.115,36	75.000,00	77.918,66	2.918,66

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.420,53	90.000,00	173.845,75	83.845,75		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.401,76					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.888,64	14.000,00	8.720,19	-5.279,81		
10	= Ordentliche Erträge	106.710,93	104.000,00	182.565,94	78.565,94		
11	- Personalaufwendungen	-282.057,25	-309.750,00	-291.534,17	18.215,83		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-79.155,17	-60.000,00	-69.663,13	-9.663,13		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-176,36	-1.100,00	-104,95	995,05		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.462,86	-13.750,00	-18.761,27	-5.011,27		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-367.851,64	-384.600,00	-380.063,52	4.536,48		
18	= Ordentliches Ergebnis	-261.140,71	-280.600,00	-197.497,58	83.102,42		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-261.140,71	-280.600,00	-197.497,58	83.102,42		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-261.140,71	-280.600,00	-197.497,58	83.102,42		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-116.768,93	-47.800,00	-76.287,57	-28.487,57		
29	= Ergebnis	-377.909,64	-328.400,00	-273.785,15	54.614,85		

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.897,14	90.000,00	131.997,60	41.997,60
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.855,81			
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.492,90	14.000,00	12.210,96	-1.789,04
09	= Einzahlungen aus laufender	93.245,85	104.000,00	144.208,56	40.208,56
10	- Personalauszahlungen	-282.311,96	-309.750,00	-290.110,29	19.639,71
12	- Auszahlungen für Sach- und	-78.596,76	-60.000,00	-66.836,23	-6.836,23
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.546,00	-10.450,00	-7.232,32	3.217,68
16	= Auszahlungen aus laufender	-364.454,72	-380.200,00	-364.178,84	16.021,16
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-271.208,87	-276.200,00	-219.970,28	56.229,72
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-71,40	-1.000,00		1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71,40	-1.000,00		1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-71,40	-1.000,00		1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-271.280,27	-277.200,00	-219.970,28	57.229,72
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-271.280,27	-277.200,00	-219.970,28	57.229,72
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-246.976,72	-1.652.299,10	-271.205,31	1.381.093,79
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	64,96		81,20	81,20
39	= Liquide Mittel	-518.192,03	-1.929.499,10	-491.094,39	1.438.404,71

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-71,40	-1.000,00		1.000,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.02 Verkehrslenkung und -sicherheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.475,52	151.150,00	185.731,28	34.581,28
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.907,00	5.907,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.693,69	5.000,00	4.000,76	-999,24
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	272.724,92	221.500,00	241.696,97	20.196,97
10	= Ordentliche Erträge	438.894,13	377.650,00	437.336,01	59.686,01
11	- Personalaufwendungen	-495.585,97	-507.250,00	-520.268,78	-13.018,78
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-21.785,17	-29.100,00	-22.857,11	6.242,89
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-918,76	-1.000,00		1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.418,45	-18.100,00	-21.355,05	-3.255,05
17	= Ordentliche Aufwendungen	-546.708,35	-555.450,00	-564.480,94	-9.030,94
18	= Ordentliches Ergebnis	-107.814,22	-177.800,00	-127.144,93	50.655,07
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-107.814,22	-177.800,00	-127.144,93	50.655,07
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-107.814,22	-177.800,00	-127.144,93	50.655,07
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-164.012,75	-97.250,00	-116.517,38	-19.267,38
29	= Ergebnis	-271.826,97	-275.050,00	-243.662,31	31.387,69

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.825,59	151.150,00	185.876,61	34.726,61
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00		5.907,00	5.907,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.836,36	5.000,00	6.033,32	1.033,32
07	+ Sonstige Einzahlungen	264.939,86	221.500,00	231.125,01	9.625,01
09	= Einzahlungen aus laufender	426.651,81	377.650,00	428.941,94	51.291,94
10	- Personalauszahlungen	-495.994,20	-507.250,00	-520.699,95	-13.449,95
12	- Auszahlungen für Sach- und	-22.336,33	-29.100,00	-21.439,20	7.660,80
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.455,72	-13.100,00	-13.084,50	15,50
16	= Auszahlungen aus laufender	-532.786,25	-549.450,00	-555.223,65	-5.773,65
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.134,44	-171.800,00	-126.281,71	45.518,29
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-106.134,44	-171.800,00	-126.281,71	45.518,29
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-106.134,44	-171.800,00	-126.281,71	45.518,29
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-68.456,81	-1.410.200,00	-106.134,44	1.304.065,56
39	= Liquide Mittel	-174.591,25	-1.582.000,00	-232.416,15	1.349.583,85

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.03 Einwohner- und Personenstandswesen, Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	399.044,04	454.000,00	473.656,44	19.656,44		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.705,53	1.800,00	3.134,55	1.334,55		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.000,00	57.624,10	37.624,10		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.668,70	10.000,00	16.732,20	6.732,20		
10	= Ordentliche Erträge	413.418,27	485.800,00	551.147,29	65.347,29		
11	- Personalaufwendungen	-592.834,09	-699.550,00	-704.851,85	-5.301,85		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.		-1.100,00		1.100,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-1.000,00	-99,99	900,01		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-201.159,24	-319.200,00	-300.735,71	18.464,29		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-793.993,33	-1.020.850,00	-1.005.687,55	15.162,45		
18	= Ordentliches Ergebnis	-380.575,06	-535.050,00	-454.540,26	80.509,74		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-380.575,06	-535.050,00	-454.540,26	80.509,74		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-380.575,06	-535.050,00	-454.540,26	80.509,74		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-319.503,12	-150.750,00	-247.206,36	-96.456,36		
29	= Ergebnis	-700.078,18	-685.800,00	-701.746,62	-15.946,62		

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	399.508,31	454.000,00	474.846,38	20.846,38
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.663,03	1.800,00	3.333,23	1.533,23
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		20.000,00	44.714,58	24.714,58
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.858,60	10.000,00	16.594,56	6.594,56
09	= Einzahlungen aus laufender	416.029,94	485.800,00	539.488,75	53.688,75
10	- Personalauszahlungen	-601.238,74	-699.550,00	-699.173,27	376,73
12	- Auszahlungen für Sach- und		-1.100,00		1.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-202.047,03	-319.100,00	-295.294,49	23.805,51
16	= Auszahlungen aus laufender	-803.285,77	-1.019.750,00	-994.467,76	25.282,24
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-387.255,83	-533.950,00	-454.979,01	78.970,99
26	- Auszahlungen für den Erwerb von		-1.950,00	-99,99	1.850,01
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.950,00	-99,99	1.850,01
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.950,00	-99,99	1.850,01
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-387.255,83	-535.900,00	-455.079,00	80.821,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-387.255,83	-535.900,00	-455.079,00	80.821,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-460.654,16	-4.751.692,50	-387.255,83	4.364.436,67
39	= Liquide Mittel	-847.909,99	-5.287.592,50	-842.334,83	4.445.257,67

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von		-1.950,00	-99,99	1.850,01

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.04 Feuerwehr und Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.182,23	51.450,00	63.994,38	12.544,38		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.124.912,00	3.792.000,00	3.939.463,38	147.463,38		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.906,69	70.900,00	89.415,35	18.515,35		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.860,33	1.800,00	15.043,85	13.243,85		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.393,84	20.000,00	17.669,84	-2.330,16		
10	= Ordentliche Erträge	4.291.255,09	3.936.150,00	4.125.586,80	189.436,80		
11	- Personalaufwendungen	-3.054.890,51	-3.148.150,00	-3.502.377,28	-354.227,28		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-1.180.626,61	-1.409.700,00	-1.396.276,33	13.423,67		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-303.838,21	-277.600,00	-288.253,83	-10.653,83		
15	- Transferaufwendungen		-3.000,00		3.000,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-410.691,53	-469.700,00	-356.264,34	113.435,66		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.950.046,86	-5.308.150,00	-5.543.171,78	-235.021,78		
18	= Ordentliches Ergebnis	-658.791,77	-1.372.000,00	-1.417.584,98	-45.584,98		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-658.791,77	-1.372.000,00	-1.417.584,98	-45.584,98		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-658.791,77	-1.372.000,00	-1.417.584,98	-45.584,98		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-2.324.802,86	-1.666.900,00	-1.770.999,06	-104.099,06		
29	= Ergebnis	-2.983.594,63	-3.038.900,00	-3.188.584,04	-149.684,04		

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 02.04 Feuerwehr und Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00		3.600,00	3.600,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.345.228,22	3.792.000,00	4.297.305,97	505.305,97
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.923,47	70.900,00	89.900,46	19.000,46
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.851,53	1.800,00	18.124,14	16.324,14
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.165,12	2.000,00	3.157,60	1.157,60
09	= Einzahlungen aus laufender	3.433.168,34	3.866.700,00	4.412.088,17	545.388,17
10	- Personalauszahlungen	-3.038.799,56	-3.148.150,00	-3.562.465,43	-414.315,43
12	- Auszahlungen für Sach- und	-1.140.249,02	-1.297.700,00	-1.129.878,02	167.821,98
14	- Transferauszahlungen	-7.620,00	-3.000,00		3.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-388.309,73	-430.500,00	-328.262,06	102.237,94
16	= Auszahlungen aus laufender	-4.574.978,31	-4.879.350,00	-5.020.605,51	-141.255,51
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.141.809,97	-1.012.650,00	-608.517,34	404.132,66
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.115,36	75.000,00	169.522,39	94.522,39
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.115,36	75.000,00	169.522,39	94.522,39
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-267.280,40	-1.512.336,39	-441.141,96	1.071.194,43
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-267.280,40	-1.512.336,39	-441.141,96	1.071.194,43
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-189.165,04	-1.437.336,39	-271.619,57	1.165.716,82
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.330.975,01	-2.449.986,39	-880.136,91	1.569.849,48
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-1.330.975,01	-2.449.986,39	-880.136,91	1.569.849,48
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-711.433,75	-7.731.443,91	-1.330.965,01	6.400.478,90
39	= Liquide Mittel	-2.042.408,76	-10.181.430,30	-2.211.101,92	7.970.328,38

Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
	UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-144.241,76	-87.600,00	-77.717,50	9.882,50
I09-70-001	Erwerb Fahrzeuge > 410 EUR Brandschutz	-36.455,99	-510.736,39	-143.929,66	366.806,73
I09-70-002	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR Brandschutz	-85.853,68	-15.000,00	-2.174,35	12.825,65
I09-70-006	Landesweite Umstellung Digitalfunk Brandschutz	-7.733,81	-12.000,00		12.000,00
I09-70-019	Erwerb Fahrzeuge > 410 EUR Rettungsdienst		-790.000,00	-44.030,00	745.970,00
I20-IP-FS	Feuerschutzpauschale	78.115,36	75.000,00	77.918,66	2.918,66

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.420,53	90.000,00	173.845,75	83.845,75	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.401,76				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.888,64	14.000,00	8.720,19	-5.279,81	
10	= Ordentliche Erträge	106.710,93	104.000,00	182.565,94	78.565,94	
11	- Personalaufwendungen	-282.057,25	-309.750,00	-291.534,17	18.215,83	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-79.155,17	-60.000,00	-69.663,13	-9.663,13	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-176,36	-1.100,00	-104,95	995,05	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.462,86	-13.750,00	-18.761,27	-5.011,27	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-367.851,64	-384.600,00	-380.063,52	4.536,48	
18	= Ordentliches Ergebnis	-261.140,71	-280.600,00	-197.497,58	83.102,42	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-261.140,71	-280.600,00	-197.497,58	83.102,42	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-261.140,71	-280.600,00	-197.497,58	83.102,42	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-116.768,93	-47.800,00	-76.287,57	-28.487,57	
29	= Ergebnis	-377.909,64	-328.400,00	-273.785,15	54.614,85	

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.897,14	90.000,00	131.997,60	41.997,60
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.855,81			
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.492,90	14.000,00	12.210,96	-1.789,04
09	= Einzahlungen aus laufender	93.245,85	104.000,00	144.208,56	40.208,56
10	- Personalauszahlungen	-282.311,96	-309.750,00	-290.110,29	19.639,71
12	- Auszahlungen für Sach- und	-78.596,76	-60.000,00	-66.836,23	-6.836,23
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.546,00	-10.450,00	-7.232,32	3.217,68
16	= Auszahlungen aus laufender	-364.454,72	-380.200,00	-364.178,84	16.021,16
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-271.208,87	-276.200,00	-219.970,28	56.229,72
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-71,40	-1.000,00		1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71,40	-1.000,00		1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-71,40	-1.000,00		1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-271.280,27	-277.200,00	-219.970,28	57.229,72
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-271.280,27	-277.200,00	-219.970,28	57.229,72
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-246.976,72	-1.652.299,10	-271.205,31	1.381.093,79
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	64,96		81,20	81,20
39	= Liquide Mittel	-518.192,03	-1.929.499,10	-491.094,39	1.438.404,71

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-71,40	-1.000,00		1.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.01 Verkehrslenkung und -sicherheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.475,52	151.150,00	185.731,28	34.581,28
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.907,00	5.907,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.693,69	5.000,00	4.000,76	-999,24
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	272.724,92	221.500,00	241.696,97	20.196,97
10	= Ordentliche Erträge	438.894,13	377.650,00	437.336,01	59.686,01
11	- Personalaufwendungen	-495.585,97	-507.250,00	-520.268,78	-13.018,78
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-21.785,17	-29.100,00	-22.857,11	6.242,89
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-918,76	-1.000,00		1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.418,45	-18.100,00	-21.355,05	-3.255,05
17	= Ordentliche Aufwendungen	-546.708,35	-555.450,00	-564.480,94	-9.030,94
18	= Ordentliches Ergebnis	-107.814,22	-177.800,00	-127.144,93	50.655,07
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-107.814,22	-177.800,00	-127.144,93	50.655,07
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-107.814,22	-177.800,00	-127.144,93	50.655,07
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-164.012,75	-97.250,00	-116.517,38	-19.267,38
29	= Ergebnis	-271.826,97	-275.050,00	-243.662,31	31.387,69

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 02.02.01 Verkehrslenkung und -sicherheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.825,59	151.150,00	185.876,61	34.726,61
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00		5.907,00	5.907,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.836,36	5.000,00	6.033,32	1.033,32
07	+ Sonstige Einzahlungen	264.939,86	221.500,00	231.125,01	9.625,01
09	= Einzahlungen aus laufender	426.651,81	377.650,00	428.941,94	51.291,94
10	- Personalauszahlungen	-495.994,20	-507.250,00	-520.699,95	-13.449,95
12	- Auszahlungen für Sach- und	-22.336,33	-29.100,00	-21.439,20	7.660,80
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.455,72	-13.100,00	-13.084,50	15,50
16	= Auszahlungen aus laufender	-532.786,25	-549.450,00	-555.223,65	-5.773,65
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.134,44	-171.800,00	-126.281,71	45.518,29
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-106.134,44	-171.800,00	-126.281,71	45.518,29
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-106.134,44	-171.800,00	-126.281,71	45.518,29
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-68.456,81	-1.410.200,00	-106.134,44	1.304.065,56
39	= Liquide Mittel	-174.591,25	-1.582.000,00	-232.416,15	1.349.583,85

Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.01 Meldeangelegenheiten, Ausweise					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.647,92	384.000,00	388.343,68	4.343,68
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.695,45	1.800,00	3.134,55	1.334,55
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.668,70	10.000,00	16.732,20	6.732,20
10	= Ordentliche Erträge	340.012,07	395.800,00	408.210,43	12.410,43
11	- Personalaufwendungen	-401.179,14	-422.300,00	-454.983,89	-32.683,89
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.		-1.000,00		1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-198.447,83	-253.700,00	-239.125,55	14.574,45
17	= Ordentliche Aufwendungen	-599.626,97	-677.000,00	-694.109,44	-17.109,44
18	= Ordentliches Ergebnis	-259.614,90	-281.200,00	-285.899,01	-4.699,01
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-259.614,90	-281.200,00	-285.899,01	-4.699,01
26	= Jahresergebnis	-259.614,90	-281.200,00	-285.899,01	-4.699,01
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-179.505,60	-65.350,00	-130.152,41	-64.802,41
29	= Ergebnis	-439.120,50	-346.550,00	-416.051,42	-69.501,42

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 02.03.01 Meldeangelegenheiten, Ausweise					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.529,76	384.000,00	389.559,02	5.559,02
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.652,95	1.800,00	3.333,23	1.533,23
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.858,60	10.000,00	16.594,56	6.594,56
09	= Einzahlungen aus laufender	342.041,31	395.800,00	409.486,81	13.686,81
10	- Personalauszahlungen	-404.302,55	-422.300,00	-453.497,18	-31.197,18
12	- Auszahlungen für Sach- und		-1.000,00		1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-197.236,18	-253.600,00	-233.888,29	19.711,71
16	= Auszahlungen aus laufender	-601.538,73	-676.900,00	-687.385,47	-10.485,47
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-259.497,42	-281.100,00	-277.898,66	3.201,34
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	-259.497,42	-282.050,00	-277.898,66	4.151,34
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-259.497,42	-282.050,00	-277.898,66	4.151,34
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-294.007,67	-2.889.150,00	-259.497,42	2.629.652,58
39	= Liquide Mittel	-553.505,09	-3.171.200,00	-537.396,08	2.633.803,92

Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
	UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von		-950,00		950,00

Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.02 Personenstandwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.396,12	70.000,00	85.312,76	15.312,76
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,08			
10	= Ordentliche Erträge	73.406,20	70.000,00	85.312,76	15.312,76
11	- Personalaufwendungen	-159.846,91	-185.000,00	-186.384,31	-1.384,31
14	- Bilanzielle Abschreibungen			-99,99	-99,99
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.006,30	-5.000,00	-4.869,27	130,73
17	= Ordentliche Aufwendungen	-161.853,21	-190.000,00	-191.353,57	-1.353,57
18	= Ordentliches Ergebnis	-88.447,01	-120.000,00	-106.040,81	13.959,19
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.447,01	-120.000,00	-106.040,81	13.959,19
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-88.447,01	-120.000,00	-106.040,81	13.959,19
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-108.417,46	-66.400,00	-98.330,35	-31.930,35
29	= Ergebnis	-196.864,47	-186.400,00	-204.371,16	-17.971,16

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 02.03.02 Personenstandwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.978,55	70.000,00	85.287,36	15.287,36
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,08			
09	= Einzahlungen aus laufender	73.988,63	70.000,00	85.287,36	15.287,36
10	- Personalauszahlungen	-165.068,28	-185.000,00	-182.883,61	2.116,39
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.019,26	-5.000,00	-4.863,31	136,69
16	= Auszahlungen aus laufender	-167.087,54	-190.000,00	-187.746,92	2.253,08
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.098,91	-120.000,00	-102.459,56	17.540,44
26	- Auszahlungen für den Erwerb von			-99,99	-99,99
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-99,99	-99,99
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-99,99	-99,99
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-93.098,91	-120.000,00	-102.559,55	17.440,45
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-93.098,91	-120.000,00	-102.559,55	17.440,45
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-86.748,97	-1.051.250,00	-93.098,91	958.151,09
39	= Liquide Mittel	-179.847,88	-1.171.250,00	-195.658,46	975.591,54

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von			-99,99	-99,99

Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.03 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.000,00	57.624,10	37.624,10
10	= Ordentliche Erträge		20.000,00	57.624,10	37.624,10
11	- Personalaufwendungen	-31.808,04	-92.250,00	-63.483,65	28.766,35
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.		-100,00		100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-1.000,00		1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-705,11	-60.500,00	-56.740,89	3.759,11
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.513,15	-153.850,00	-120.224,54	33.625,46
18	= Ordentliches Ergebnis	-32.513,15	-133.850,00	-62.600,44	71.249,56
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.513,15	-133.850,00	-62.600,44	71.249,56
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-32.513,15	-133.850,00	-62.600,44	71.249,56
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-31.580,06	-19.000,00	-18.723,60	276,40
29	= Ergebnis	-64.093,21	-152.850,00	-81.324,04	71.525,96

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 02.03.03 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		20.000,00	44.714,58	24.714,58
09	= Einzahlungen aus laufender		20.000,00	44.714,58	24.714,58
10	- Personalauszahlungen	-31.867,91	-92.250,00	-62.792,48	29.457,52
12	- Auszahlungen für Sach- und		-100,00		100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.791,59	-60.500,00	-56.542,89	3.957,11
16	= Auszahlungen aus laufender	-34.659,50	-152.850,00	-119.335,37	33.514,63
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.659,50	-132.850,00	-74.620,79	58.229,21
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	-34.659,50	-133.850,00	-74.620,79	59.229,21
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-34.659,50	-133.850,00	-74.620,79	59.229,21
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-79.897,52	-811.292,50	-34.659,50	776.633,00
39	= Liquide Mittel	-114.557,02	-945.142,50	-109.280,29	835.862,21

Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.672,27	47.750,00	62.348,67	14.598,67		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	534.504,68	69.000,00	233.895,51	164.895,51		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.597,92	70.900,00	76.047,00	5.147,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.819,94	1.800,00	15.043,85	13.243,85		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.409,74	1.000,00	1.690,41	690,41		
10	= Ordentliche Erträge	681.004,55	190.450,00	389.025,44	198.575,44		
11	- Personalaufwendungen	-1.502.447,21	-1.412.850,00	-1.611.867,50	-199.017,50		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-279.455,42	-364.000,00	-307.545,00	56.455,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-177.150,25	-181.600,00	-166.795,37	14.804,63		
15	- Transferaufwendungen		-3.000,00		3.000,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-214.032,29	-241.950,00	-154.276,89	87.673,11		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.173.085,17	-2.203.400,00	-2.240.484,76	-37.084,76		
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.492.080,62	-2.012.950,00	-1.851.459,32	161.490,68		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.492.080,62	-2.012.950,00	-1.851.459,32	161.490,68		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.492.080,62	-2.012.950,00	-1.851.459,32	161.490,68		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-1.474.417,73	-780.750,00	-1.047.048,38	-266.298,38		
29	= Ergebnis	-2.966.498,35	-2.793.700,00	-2.898.507,70	-104.807,70		

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00		3.600,00	3.600,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.553,66	69.000,00	135.473,40	66.473,40
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.614,70	70.900,00	76.532,11	5.632,11
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.716,73	1.800,00	17.218,55	15.418,55
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.992,70	1.000,00	230,10	-769,90
09	= Einzahlungen aus laufender	130.877,79	142.700,00	233.054,16	90.354,16
10	- Personalauszahlungen	-1.513.772,53	-1.412.850,00	-1.645.005,05	-232.155,05
12	- Auszahlungen für Sach- und	-216.147,15	-304.000,00	-245.251,96	58.748,04
14	- Transferauszahlungen	-7.620,00	-3.000,00		3.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-215.590,05	-241.150,00	-156.168,11	84.981,89
16	= Auszahlungen aus laufender	-1.953.129,73	-1.961.000,00	-2.046.425,12	-85.425,12
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.822.251,94	-1.818.300,00	-1.813.370,96	4.929,04
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.115,36	75.000,00	169.522,39	94.522,39
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.115,36	75.000,00	169.522,39	94.522,39
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-203.376,94	-619.336,39	-301.753,04	317.583,35
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-203.376,94	-619.336,39	-301.753,04	317.583,35
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-125.261,58	-544.336,39	-132.230,65	412.105,74
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.947.513,52	-2.362.636,39	-1.945.601,61	417.034,78
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-1.947.513,52	-2.362.636,39	-1.945.601,61	417.034,78
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.705.378,20	-12.649.391,89	-1.947.513,52	10.701.878,37
39	= Liquide Mittel	-3.652.891,72	-15.012.028,28	-3.893.115,13	11.118.913,15

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-95.806,30	-36.600,00	-15.948,52	20.651,48
I09-70-001 Erwerb Fahrzeuge > 410 EUR Brandschutz	-36.455,99	-510.736,39	-143.929,66	366.806,73
I09-70-002 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR Brandschutz	-85.200,99	-15.000,00	-2.174,35	12.825,65
I09-70-006 Landesweite Umstellung Digitalfunk Brandschutz	-7.733,81	-12.000,00		12.000,00
I20-IP-FS Feuerschutzpauschale	78.115,36	75.000,00	77.918,66	2.918,66

Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.02 Rettungsdienst						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.509,96	3.700,00	1.645,71	-2.054,29	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.590.407,32	3.723.000,00	3.705.567,87	-17.432,13	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.308,77		13.368,35	13.368,35	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.040,39				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.984,10	19.000,00	15.979,43	-3.020,57	
10	= Ordentliche Erträge	3.610.250,54	3.745.700,00	3.736.561,36	-9.138,64	
11	- Personalaufwendungen	-1.552.443,30	-1.735.300,00	-1.890.509,78	-155.209,78	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-901.171,19	-1.045.700,00	-1.088.731,33	-43.031,33	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-126.687,96	-96.000,00	-121.458,46	-25.458,46	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-196.659,24	-227.750,00	-201.987,45	25.762,55	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.776.961,69	-3.104.750,00	-3.302.687,02	-197.937,02	
18	= Ordentliches Ergebnis	833.288,85	640.950,00	433.874,34	-207.075,66	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	833.288,85	640.950,00	433.874,34	-207.075,66	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	833.288,85	640.950,00	433.874,34	-207.075,66	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-850.385,13	-886.150,00	-723.950,68	162.199,32	
29	= Ergebnis	-17.096,28	-245.200,00	-290.076,34	-44.876,34	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 02.04.02 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.295.674,56	3.723.000,00	4.161.832,57	438.832,57
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.308,77		13.368,35	13.368,35
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	134,80		905,59	905,59
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.172,42	1.000,00	2.927,50	1.927,50
09	= Einzahlungen aus laufender	3.302.290,55	3.724.000,00	4.179.034,01	455.034,01
10	- Personalauszahlungen	-1.525.027,03	-1.735.300,00	-1.917.460,38	-182.160,38
12	- Auszahlungen für Sach- und	-924.101,87	-993.700,00	-884.626,06	109.073,94
15	- Sonstige Auszahlungen	-172.719,68	-189.350,00	-172.093,95	17.256,05
16	= Auszahlungen aus laufender	-2.621.848,58	-2.918.350,00	-2.974.180,39	-55.830,39
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	680.441,97	805.650,00	1.204.853,62	399.203,62
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-63.903,46	-893.000,00	-139.388,92	753.611,08
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.903,46	-893.000,00	-139.388,92	753.611,08
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.903,46	-893.000,00	-139.388,92	753.611,08
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	616.538,51	-87.350,00	1.065.464,70	1.152.814,70
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	616.538,51	-87.350,00	1.065.464,70	1.152.814,70
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	993.944,45	4.917.947,98	616.548,51	-4.301.399,47
39	= Liquide Mittel	1.610.482,96	4.830.597,98	1.682.013,21	-3.148.584,77

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-48.435,46	-51.000,00	-61.768,98	-10.768,98
I09-70-002 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR Brandschutz	-652,69			
I09-70-019 Erwerb Fahrzeuge > 410 EUR Rettungsdienst		-790.000,00	-44.030,00	745.970,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.375,23	91.150,00	73.281,54	-17.868,46	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	539.178,00	559.700,00	692.041,00	132.341,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.577,87	15.000,00	15.867,80	867,80	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	122,00		30,00	30,00	
10	= Ordentliche Erträge	635.253,10	665.850,00	781.220,34	115.370,34	
11	- Personalaufwendungen	-549.247,03	-569.350,00	-615.507,80	-46.157,80	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-801.319,78	-892.650,00	-809.917,74	82.732,26	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-89.720,67	-70.350,00	-85.557,99	-15.207,99	
15	- Transferaufwendungen	-816.720,25	-883.000,00	-875.836,98	7.163,02	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-306.881,19	-328.000,00	-336.476,49	-8.476,49	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.563.888,92	-2.743.350,00	-2.723.297,00	20.053,00	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.928.635,82	-2.077.500,00	-1.942.076,66	135.423,34	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.928.635,82	-2.077.500,00	-1.942.076,66	135.423,34	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-1.928.635,82	-2.077.500,00	-1.942.076,66	135.423,34	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-146.834,14	-107.550,00	-113.266,05	-5.716,05	
29	= Ergebnis	-2.075.469,96	-2.185.050,00	-2.055.342,71	129.707,29	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.928,87	78.400,00	66.740,20	-11.659,80
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	543.008,36	559.700,00	665.405,01	105.705,01
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.408,87	15.000,00	15.867,80	867,80
07	+ Sonstige Einzahlungen	87,90			
09	= Einzahlungen aus laufender	640.434,00	653.100,00	748.013,01	94.913,01
10	- Personalauszahlungen	-546.033,17	-569.350,00	-618.435,15	-49.085,15
12	- Auszahlungen für Sach- und	-807.734,41	-892.650,00	-826.495,31	66.154,69
14	- Transferauszahlungen	-836.941,42	-883.000,00	-855.615,81	27.384,19
15	- Sonstige Auszahlungen	-305.579,42	-328.000,00	-321.087,47	6.912,53
16	= Auszahlungen aus laufender	-2.496.288,42	-2.673.000,00	-2.621.633,74	51.366,26
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.855.854,42	-2.019.900,00	-1.873.620,73	146.279,27
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.117,00	1.117,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.117,00	1.117,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-88.571,95	-95.250,00	-78.172,08	17.077,92
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-88.571,95	-95.250,00	-78.172,08	17.077,92
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-88.571,95	-95.250,00	-77.055,08	18.194,92
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.944.426,37	-2.115.150,00	-1.950.675,81	164.474,19
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-1.944.426,37	-2.115.150,00	-1.950.675,81	164.474,19
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.015.704,70	-16.963.956,63	-1.944.426,37	15.019.530,26
39	= Liquide Mittel	-3.960.131,07	-19.079.106,63	-3.895.102,18	15.184.004,45

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-88.571,95	-95.250,00	-77.055,08	18.194,92
I40-BVMBET Anschaffung bew. Vermög. >410 Euro Betreuung	-25.557,16	-16.000,00	-13.011,03	2.988,97
I40-BVMMEN Anschaffung bew. Vermög. >410 Euro Mensen Schulen			-475,81	-475,81
I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro Schulen Allg	-50.737,54	-49.300,00	-48.708,34	591,66
I40-CMSCH Beschaffung Computermöbel Schulen	-1.450,08	-7.500,00	-304,38	7.195,62
I40-SWSCH Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4	-5.266,14	-1.800,00	-3.839,77	-2.039,77

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 03.01 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.791,98	1.550,00	3.144,00	1.594,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	539.178,00	559.700,00	692.041,00	132.341,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34,10		30,00	30,00		
10	= Ordentliche Erträge	542.004,08	561.250,00	695.215,00	133.965,00		
11	- Personalaufwendungen	-140.556,83	-141.800,00	-142.127,17	-327,17		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-224.944,60	-266.750,00	-231.173,77	35.576,23		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.366,89	-26.500,00	-34.478,20	-7.978,20		
15	- Transferaufwendungen	-545.524,00	-594.750,00	-590.110,66	4.639,34		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.621,94	-21.150,00	-25.604,60	-4.454,60		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-970.014,26	-1.050.950,00	-1.023.494,40	27.455,60		
18	= Ordentliches Ergebnis	-428.010,18	-489.700,00	-328.279,40	161.420,60		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-428.010,18	-489.700,00	-328.279,40	161.420,60		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-428.010,18	-489.700,00	-328.279,40	161.420,60		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-16.043,74	-22.050,00	-21.069,04	980,96		
29	= Ergebnis	-444.053,92	-511.750,00	-349.348,44	162.401,56		

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 03.01 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	542.528,36	559.700,00	665.405,01	105.705,01
09	= Einzahlungen aus laufender	542.528,36	559.700,00	665.405,01	105.705,01
10	- Personalauszahlungen	-140.556,83	-141.800,00	-142.127,17	-327,17
12	- Auszahlungen für Sach- und	-226.353,14	-266.750,00	-243.629,16	23.120,84
14	- Transferauszahlungen	-558.356,50	-594.750,00	-577.278,16	17.471,84
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.076,81	-21.150,00	-21.477,73	-327,73
16	= Auszahlungen aus laufender	-947.343,28	-1.024.450,00	-984.512,22	39.937,78
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-404.814,92	-464.750,00	-319.107,21	145.642,79
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.117,00	1.117,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.117,00	1.117,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-48.811,25	-46.200,00	-30.851,17	15.348,83
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.811,25	-46.200,00	-30.851,17	15.348,83
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.811,25	-46.200,00	-29.734,17	16.465,83
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-453.626,17	-510.950,00	-348.841,38	162.108,62
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-453.626,17	-510.950,00	-348.841,38	162.108,62
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-487.644,59	-4.720.720,08	-453.626,17	4.267.093,91
39	= Liquide Mittel	-941.270,76	-5.231.670,08	-802.467,55	4.429.202,53

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-48.811,25	-46.200,00	-29.734,17	16.465,83
I40-BVMBET Anschaffung bew. Vermög. >410 Euro Betreuung	-25.557,16	-16.000,00	-13.011,03	2.988,97
I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro Schulen Allg	-15.140,96	-12.400,00	-16.489,25	-4.089,25
I40-CMSCH Beschaffung Computermöbel Schulen		-3.500,00		3.500,00
I40-SWSCH Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4	-4.454,69	-700,00	-102,00	598,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 03.02 Weiterführende und sonstige Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.664,38	28.000,00	20.128,34	-7.871,66		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	87,90					
10	= Ordentliche Erträge	18.752,28	28.000,00	20.128,34	-7.871,66		
11	- Personalaufwendungen	-153.602,58	-148.750,00	-203.921,41	-55.171,41		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-546.180,82	-561.600,00	-538.067,24	23.532,76		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53.353,78	-43.850,00	-51.079,79	-7.229,79		
15	- Transferaufwendungen	-34.347,92	-36.750,00	-34.226,32	2.523,68		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.507,83	-22.850,00	-42.590,00	-19.740,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-813.992,93	-813.800,00	-869.884,76	-56.084,76		
18	= Ordentliches Ergebnis	-795.240,65	-785.800,00	-849.756,42	-63.956,42		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-795.240,65	-785.800,00	-849.756,42	-63.956,42		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-795.240,65	-785.800,00	-849.756,42	-63.956,42		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-7.277,16	-10.950,00	-7.565,57	3.384,43		
29	= Ergebnis	-802.517,81	-796.750,00	-857.321,99	-60.571,99		

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.010,00	16.800,00	16.731,00	-69,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480,00			
07	+ Sonstige Einzahlungen	87,90			
09	= Einzahlungen aus laufender	14.577,90	16.800,00	16.731,00	-69,00
10	- Personalauszahlungen	-153.602,58	-148.750,00	-203.921,41	-55.171,41
12	- Auszahlungen für Sach- und	-546.298,25	-561.600,00	-544.105,65	17.494,35
14	- Transferauszahlungen	-34.347,92	-36.750,00	-34.226,32	2.523,68
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.751,19	-22.850,00	-27.368,72	-4.518,72
16	= Auszahlungen aus laufender	-759.999,94	-769.950,00	-809.622,10	-39.672,10
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-745.422,04	-753.150,00	-792.891,10	-39.741,10
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-39.760,70	-49.050,00	-47.320,91	1.729,09
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.760,70	-49.050,00	-47.320,91	1.729,09
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.760,70	-49.050,00	-47.320,91	1.729,09
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-785.182,74	-802.200,00	-840.212,01	-38.012,01
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-785.182,74	-802.200,00	-840.212,01	-38.012,01
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-816.953,11	-7.298.787,12	-785.182,74	6.513.604,38
39	= Liquide Mittel	-1.602.135,85	-8.100.987,12	-1.625.394,75	6.475.592,37

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-39.760,70	-49.050,00	-47.320,91	1.729,09
I40-BVMMEN Anschaffung bew. Vermög. >410 Euro Mensen Schulen			-475,81	-475,81
I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro Schulen Allg	-35.596,58	-36.900,00	-32.219,09	4.680,91
I40-CMSCH Beschaffung Computermöbel Schulen	-1.450,08	-4.000,00	-304,38	3.695,62
I40-SWSCH Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4	-811,45	-1.100,00	-3.737,77	-2.637,77

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 03.03 Zentrale schulbezogene Leistungen des Trägers

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.918,87	61.600,00	50.009,20	-11.590,80		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.577,87	15.000,00	15.867,80	867,80		
10	= Ordentliche Erträge	74.496,74	76.600,00	65.877,00	-10.723,00		
11	- Personalaufwendungen	-255.087,62	-278.800,00	-269.459,22	9.340,78		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-30.194,36	-64.300,00	-40.676,73	23.623,27		
15	- Transferaufwendungen	-236.848,33	-251.500,00	-251.500,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-257.751,42	-284.000,00	-268.281,89	15.718,11		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-779.881,73	-878.600,00	-829.917,84	48.682,16		
18	= Ordentliches Ergebnis	-705.384,99	-802.000,00	-764.040,84	37.959,16		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-705.384,99	-802.000,00	-764.040,84	37.959,16		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-705.384,99	-802.000,00	-764.040,84	37.959,16		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-123.513,24	-74.550,00	-84.631,44	-10.081,44		
29	= Ergebnis	-828.898,23	-876.550,00	-848.672,28	27.877,72		

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.918,87	61.600,00	50.009,20	-11.590,80		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.408,87	15.000,00	15.867,80	867,80		
09	= Einzahlungen aus laufender	83.327,74	76.600,00	65.877,00	-10.723,00		
10	- Personalauszahlungen	-251.873,76	-278.800,00	-272.386,57	6.413,43		
12	- Auszahlungen für Sach- und	-35.083,02	-64.300,00	-38.760,50	25.539,50		
14	- Transferausszahlungen	-244.237,00	-251.500,00	-244.111,33	7.388,67		
15	- Sonstige Auszahlungen	-257.751,42	-284.000,00	-272.241,02	11.758,98		
16	= Auszahlungen aus laufender	-788.945,20	-878.600,00	-827.499,42	51.100,58		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-705.617,46	-802.000,00	-761.622,42	40.377,58		
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-705.617,46	-802.000,00	-761.622,42	40.377,58		
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-705.617,46	-802.000,00	-761.622,42	40.377,58		
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-711.107,00	-4.944.449,43	-705.617,46	4.238.831,97		
39	= Liquide Mittel	-1.416.724,46	-5.746.449,43	-1.467.239,88	4.279.209,55		

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Burgschule						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			856,77	856,77	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.718,00	39.700,00	31.491,00	-8.209,00	
10	= Ordentliche Erträge	33.718,00	39.700,00	32.347,77	-7.352,23	
11	- Personalaufwendungen	-22.253,39	-22.050,00	-25.724,86	-3.674,86	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-23.818,87	-24.000,00	-22.710,41	1.289,59	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.357,57	-3.100,00	-7.555,47	-4.455,47	
15	- Transferaufwendungen	-88.192,00	-91.350,00	-90.458,77	891,23	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.380,77	-3.200,00	-4.093,46	-893,46	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-152.002,60	-143.700,00	-150.542,97	-6.842,97	
18	= Ordentliches Ergebnis	-118.284,60	-104.000,00	-118.195,20	-14.195,20	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-118.284,60	-104.000,00	-118.195,20	-14.195,20	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-118.284,60	-104.000,00	-118.195,20	-14.195,20	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-2.790,61	-4.500,00	-3.849,38	650,62	
29	= Ergebnis	-121.075,21	-108.500,00	-122.044,58	-13.544,58	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 03.01.01 Burgschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.696,50	39.700,00	25.139,00	-14.561,00
09	= Einzahlungen aus laufender	28.696,50	39.700,00	25.139,00	-14.561,00
10	- Personalauszahlungen	-22.253,39	-22.050,00	-25.724,86	-3.674,86
12	- Auszahlungen für Sach- und	-22.932,18	-24.000,00	-24.331,30	-331,30
14	- Transferauszahlungen	-90.367,00	-91.350,00	-88.283,77	3.066,23
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.380,77	-3.200,00	-2.353,46	846,54
16	= Auszahlungen aus laufender	-138.933,34	-140.600,00	-140.693,39	-93,39
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.236,84	-100.900,00	-115.554,39	-14.654,39
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-18.177,94	-6.300,00	-3.190,69	3.109,31
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.177,94	-6.300,00	-3.190,69	3.109,31
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.177,94	-6.300,00	-3.190,69	3.109,31
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-128.414,78	-107.200,00	-118.745,08	-11.545,08
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-128.414,78	-107.200,00	-118.745,08	-11.545,08
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-119.006,68	-950.300,00	-128.414,78	821.885,22
39	= Liquide Mittel	-247.421,46	-1.057.500,00	-247.159,86	810.340,14

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-18.177,94	-6.300,00	-3.190,69	3.109,31
I40-BVMBET Anschaffung bew. Vermög. >410 Euro Betreuung	-11.298,55	-2.000,00	-751,84	1.248,16
I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro Schulen Allg	-3.543,88	-2.500,00	-2.229,95	270,05
I40-CMSCH Beschaffung Computermöbel Schulen		-500,00		500,00
I40-SWSCH Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4	-645,02	-100,00		100,00

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.02 Edith-Stein-Schule						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	439,37	50,00	389,61	339,61	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.736,00	84.600,00	109.927,00	25.327,00	
10	= Ordentliche Erträge	81.175,37	84.650,00	110.316,61	25.666,61	
11	- Personalaufwendungen	-11.760,84	-14.550,00	1.600,91	16.150,91	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-16.764,43	-22.400,00	-17.583,57	4.816,43	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.850,13	-3.050,00	-7.118,85	-4.068,85	
15	- Transferaufwendungen	-59.284,50	-68.850,00	-67.559,07	1.290,93	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.556,24	-2.900,00	-6.301,63	-3.401,63	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-92.216,14	-111.750,00	-96.962,21	14.787,79	
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.040,77	-27.100,00	13.354,40	40.454,40	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.040,77	-27.100,00	13.354,40	40.454,40	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-11.040,77	-27.100,00	13.354,40	40.454,40	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-1.656,39	-2.400,00	-1.866,32	533,68	
29	= Ergebnis	-12.697,16	-29.500,00	11.488,08	40.988,08	

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.623,74	84.600,00	104.001,76	19.401,76
09	= Einzahlungen aus laufender	86.623,74	84.600,00	104.001,76	19.401,76
10	- Personalauszahlungen	-11.760,84	-14.550,00	1.600,91	16.150,91
12	- Auszahlungen für Sach- und	-18.090,44	-22.400,00	-18.252,07	4.147,93
14	- Transferauszahlungen	-59.284,50	-68.850,00	-67.559,07	1.290,93
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.556,24	-2.900,00	-2.551,63	348,37
16	= Auszahlungen aus laufender	-91.692,02	-108.700,00	-86.761,86	21.938,14
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.068,28	-24.100,00	17.239,90	41.339,90
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-8.300,60	-7.350,00	-11.284,64	-3.934,64
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.300,60	-7.350,00	-11.284,64	-3.934,64
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.300,60	-7.350,00	-11.284,64	-3.934,64
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-13.368,88	-31.450,00	5.955,26	37.405,26
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-13.368,88	-31.450,00	5.955,26	37.405,26
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-34.523,99	-433.350,00	-13.368,88	419.981,12
39	= Liquide Mittel	-47.892,87	-464.800,00	-7.413,62	457.386,38

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-8.300,60	-7.350,00	-11.284,64	-3.934,64
I40-BVMBET Anschaffung bew. Vermög. >410 Euro Betreuung	-5.458,53	-5.000,00	-9.092,89	-4.092,89
I40-BVMSCH Anschaffung beweg. Vermög. >410 Euro Schulen Allg	-2.197,05	-1.100,00	-2.191,75	-1.091,75
I40-CMSCH Beschaffung Computermöbel Schulen		-500,00		500,00
I40-SWSCH Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4	-645,02	-100,00		100,00

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.03 Mauritiuschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118,67	100,00	118,66	18,66
10	= Ordentliche Erträge	118,67	100,00	118,66	18,66
11	- Personalaufwendungen	-14.777,36	-14.350,00	-15.795,02	-1.445,02
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-15.884,17	-21.100,00	-17.419,77	3.680,23
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.367,61	-2.850,00	-2.023,89	826,11
15	- Transferaufwendungen	-17.000,00	-19.550,00	-19.550,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.714,54	-2.550,00	-2.300,86	249,14
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.743,68	-60.400,00	-57.089,54	3.310,46
18	= Ordentliches Ergebnis	-52.625,01	-60.300,00	-56.970,88	3.329,12
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.625,01	-60.300,00	-56.970,88	3.329,12
26	= Jahresergebnis	-52.625,01	-60.300,00	-56.970,88	3.329,12
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-1.331,97	-2.000,00	-1.808,45	191,55
29	= Ergebnis	-53.956,98	-62.300,00	-58.779,33	3.520,67

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 03.01.03 Mauritiuschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
10	- Personalauszahlungen	-14.777,36	-14.350,00	-15.795,02	-1.445,02
12	- Auszahlungen für Sach- und	-15.806,21	-21.100,00	-17.044,97	4.055,03
14	- Transferauszahlungen	-17.000,00	-19.550,00	-19.550,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.490,72	-2.550,00	-2.483,36	66,64
16	= Auszahlungen aus laufender	-50.074,29	-57.550,00	-54.873,35	2.676,65
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.074,29	-57.550,00	-54.873,35	2.676,65
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-2.057,96	-2.350,00	-921,59	1.428,41
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.057,96	-2.350,00	-921,59	1.428,41
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.057,96	-2.350,00	-921,59	1.428,41
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-52.132,25	-59.900,00	-55.794,94	4.105,06
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-52.132,25	-59.900,00	-55.794,94	4.105,06
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-43.329,33	-420.770,08	-52.132,25	368.637,83
39	= Liquide Mittel	-95.461,58	-480.670,08	-107.927,19	372.742,89

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-2.057,96	-2.350,00	-921,59	1.428,41
I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro Schulen Allg	-444,99	-1.100,00	-821,60	278,40
I40-CMSCH Beschaffung Computermöbel Schulen		-500,00		500,00
I40-SWSCH Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4	-645,02	-100,00		100,00

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.04 Ringschule						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.153,59	450,00	473,04	23,04	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.831,00	120.900,00	137.928,00	17.028,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30,00				
10	= Ordentliche Erträge	120.014,59	121.350,00	138.401,04	17.051,04	
11	- Personalaufwendungen	-25.973,96	-25.750,00	-28.427,00	-2.677,00	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-26.465,63	-32.250,00	-28.836,40	3.413,60	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.167,26	-3.950,00	-9.282,19	-5.332,19	
15	- Transferaufwendungen	-111.746,50	-118.650,00	-119.125,62	-475,62	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.311,18	-3.400,00	-2.341,95	1.058,05	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-175.664,53	-184.000,00	-188.013,16	-4.013,16	
18	= Ordentliches Ergebnis	-55.649,94	-62.650,00	-49.612,12	13.037,88	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.649,94	-62.650,00	-49.612,12	13.037,88	
26	= Jahresergebnis	-55.649,94	-62.650,00	-49.612,12	13.037,88	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-3.536,96	-4.450,00	-4.361,77	88,23	
29	= Ergebnis	-59.186,90	-67.100,00	-53.973,89	13.126,11	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 03.01.04 Ringschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.055,11	120.900,00	135.690,81	14.790,81
09	= Einzahlungen aus laufender	116.055,11	120.900,00	135.690,81	14.790,81
10	- Personalauszahlungen	-25.973,96	-25.750,00	-28.427,00	-2.677,00
12	- Auszahlungen für Sach- und	-28.637,26	-32.250,00	-28.711,88	3.538,12
14	- Transferauszahlungen	-111.746,50	-118.650,00	-119.125,62	-475,62
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.373,18	-3.400,00	-2.311,95	1.088,05
16	= Auszahlungen aus laufender	-169.730,90	-180.050,00	-178.576,45	1.473,55
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.675,79	-59.150,00	-42.885,64	16.264,36
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-12.609,23	-16.500,00	-6.338,82	10.161,18
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.609,23	-16.500,00	-6.338,82	10.161,18
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.609,23	-16.500,00	-6.338,82	10.161,18
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-66.285,02	-75.650,00	-49.224,46	26.425,54
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-66.285,02	-75.650,00	-49.224,46	26.425,54
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-78.246,23	-733.850,00	-66.285,02	667.564,98
39	= Liquide Mittel	-144.531,25	-809.500,00	-115.509,48	693.990,52

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-12.609,23	-16.500,00	-6.338,82	10.161,18
I40-BVMBET Anschaffung bew. Vermög. >410 Euro Betreuung	-6.846,70	-5.000,00	-2.045,30	2.954,70
I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro Schulen Allg	-5.097,91	-1.900,00	-4.470,52	-2.570,52
I40-CMSCH Beschaffung Computermöbel Schulen		-500,00		500,00
I40-SWSCH Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4	-664,62	-100,00		100,00

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.05 Lindenschule						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41,45	50,00	41,45	-8,55	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.839,00	57.900,00	103.327,00	45.427,00	
10	= Ordentliche Erträge	68.880,45	57.950,00	103.368,45	45.418,45	
11	- Personalaufwendungen	-17.445,54	-18.300,00	-19.621,56	-1.321,56	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-32.381,95	-40.750,00	-33.695,07	7.054,93	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.458,26	-4.050,00	-2.068,63	1.981,37	
15	- Transferaufwendungen	-82.032,50	-88.850,00	-88.315,68	534,32	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.173,76	-3.000,00	-4.690,55	-1.690,55	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-138.492,01	-154.950,00	-148.391,49	6.558,51	
18	= Ordentliches Ergebnis	-69.611,56	-97.000,00	-45.023,04	51.976,96	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.611,56	-97.000,00	-45.023,04	51.976,96	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-69.611,56	-97.000,00	-45.023,04	51.976,96	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-1.593,59	-1.750,00	-2.473,97	-723,97	
29	= Ergebnis	-71.205,15	-98.750,00	-47.497,01	51.252,99	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 03.01.05 Lindenschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.238,50	57.900,00	100.352,40	42.452,40
09	= Einzahlungen aus laufender	68.238,50	57.900,00	100.352,40	42.452,40
10	- Personalauszahlungen	-17.445,54	-18.300,00	-19.621,56	-1.321,56
12	- Auszahlungen für Sach- und	-31.379,10	-40.750,00	-36.228,95	4.521,05
14	- Transferausszahlungen	-82.032,50	-88.850,00	-88.315,68	534,32
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.761,18	-3.000,00	-4.487,33	-1.487,33
16	= Auszahlungen aus laufender	-135.618,32	-150.900,00	-148.653,52	2.246,48
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.379,82	-93.000,00	-48.301,12	44.698,88
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-3.533,06	-5.950,00	-1.720,88	4.229,12
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.533,06	-5.950,00	-1.720,88	4.229,12
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.533,06	-5.950,00	-1.720,88	4.229,12
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-70.912,88	-98.950,00	-50.022,00	48.928,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-70.912,88	-98.950,00	-50.022,00	48.928,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-71.762,73	-596.550,00	-70.912,88	525.637,12
39	= Liquide Mittel	-142.675,61	-695.500,00	-120.934,88	574.565,12

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-3.533,06	-5.950,00	-1.720,88	4.229,12
I40-BVMBET Anschaffung bew. Vermög. >410 Euro Betreuung	-1.953,38	-2.000,00		2.000,00
I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro Schulen Allg	-934,66	-2.700,00	-1.720,88	979,12
I40-CMSCH Beschaffung Computermöbel Schulen		-500,00		500,00
I40-SWSCH Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4	-645,02	-100,00		100,00

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.06 Grundschule Grefrath						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	539,52		765,12	765,12	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.184,00	43.400,00	62.098,00	18.698,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4,10		30,00	30,00	
10	= Ordentliche Erträge	45.727,62	43.400,00	62.893,12	19.493,12	
11	- Personalaufwendungen	-18.414,12	-18.450,00	-18.786,08	-336,08	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-79.436,49	-93.600,00	-78.417,72	15.182,28	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.615,60	-5.350,00	-3.253,79	2.096,21	
15	- Transferaufwendungen	-56.635,50	-62.550,00	-63.691,68	-1.141,68	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.368,54	-2.600,00	-2.570,89	29,11	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-160.470,25	-182.550,00	-166.720,16	15.829,84	
18	= Ordentliches Ergebnis	-114.742,63	-139.150,00	-103.827,04	35.322,96	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-114.742,63	-139.150,00	-103.827,04	35.322,96	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-114.742,63	-139.150,00	-103.827,04	35.322,96	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-1.584,21	-2.500,00	-1.889,16	610,84	
29	= Ergebnis	-116.326,84	-141.650,00	-105.716,20	35.933,80	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 03.01.06 Grundschule Grefrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.336,51	43.400,00	58.773,00	15.373,00
09	= Einzahlungen aus laufender	45.336,51	43.400,00	58.773,00	15.373,00
10	- Personalauszahlungen	-18.414,12	-18.450,00	-18.786,08	-336,08
12	- Auszahlungen für Sach- und	-81.055,38	-93.600,00	-83.279,37	10.320,63
14	- Transferauszahlungen	-60.550,50	-62.550,00	-59.776,68	2.773,32
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.593,89	-2.600,00	-2.509,43	90,57
16	= Auszahlungen aus laufender	-162.613,89	-177.200,00	-164.351,56	12.848,44
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.277,38	-133.800,00	-105.578,56	28.221,44
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-1.132,73	-3.350,00	-4.497,11	-1.147,11
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.132,73	-3.350,00	-4.497,11	-1.147,11
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.132,73	-3.350,00	-4.497,11	-1.147,11
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-118.410,11	-137.150,00	-110.075,67	27.074,33
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-118.410,11	-137.150,00	-110.075,67	27.074,33
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-129.961,33	-1.050.100,00	-118.410,11	931.689,89
39	= Liquide Mittel	-248.371,44	-1.187.250,00	-228.485,78	958.764,22

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-1.132,73	-3.350,00	-4.497,11	-1.147,11
I40-BVMBET Anschaffung bew. Vermög. >410 Euro Betreuung		-1.000,00	-1.121,00	-121,00
I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro Schulen Allg	-567,76	-1.100,00	-3.274,11	-2.174,11
I40-CMSCH Beschaffung Computermöbel Schulen		-500,00		500,00
I40-SWSCH Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4	-564,97	-100,00	-102,00	-2,00

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.07 Johanneschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499,38	900,00	499,35	-400,65		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.870,00	213.200,00	247.270,00	34.070,00		
10	= Ordentliche Erträge	192.369,38	214.100,00	247.769,35	33.669,35		
11	- Personalaufwendungen	-29.931,62	-28.350,00	-35.373,56	-7.023,56		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-30.193,06	-32.650,00	-32.510,83	139,17		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.550,46	-4.150,00	-3.175,38	974,62		
15	- Transferaufwendungen	-130.633,00	-144.950,00	-141.409,84	3.540,16		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.116,91	-3.500,00	-3.305,26	194,74		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-198.425,05	-213.600,00	-215.774,87	-2.174,87		
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.055,67	500,00	31.994,48	31.494,48		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.055,67	500,00	31.994,48	31.494,48		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-6.055,67	500,00	31.994,48	31.494,48		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-3.550,01	-4.450,00	-4.819,99	-369,99		
29	= Ergebnis	-9.605,68	-3.950,00	27.174,49	31.124,49		

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 03.01.07 Johannesschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.578,00	213.200,00	241.448,04	28.248,04
09	= Einzahlungen aus laufender	197.578,00	213.200,00	241.448,04	28.248,04
10	- Personalauszahlungen	-29.931,62	-28.350,00	-35.373,56	-7.023,56
12	- Auszahlungen für Sach- und	-28.452,57	-32.650,00	-35.780,62	-3.130,62
14	- Transferauszahlungen	-137.375,50	-144.950,00	-134.667,34	10.282,66
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.920,83	-3.500,00	-4.780,57	-1.280,57
16	= Auszahlungen aus laufender	-198.680,52	-209.450,00	-210.602,09	-1.152,09
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.102,52	3.750,00	30.845,95	27.095,95
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.117,00	1.117,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.117,00	1.117,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-2.999,73	-4.400,00	-2.897,44	1.502,56
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.999,73	-4.400,00	-2.897,44	1.502,56
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.999,73	-4.400,00	-1.780,44	2.619,56
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-4.102,25	-650,00	29.065,51	29.715,51
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-4.102,25	-650,00	29.065,51	29.715,51
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-10.814,30	-535.800,00	-4.102,25	531.697,75
39	= Liquide Mittel	-14.916,55	-536.450,00	24.963,26	561.413,26

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-2.999,73	-4.400,00	-1.780,44	2.619,56
I40-BVMBET Anschaffung bew. Vermög. >410 Euro Betreuung		-1.000,00		1.000,00
I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro Schulen Allg	-2.354,71	-2.000,00	-1.780,44	219,56
I40-CMSCH Beschaffung Computermöbel Schulen		-500,00		500,00
I40-SWSCH Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4	-645,02	-100,00		100,00

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.01 Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	976,36	1.700,00	339,06	-1.360,94
10	= Ordentliche Erträge	976,36	1.700,00	339,06	-1.360,94
11	- Personalaufwendungen	-50.867,10	-49.250,00	-50.576,24	-1.326,24
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-103.735,05	-111.150,00	-98.518,61	12.631,39
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.841,20	-9.950,00	-4.960,63	4.989,37
15	- Transferaufwendungen	-8.825,52	-11.200,00	-8.820,94	2.379,06
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.951,99	-4.650,00	-4.683,33	-33,33
17	= Ordentliche Aufwendungen	-177.220,86	-186.200,00	-167.559,75	18.640,25
18	= Ordentliches Ergebnis	-176.244,50	-184.500,00	-167.220,69	17.279,31
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-176.244,50	-184.500,00	-167.220,69	17.279,31
26	= Jahresergebnis	-176.244,50	-184.500,00	-167.220,69	17.279,31
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-2.134,52	-2.800,00	-2.178,91	621,09
29	= Ergebnis	-178.379,02	-187.300,00	-169.399,60	17.900,40

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 03.02.01 Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
10	- Personalauszahlungen	-50.867,10	-49.250,00	-50.576,24	-1.326,24
12	- Auszahlungen für Sach- und	-103.162,48	-111.150,00	-101.069,81	10.080,19
14	- Transferausszahlungen	-8.825,52	-11.200,00	-8.820,94	2.379,06
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.566,35	-4.650,00	-4.703,38	-53,38
16	= Auszahlungen aus laufender	-167.421,45	-176.250,00	-165.170,37	11.079,63
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.421,45	-176.250,00	-165.170,37	11.079,63
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-2.104,60	-8.600,00	-7.830,94	769,06
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.104,60	-8.600,00	-7.830,94	769,06
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.104,60	-8.600,00	-7.830,94	769,06
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-169.526,05	-184.850,00	-173.001,31	11.848,69
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-169.526,05	-184.850,00	-173.001,31	11.848,69
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-161.861,00	-1.613.520,04	-169.526,05	1.443.993,99
39	= Liquide Mittel	-331.387,05	-1.798.370,04	-342.527,36	1.455.842,68

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-2.104,60	-8.600,00	-7.830,94	769,06
I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro Schulen Allg	-1.629,03	-7.100,00	-4.454,47	2.645,53
I40-CMSCH Beschaffung Computermöbel Schulen		-1.500,00		1.500,00
I40-SWSCH Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4			-2.599,04	-2.599,04

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.02 Realschule						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.288,23	1.300,00	1.241,69	-58,31	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	87,90				
10	= Ordentliche Erträge	1.376,13	1.300,00	1.241,69	-58,31	
11	- Personalaufwendungen	-53.524,68	-52.000,00	-59.846,74	-7.846,74	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-199.220,34	-210.400,00	-209.037,92	1.362,08	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.852,75	-16.650,00	-18.825,60	-2.175,60	
15	- Transferaufwendungen	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.428,60	-7.550,00	-8.680,42	-1.130,42	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-278.576,37	-289.150,00	-298.940,68	-9.790,68	
18	= Ordentliches Ergebnis	-277.200,24	-287.850,00	-297.698,99	-9.848,99	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-277.200,24	-287.850,00	-297.698,99	-9.848,99	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-277.200,24	-287.850,00	-297.698,99	-9.848,99	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-2.381,33	-3.900,00	-2.744,19	1.155,81	
29	= Ergebnis	-279.581,57	-291.750,00	-300.443,18	-8.693,18	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 03.02.02 Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
07	+ Sonstige Einzahlungen	87,90			
09	= Einzahlungen aus laufender	87,90			
10	- Personalauszahlungen	-53.524,68	-52.000,00	-59.846,74	-7.846,74
12	- Auszahlungen für Sach- und	-199.298,59	-210.400,00	-211.360,41	-960,41
14	- Transferausszahlungen	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.938,60	-7.550,00	-9.143,01	-1.593,01
16	= Auszahlungen aus laufender	-261.311,87	-272.500,00	-282.900,16	-10.400,16
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-261.223,97	-272.500,00	-282.900,16	-10.400,16
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-14.605,67	-20.000,00	-21.570,46	-1.570,46
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.605,67	-20.000,00	-21.570,46	-1.570,46
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.605,67	-20.000,00	-21.570,46	-1.570,46
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-275.829,64	-292.500,00	-304.470,62	-11.970,62
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-275.829,64	-292.500,00	-304.470,62	-11.970,62
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-267.791,43	-2.240.650,19	-275.829,64	1.964.820,55
39	= Liquide Mittel	-543.621,07	-2.533.150,19	-580.300,26	1.952.849,93

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-14.605,67	-20.000,00	-21.570,46	-1.570,46
I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro Schulen Allg	-13.178,65	-17.800,00	-19.303,96	-1.503,96
I40-CMSCH Beschaffung Computermöbel Schulen		-500,00	-304,38	195,62
I40-SWSCH Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4		-100,00		100,00

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.03 Gymnasium						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.261,90	25.000,00	17.982,91	-7.017,09	
10	= Ordentliche Erträge	15.261,90	25.000,00	17.982,91	-7.017,09	
11	- Personalaufwendungen	-49.113,26	-47.500,00	-93.498,43	-45.998,43	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-243.225,43	-240.050,00	-230.510,71	9.539,29	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.448,76	-17.250,00	-23.930,03	-6.680,03	
15	- Transferaufwendungen	-22.972,40	-23.000,00	-22.855,38	144,62	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.127,24	-10.650,00	-14.320,85	-3.670,85	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-353.887,09	-338.450,00	-385.115,40	-46.665,40	
18	= Ordentliches Ergebnis	-338.625,19	-313.450,00	-367.132,49	-53.682,49	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-338.625,19	-313.450,00	-367.132,49	-53.682,49	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-338.625,19	-313.450,00	-367.132,49	-53.682,49	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-2.441,33	-4.250,00	-2.642,47	1.607,53	
29	= Ergebnis	-341.066,52	-317.700,00	-369.774,96	-52.074,96	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 03.02.03 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.010,00	16.800,00	16.731,00	-69,00
09	= Einzahlungen aus laufender	14.010,00	16.800,00	16.731,00	-69,00
10	- Personalauszahlungen	-49.113,26	-47.500,00	-93.498,43	-45.998,43
12	- Auszahlungen für Sach- und	-243.837,18	-240.050,00	-231.675,43	8.374,57
14	- Transferausszahlungen	-22.972,40	-23.000,00	-22.855,38	144,62
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.246,24	-10.650,00	-13.522,33	-2.872,33
16	= Auszahlungen aus laufender	-331.169,08	-321.200,00	-361.551,57	-40.351,57
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-317.159,08	-304.400,00	-344.820,57	-40.420,57
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-20.566,55	-20.450,00	-17.919,51	2.530,49
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.566,55	-20.450,00	-17.919,51	2.530,49
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.566,55	-20.450,00	-17.919,51	2.530,49
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-337.725,63	-324.850,00	-362.740,08	-37.890,08
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-337.725,63	-324.850,00	-362.740,08	-37.890,08
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-359.701,60	-2.708.660,82	-337.725,63	2.370.935,19
39	= Liquide Mittel	-697.427,23	-3.033.510,82	-700.465,71	2.333.045,11

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-20.566,55	-20.450,00	-17.919,51	2.530,49
I40-BVMMEN Anschaffung bew. Vermög. >410 Euro Mensen Schulen			-475,81	-475,81
I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro Schulen Allg	-18.305,02	-12.000,00	-8.460,66	3.539,34
I40-CMSCH Beschaffung Computermöbel Schulen	-1.450,08	-2.000,00		2.000,00
I40-SWSCH Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4	-811,45	-1.000,00	-1.138,73	-138,73

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.04 Anne-Frank-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.137,89		564,68	564,68		
10	= Ordentliche Erträge	1.137,89		564,68	564,68		
11	- Personalaufwendungen	-97,54					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.797,64		-2.949,44	-2.949,44		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-14.905,40	-14.905,40		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.895,18		-17.854,84	-17.854,84		
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.757,29		-17.290,16	-17.290,16		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.757,29		-17.290,16	-17.290,16		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-2.757,29		-17.290,16	-17.290,16		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-319,98					
29	= Ergebnis	-3.077,27		-17.290,16	-17.290,16		

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480,00					
09	= Einzahlungen aus laufender	480,00					
10	- Personalauszahlungen	-97,54					
16	= Auszahlungen aus laufender	-97,54					
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	382,46					
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	382,46					
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	382,46					
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-27.599,08	-735.956,07	382,46	736.338,53		
39	= Liquide Mittel	-27.216,62	-735.956,07	382,46	736.338,53		

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.05 Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist		
10	= Ordentliche Erträge						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-413,43		-414,09	-414,09		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-413,43		-414,09	-414,09		
18	= Ordentliches Ergebnis	-413,43		-414,09	-414,09		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-413,43		-414,09	-414,09		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-413,43		-414,09	-414,09		
29	= Ergebnis	-413,43		-414,09	-414,09		

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 03.02.05 Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-2.483,88			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.483,88			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.483,88			
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-2.483,88			
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-2.483,88			
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			-2.483,88	-2.483,88
39	= Liquide Mittel	-2.483,88		-2.483,88	-2.483,88

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-2.483,88			
I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro Schulen Allg	-2.483,88			

Teilergebnishaushalt Produkt 03.03.01 Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.918,87	61.600,00	50.009,20	-11.590,80
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.577,87	15.000,00	15.867,80	867,80
10	= Ordentliche Erträge	74.496,74	76.600,00	65.877,00	-10.723,00
11	- Personalaufwendungen	-255.087,62	-278.800,00	-269.459,22	9.340,78
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-30.194,36	-64.300,00	-40.676,73	23.623,27
15	- Transferaufwendungen	-236.848,33	-251.500,00	-251.500,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-257.751,42	-284.000,00	-268.281,89	15.718,11
17	= Ordentliche Aufwendungen	-779.881,73	-878.600,00	-829.917,84	48.682,16
18	= Ordentliches Ergebnis	-705.384,99	-802.000,00	-764.040,84	37.959,16
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-705.384,99	-802.000,00	-764.040,84	37.959,16
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-705.384,99	-802.000,00	-764.040,84	37.959,16
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-123.513,24	-74.550,00	-84.631,44	-10.081,44
29	= Ergebnis	-828.898,23	-876.550,00	-848.672,28	27.877,72

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 03.03.01 Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.918,87	61.600,00	50.009,20	-11.590,80
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.408,87	15.000,00	15.867,80	867,80
09	= Einzahlungen aus laufender	83.327,74	76.600,00	65.877,00	-10.723,00
10	- Personalauszahlungen	-251.873,76	-278.800,00	-272.386,57	6.413,43
12	- Auszahlungen für Sach- und	-35.083,02	-64.300,00	-38.760,50	25.539,50
14	- Transferausszahlungen	-244.237,00	-251.500,00	-244.111,33	7.388,67
15	- Sonstige Auszahlungen	-257.751,42	-284.000,00	-272.241,02	11.758,98
16	= Auszahlungen aus laufender	-788.945,20	-878.600,00	-827.499,42	51.100,58
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-705.617,46	-802.000,00	-761.622,42	40.377,58
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-705.617,46	-802.000,00	-761.622,42	40.377,58
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-705.617,46	-802.000,00	-761.622,42	40.377,58
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-711.107,00	-4.944.449,43	-705.617,46	4.238.831,97
39	= Liquide Mittel	-1.416.724,46	-5.746.449,43	-1.467.239,88	4.279.209,55

Teilergebnishaushalt Produkt 03.03.01 Schulverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.918,87	61.600,00	50.009,20	-11.590,80	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.577,87	15.000,00	15.867,80	867,80	
10	= Ordentliche Erträge	74.496,74	76.600,00	65.877,00	-10.723,00	
11	- Personalaufwendungen	-255.087,62	-278.800,00	-269.459,22	9.340,78	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-30.194,36	-64.300,00	-40.676,73	23.623,27	
15	- Transferaufwendungen	-236.848,33	-251.500,00	-251.500,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-257.751,42	-284.000,00	-268.281,89	15.718,11	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-779.881,73	-878.600,00	-829.917,84	48.682,16	
18	= Ordentliches Ergebnis	-705.384,99	-802.000,00	-764.040,84	37.959,16	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-705.384,99	-802.000,00	-764.040,84	37.959,16	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-705.384,99	-802.000,00	-764.040,84	37.959,16	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-123.513,24	-74.550,00	-84.631,44	-10.081,44	
29	= Ergebnis	-828.898,23	-876.550,00	-848.672,28	27.877,72	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 03.03.01 Schulverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.918,87	61.600,00	50.009,20	-11.590,80	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.408,87	15.000,00	15.867,80	867,80	
09	= Einzahlungen aus laufender	83.327,74	76.600,00	65.877,00	-10.723,00	
10	- Personalauszahlungen	-251.873,76	-278.800,00	-272.386,57	6.413,43	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-35.083,02	-64.300,00	-38.760,50	25.539,50	
14	- Transferausszahlungen	-244.237,00	-251.500,00	-244.111,33	7.388,67	
15	- Sonstige Auszahlungen	-257.751,42	-284.000,00	-272.241,02	11.758,98	
16	= Auszahlungen aus laufender	-788.945,20	-878.600,00	-827.499,42	51.100,58	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-705.617,46	-802.000,00	-761.622,42	40.377,58	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-705.617,46	-802.000,00	-761.622,42	40.377,58	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-705.617,46	-802.000,00	-761.622,42	40.377,58	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-711.107,00	-4.944.449,43	-705.617,46	4.238.831,97	
39	= Liquide Mittel	-1.416.724,46	-5.746.449,43	-1.467.239,88	4.279.209,55	

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369.056,41	267.579,07	434.780,66	167.201,59	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	647.967,60	726.450,00	647.104,18	-79.345,82	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.134,19	32.400,00	27.487,03	-4.912,97	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.935,31	16.400,00	57.069,87	40.669,87	
10	= Ordentliche Erträge	1.079.093,51	1.042.829,07	1.166.441,74	123.612,67	
11	- Personalaufwendungen	-1.996.782,49	-2.191.950,00	-2.139.551,88	52.398,12	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-191.917,86	-186.429,07	-159.804,74	26.624,33	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-39.311,77	-29.300,00	-35.066,08	-5.766,08	
15	- Transferaufwendungen	-73.512,81	-73.100,00	-72.234,12	865,88	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.990,27	-162.850,00	-149.191,67	13.658,33	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.445.515,20	-2.643.629,07	-2.555.848,49	87.780,58	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.366.421,69	-1.600.800,00	-1.389.406,75	211.393,25	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.366.421,69	-1.600.800,00	-1.389.406,75	211.393,25	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-1.366.421,69	-1.600.800,00	-1.389.406,75	211.393,25	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	20.665,93	43.600,00	23.770,61	-19.829,39	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-370.780,43	-384.650,00	-353.495,78	31.154,22	
29	= Ergebnis	-1.716.536,19	-1.941.850,00	-1.719.131,92	222.718,08	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen			1.488,80	1.488,80	
34	Verrechnungssaldo			1.488,80	1.488,80	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	347.867,21	261.879,07	338.009,12	76.130,05
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	649.185,17	726.450,00	645.400,39	-81.049,61
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.777,61	32.400,00	19.776,03	-12.623,97
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.339,47	16.400,00	22.000,16	5.600,16
09	= Einzahlungen aus laufender	1.066.169,46	1.037.129,07	1.025.185,70	-11.943,37
10	- Personalauszahlungen	-2.013.801,62	-2.191.950,00	-2.150.921,36	41.028,64
12	- Auszahlungen für Sach- und	-138.205,77	-132.129,07	-109.991,86	22.137,21
14	- Transferauszahlungen	-61.837,81	-73.100,00	-69.205,78	3.894,22
15	- Sonstige Auszahlungen	-142.765,45	-162.650,00	-154.484,86	8.165,14
16	= Auszahlungen aus laufender	-2.356.610,65	-2.559.829,07	-2.484.603,86	75.225,21
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.290.441,19	-1.522.700,00	-1.459.418,16	63.281,84
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.600,00		943,00	943,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von			2.725,80	2.725,80
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600,00		3.668,80	3.668,80
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-87.367,97	-129.600,00	-107.581,44	22.018,56
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.367,97	-129.600,00	-107.581,44	22.018,56
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.767,97	-129.600,00	-103.912,64	25.687,36
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.376.209,16	-1.652.300,00	-1.563.330,80	88.969,20
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.600,00	800,00		-800,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.600,00	800,00		-800,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-1.374.609,16	-1.651.500,00	-1.563.330,80	88.169,20
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.504.781,48	-13.115.140,54	-1.372.198,90	11.742.941,64
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	2.410,26		44,84	44,84
39	= Liquide Mittel	-2.876.980,38	-14.766.640,54	-2.935.484,86	11.831.155,68

Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
	UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-28.476,93	-37.500,00	-23.849,04	13.650,96
	I09-42-005 Erwerb Vermögensgegenstände VHS > 410 EUR		-37.000,00	-25.446,46	11.553,54
	I12-SOFTW Kauf von Software	-1.027,06			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04.01 Kulturmanagement						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.700,00		850,00	850,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.252,01	22.200,00	20.370,75	-1.829,25	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.621,25	1.500,00	4.769,89	3.269,89	
10	= Ordentliche Erträge	34.573,26	23.700,00	25.990,64	2.290,64	
11	- Personalaufwendungen	-146.314,68	-146.300,00	-151.596,28	-5.296,28	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-60.167,47	-49.700,00	-33.187,37	16.512,63	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-406,51	-50,00	-753,96	-703,96	
15	- Transferaufwendungen	-73.512,81	-72.600,00	-71.978,32	621,68	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.897,04	-10.650,00	-5.491,15	5.158,85	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-288.298,51	-279.300,00	-263.007,08	16.292,92	
18	= Ordentliches Ergebnis	-253.725,25	-255.600,00	-237.016,44	18.583,56	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-253.725,25	-255.600,00	-237.016,44	18.583,56	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-253.725,25	-255.600,00	-237.016,44	18.583,56	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-44.420,23	-29.650,00	-32.424,35	-2.774,35	
29	= Ergebnis	-298.145,48	-285.250,00	-269.440,79	15.809,21	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 04.01 Kulturmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.700,00		850,00	850,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.588,73	22.200,00	12.909,75	-9.290,25
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.728,75	1.500,00	4.769,89	3.269,89
09	= Einzahlungen aus laufender	43.017,48	23.700,00	18.529,64	-5.170,36
10	- Personalauszahlungen	-147.568,13	-146.300,00	-151.751,37	-5.451,37
12	- Auszahlungen für Sach- und	-57.843,28	-49.700,00	-37.321,57	12.378,43
14	- Transferausszahlungen	-61.062,81	-72.600,00	-69.167,78	3.432,22
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.643,01	-10.650,00	-5.341,15	5.308,85
16	= Auszahlungen aus laufender	-276.117,23	-279.250,00	-263.581,87	15.668,13
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.099,75	-255.550,00	-245.052,23	10.497,77
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-1.892,01	-2.500,00	-447,43	2.052,57
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.892,01	-2.500,00	-447,43	2.052,57
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.892,01	-2.500,00	-447,43	2.052,57
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-234.991,76	-258.050,00	-245.499,66	12.550,34
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.600,00	800,00		-800,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.600,00	800,00		-800,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-233.391,76	-257.250,00	-245.499,66	11.750,34
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-233.784,10	-2.439.249,87	-232.316,86	2.206.933,01
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	1.074,90			
39	= Liquide Mittel	-466.100,96	-2.696.499,87	-477.816,52	2.218.683,35

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-292,01	-1.700,00	-447,43	1.252,57

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04.02 Kultureinrichtungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	366.356,41	267.579,07	433.930,66	166.351,59	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	647.967,60	726.450,00	647.104,18	-79.345,82	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.882,18	10.200,00	7.116,28	-3.083,72	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.314,06	14.900,00	52.299,98	37.399,98	
10	= Ordentliche Erträge	1.044.520,25	1.019.129,07	1.140.451,10	121.322,03	
11	- Personalaufwendungen	-1.850.467,81	-2.045.650,00	-1.987.955,60	57.694,40	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-131.750,39	-136.729,07	-126.617,37	10.111,70	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.905,26	-29.250,00	-34.312,12	-5.062,12	
15	- Transferaufwendungen		-500,00	-255,80	244,20	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.093,23	-152.200,00	-143.700,52	8.499,48	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.157.216,69	-2.364.329,07	-2.292.841,41	71.487,66	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.112.696,44	-1.345.200,00	-1.152.390,31	192.809,69	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.112.696,44	-1.345.200,00	-1.152.390,31	192.809,69	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-1.112.696,44	-1.345.200,00	-1.152.390,31	192.809,69	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	20.665,93	43.600,00	23.770,61	-19.829,39	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-326.360,20	-355.000,00	-321.071,43	33.928,57	
29	= Ergebnis	-1.418.390,71	-1.656.600,00	-1.449.691,13	206.908,87	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen			1.488,80	1.488,80	
34	Verrechnungssaldo			1.488,80	1.488,80	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 04.02 Kultureinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	345.167,21	261.879,07	337.159,12	75.280,05
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	649.185,17	726.450,00	645.400,39	-81.049,61
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.188,88	10.200,00	6.866,28	-3.333,72
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.610,72	14.900,00	17.230,27	2.330,27
09	= Einzahlungen aus laufender	1.023.151,98	1.013.429,07	1.006.656,06	-6.773,01
10	- Personalauszahlungen	-1.866.233,49	-2.045.650,00	-1.999.169,99	46.480,01
12	- Auszahlungen für Sach- und	-80.362,49	-82.429,07	-72.670,29	9.758,78
14	- Transferausszahlungen	-775,00	-500,00	-38,00	462,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-133.122,44	-152.000,00	-149.143,71	2.856,29
16	= Auszahlungen aus laufender	-2.080.493,42	-2.280.579,07	-2.221.021,99	59.557,08
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.057.341,44	-1.267.150,00	-1.214.365,93	52.784,07
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.600,00		943,00	943,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von			2.725,80	2.725,80
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600,00		3.668,80	3.668,80
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-85.475,96	-127.100,00	-107.134,01	19.965,99
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.475,96	-127.100,00	-107.134,01	19.965,99
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-83.875,96	-127.100,00	-103.465,21	23.634,79
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.141.217,40	-1.394.250,00	-1.317.831,14	76.418,86
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-1.141.217,40	-1.394.250,00	-1.317.831,14	76.418,86
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.270.997,38	-10.675.890,67	-1.139.882,04	9.536.008,63
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	1.335,36		44,84	44,84
39	= Liquide Mittel	-2.410.879,42	-12.070.140,67	-2.457.668,34	9.612.472,33

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-28.184,92	-35.800,00	-23.401,61	12.398,39
I09-42-005 Erwerb Vermögensgegenstände VHS > 410 EUR		-37.000,00	-25.446,46	11.553,54
I12-SOFTW Kauf von Software	-1.027,06			

Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.01 Kulturarbeit						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.700,00		850,00	850,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.252,01	22.200,00	20.370,75	-1.829,25	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.621,25	1.500,00	4.769,89	3.269,89	
10	= Ordentliche Erträge	34.573,26	23.700,00	25.990,64	2.290,64	
11	- Personalaufwendungen	-146.314,68	-146.300,00	-151.596,28	-5.296,28	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-60.167,47	-49.700,00	-33.187,37	16.512,63	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-406,51	-50,00	-753,96	-703,96	
15	- Transferaufwendungen	-73.512,81	-72.600,00	-71.978,32	621,68	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.897,04	-10.650,00	-5.491,15	5.158,85	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-288.298,51	-279.300,00	-263.007,08	16.292,92	
18	= Ordentliches Ergebnis	-253.725,25	-255.600,00	-237.016,44	18.583,56	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-253.725,25	-255.600,00	-237.016,44	18.583,56	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-253.725,25	-255.600,00	-237.016,44	18.583,56	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-44.420,23	-29.650,00	-32.424,35	-2.774,35	
29	= Ergebnis	-298.145,48	-285.250,00	-269.440,79	15.809,21	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 04.01.01 Kulturarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.700,00		850,00	850,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.588,73	22.200,00	12.909,75	-9.290,25
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.728,75	1.500,00	4.769,89	3.269,89
09	= Einzahlungen aus laufender	43.017,48	23.700,00	18.529,64	-5.170,36
10	- Personalauszahlungen	-147.568,13	-146.300,00	-151.751,37	-5.451,37
12	- Auszahlungen für Sach- und	-57.843,28	-49.700,00	-37.321,57	12.378,43
14	- Transferausszahlungen	-61.062,81	-72.600,00	-69.167,78	3.432,22
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.643,01	-10.650,00	-5.341,15	5.308,85
16	= Auszahlungen aus laufender	-276.117,23	-279.250,00	-263.581,87	15.668,13
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.099,75	-255.550,00	-245.052,23	10.497,77
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-1.892,01	-2.500,00	-447,43	2.052,57
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.892,01	-2.500,00	-447,43	2.052,57
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.892,01	-2.500,00	-447,43	2.052,57
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-234.991,76	-258.050,00	-245.499,66	12.550,34
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.600,00	800,00		-800,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.600,00	800,00		-800,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-233.391,76	-257.250,00	-245.499,66	11.750,34
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-233.784,10	-2.439.249,87	-232.316,86	2.206.933,01
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	1.074,90			
39	= Liquide Mittel	-466.100,96	-2.696.499,87	-477.816,52	2.218.683,35

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-292,01	-1.700,00	-447,43	1.252,57

Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.01 Volkshochschule						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.131,47	215.000,00	386.071,41	171.071,41	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.339,46	289.200,00	223.889,77	-65.310,23	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500,00				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.698,00	2.000,00	1.356,00	-644,00	
10	= Ordentliche Erträge	560.668,93	506.200,00	611.317,18	105.117,18	
11	- Personalaufwendungen	-507.915,44	-710.750,00	-608.061,50	102.688,50	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-25.717,77	-27.750,00	-17.255,87	10.494,13	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.530,09	-9.400,00	-8.769,34	630,66	
15	- Transferaufwendungen		-500,00	-255,80	244,20	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.627,05	-34.700,00	-34.626,47	73,53	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-572.790,35	-783.100,00	-668.968,98	114.131,02	
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.121,42	-276.900,00	-57.651,80	219.248,20	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.121,42	-276.900,00	-57.651,80	219.248,20	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-12.121,42	-276.900,00	-57.651,80	219.248,20	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-118.887,73	-119.600,00	-125.506,84	-5.906,84	
29	= Ergebnis	-131.009,15	-396.500,00	-183.158,64	213.341,36	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen			1.488,80	1.488,80	
34	Verrechnungssaldo			1.488,80	1.488,80	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 04.02.01 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.784,75	215.000,00	294.265,65	79.265,65
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.269,07	289.200,00	217.584,85	-71.615,15
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500,00			
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.840,00	2.000,00	3.318,80	1.318,80
09	= Einzahlungen aus laufender	545.393,82	506.200,00	515.169,30	8.969,30
10	- Personalauszahlungen	-518.784,73	-710.750,00	-614.964,13	95.785,87
12	- Auszahlungen für Sach- und	-27.251,17	-27.750,00	-17.726,74	10.023,26
14	- Transferausszahlungen	-75,00	-500,00	-38,00	462,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.471,12	-34.700,00	-40.155,94	-5.455,94
16	= Auszahlungen aus laufender	-577.582,02	-773.700,00	-672.884,81	100.815,19
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.188,20	-267.500,00	-157.715,51	109.784,49
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von			2.725,80	2.725,80
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.725,80	2.725,80
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-1.027,06	-40.800,00	-29.989,11	10.810,89
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.027,06	-40.800,00	-29.989,11	10.810,89
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.027,06	-40.800,00	-27.263,31	13.536,69
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-33.215,26	-308.300,00	-184.978,82	123.321,18
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-33.215,26	-308.300,00	-184.978,82	123.321,18
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-147.963,12	-2.114.055,94	-31.879,90	2.082.176,04
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	1.335,36		44,84	44,84
39	= Liquide Mittel	-179.843,02	-2.422.355,94	-216.813,88	2.205.542,06

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von		-3.800,00	-1.816,85	1.983,15
I09-42-005 Erwerb Vermögensgegenstände VHS > 410 EUR		-37.000,00	-25.446,46	11.553,54
I12-SOFTW Kauf von Software	-1.027,06			

Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.02 Musikschule						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.699,27	46.600,00	42.990,89	-3.609,11	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.109,50	378.400,00	366.451,55	-11.948,45	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300,00	2.000,00	1.715,00	-285,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.163,39	50,00		-50,00	
10	= Ordentliche Erträge	402.272,16	427.050,00	411.157,44	-15.892,56	
11	- Personalaufwendungen	-741.992,57	-713.300,00	-728.911,05	-15.611,05	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-6.065,60	-9.600,00	-10.113,95	-513,95	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.767,84	-8.850,00	-7.602,26	1.247,74	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.427,26	-10.100,00	-8.622,89	1.477,11	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-766.253,27	-741.850,00	-755.250,15	-13.400,15	
18	= Ordentliches Ergebnis	-363.981,11	-314.800,00	-344.092,71	-29.292,71	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-363.981,11	-314.800,00	-344.092,71	-29.292,71	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-363.981,11	-314.800,00	-344.092,71	-29.292,71	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-182.751,40	-205.450,00	-181.618,29	23.831,71	
29	= Ergebnis	-546.732,51	-520.250,00	-525.711,00	-5.461,00	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 04.02.02 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.946,00	42.650,00	39.514,40	-3.135,60
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352.356,08	378.400,00	371.875,45	-6.524,55
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300,00	2.000,00	1.715,00	-285,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	100,00	50,00	1.015,89	965,89
09	= Einzahlungen aus laufender	398.702,08	423.100,00	414.120,74	-8.979,26
10	- Personalauszahlungen	-746.205,37	-713.300,00	-733.424,89	-20.124,89
12	- Auszahlungen für Sach- und	-6.626,94	-9.600,00	-9.901,60	-301,60
14	- Transferauszahlungen	-700,00			
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.284,36	-9.900,00	-8.059,21	1.840,79
16	= Auszahlungen aus laufender	-761.816,67	-732.800,00	-751.385,70	-18.585,70
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-363.114,59	-309.700,00	-337.264,96	-27.564,96
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			943,00	943,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			943,00	943,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-7.493,00	-5.200,00	-3.276,83	1.923,17
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.493,00	-5.200,00	-3.276,83	1.923,17
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.493,00	-5.200,00	-2.333,83	2.866,17
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-370.607,59	-314.900,00	-339.598,79	-24.698,79
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-370.607,59	-314.900,00	-339.598,79	-24.698,79
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-397.022,30	-2.815.801,06	-370.607,59	2.445.193,47
39	= Liquide Mittel	-767.629,89	-3.130.701,06	-710.206,38	2.420.494,68

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-7.493,00	-5.200,00	-2.333,83	2.866,17

Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.03 Bibliothek						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.925,67	4.529,07	4.868,36	339,29	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.474,40	27.600,00	26.557,30	-1.042,70	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.821,80	2.400,00	1.589,77	-810,23	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.452,67	12.850,00	12.895,58	45,58	
10	= Ordentliche Erträge	42.674,54	47.379,07	45.911,01	-1.468,06	
11	- Personalaufwendungen	-344.573,64	-354.150,00	-360.749,25	-6.599,25	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-80.045,23	-79.379,07	-77.998,17	1.380,90	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.952,01	-2.700,00	-3.913,66	-1.213,66	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.393,33	-89.000,00	-85.968,78	3.031,22	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-514.964,21	-525.229,07	-528.629,86	-3.400,79	
18	= Ordentliches Ergebnis	-472.289,67	-477.850,00	-482.718,85	-4.868,85	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-472.289,67	-477.850,00	-482.718,85	-4.868,85	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-472.289,67	-477.850,00	-482.718,85	-4.868,85	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.365,93	26.300,00	6.470,61	-19.829,39	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-7.699,01	-7.400,00	-7.263,21	136,79	
29	= Ergebnis	-476.622,75	-458.950,00	-483.511,45	-24.561,45	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 04.02.03 Bibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.436,46	4.229,07	3.379,07	-850,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.504,40	27.600,00	26.557,30	-1.042,70
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.828,50	2.400,00	1.589,77	-810,23
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.510,72	12.850,00	12.895,58	45,58
09	= Einzahlungen aus laufender	41.280,08	47.079,07	44.421,72	-2.657,35
10	- Personalauszahlungen	-344.010,33	-354.150,00	-361.399,93	-7.249,93
12	- Auszahlungen für Sach- und	-27.086,19	-25.079,07	-23.477,68	1.601,39
15	- Sonstige Auszahlungen	-77.217,60	-89.000,00	-86.675,96	2.324,04
16	= Auszahlungen aus laufender	-448.314,12	-468.229,07	-471.553,57	-3.324,50
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-407.034,04	-421.150,00	-427.131,85	-5.981,85
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-59.470,09	-60.300,00	-58.634,63	1.665,37
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.470,09	-60.300,00	-58.634,63	1.665,37
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.470,09	-60.300,00	-58.634,63	1.665,37
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-466.504,13	-481.450,00	-485.766,48	-4.316,48
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-466.504,13	-481.450,00	-485.766,48	-4.316,48
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-473.551,46	-3.549.305,79	-466.504,13	3.082.801,66
39	= Liquide Mittel	-940.055,59	-4.030.755,79	-952.270,61	3.078.485,18

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-4.806,11	-6.000,00	-4.017,49	1.982,51

Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.04 Stadtarchiv						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.450,00		-1.450,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	749,24	1.250,00	1.405,56	155,56	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	380,38	3.000,00	931,51	-2.068,49	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			38.048,40	38.048,40	
10	= Ordentliche Erträge	1.129,62	5.700,00	40.385,47	34.685,47	
11	- Personalaufwendungen	-199.367,93	-210.600,00	-216.020,78	-5.420,78	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-5.249,76	-7.000,00	-8.255,55	-1.255,55	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.756,12	-7.300,00	-5.292,81	2.007,19	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.182,92	-12.600,00	-11.857,56	742,44	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-224.556,73	-237.500,00	-241.426,70	-3.926,70	
18	= Ordentliches Ergebnis	-223.427,11	-231.800,00	-201.041,23	30.758,77	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-223.427,11	-231.800,00	-201.041,23	30.758,77	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-223.427,11	-231.800,00	-201.041,23	30.758,77	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	17.300,00	17.300,00	17.300,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-4.254,71	-7.850,00	-3.276,89	4.573,11	
29	= Ergebnis	-210.381,82	-222.350,00	-187.018,12	35.331,88	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 04.02.04 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	760,62	1.250,00	1.362,79	112,79
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	680,38	3.000,00	681,51	-2.318,49
07	+ Sonstige Einzahlungen	160,00			
09	= Einzahlungen aus laufender	1.601,00	4.250,00	2.044,30	-2.205,70
10	- Personalauszahlungen	-199.375,52	-210.600,00	-216.040,25	-5.440,25
12	- Auszahlungen für Sach- und	-5.249,76	-7.000,00	-8.255,55	-1.255,55
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.886,41	-12.600,00	-11.194,76	1.405,24
16	= Auszahlungen aus laufender	-218.511,69	-230.200,00	-235.490,56	-5.290,56
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.910,69	-225.950,00	-233.446,26	-7.496,26
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-4.878,68	-5.700,00	-4.240,05	1.459,95
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.878,68	-5.700,00	-4.240,05	1.459,95
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.878,68	-5.700,00	-4.240,05	1.459,95
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-221.789,37	-231.650,00	-237.686,31	-6.036,31
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-221.789,37	-231.650,00	-237.686,31	-6.036,31
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-222.507,41	-1.580.098,37	-221.789,37	1.358.309,00
39	= Liquide Mittel	-444.296,78	-1.811.748,37	-459.475,68	1.352.272,69

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-4.878,68	-5.700,00	-4.240,05	1.459,95

Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.05 Stadtsaal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600,00			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.295,00	30.000,00	28.800,00	-1.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.880,00	2.800,00	2.880,00	80,00
10	= Ordentliche Erträge	37.775,00	32.800,00	31.680,00	-1.120,00
11	- Personalaufwendungen	-56.618,23	-56.850,00	-74.213,02	-17.363,02
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-14.672,03	-13.000,00	-12.993,83	6,17
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.899,20	-1.000,00	-8.734,05	-7.734,05
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.462,67	-5.800,00	-2.624,82	3.175,18
17	= Ordentliche Aufwendungen	-78.652,13	-76.650,00	-98.565,72	-21.915,72
18	= Ordentliches Ergebnis	-40.877,13	-43.850,00	-66.885,72	-23.035,72
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.877,13	-43.850,00	-66.885,72	-23.035,72
26	= Jahresergebnis	-40.877,13	-43.850,00	-66.885,72	-23.035,72
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-12.767,35	-14.700,00	-3.406,20	11.293,80
29	= Ergebnis	-53.644,48	-58.550,00	-70.291,92	-11.741,92

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 04.02.05 Stadtsaal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.295,00	30.000,00	28.020,00	-1.980,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.880,00	2.800,00	2.880,00	80,00
09	= Einzahlungen aus laufender	36.175,00	32.800,00	30.900,00	-1.900,00
10	- Personalauszahlungen	-57.857,54	-56.850,00	-73.340,79	-16.490,79
12	- Auszahlungen für Sach- und	-14.148,43	-13.000,00	-13.308,72	-308,72
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.262,95	-5.800,00	-3.057,84	2.742,16
16	= Auszahlungen aus laufender	-74.268,92	-75.650,00	-89.707,35	-14.057,35
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.093,92	-42.850,00	-58.807,35	-15.957,35
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.600,00			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600,00			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-12.607,13	-15.100,00	-10.993,39	4.106,61
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.607,13	-15.100,00	-10.993,39	4.106,61
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.007,13	-15.100,00	-10.993,39	4.106,61
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-49.101,05	-57.950,00	-69.800,74	-11.850,74
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-49.101,05	-57.950,00	-69.800,74	-11.850,74
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-29.953,09	-616.629,51	-49.101,05	567.528,46
39	= Liquide Mittel	-79.054,14	-674.579,51	-118.901,79	555.677,72

Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
	UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-11.007,13	-15.100,00	-10.993,39	4.106,61

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.632.417,10	7.001.600,00	2.920.634,95	-4.080.965,05	
03	+ Sonstige Transfererträge	370.607,94	300.000,00	172.875,37	-127.124,63	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.216,22	80.000,00	172.627,29	92.627,29	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.427,50	10.000,00	11.560,00	1.560,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.591.239,14	560.000,00	731.575,32	171.575,32	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	215.192,82	40.500,00	355.608,11	315.108,11	
10	= Ordentliche Erträge	10.902.100,72	7.992.100,00	4.364.881,04	-3.627.218,96	
11	- Personalaufwendungen	-1.077.473,00	-1.153.600,00	-1.159.938,67	-6.338,67	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-2.357.888,88	-1.479.350,00	-877.534,17	601.815,83	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.244,21		-1.575,20	-1.575,20	
15	- Transferaufwendungen	-7.948.614,49	-5.942.500,00	-3.694.582,96	2.247.917,04	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-353.751,23	-252.000,00	-446.861,99	-194.861,99	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.739.971,81	-8.827.450,00	-6.180.492,99	2.646.957,01	
18	= Ordentliches Ergebnis	-837.871,09	-835.350,00	-1.815.611,95	-980.261,95	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-837.871,09	-835.350,00	-1.815.611,95	-980.261,95	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-837.871,09	-835.350,00	-1.815.611,95	-980.261,95	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-428.303,52	-249.350,00	-285.946,64	-36.596,64	
29	= Ergebnis	-1.266.174,61	-1.084.700,00	-2.101.558,59	-1.016.858,59	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.810.385,65	7.001.600,00	2.757.710,05	-4.243.889,95
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	125.084,37	300.000,00	143.940,71	-156.059,29
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.031,31	80.000,00	176.421,68	96.421,68
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.842,60	10.000,00	10.339,84	339,84
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.521.217,06	560.000,00	803.401,83	243.401,83
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.659,77	500,00	368,33	-131,67
09	= Einzahlungen aus laufender	10.562.220,76	7.952.100,00	3.892.182,44	-4.059.917,56
10	- Personalauszahlungen	-1.075.370,67	-1.153.600,00	-1.159.245,82	-5.645,82
12	- Auszahlungen für Sach- und	-2.391.255,91	-1.279.350,00	-874.936,34	404.413,66
14	- Transferauszahlungen	-7.914.875,88	-5.942.500,00	-3.495.496,36	2.447.003,64
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.826,79	-22.000,00	-25.579,49	-3.579,49
16	= Auszahlungen aus laufender	-11.415.329,25	-8.397.450,00	-5.555.258,01	2.842.191,99
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-853.108,49	-445.350,00	-1.663.075,57	-1.217.725,57
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-6.083,50	-201.000,00	-19.951,33	181.048,67
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.083,50	-201.000,00	-19.951,33	181.048,67
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.083,50	-201.000,00	-19.951,33	181.048,67
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-859.191,99	-646.350,00	-1.683.026,90	-1.036.676,90
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-859.191,99	-646.350,00	-1.683.026,90	-1.036.676,90
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.811.224,58	-6.764.098,07	-864.528,07	5.899.570,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	367,61		3.087,25	3.087,25
39	= Liquide Mittel	-2.670.048,96	-7.410.448,07	-2.544.467,72	4.865.980,35

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-1.118,83	-1.000,00	-284,41	715,59

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05.01 Soziale Hilfen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.632.417,10	7.001.600,00	2.920.634,95	-4.080.965,05	
03	+ Sonstige Transfererträge	370.607,94	300.000,00	172.875,37	-127.124,63	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.216,22	80.000,00	172.627,29	92.627,29	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.591.239,14	560.000,00	731.575,32	171.575,32	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	215.192,82	40.500,00	355.608,11	315.108,11	
10	= Ordentliche Erträge	10.890.673,22	7.982.100,00	4.353.321,04	-3.628.778,96	
11	- Personalaufwendungen	-886.938,20	-964.800,00	-1.051.588,74	-86.788,74	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-2.352.890,88	-1.474.000,00	-877.348,86	596.651,14	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.244,21		-1.575,20	-1.575,20	
15	- Transferaufwendungen	-7.921.814,49	-5.915.700,00	-3.667.782,96	2.247.917,04	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-344.070,82	-240.450,00	-438.278,11	-197.828,11	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.507.958,60	-8.594.950,00	-6.036.573,87	2.558.376,13	
18	= Ordentliches Ergebnis	-617.285,38	-612.850,00	-1.683.252,83	-1.070.402,83	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-617.285,38	-612.850,00	-1.683.252,83	-1.070.402,83	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-617.285,38	-612.850,00	-1.683.252,83	-1.070.402,83	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-366.311,77	-176.300,00	-242.249,84	-65.949,84	
29	= Ergebnis	-983.597,15	-789.150,00	-1.925.502,67	-1.136.352,67	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 05.01 Soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.810.385,65	7.001.600,00	2.757.710,05	-4.243.889,95
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	125.084,37	300.000,00	143.940,71	-156.059,29
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.031,31	80.000,00	176.421,68	96.421,68
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-1.398,91	-1.398,91
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.521.217,06	560.000,00	803.401,83	243.401,83
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.659,77	500,00	368,33	-131,67
09	= Einzahlungen aus laufender	10.551.378,16	7.942.100,00	3.880.443,69	-4.061.656,31
10	- Personalauszahlungen	-885.170,65	-964.800,00	-1.051.898,27	-87.098,27
12	- Auszahlungen für Sach- und	-2.386.257,91	-1.274.000,00	-874.751,03	399.248,97
14	- Transferauszahlungen	-7.888.150,37	-5.915.700,00	-3.468.621,87	2.447.078,13
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.253,04	-10.450,00	-16.137,17	-5.687,17
16	= Auszahlungen aus laufender	-11.183.831,97	-8.164.950,00	-5.411.408,34	2.753.541,66
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-632.453,81	-222.850,00	-1.530.964,65	-1.308.114,65
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-6.083,50	-201.000,00	-19.951,33	181.048,67
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.083,50	-201.000,00	-19.951,33	181.048,67
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.083,50	-201.000,00	-19.951,33	181.048,67
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-638.537,31	-423.850,00	-1.550.915,98	-1.127.065,98
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-638.537,31	-423.850,00	-1.550.915,98	-1.127.065,98
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.650.612,68	-5.160.848,07	-643.873,39	4.516.974,68
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	367,61		3.087,25	3.087,25
39	= Liquide Mittel	-2.288.782,38	-5.584.698,07	-2.191.702,12	3.392.995,95

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-1.118,83	-1.000,00	-284,41	715,59

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05.02 Weitere soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.427,50	10.000,00	11.560,00	1.560,00
10	= Ordentliche Erträge	11.427,50	10.000,00	11.560,00	1.560,00
11	- Personalaufwendungen	-190.534,80	-188.800,00	-108.349,93	80.450,07
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-4.998,00	-5.350,00	-185,31	5.164,69
15	- Transferaufwendungen	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.680,41	-11.550,00	-8.583,88	2.966,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	-232.013,21	-232.500,00	-143.919,12	88.580,88
18	= Ordentliches Ergebnis	-220.585,71	-222.500,00	-132.359,12	90.140,88
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-220.585,71	-222.500,00	-132.359,12	90.140,88
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-220.585,71	-222.500,00	-132.359,12	90.140,88
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-61.991,75	-73.050,00	-43.696,80	29.353,20
29	= Ergebnis	-282.577,46	-295.550,00	-176.055,92	119.494,08

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 05.02 Weitere soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.842,60	10.000,00	11.738,75	1.738,75
09	= Einzahlungen aus laufender	10.842,60	10.000,00	11.738,75	1.738,75
10	- Personalauszahlungen	-190.200,02	-188.800,00	-107.347,55	81.452,45
12	- Auszahlungen für Sach- und	-4.998,00	-5.350,00	-185,31	5.164,69
14	- Transferausszahlungen	-26.725,51	-26.800,00	-26.874,49	-74,49
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.573,75	-11.550,00	-9.442,32	2.107,68
16	= Auszahlungen aus laufender	-231.497,28	-232.500,00	-143.849,67	88.650,33
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.654,68	-222.500,00	-132.110,92	90.389,08
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-220.654,68	-222.500,00	-132.110,92	90.389,08
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-220.654,68	-222.500,00	-132.110,92	90.389,08
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-160.611,90	-1.603.250,00	-220.654,68	1.382.595,32
39	= Liquide Mittel	-381.266,58	-1.825.750,00	-352.765,60	1.472.984,40

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.01 Allgemeine soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.600,00		-1.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge	370.607,94	300.000,00	172.875,37	-127.124,63
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.805,40	492.000,00	540.190,21	48.190,21
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	196.892,68	25.500,00	351.409,53	325.909,53
10	= Ordentliche Erträge	864.306,02	819.100,00	1.064.475,11	245.375,11
11	- Personalaufwendungen	-482.634,88	-507.200,00	-489.091,63	18.108,37
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-55.706,08	-77.000,00	-48.508,72	28.491,28
15	- Transferaufwendungen	-591.633,73	-1.073.400,00	-937.748,60	135.651,40
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-307.605,63	-204.650,00	-401.213,10	-196.563,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.437.580,32	-1.862.250,00	-1.876.562,05	-14.312,05
18	= Ordentliches Ergebnis	-573.274,30	-1.043.150,00	-812.086,94	231.063,06
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-573.274,30	-1.043.150,00	-812.086,94	231.063,06
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-573.274,30	-1.043.150,00	-812.086,94	231.063,06
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-266.283,79	-130.250,00	-155.854,52	-25.604,52
29	= Ergebnis	-839.558,09	-1.173.400,00	-967.941,46	205.458,54

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 05.01.01 Allgemeine soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.600,00		-1.600,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	123.742,77	300.000,00	143.166,75	-156.833,25
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	303.845,93	492.000,00	534.787,66	42.787,66
07	+ Sonstige Einzahlungen		500,00		-500,00
09	= Einzahlungen aus laufender	427.588,70	794.100,00	677.954,41	-116.145,59
10	- Personalauszahlungen	-479.724,86	-507.200,00	-491.642,23	15.557,77
12	- Auszahlungen für Sach- und	-57.052,76	-77.000,00	-48.040,53	28.959,47
14	- Transferausszahlungen	-592.721,25	-1.073.400,00	-896.129,60	177.270,40
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.907,14	-4.650,00	-3.330,56	1.319,44
16	= Auszahlungen aus laufender	-1.132.406,01	-1.662.250,00	-1.439.142,92	223.107,08
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-704.817,31	-868.150,00	-761.188,51	106.961,49
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-704.817,31	-868.150,00	-761.188,51	106.961,49
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-704.817,31	-868.150,00	-761.188,51	106.961,49
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-674.340,27	-2.798.500,00	-704.210,64	2.094.289,36
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	606,67		2.927,25	2.927,25
39	= Liquide Mittel	-1.378.550,91	-3.666.650,00	-1.462.471,90	2.204.178,10

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.02 Besondere soziale Hilfen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.632.417,10	7.000.000,00	2.920.634,95	-4.079.365,05	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.216,22	80.000,00	172.627,29	92.627,29	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.294.433,74	68.000,00	191.385,11	123.385,11	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.300,14	15.000,00	4.198,58	-10.801,42	
10	= Ordentliche Erträge	10.026.367,20	7.163.000,00	3.288.845,93	-3.874.154,07	
11	- Personalaufwendungen	-404.303,32	-457.600,00	-562.497,11	-104.897,11	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-2.297.184,80	-1.397.000,00	-828.840,14	568.159,86	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.244,21		-1.575,20	-1.575,20	
15	- Transferaufwendungen	-7.330.180,76	-4.842.300,00	-2.730.034,36	2.112.265,64	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.465,19	-35.800,00	-37.065,01	-1.265,01	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.070.378,28	-6.732.700,00	-4.160.011,82	2.572.688,18	
18	= Ordentliches Ergebnis	-44.011,08	430.300,00	-871.165,89	-1.301.465,89	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.011,08	430.300,00	-871.165,89	-1.301.465,89	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-44.011,08	430.300,00	-871.165,89	-1.301.465,89	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-100.027,98	-46.050,00	-86.395,32	-40.345,32	
29	= Ergebnis	-144.039,06	384.250,00	-957.561,21	-1.341.811,21	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 05.01.02 Besondere soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.810.385,65	7.000.000,00	2.757.710,05	-4.242.289,95
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.341,60		773,96	773,96
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.031,31	80.000,00	176.421,68	96.421,68
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-1.398,91	-1.398,91
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.217.371,13	68.000,00	268.614,17	200.614,17
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.659,77		368,33	368,33
09	= Einzahlungen aus laufender	10.123.789,46	7.148.000,00	3.202.489,28	-3.945.510,72
10	- Personalauszahlungen	-405.445,79	-457.600,00	-560.256,04	-102.656,04
12	- Auszahlungen für Sach- und	-2.329.205,15	-1.197.000,00	-826.710,50	370.289,50
14	- Transferauszahlungen	-7.295.429,12	-4.842.300,00	-2.572.492,27	2.269.807,73
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.345,90	-5.800,00	-12.806,61	-7.006,61
16	= Auszahlungen aus laufender	-10.051.425,96	-6.502.700,00	-3.972.265,42	2.530.434,58
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.363,50	645.300,00	-769.776,14	-1.415.076,14
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-6.083,50	-201.000,00	-19.951,33	181.048,67
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.083,50	-201.000,00	-19.951,33	181.048,67
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.083,50	-201.000,00	-19.951,33	181.048,67
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	66.280,00	444.300,00	-789.727,47	-1.234.027,47
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	66.280,00	444.300,00	-789.727,47	-1.234.027,47
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-976.272,41	-2.362.348,07	60.337,25	2.422.685,32
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-239,06		160,00	160,00
39	= Liquide Mittel	-910.231,47	-1.918.048,07	-729.230,22	1.188.817,85

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-1.118,83	-1.000,00	-284,41	715,59

Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.01 Altenarbeit außerhalb von Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.427,50	10.000,00	11.560,00	1.560,00		
10	= Ordentliche Erträge	11.427,50	10.000,00	11.560,00	1.560,00		
11	- Personalaufwendungen	-138.269,76	-135.950,00	-62.080,97	73.869,03		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-4.998,00	-5.350,00	-185,31	5.164,69		
15	- Transferaufwendungen	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.606,91	-11.000,00	-8.568,18	2.431,82		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-179.674,67	-179.100,00	-97.634,46	81.465,54		
18	= Ordentliches Ergebnis	-168.247,17	-169.100,00	-86.074,46	83.025,54		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-168.247,17	-169.100,00	-86.074,46	83.025,54		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-168.247,17	-169.100,00	-86.074,46	83.025,54		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-5.820,25	-40.850,00	-9.885,56	30.964,44		
29	= Ergebnis	-174.067,42	-209.950,00	-95.960,02	113.989,98		

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.842,60	10.000,00	11.738,75	1.738,75		
09	= Einzahlungen aus laufender	10.842,60	10.000,00	11.738,75	1.738,75		
10	- Personalauszahlungen	-137.829,76	-135.950,00	-62.086,97	73.863,03		
12	- Auszahlungen für Sach- und	-4.998,00	-5.350,00	-185,31	5.164,69		
14	- Transferausszahlungen	-26.725,51	-26.800,00	-26.874,49	-74,49		
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.500,25	-11.000,00	-9.426,62	1.573,38		
16	= Auszahlungen aus laufender	-179.053,52	-179.100,00	-98.573,39	80.526,61		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.210,92	-169.100,00	-86.834,64	82.265,36		
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-168.210,92	-169.100,00	-86.834,64	82.265,36		
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-168.210,92	-169.100,00	-86.834,64	82.265,36		
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-110.667,53	-1.188.600,00	-168.210,92	1.020.389,08		
39	= Liquide Mittel	-278.878,45	-1.357.700,00	-255.045,56	1.102.654,44		

Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.02 Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist		
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-52.265,04	-52.850,00	-46.268,96	6.581,04		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73,50	-550,00	-15,70	534,30		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.338,54	-53.400,00	-46.284,66	7.115,34		
18	= Ordentliches Ergebnis	-52.338,54	-53.400,00	-46.284,66	7.115,34		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.338,54	-53.400,00	-46.284,66	7.115,34		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-52.338,54	-53.400,00	-46.284,66	7.115,34		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-56.171,50	-32.200,00	-33.811,24	-1.611,24		
29	= Ergebnis	-108.510,04	-85.600,00	-80.095,90	5.504,10		

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist		
10	- Personalauszahlungen	-52.370,26	-52.850,00	-45.260,58	7.589,42		
15	- Sonstige Auszahlungen	-73,50	-550,00	-15,70	534,30		
16	= Auszahlungen aus laufender	-52.443,76	-53.400,00	-45.276,28	8.123,72		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.443,76	-53.400,00	-45.276,28	8.123,72		
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-52.443,76	-53.400,00	-45.276,28	8.123,72		
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-52.443,76	-53.400,00	-45.276,28	8.123,72		
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-49.944,37	-414.650,00	-52.443,76	362.206,24		
39	= Liquide Mittel	-102.388,13	-468.050,00	-97.720,04	370.329,96		

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.415.314,35	8.490.250,00	10.763.585,76	2.273.335,76		
03	+ Sonstige Transfererträge	251.888,74	212.000,00	420.460,06	208.460,06		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.388.979,04	2.205.500,00	2.429.892,62	224.392,62		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.467,36	3.000,00	1.424,94	-1.575,06		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.557.538,79	3.024.000,00	1.815.386,57	-1.208.613,43		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.520,77	1.300,00	101.647,09	100.347,09		
10	= Ordentliche Erträge	12.682.709,05	13.936.050,00	15.532.397,04	1.596.347,04		
11	- Personalaufwendungen	-8.578.886,56	-8.953.350,00	-8.891.259,98	62.090,02		
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.002,69		-11.996,79	-11.996,79		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-753.958,24	-1.021.850,00	-787.552,92	234.297,08		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-135.220,69	-97.350,00	-117.761,35	-20.411,35		
15	- Transferaufwendungen	-18.840.945,15	-20.826.300,00	-20.937.366,75	-111.066,75		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-632.656,49	-656.300,00	-621.125,82	35.174,18		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.942.669,82	-31.555.150,00	-31.367.063,61	188.086,39		
18	= Ordentliches Ergebnis	-16.259.960,77	-17.619.100,00	-15.834.666,57	1.784.433,43		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.259.960,77	-17.619.100,00	-15.834.666,57	1.784.433,43		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-16.259.960,77	-17.619.100,00	-15.834.666,57	1.784.433,43		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-908.848,62	-904.550,00	-867.564,89	36.985,11		
29	= Ergebnis	-17.168.809,39	-18.523.650,00	-16.702.231,46	1.821.418,54		

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.207.021,39	8.457.850,00	11.006.661,99	2.548.811,99
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	257.869,08	212.000,00	236.007,52	24.007,52
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.344.460,33	2.205.500,00	2.445.493,26	239.993,26
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.557,00	3.000,00	4.510,42	1.510,42
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	786.290,22	3.024.000,00	2.259.074,77	-764.925,23
07	+ Sonstige Einzahlungen	46.675,47	1.300,00	80.044,03	78.744,03
09	= Einzahlungen aus laufender	11.644.873,49	13.903.650,00	16.031.791,99	2.128.141,99
10	- Personalauszahlungen	-8.572.379,40	-8.953.350,00	-8.868.666,79	84.683,21
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.134,17			
12	- Auszahlungen für Sach- und	-760.480,09	-801.850,00	-682.607,47	119.242,53
14	- Transferausszahlungen	-18.762.634,24	-20.826.300,00	-20.627.944,38	198.355,62
15	- Sonstige Auszahlungen	-597.044,54	-626.100,00	-608.094,10	18.005,90
16	= Auszahlungen aus laufender	-28.694.672,44	-31.207.600,00	-30.787.312,74	420.287,26
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.049.798,95	-17.303.950,00	-14.755.520,75	2.548.429,25
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.496,97		1.482,91	1.482,91
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.496,97		1.482,91	1.482,91
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.697,47	-38.200,00	-74.013,10	-35.813,10
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-72.851,49	-152.359,70	-61.976,69	90.383,01
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-144.548,96	-190.559,70	-135.989,79	54.569,91
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-129.051,99	-190.559,70	-134.506,88	56.052,82
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-17.178.850,94	-17.494.509,70	-14.890.027,63	2.604.482,07
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-17.178.850,94	-17.494.509,70	-14.890.027,63	2.604.482,07
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-14.429.528,56	-118.123.372,36	-17.178.850,94	100.944.521,42
39	= Liquide Mittel	-31.608.379,50	-135.617.882,06	-32.068.878,57	103.549.003,49

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-128.634,01	-190.559,70	-133.306,98	57.252,72
I12-HARDW Kauf von Hardware > 410 EUR			-1.199,90	-1.199,90
I12-SOFTW Kauf von Software	-417,98		-89,99	-89,99
I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten	-71.697,47	-38.200,00	-20.758,38	17.441,62
I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's	-18.064,90	-114.009,70	-69.774,02	44.235,68

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.01 Kindertagesbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.151.604,29	8.273.650,00	10.510.213,98	2.236.563,98		
03	+ Sonstige Transfererträge	6.597,96		4.309,25	4.309,25		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.363.529,09	2.189.500,00	2.404.214,47	214.714,47		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.141,46		275,45	275,45		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.719,27	30.000,00		-30.000,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.547,63		28.608,82	28.608,82		
10	= Ordentliche Erträge	10.631.139,70	10.493.150,00	12.947.621,97	2.454.471,97		
11	- Personalaufwendungen	-6.899.001,85	-7.187.650,00	-7.088.796,02	98.853,98		
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.002,69		-11.996,79	-11.996,79		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-156.505,53	-367.200,00	-164.682,06	202.517,94		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-103.306,65	-72.200,00	-93.624,18	-21.424,18		
15	- Transferaufwendungen	-10.897.522,23	-12.012.500,00	-12.607.655,49	-595.155,49		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-592.579,75	-610.200,00	-591.151,86	19.048,14		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.649.918,70	-20.249.750,00	-20.557.906,40	-308.156,40		
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.018.779,00	-9.756.600,00	-7.610.284,43	2.146.315,57		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.018.779,00	-9.756.600,00	-7.610.284,43	2.146.315,57		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-8.018.779,00	-9.756.600,00	-7.610.284,43	2.146.315,57		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-730.786,41	-719.800,00	-707.889,54	11.910,46		
29	= Ergebnis	-8.749.565,41	-10.476.400,00	-8.318.173,97	2.158.226,03		

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 06.01 Kindertagesbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.946.930,37	8.256.700,00	10.768.870,01	2.512.170,01
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.519,85		4.569,30	4.569,30
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.319.920,38	2.189.500,00	2.406.546,11	217.046,11
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46,50		3.154,96	3.154,96
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.573,00	30.000,00	146,27	-29.853,73
07	+ Sonstige Einzahlungen	35.176,36		16.693,94	16.693,94
09	= Einzahlungen aus laufender	10.373.166,46	10.476.200,00	13.199.980,59	2.723.780,59
10	- Personalauszahlungen	-6.895.876,26	-7.187.650,00	-7.088.317,75	99.332,25
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.134,17			
12	- Auszahlungen für Sach- und	-163.384,62	-167.200,00	-149.643,61	17.556,39
14	- Transferausszahlungen	-10.906.645,50	-12.012.500,00	-12.454.223,04	-441.723,04
15	- Sonstige Auszahlungen	-572.038,61	-600.000,00	-584.048,09	15.951,91
16	= Auszahlungen aus laufender	-18.540.079,16	-19.967.350,00	-20.276.232,49	-308.882,49
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.166.912,70	-9.491.150,00	-7.076.251,90	2.414.898,10
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.236,01		1.482,91	1.482,91
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.236,01		1.482,91	1.482,91
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.697,47	-38.200,00	-74.013,10	-35.813,10
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-60.966,30	-144.809,70	-53.723,50	91.086,20
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-132.663,77	-183.009,70	-127.736,60	55.273,10
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-119.427,76	-183.009,70	-126.253,69	56.756,01
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-8.286.340,46	-9.674.159,70	-7.202.505,59	2.471.654,11
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-8.286.340,46	-9.674.159,70	-7.202.505,59	2.471.654,11
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-7.248.557,66	-63.240.299,36	-8.286.340,46	54.953.958,90
39	= Liquide Mittel	-15.534.898,12	-72.914.459,06	-15.488.846,05	57.425.613,01

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-119.427,76	-183.009,70	-126.253,69	56.756,01
I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten	-71.697,47	-38.200,00	-20.758,38	17.441,62
I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's	-18.064,90	-114.009,70	-69.774,02	44.235,68

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.02 Kinder- und Jugendarbeit						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.959,06	191.900,00	228.620,78	36.720,78	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.449,95	16.000,00	25.678,15	9.678,15	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.325,90	3.000,00	1.149,49	-1.850,51	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.446,45				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.278,11	1.300,00	28.724,03	27.424,03	
10	= Ordentliche Erträge	280.459,47	212.200,00	284.172,45	71.972,45	
11	- Personalaufwendungen	-566.682,65	-636.550,00	-631.112,07	5.437,93	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-35.733,13	-31.800,00	-25.106,55	6.693,45	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.914,04	-25.150,00	-24.137,17	1.012,83	
15	- Transferaufwendungen	-631.455,73	-780.300,00	-733.032,37	47.267,63	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.425,74	-9.750,00	-4.498,22	5.251,78	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.274.211,29	-1.483.550,00	-1.417.886,38	65.663,62	
18	= Ordentliches Ergebnis	-993.751,82	-1.271.350,00	-1.133.713,93	137.636,07	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-993.751,82	-1.271.350,00	-1.133.713,93	137.636,07	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-993.751,82	-1.271.350,00	-1.133.713,93	137.636,07	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-22.405,99	-37.500,00	-18.867,41	18.632,59	
29	= Ergebnis	-1.016.157,81	-1.308.850,00	-1.152.581,34	156.268,66	

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.340,02	176.450,00	213.040,98	36.590,98
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.539,95	16.000,00	38.947,15	22.947,15
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.510,50	3.000,00	1.149,49	-1.850,51
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.446,45			
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.278,11	1.300,00	32.835,38	31.535,38
09	= Einzahlungen aus laufender	276.115,03	196.750,00	285.973,00	89.223,00
10	- Personalauszahlungen	-566.447,74	-636.550,00	-631.725,45	4.824,55
12	- Auszahlungen für Sach- und	-36.382,17	-31.800,00	-26.445,69	5.354,31
14	- Transferauszahlungen	-617.968,20	-780.300,00	-738.411,20	41.888,80
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.864,64	-9.750,00	-6.007,13	3.742,87
16	= Auszahlungen aus laufender	-1.227.662,75	-1.458.400,00	-1.402.589,47	55.810,53
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-951.547,72	-1.261.650,00	-1.116.616,47	145.033,53
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.260,96			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.260,96			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-11.885,19	-7.550,00	-8.253,19	-703,19
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.885,19	-7.550,00	-8.253,19	-703,19
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.624,23	-7.550,00	-8.253,19	-703,19
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-961.171,95	-1.269.200,00	-1.124.869,66	144.330,34
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-961.171,95	-1.269.200,00	-1.124.869,66	144.330,34
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-948.738,44	-10.173.050,00	-961.171,95	9.211.878,05
39	= Liquide Mittel	-1.909.910,39	-11.442.250,00	-2.086.041,61	9.356.208,39

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-9.206,25	-7.550,00	-7.053,29	496,71
I12-HARDW Kauf von Hardware > 410 EUR			-1.199,90	-1.199,90
I12-SOFTW Kauf von Software	-417,98		-89,99	-89,99

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.03 Erzieherische Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.751,00	24.700,00	24.751,00	51,00
03	+ Sonstige Transfererträge	245.290,78	212.000,00	416.150,81	204.150,81
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.488.373,07	2.994.000,00	1.815.386,57	-1.178.613,43
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.695,03		44.314,24	44.314,24
10	= Ordentliche Erträge	1.771.109,88	3.230.700,00	2.300.602,62	-930.097,38
11	- Personalaufwendungen	-1.113.202,06	-1.129.150,00	-1.171.351,89	-42.201,89
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-561.719,58	-622.850,00	-597.764,31	25.085,69
15	- Transferaufwendungen	-7.311.967,19	-8.033.500,00	-7.596.678,89	436.821,11
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.651,00	-36.350,00	-25.475,74	10.874,26
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.018.539,83	-9.821.850,00	-9.391.270,83	430.579,17
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.247.429,95	-6.591.150,00	-7.090.668,21	-499.518,21
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.247.429,95	-6.591.150,00	-7.090.668,21	-499.518,21
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-7.247.429,95	-6.591.150,00	-7.090.668,21	-499.518,21
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-155.656,22	-147.250,00	-140.807,94	6.442,06
29	= Ergebnis	-7.403.086,17	-6.738.400,00	-7.231.476,15	-493.076,15

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 06.03 Erzieherische Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.751,00	24.700,00	24.751,00	51,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	252.349,23	212.000,00	231.438,22	19.438,22
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			205,97	205,97
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	717.270,77	2.994.000,00	2.258.928,50	-735.071,50
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.221,00		30.514,71	30.514,71
09	= Einzahlungen aus laufender	995.592,00	3.230.700,00	2.545.838,40	-684.861,60
10	- Personalauszahlungen	-1.110.055,40	-1.129.150,00	-1.148.623,59	-19.473,59
12	- Auszahlungen für Sach- und	-560.713,30	-602.850,00	-506.518,17	96.331,83
14	- Transferausszahlungen	-7.238.020,54	-8.033.500,00	-7.435.310,14	598.189,86
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.141,29	-16.350,00	-18.038,88	-1.688,88
16	= Auszahlungen aus laufender	-8.926.930,53	-9.781.850,00	-9.108.490,78	673.359,22
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.931.338,53	-6.551.150,00	-6.562.652,38	-11.502,38
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-7.931.338,53	-6.551.150,00	-6.562.652,38	-11.502,38
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-7.931.338,53	-6.551.150,00	-6.562.652,38	-11.502,38
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-6.232.232,46	-44.710.023,00	-7.931.338,53	36.778.684,47
39	= Liquide Mittel	-14.163.570,99	-51.261.173,00	-14.493.990,91	36.767.182,09

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.01 Tagespflege und sonstige Betreuung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.005,00	132.000,00	67.405,00	-64.595,00
03	+ Sonstige Transfererträge	6.597,96		4.309,25	4.309,25
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332.121,09	260.000,00	325.647,47	65.647,47
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46,50		275,45	275,45
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146,27			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	164,00		2.108,88	2.108,88
10	= Ordentliche Erträge	465.080,82	392.000,00	399.746,05	7.746,05
11	- Personalaufwendungen	-224.771,05	-137.450,00	-131.737,94	5.712,06
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-2.412,19	-1.500,00	-134,97	1.365,03
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-525,40		-305,40	-305,40
15	- Transferaufwendungen	-1.287.961,84	-1.436.000,00	-1.460.358,13	-24.358,13
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.094,94	-16.900,00	-14.498,87	2.401,13
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.527.765,42	-1.591.850,00	-1.607.035,31	-15.185,31
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.062.684,60	-1.199.850,00	-1.207.289,26	-7.439,26
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.062.684,60	-1.199.850,00	-1.207.289,26	-7.439,26
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-1.062.684,60	-1.199.850,00	-1.207.289,26	-7.439,26
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-47.294,08	-39.800,00	-33.864,56	5.935,44
29	= Ergebnis	-1.109.978,68	-1.239.650,00	-1.241.153,82	-1.503,82

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.005,00	132.000,00	67.405,00	-64.595,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.519,85		4.569,30	4.569,30
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.081,22	260.000,00	329.578,84	69.578,84
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46,50		60,00	60,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			146,27	146,27
07	+ Sonstige Einzahlungen			2.108,88	2.108,88
09	= Einzahlungen aus laufender	454.652,57	392.000,00	403.868,29	11.868,29
10	- Personalauszahlungen	-224.839,48	-137.450,00	-131.933,22	5.516,78
12	- Auszahlungen für Sach- und	-2.845,50	-1.500,00	-134,97	1.365,03
14	- Transferauszahlungen	-1.354.427,88	-1.436.000,00	-1.397.186,97	38.813,03
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.214,26	-16.900,00	-13.814,37	3.085,63
16	= Auszahlungen aus laufender	-1.594.327,12	-1.591.850,00	-1.543.069,53	48.780,47
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.139.674,55	-1.199.850,00	-1.139.201,24	60.648,76
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-220,00	-1.000,00		1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-220,00	-1.000,00		1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-220,00	-1.000,00		1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-1.139.894,55	-1.200.850,00	-1.139.201,24	61.648,76
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-1.139.894,55	-1.200.850,00	-1.139.201,24	61.648,76
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.088.468,86	-6.717.700,00	-1.139.894,55	5.577.805,45
39	= Liquide Mittel	-2.228.363,41	-7.918.550,00	-2.279.095,79	5.639.454,21

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-220,00	-1.000,00		1.000,00
151-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's		-500,00		500,00

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.02 Förderung von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.069.230,27	5.156.500,00	8.555.232,11	3.398.732,11		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.175.959,00	1.100.000,00	1.236.207,00	136.207,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.573,00	30.000,00		-30.000,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.649,06		13.045,42	13.045,42		
10	= Ordentliche Erträge	6.315.411,33	6.286.500,00	9.804.484,53	3.517.984,53		
11	- Personalaufwendungen	-173.204,91	-178.050,00	-176.381,85	1.668,15		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-10.704,52	-200.000,00	-8.880,35	191.119,65		
15	- Transferaufwendungen	-9.609.560,39	-10.576.500,00	-11.147.297,36	-570.797,36		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.994,72	-1.250,00	-3.578,28	-2.328,28		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.796.464,54	-10.955.800,00	-11.336.137,84	-380.337,84		
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.481.053,21	-4.669.300,00	-1.531.653,31	3.137.646,69		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.481.053,21	-4.669.300,00	-1.531.653,31	3.137.646,69		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-3.481.053,21	-4.669.300,00	-1.531.653,31	3.137.646,69		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-33.023,21	-35.800,00	-24.712,14	11.087,86		
29	= Ergebnis	-3.514.076,42	-4.705.100,00	-1.556.365,45	3.148.734,55		

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.926.425,70	5.156.500,00	8.993.865,80	3.837.365,80		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.160.974,78	1.100.000,00	1.227.661,71	127.661,71		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.573,00	30.000,00		-30.000,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen			11.444,42	11.444,42		
09	= Einzahlungen aus laufender	6.152.973,48	6.286.500,00	10.232.971,93	3.946.471,93		
10	- Personalauszahlungen	-173.241,59	-178.050,00	-176.467,66	1.582,34		
12	- Auszahlungen für Sach- und	-3.949,92		-12.179,20	-12.179,20		
14	- Transferauszahlungen	-9.552.217,62	-10.576.500,00	-11.057.036,07	-480.536,07		
15	- Sonstige Auszahlungen	-564,04	-1.050,00	-809,48	240,52		
16	= Auszahlungen aus laufender	-9.729.973,17	-10.755.600,00	-11.246.492,41	-490.892,41		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.576.999,69	-4.469.100,00	-1.013.520,48	3.455.579,52		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.576.999,69	-4.469.100,00	-1.013.520,48	3.455.579,52		
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-3.576.999,69	-4.469.100,00	-1.013.520,48	3.455.579,52		
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.134.988,31	-27.192.050,00	-3.576.999,69	23.615.050,31		
39	= Liquide Mittel	-6.711.988,00	-31.661.150,00	-4.590.520,17	27.070.629,83		

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.03 KiTa Spatzennest - Königsdorf, Waldstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355.013,29	331.050,00	210.030,30	-121.019,70		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.737,00	145.000,00	142.395,00	-2.605,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.400,47		8.398,88	8.398,88		
10	= Ordentliche Erträge	467.150,76	476.050,00	360.824,18	-115.225,82		
11	- Personalaufwendungen	-767.819,09	-824.550,00	-780.281,77	44.268,23		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-5.101,06	-12.050,00	-18.048,19	-5.998,19		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.350,98	-4.150,00	-4.896,71	-746,71		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.992,25	-15.700,00	-7.124,22	8.575,78		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-785.263,38	-856.450,00	-810.350,89	46.099,11		
18	= Ordentliches Ergebnis	-318.112,62	-380.400,00	-449.526,71	-69.126,71		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-318.112,62	-380.400,00	-449.526,71	-69.126,71		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-318.112,62	-380.400,00	-449.526,71	-69.126,71		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-77.272,88	-75.000,00	-74.552,12	447,88		
29	= Ergebnis	-395.385,50	-455.400,00	-524.078,83	-68.678,83		

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351.774,37	330.000,00	190.046,71	-139.953,29
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.013,92	145.000,00	146.877,30	1.877,30
09	= Einzahlungen aus laufender	462.788,29	475.000,00	336.924,01	-138.075,99
10	- Personalauszahlungen	-767.824,09	-824.550,00	-780.281,77	44.268,23
12	- Auszahlungen für Sach- und	-5.181,85	-12.050,00	-7.174,53	4.875,47
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.390,63	-5.700,00	-3.221,73	2.478,27
16	= Auszahlungen aus laufender	-777.396,57	-842.300,00	-790.678,03	51.621,97
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-314.608,28	-367.300,00	-453.754,02	-86.454,02
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.200,00		1.200,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-1.650,83	-5.200,00	-3.036,08	2.163,92
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.650,83	-6.400,00	-3.036,08	3.363,92
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.650,83	-6.400,00	-3.036,08	3.363,92
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-316.259,11	-373.700,00	-456.790,10	-83.090,10
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-316.259,11	-373.700,00	-456.790,10	-83.090,10
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-269.130,61	-2.869.650,00	-316.259,11	2.553.390,89
39	= Liquide Mittel	-585.389,72	-3.243.350,00	-773.049,21	2.470.300,79

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-1.650,83	-6.400,00	-3.036,08	3.363,92
I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten		-1.200,00		1.200,00
I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's		-1.700,00		1.700,00

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.04 KiTa Buddelkiste - Königsdorf, Eichelhäherweg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310.277,09	314.650,00	190.456,71	-124.193,29		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.245,00	90.000,00	109.444,00	19.444,00		
10	= Ordentliche Erträge	441.522,09	404.650,00	299.900,71	-104.749,29		
11	- Personalaufwendungen	-628.229,26	-639.800,00	-623.859,92	15.940,08		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-18.231,86	-20.900,00	-18.097,26	2.802,74		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.351,88	-5.000,00	-9.249,29	-4.249,29		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.056,12	-107.750,00	-98.709,55	9.040,45		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-753.869,12	-773.450,00	-749.916,02	23.533,98		
18	= Ordentliches Ergebnis	-312.347,03	-368.800,00	-450.015,31	-81.215,31		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-312.347,03	-368.800,00	-450.015,31	-81.215,31		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-312.347,03	-368.800,00	-450.015,31	-81.215,31		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-93.218,79	-88.650,00	-91.956,05	-3.306,05		
29	= Ergebnis	-405.565,82	-457.450,00	-541.971,36	-84.521,36		

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.686,31	314.500,00	172.571,04	-141.928,96
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.473,00	90.000,00	114.103,00	24.103,00
09	= Einzahlungen aus laufender	432.159,31	404.500,00	286.674,04	-117.825,96
10	- Personalauszahlungen	-628.229,26	-639.800,00	-623.859,92	15.940,08
12	- Auszahlungen für Sach- und	-18.231,86	-20.900,00	-17.763,47	3.136,53
15	- Sonstige Auszahlungen	-99.123,94	-107.750,00	-98.669,52	9.080,48
16	= Auszahlungen aus laufender	-745.585,06	-768.450,00	-740.292,91	28.157,09
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-313.425,75	-363.950,00	-453.618,87	-89.668,87
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-28.662,24	-28.662,24
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-4.836,09	-41.258,70	-8.879,83	32.378,87
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.836,09	-41.258,70	-37.542,07	3.716,63
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.836,09	-41.258,70	-37.542,07	3.716,63
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-318.261,84	-405.208,70	-491.160,94	-85.952,24
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-318.261,84	-405.208,70	-491.160,94	-85.952,24
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-343.512,68	-3.590.578,53	-318.261,84	3.272.316,69
39	= Liquide Mittel	-661.774,52	-3.995.787,23	-809.422,78	3.186.364,45

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-4.836,09	-41.258,70	-37.542,07	3.716,63
151-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's	-697,22	-38.258,70	-32.621,15	5.637,55

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.05 KiTa Knisterkiste - Buschbell, Am Apostelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.253,44	353.250,00	224.553,85	-128.696,15		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.746,00	94.000,00	112.761,00	18.761,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.094,96					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			2.744,39	2.744,39		
10	= Ordentliche Erträge	460.094,40	447.250,00	340.059,24	-107.190,76		
11	- Personalaufwendungen	-778.087,28	-783.750,00	-835.781,41	-52.031,41		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-15.760,36	-16.550,00	-14.961,96	1.588,04		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.008,13	-13.300,00	-17.996,92	-4.696,92		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.094,92	-165.700,00	-165.200,38	499,62		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-979.950,69	-979.300,00	-1.033.940,67	-54.640,67		
18	= Ordentliches Ergebnis	-519.856,29	-532.050,00	-693.881,43	-161.831,43		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-519.856,29	-532.050,00	-693.881,43	-161.831,43		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-519.856,29	-532.050,00	-693.881,43	-161.831,43		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-71.607,17	-71.850,00	-71.710,51	139,49		
29	= Ergebnis	-591.463,46	-603.900,00	-765.591,94	-161.691,94		

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.158,05	350.000,00	200.751,83	-149.248,17
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.149,99	94.000,00	112.956,24	18.956,24
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.094,96	3.094,96
07	+ Sonstige Einzahlungen			2.744,39	2.744,39
09	= Einzahlungen aus laufender	447.308,04	444.000,00	319.547,42	-124.452,58
10	- Personalauszahlungen	-776.891,90	-783.750,00	-835.788,06	-52.038,06
12	- Auszahlungen für Sach- und	-15.710,23	-16.550,00	-14.287,45	2.262,55
15	- Sonstige Auszahlungen	-162.472,55	-165.700,00	-164.803,04	896,96
16	= Auszahlungen aus laufender	-955.074,68	-966.000,00	-1.014.878,55	-48.878,55
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-507.766,64	-522.000,00	-695.331,13	-173.331,13
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.126,10	-2.000,00	-9.848,84	-7.848,84
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-5.250,24	-6.500,00	-3.822,33	2.677,67
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.376,34	-8.500,00	-13.671,17	-5.171,17
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.376,34	-8.500,00	-13.671,17	-5.171,17
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-525.142,98	-530.500,00	-709.002,30	-178.502,30
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-525.142,98	-530.500,00	-709.002,30	-178.502,30
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-393.375,15	-3.285.250,00	-525.142,98	2.760.107,02
39	= Liquide Mittel	-918.518,13	-3.815.750,00	-1.234.145,28	2.581.604,72

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-17.376,34	-8.500,00	-13.671,17	-5.171,17
I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten	-12.126,10	-2.000,00	-9.848,84	-7.848,84
I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's	-1.012,49	-3.000,00	-955,70	2.044,30

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.06 KiTa Knöpfchenhaus - Bachem, Kreuzstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.942,00	290.000,00	168.860,49	-121.139,51		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.593,00	95.000,00	78.857,00	-16.143,00		
10	= Ordentliche Erträge	359.535,00	385.000,00	247.717,49	-137.282,51		
11	- Personalaufwendungen	-584.248,06	-689.450,00	-654.125,27	35.324,73		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-5.114,83	-10.450,00	-11.060,48	-610,48		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.227,62	-6.050,00	-6.082,63	-32,63		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.571,59	-4.600,00	-3.758,75	841,25		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-597.162,10	-710.550,00	-675.027,13	35.522,87		
18	= Ordentliches Ergebnis	-237.627,10	-325.550,00	-427.309,64	-101.759,64		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-237.627,10	-325.550,00	-427.309,64	-101.759,64		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-237.627,10	-325.550,00	-427.309,64	-101.759,64		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-35.933,73	-36.050,00	-36.006,21	43,79		
29	= Ergebnis	-273.560,83	-361.600,00	-463.315,85	-101.715,85		

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.374,30	290.000,00	151.801,84	-138.198,16
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.687,47	95.000,00	78.249,00	-16.751,00
09	= Einzahlungen aus laufender	356.061,77	385.000,00	230.050,84	-154.949,16
10	- Personalauszahlungen	-582.923,86	-689.450,00	-654.125,27	35.324,73
12	- Auszahlungen für Sach- und	-5.114,83	-10.450,00	-6.834,32	3.615,68
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.673,32	-4.600,00	-3.670,92	929,08
16	= Auszahlungen aus laufender	-590.712,01	-704.500,00	-664.630,51	39.869,49
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.650,24	-319.500,00	-434.579,67	-115.079,67
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.600,00		1.600,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-2.684,29	-5.900,00	-4.024,64	1.875,36
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.684,29	-7.500,00	-4.024,64	3.475,36
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.684,29	-7.500,00	-4.024,64	3.475,36
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-237.334,53	-327.000,00	-438.604,31	-111.604,31
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-237.334,53	-327.000,00	-438.604,31	-111.604,31
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-177.376,53	-2.720.700,00	-237.334,53	2.483.365,47
39	= Liquide Mittel	-414.711,06	-3.047.700,00	-675.938,84	2.371.761,16

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-2.684,29	-7.500,00	-4.024,64	3.475,36
I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten		-1.600,00		1.600,00
I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's	-1.840,83	-2.400,00	-2.115,47	284,53

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.07 Kinderhort Hortensie - Frechen, Kapfenberger Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.083,73	43.000,00	26.523,84	-16.476,16		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.059,00	10.000,00	2.696,00	-7.304,00		
10	= Ordentliche Erträge	52.142,73	53.000,00	29.219,84	-23.780,16		
11	- Personalaufwendungen	-160.623,44	-152.000,00	-159.041,54	-7.041,54		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-3.923,08	-6.200,00	-3.115,41	3.084,59		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-355,17	-500,00	-1.150,25	-650,25		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.237,67	-1.600,00	-1.517,74	82,26		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-166.139,36	-160.300,00	-164.824,94	-4.524,94		
18	= Ordentliches Ergebnis	-113.996,63	-107.300,00	-135.605,10	-28.305,10		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-113.996,63	-107.300,00	-135.605,10	-28.305,10		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-113.996,63	-107.300,00	-135.605,10	-28.305,10		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-18.668,08	-18.600,00	-18.601,25	-1,25		
29	= Ergebnis	-132.664,71	-125.900,00	-154.206,35	-28.306,35		

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.420,38	43.000,00	23.739,72	-19.260,28
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.094,00	10.000,00	6.536,00	-3.464,00
09	= Einzahlungen aus laufender	47.514,38	53.000,00	30.275,72	-22.724,28
10	- Personalauszahlungen	-160.623,44	-152.000,00	-159.041,54	-7.041,54
12	- Auszahlungen für Sach- und	-3.917,93	-6.200,00	-3.073,49	3.126,51
15	- Sonstige Auszahlungen	-587,67	-1.600,00	-1.818,69	-218,69
16	= Auszahlungen aus laufender	-165.129,04	-159.800,00	-163.933,72	-4.133,72
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.614,66	-106.800,00	-133.658,00	-26.858,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00	-1.273,30	18.726,70
26	- Auszahlungen für den Erwerb von		-1.500,00	-2.343,96	-843,96
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-21.500,00	-3.617,26	17.882,74
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-21.500,00	-3.617,26	17.882,74
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-117.614,66	-128.300,00	-137.275,26	-8.975,26
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-117.614,66	-128.300,00	-137.275,26	-8.975,26
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-91.037,63	-716.400,00	-117.614,66	598.785,34
39	= Liquide Mittel	-208.652,29	-844.700,00	-254.889,92	589.810,08

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von		-21.500,00	-3.617,26	17.882,74
I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten		-20.000,00	-1.273,30	18.726,70
I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's		-1.000,00	-1.599,14	-599,14

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331.162,75	338.800,00	231.989,56	-106.810,44		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.225,00	60.000,00	44.258,00	-15.742,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	181,64		82,00	82,00		
10	= Ordentliche Erträge	379.569,39	398.800,00	276.329,56	-122.470,44		
11	- Personalaufwendungen	-704.852,85	-774.600,00	-744.996,50	29.603,50		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-16.161,09	-17.900,00	-16.668,92	1.231,08		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.085,26	-7.200,00	-12.608,98	-5.408,98		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.874,52	-123.550,00	-119.291,53	4.258,47		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-858.973,72	-923.250,00	-893.565,93	29.684,07		
18	= Ordentliches Ergebnis	-479.404,33	-524.450,00	-617.236,37	-92.786,37		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-479.404,33	-524.450,00	-617.236,37	-92.786,37		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-479.404,33	-524.450,00	-617.236,37	-92.786,37		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-103.146,20	-103.200,00	-103.121,99	78,01		
29	= Ergebnis	-582.550,53	-627.650,00	-720.358,36	-92.708,36		

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.347,42	331.500,00	210.981,10	-120.518,90
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.997,50	60.000,00	43.501,98	-16.498,02
07	+ Sonstige Einzahlungen	131,64			
09	= Einzahlungen aus laufender	367.476,56	391.500,00	254.483,08	-137.016,92
10	- Personalauszahlungen	-704.136,73	-774.600,00	-744.996,50	29.603,50
12	- Auszahlungen für Sach- und	-30.155,70	-17.900,00	-16.131,64	1.768,36
15	- Sonstige Auszahlungen	-118.676,93	-123.550,00	-118.127,11	5.422,89
16	= Auszahlungen aus laufender	-852.969,36	-916.050,00	-879.255,25	36.794,75
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-485.492,80	-524.550,00	-624.772,17	-100.222,17
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.248,32	-1.600,00		1.600,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-8.865,05	-7.500,00	-11.565,24	-4.065,24
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.113,37	-9.100,00	-11.565,24	-2.465,24
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.113,37	-9.100,00	-11.565,24	-2.465,24
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-495.606,17	-533.650,00	-636.337,41	-102.687,41
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-495.606,17	-533.650,00	-636.337,41	-102.687,41
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-390.335,70	-3.837.260,00	-495.606,17	3.341.653,83
39	= Liquide Mittel	-885.941,87	-4.370.910,00	-1.131.943,58	3.238.966,42

Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
	UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-10.113,37	-9.100,00	-11.565,24	-2.465,24
	I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten	-1.248,32	-1.600,00		1.600,00
	I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's	-3.485,24	-4.500,00	-3.439,00	1.061,00

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.09 KiTa Sandflöhe - Königsdorf, Dürerstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.449,83	235.700,00	146.994,97	-88.705,03		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.775,00	95.000,00	87.378,00	-7.622,00		
10	= Ordentliche Erträge	324.224,83	330.700,00	234.372,97	-96.327,03		
11	- Personalaufwendungen	-503.227,79	-507.400,00	-564.447,20	-57.047,20		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-3.732,47	-10.050,00	-3.767,44	6.282,56		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.077,38	-6.150,00	-7.693,95	-1.543,95		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.481,54	-95.750,00	-91.841,06	3.908,94		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-608.519,18	-619.350,00	-667.749,65	-48.399,65		
18	= Ordentliches Ergebnis	-284.294,35	-288.650,00	-433.376,68	-144.726,68		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-284.294,35	-288.650,00	-433.376,68	-144.726,68		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-284.294,35	-288.650,00	-433.376,68	-144.726,68		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-68.327,11	-68.500,00	-68.404,12	95,88		
29	= Ergebnis	-352.621,46	-357.150,00	-501.780,80	-144.630,80		

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.597,82	235.000,00	132.853,11	-102.146,89
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.630,00	95.000,00	84.247,00	-10.753,00
09	= Einzahlungen aus laufender	321.227,82	330.000,00	217.100,11	-112.899,89
10	- Personalauszahlungen	-503.227,79	-507.400,00	-564.447,20	-57.047,20
12	- Auszahlungen für Sach- und	-3.846,71	-10.050,00	-3.767,44	6.282,56
15	- Sonstige Auszahlungen	-94.685,00	-95.750,00	-91.658,44	4.091,56
16	= Auszahlungen aus laufender	-601.759,50	-613.200,00	-659.873,08	-46.673,08
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280.531,68	-283.200,00	-442.772,97	-159.572,97
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.549,64	-1.200,00	-24.592,48	-23.392,48
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-6.748,98	-33.351,00	-3.608,90	29.742,10
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.298,62	-34.551,00	-28.201,38	6.349,62
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.298,62	-34.551,00	-28.201,38	6.349,62
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-304.830,30	-317.751,00	-470.974,35	-153.223,35
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-304.830,30	-317.751,00	-470.974,35	-153.223,35
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-265.931,06	-2.336.700,00	-304.830,30	2.031.869,70
39	= Liquide Mittel	-570.761,36	-2.654.451,00	-775.804,65	1.878.646,35

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-24.298,62	-34.551,00	-28.201,38	6.349,62
I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten	-17.549,64	-1.200,00		1.200,00
I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's	-3.349,00	-30.351,00	-24.592,48	5.758,52

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.10 KiTa Regenbogen - Frechen, Kapfenberger Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396.731,70	361.700,00	234.437,76	-127.262,24		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.720,00	70.000,00	66.182,00	-3.818,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.463,58					
10	= Ordentliche Erträge	462.915,28	431.700,00	300.619,76	-131.080,24		
11	- Personalaufwendungen	-771.158,88	-757.150,00	-806.472,59	-49.322,59		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-27.636,45	-26.400,00	-25.679,01	720,99		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.474,12	-7.150,00	-8.118,94	-968,94		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.280,63	-7.700,00	-8.450,32	-750,32		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-818.550,08	-798.400,00	-848.720,86	-50.320,86		
18	= Ordentliches Ergebnis	-355.634,80	-366.700,00	-548.101,10	-181.401,10		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-355.634,80	-366.700,00	-548.101,10	-181.401,10		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-355.634,80	-366.700,00	-548.101,10	-181.401,10		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-122.535,33	-122.600,00	-122.435,56	164,44		
29	= Ergebnis	-478.170,13	-489.300,00	-670.536,66	-181.236,66		

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	389.401,94	361.200,00	214.630,49	-146.569,51
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.730,00	70.000,00	64.178,04	-5.821,96
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.303,84			
09	= Einzahlungen aus laufender	454.435,78	431.200,00	278.808,53	-152.391,47
10	- Personalauszahlungen	-771.158,88	-757.150,00	-805.228,52	-48.078,52
12	- Auszahlungen für Sach- und	-27.631,24	-26.400,00	-24.412,90	1.987,10
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.715,46	-7.700,00	-10.404,70	-2.704,70
16	= Auszahlungen aus laufender	-805.505,58	-791.250,00	-840.046,12	-48.796,12
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-351.069,80	-360.050,00	-561.237,59	-201.187,59
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.035,01	-5.000,00		5.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-3.778,74	-28.000,00	-2.236,63	25.763,37
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.813,75	-33.000,00	-2.236,63	30.763,37
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.813,75	-33.000,00	-2.236,63	30.763,37
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-374.883,55	-393.050,00	-563.474,22	-170.424,22
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-374.883,55	-393.050,00	-563.474,22	-170.424,22
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-305.165,92	-2.938.989,36	-374.883,55	2.564.105,81
39	= Liquide Mittel	-680.049,47	-3.332.039,36	-938.357,77	2.393.681,59

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-23.813,75	-33.000,00	-2.236,63	30.763,37
I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten	-20.035,01	-5.000,00		5.000,00
I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's	-1.292,05	-25.000,00		25.000,00

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.333,23	180.850,00	128.207,18	-52.642,82		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.927,00	28.000,00	28.384,00	384,00		
10	= Ordentliche Erträge	190.260,23	208.850,00	156.591,18	-52.258,82		
11	- Personalaufwendungen	-306.090,68	-412.850,00	-302.449,25	110.400,75		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-13.125,70	-10.650,00	-8.943,10	1.706,90		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.274,57	-2.850,00	-5.446,92	-2.596,92		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.607,50	-58.000,00	-58.089,87	-89,87		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-392.098,45	-484.350,00	-374.929,14	109.420,86		
18	= Ordentliches Ergebnis	-201.838,22	-275.500,00	-218.337,96	57.162,04		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-201.838,22	-275.500,00	-218.337,96	57.162,04		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-201.838,22	-275.500,00	-218.337,96	57.162,04		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-57.130,21	-56.850,00	-57.021,59	-171,59		
29	= Ergebnis	-258.968,43	-332.350,00	-275.359,55	56.990,45		

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.910,49	180.000,00	115.985,27	-64.014,73
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.225,00	28.000,00	34.135,00	6.135,00
09	= Einzahlungen aus laufender	175.135,49	208.000,00	150.120,27	-57.879,73
10	- Personalauszahlungen	-306.090,68	-412.850,00	-302.927,31	109.922,69
12	- Auszahlungen für Sach- und	-11.840,35	-10.650,00	-10.206,73	443,27
15	- Sonstige Auszahlungen	-56.709,23	-58.000,00	-57.950,96	49,04
16	= Auszahlungen aus laufender	-374.640,26	-481.500,00	-371.085,00	110.415,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.504,77	-273.500,00	-220.964,73	52.535,27
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.236,01		1.482,91	1.482,91
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.236,01		1.482,91	1.482,91
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.897,81	-800,00		800,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-17.918,80	-2.500,00	-2.691,56	-191,56
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.816,61	-3.300,00	-2.691,56	608,44
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.580,60	-3.300,00	-1.208,65	2.091,35
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-220.085,37	-276.800,00	-222.173,38	54.626,62
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-220.085,37	-276.800,00	-222.173,38	54.626,62
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-183.421,92	-1.529.450,00	-220.085,37	1.309.364,63
39	= Liquide Mittel	-403.507,29	-1.806.250,00	-442.258,75	1.363.991,25

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-20.580,60	-3.300,00	-1.208,65	2.091,35
I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten	-15.897,81	-800,00		800,00
I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's	-2.454,09	-1.500,00	920,78	2.420,78

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.12 KiTa Severinchen - Frechen, Gisbertstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.443,90	286.000,00	175.641,46	-110.358,54		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.062,00	75.000,00	99.429,00	24.429,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.856,91		1.833,00	1.833,00		
10	= Ordentliche Erträge	384.362,81	361.000,00	276.903,46	-84.096,54		
11	- Personalaufwendungen	-603.160,62	-661.200,00	-669.856,89	-8.656,89		
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.002,69		-6.953,61	-6.953,61		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-11.658,22	-12.000,00	-11.451,67	548,33		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.836,40	-11.950,00	-11.411,64	538,36		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.825,74	-4.700,00	-9.008,73	-4.308,73		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-631.483,67	-689.850,00	-708.682,54	-18.832,54		
18	= Ordentliches Ergebnis	-247.120,86	-328.850,00	-431.779,08	-102.929,08		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-247.120,86	-328.850,00	-431.779,08	-102.929,08		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-247.120,86	-328.850,00	-431.779,08	-102.929,08		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-1.151,98	-1.450,00	-1.317,26	132,74		
29	= Ergebnis	-248.272,84	-330.300,00	-433.096,34	-102.796,34		

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.768,84	285.000,00	159.136,61	-125.863,39
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.344,50	75.000,00	95.965,00	20.965,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.908,91			
09	= Einzahlungen aus laufender	379.022,25	360.000,00	255.101,61	-104.898,39
10	- Personalauszahlungen	-603.160,62	-661.200,00	-669.856,89	-8.656,89
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.019,23			
12	- Auszahlungen für Sach- und	-11.875,92	-12.000,00	-11.097,60	902,40
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.896,17	-4.700,00	-8.807,13	-4.107,13
16	= Auszahlungen aus laufender	-624.951,94	-677.900,00	-689.761,62	-11.861,62
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.929,69	-317.900,00	-434.660,01	-116.760,01
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.840,59	-2.400,00	-9.636,24	-7.236,24
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-5.538,74	-6.200,00	-6.288,55	-88,55
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.379,33	-8.600,00	-15.924,79	-7.324,79
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.379,33	-8.600,00	-15.924,79	-7.324,79
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-256.309,02	-326.500,00	-450.584,80	-124.084,80
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-256.309,02	-326.500,00	-450.584,80	-124.084,80
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-226.159,50	-2.628.371,47	-256.309,02	2.372.062,45
39	= Liquide Mittel	-482.468,52	-2.954.871,47	-706.893,82	2.247.977,65

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-10.379,33	-8.600,00	-15.924,79	-7.324,79
I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten	-4.840,59	-2.400,00	-9.636,24	-7.236,24
I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's	-3.338,13	-3.200,00	-3.856,62	-656,62

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.13 KiTa Rasselbande - Buschbell, An der Vogtei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.692,06	44.500,00	27.050,96	-17.449,04		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.737,00	17.500,00	11.772,00	-5.728,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.853,44		377,00	377,00		
10	= Ordentliche Erträge	67.282,50	62.000,00	39.199,96	-22.800,04		
11	- Personalaufwendungen	-177.025,41	-192.950,00	-155.320,76	37.629,24		
12	- Versorgungsaufwendungen			-4.074,85	-4.074,85		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-12.327,91	-10.450,00	-13.661,72	-3.211,72		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.873,49	-2.650,00	-3.218,08	-568,08		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.746,38	-3.350,00	-2.156,05	1.193,95		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-195.973,19	-209.400,00	-178.431,46	30.968,54		
18	= Ordentliches Ergebnis	-128.690,69	-147.400,00	-139.231,50	8.168,50		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-128.690,69	-147.400,00	-139.231,50	8.168,50		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-128.690,69	-147.400,00	-139.231,50	8.168,50		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-790,91	-750,00	-678,97	71,03		
29	= Ergebnis	-129.481,60	-148.150,00	-139.910,47	8.239,53		

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.633,23	43.000,00	24.119,69	-18.880,31
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.847,00	17.500,00	11.659,00	-5.841,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.853,44		377,00	377,00
09	= Einzahlungen aus laufender	66.333,67	60.500,00	36.155,69	-24.344,31
10	- Personalauszahlungen	-177.025,41	-192.950,00	-155.320,76	37.629,24
11	- Versorgungsauszahlungen	-114,94			
12	- Auszahlungen für Sach- und	-12.416,21	-10.450,00	-13.009,77	-2.559,77
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.875,23	-3.350,00	-2.095,11	1.254,89
16	= Auszahlungen aus laufender	-191.431,79	-206.750,00	-170.425,64	36.324,36
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.098,12	-146.250,00	-134.269,95	11.980,05
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.200,00		1.200,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-3.486,04	-1.800,00	-1.546,89	253,11
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.486,04	-3.000,00	-1.546,89	1.453,11
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.486,04	-3.000,00	-1.546,89	1.453,11
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-128.584,16	-149.250,00	-135.816,84	13.433,16
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-128.584,16	-149.250,00	-135.816,84	13.433,16
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-135.736,47	-1.351.000,00	-128.584,16	1.222.415,84
39	= Liquide Mittel	-264.320,63	-1.500.250,00	-264.401,00	1.235.849,00

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-3.486,04	-3.000,00	-1.546,89	1.453,11
I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten		-1.200,00		1.200,00
I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's	-595,85	-1.000,00	439,19	1.439,19

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.14 KiTa Sterntaler - Grefrath, Philippstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.686,00	205.650,00	122.829,79	-82.820,21		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.623,00	50.000,00	58.804,00	8.804,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.978,53		19,25	19,25		
10	= Ordentliche Erträge	246.287,53	255.650,00	181.653,04	-73.996,96		
11	- Personalaufwendungen	-516.502,53	-476.450,00	-484.043,13	-7.593,13		
12	- Versorgungsaufwendungen			-968,33	-968,33		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-10.615,79	-12.100,00	-10.211,58	1.888,42		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.568,45	-1.950,00	-2.146,67	-196,67		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.721,23	-3.650,00	-7.926,51	-4.276,51		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-534.408,00	-494.150,00	-505.296,22	-11.146,22		
18	= Ordentliches Ergebnis	-288.120,47	-238.500,00	-323.643,18	-85.143,18		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-288.120,47	-238.500,00	-323.643,18	-85.143,18		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-288.120,47	-238.500,00	-323.643,18	-85.143,18		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-686,73	-700,00	-3.507,21	-2.807,21		
29	= Ergebnis	-288.807,20	-239.200,00	-327.150,39	-87.950,39		

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.126,52	205.000,00	110.981,80	-94.018,20
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.672,00	50.000,00	56.898,00	6.898,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.978,53		19,25	19,25
09	= Einzahlungen aus laufender	240.777,05	255.000,00	167.899,05	-87.100,95
10	- Personalauszahlungen	-516.502,53	-476.450,00	-484.043,13	-7.593,13
12	- Auszahlungen für Sach- und	-10.666,37	-12.100,00	-9.570,10	2.529,90
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.454,18	-3.650,00	-8.196,89	-4.546,89
16	= Auszahlungen aus laufender	-530.623,08	-492.200,00	-501.810,12	-9.610,12
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-289.846,03	-237.200,00	-333.911,07	-96.711,07
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.200,00		1.200,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	11,50	-4.100,00	-3.678,89	421,11
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11,50	-5.300,00	-3.678,89	1.621,11
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11,50	-5.300,00	-3.678,89	1.621,11
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-289.834,53	-242.500,00	-337.589,96	-95.089,96
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-289.834,53	-242.500,00	-337.589,96	-95.089,96
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-176.937,93	-1.324.200,00	-289.834,53	1.034.365,47
39	= Liquide Mittel	-466.772,46	-1.566.700,00	-627.424,49	939.275,51

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	11,50	-5.300,00	-3.678,89	1.621,11
I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten		-1.200,00		1.200,00
I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's		-1.600,00	-1.954,43	-354,43

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.300,00					
10	= Ordentliche Erträge	15.300,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.297,80	-3.300,00	-3.297,80	2,20		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.297,80	-3.300,00	-3.297,80	2,20		
18	= Ordentliches Ergebnis	12.002,20	-3.300,00	-3.297,80	2,20		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	12.002,20	-3.300,00	-3.297,80	2,20		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	12.002,20	-3.300,00	-3.297,80	2,20		
29	= Ergebnis	12.002,20	-3.300,00	-3.297,80	2,20		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.300,00			
09	= Einzahlungen aus laufender	15.300,00			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.300,00			
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	15.300,00			
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	15.300,00			
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-66.979,39	-202.000,00	15.300,00	217.300,00
39	= Liquide Mittel	-51.679,39	-202.000,00	15.300,00	217.300,00

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.304,16	1.450,00	8.706,16	7.256,16		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.193,35		1.315,75	1.315,75		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.407,02		-1.563,34	-1.563,34		
10	= Ordentliche Erträge	18.904,53	1.450,00	8.458,57	7.008,57		
11	- Personalaufwendungen	-199.232,88	-172.450,00	-278.198,07	-105.748,07		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-8.847,59	-8.000,00	-4.603,40	3.396,60		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.266,06	-3.050,00	-1.565,50	1.484,50		
15	- Transferaufwendungen	-188.706,83	-210.800,00	-198.180,15	12.619,85		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.505,56	-7.400,00	-2.504,39	4.895,61		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-407.558,92	-401.700,00	-485.051,51	-83.351,51		
18	= Ordentliches Ergebnis	-388.654,39	-400.250,00	-476.592,94	-76.342,94		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-388.654,39	-400.250,00	-476.592,94	-76.342,94		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-388.654,39	-400.250,00	-476.592,94	-76.342,94		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-10.392,23	-10.450,00	-10.156,19	293,81		
29	= Ergebnis	-399.046,62	-410.700,00	-486.749,13	-76.049,13		

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.848,00		7.250,00	7.250,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.193,35		1.315,75	1.315,75
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.407,02		2.548,01	2.548,01
09	= Einzahlungen aus laufender	17.448,37		11.113,76	11.113,76
10	- Personalauszahlungen	-199.251,68	-172.450,00	-277.850,02	-105.400,02
12	- Auszahlungen für Sach- und	-8.142,59	-8.000,00	-5.102,10	2.897,90
14	- Transferausszahlungen	-172.794,86	-210.800,00	-203.156,27	7.643,73
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.106,42	-7.400,00	-3.923,53	3.476,47
16	= Auszahlungen aus laufender	-385.295,55	-398.650,00	-490.031,92	-91.381,92
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-367.847,18	-398.650,00	-478.918,16	-80.268,16
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-1.170,01	-600,00	-538,00	62,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.170,01	-600,00	-538,00	62,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.170,01	-600,00	-538,00	62,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-369.017,19	-399.250,00	-479.456,16	-80.206,16
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-369.017,19	-399.250,00	-479.456,16	-80.206,16
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-349.842,67	-2.998.100,00	-369.017,19	2.629.082,81
39	= Liquide Mittel	-718.859,86	-3.397.350,00	-848.473,35	2.548.876,65

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-1.170,01	-600,00	-538,00	62,00

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.02 Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.674,48	176.450,00	205.934,21	29.484,21		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.256,60	16.000,00	24.362,40	8.362,40		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.325,90	3.000,00	1.149,49	-1.850,51		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.446,45					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.871,09	1.300,00	30.287,37	28.987,37		
10	= Ordentliche Erträge	247.574,52	196.750,00	261.733,47	64.983,47		
11	- Personalaufwendungen	-307.173,25	-414.250,00	-308.285,81	105.964,19		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-26.559,71	-22.700,00	-20.503,15	2.196,85		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.710,56	-6.000,00	-6.634,26	-634,26		
15	- Transferaufwendungen	-442.748,90	-569.500,00	-534.852,22	34.647,78		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.825,91	-2.150,00	-1.973,45	176,55		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-790.018,33	-1.014.600,00	-872.248,89	142.351,11		
18	= Ordentliches Ergebnis	-542.443,81	-817.850,00	-610.515,42	207.334,58		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-542.443,81	-817.850,00	-610.515,42	207.334,58		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-542.443,81	-817.850,00	-610.515,42	207.334,58		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-11.903,01	-26.650,00	-8.346,57	18.303,43		
29	= Ergebnis	-554.346,82	-844.500,00	-618.861,99	225.638,01		

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.492,02	176.450,00	205.790,98	29.340,98
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.346,60	16.000,00	37.631,40	21.631,40
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.510,50	3.000,00	1.149,49	-1.850,51
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.446,45			
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.871,09	1.300,00	30.287,37	28.987,37
09	= Einzahlungen aus laufender	258.666,66	196.750,00	274.859,24	78.109,24
10	- Personalauszahlungen	-306.919,54	-414.250,00	-309.247,24	105.002,76
12	- Auszahlungen für Sach- und	-28.123,15	-22.700,00	-21.134,19	1.565,81
14	- Transferauszahlungen	-445.173,34	-569.500,00	-535.254,93	34.245,07
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.663,95	-2.150,00	-2.063,22	86,78
16	= Auszahlungen aus laufender	-781.879,98	-1.008.600,00	-867.699,58	140.900,42
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-523.213,32	-811.850,00	-592.840,34	219.009,66
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.260,96			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.260,96			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-10.715,18	-6.950,00	-7.715,19	-765,19
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.715,18	-6.950,00	-7.715,19	-765,19
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.454,22	-6.950,00	-7.715,19	-765,19
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-531.667,54	-818.800,00	-600.555,53	218.244,47
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-531.667,54	-818.800,00	-600.555,53	218.244,47
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-550.231,24	-5.412.150,00	-531.667,54	4.880.482,46
39	= Liquide Mittel	-1.081.898,78	-6.230.950,00	-1.132.223,07	5.098.726,93

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-8.036,24	-6.950,00	-6.515,29	434,71
I12-HARDW Kauf von Hardware > 410 EUR			-1.199,90	-1.199,90
I12-SOFTW Kauf von Software	-417,98		-89,99	-89,99

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.03 Spielflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.980,42	14.000,00	13.980,41	-19,59		
10	= Ordentliche Erträge	13.980,42	14.000,00	13.980,41	-19,59		
11	- Personalaufwendungen	-60.276,52	-49.850,00	-44.628,19	5.221,81		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-325,83	-1.100,00		1.100,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.937,42	-16.100,00	-15.937,41	162,59		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94,27	-200,00	-20,38	179,62		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.634,04	-67.250,00	-60.585,98	6.664,02		
18	= Ordentliches Ergebnis	-62.653,62	-53.250,00	-46.605,57	6.644,43		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.653,62	-53.250,00	-46.605,57	6.644,43		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-62.653,62	-53.250,00	-46.605,57	6.644,43		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-110,75	-400,00	-364,65	35,35		
29	= Ergebnis	-62.764,37	-53.650,00	-46.970,22	6.679,78		

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.02.03 Spielflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist		
10	- Personalauszahlungen	-60.276,52	-49.850,00	-44.628,19	5.221,81		
12	- Auszahlungen für Sach- und	-116,43	-1.100,00	-209,40	890,60		
15	- Sonstige Auszahlungen	-94,27	-200,00	-20,38	179,62		
16	= Auszahlungen aus laufender	-60.487,22	-51.150,00	-44.857,97	6.292,03		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.487,22	-51.150,00	-44.857,97	6.292,03		
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-60.487,22	-51.150,00	-44.857,97	6.292,03		
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-60.487,22	-51.150,00	-44.857,97	6.292,03		
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-48.664,53	-1.762.800,00	-60.487,22	1.702.312,78		
39	= Liquide Mittel	-109.151,75	-1.813.950,00	-105.345,19	1.708.604,81		

Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.01 Ambulante und teilstationäre Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	1.046,40	46,40
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.529,98	39.000,00		-39.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.176,00			
10	= Ordentliche Erträge	29.456,98	64.700,00	25.797,40	-38.902,60
11	- Personalaufwendungen	-455.695,28	-461.950,00	-427.114,33	34.835,67
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.		-2.450,00		2.450,00
15	- Transferaufwendungen	-1.991.143,72	-1.975.500,00	-2.161.933,65	-186.433,65
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.138,54	-10.500,00	-12.854,39	-2.354,39
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.457.977,54	-2.450.400,00	-2.601.902,37	-151.502,37
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.428.520,56	-2.385.700,00	-2.576.104,97	-190.404,97
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.428.520,56	-2.385.700,00	-2.576.104,97	-190.404,97
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-2.428.520,56	-2.385.700,00	-2.576.104,97	-190.404,97
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-43.052,64	-55.450,00	-29.940,04	25.509,96
29	= Ergebnis	-2.471.573,20	-2.441.150,00	-2.606.045,01	-164.895,01

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	784,80	-215,20
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.529,98	39.000,00		-39.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.176,00			
09	= Einzahlungen aus laufender	29.456,98	64.700,00	25.535,80	-39.164,20
10	- Personalauszahlungen	-443.245,61	-461.950,00	-426.958,03	34.991,97
12	- Auszahlungen für Sach- und		-2.450,00		2.450,00
14	- Transferausszahlungen	-1.965.382,92	-1.975.500,00	-2.115.151,28	-139.651,28
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.884,06	-10.500,00	-12.112,46	-1.612,46
16	= Auszahlungen aus laufender	-2.420.512,59	-2.450.400,00	-2.554.221,77	-103.821,77
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.391.055,61	-2.385.700,00	-2.528.685,97	-142.985,97
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-2.391.055,61	-2.385.700,00	-2.528.685,97	-142.985,97
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-2.391.055,61	-2.385.700,00	-2.528.685,97	-142.985,97
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.290.203,90	-16.471.493,00	-2.391.055,61	14.080.437,39
39	= Liquide Mittel	-4.681.259,51	-18.857.193,00	-4.919.741,58	13.937.451,42

Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.02 Stationäre Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
03	+ Sonstige Transfererträge	245.290,78	211.000,00	415.104,41	204.104,41
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.484.843,09	2.955.000,00	1.815.386,57	-1.139.613,43
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.519,03		13.854,53	13.854,53
10	= Ordentliche Erträge	1.741.652,90	3.166.000,00	2.244.345,51	-921.654,49
11	- Personalaufwendungen	-456.689,09	-456.950,00	-553.911,31	-96.961,31
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-561.719,58	-620.400,00	-597.764,31	22.635,69
15	- Transferaufwendungen	-5.145.074,98	-5.913.000,00	-5.301.356,38	611.643,62
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.143,81	-21.100,00	-9.419,26	11.680,74
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.180.627,46	-7.011.450,00	-6.462.451,26	548.998,74
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.438.974,56	-3.845.450,00	-4.218.105,75	-372.655,75
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.438.974,56	-3.845.450,00	-4.218.105,75	-372.655,75
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-4.438.974,56	-3.845.450,00	-4.218.105,75	-372.655,75
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-52.391,14	-56.450,00	-69.645,71	-13.195,71
29	= Ergebnis	-4.491.365,70	-3.901.900,00	-4.287.751,46	-385.851,46

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.03.02 Stationäre Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	252.349,23	211.000,00	230.653,42	19.653,42
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			205,97	205,97
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	713.740,79	2.955.000,00	2.258.928,50	-696.071,50
07	+ Sonstige Einzahlungen	45,00		55,00	55,00
09	= Einzahlungen aus laufender	966.135,02	3.166.000,00	2.489.842,89	-676.157,11
10	- Personalauszahlungen	-465.938,81	-456.950,00	-531.161,29	-74.211,29
12	- Auszahlungen für Sach- und	-560.713,30	-600.400,00	-506.518,17	93.881,83
14	- Transferauszahlungen	-5.091.445,56	-5.913.000,00	-5.186.417,79	726.582,21
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.671,51	-1.100,00	-2.724,33	-1.624,33
16	= Auszahlungen aus laufender	-6.120.769,18	-6.971.450,00	-6.226.821,58	744.628,42
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.154.634,16	-3.805.450,00	-3.736.978,69	68.471,31
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-5.154.634,16	-3.805.450,00	-3.736.978,69	68.471,31
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-5.154.634,16	-3.805.450,00	-3.736.978,69	68.471,31
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.639.570,94	-25.763.730,00	-5.154.634,16	20.609.095,84
39	= Liquide Mittel	-8.794.205,10	-29.569.180,00	-8.891.612,85	20.677.567,15

Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.03 Vormundschafts-, Pflegeschäfts- und Beistandschaftsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			30.459,71	30.459,71		
10	= Ordentliche Erträge			30.459,71	30.459,71		
11	- Personalaufwendungen	-200.817,69	-210.250,00	-190.326,25	19.923,75		
15	- Transferaufwendungen	-175.748,49	-145.000,00	-133.388,86	11.611,14		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.368,65	-4.750,00	-3.202,09	1.547,91		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-379.934,83	-360.000,00	-326.917,20	33.082,80		
18	= Ordentliches Ergebnis	-379.934,83	-360.000,00	-296.457,49	63.542,51		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-379.934,83	-360.000,00	-296.457,49	63.542,51		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-379.934,83	-360.000,00	-296.457,49	63.542,51		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-60.212,44	-35.350,00	-41.222,19	-5.872,19		
29	= Ergebnis	-440.147,27	-395.350,00	-337.679,68	57.670,32		

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist		
07	+ Sonstige Einzahlungen			30.459,71	30.459,71		
09	= Einzahlungen aus laufender			30.459,71	30.459,71		
10	- Personalauszahlungen	-200.870,98	-210.250,00	-190.504,27	19.745,73		
14	- Transferausszahlungen	-181.192,06	-145.000,00	-133.741,07	11.258,93		
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.585,72	-4.750,00	-3.202,09	1.547,91		
16	= Auszahlungen aus laufender	-385.648,76	-360.000,00	-327.447,43	32.552,57		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-385.648,76	-360.000,00	-296.987,72	63.012,28		
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-385.648,76	-360.000,00	-296.987,72	63.012,28		
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-385.648,76	-360.000,00	-296.987,72	63.012,28		
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-302.457,62	-2.474.800,00	-385.648,76	2.089.151,24		
39	= Liquide Mittel	-688.106,38	-2.834.800,00	-682.636,48	2.152.163,52		

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.114,90	78.150,00	137.114,94	58.964,94	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.705,00	10.000,00	6.660,00	-3.340,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.511,07	14.000,00	144.295,93	130.295,93	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			4.050,00	4.050,00	
10	= Ordentliche Erträge	326.330,97	102.150,00	292.120,87	189.970,87	
11	- Personalaufwendungen	-599.274,72	-513.400,00	-575.764,37	-62.364,37	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-133.745,79	-194.900,00	-93.984,41	100.915,59	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-223.146,62	-201.150,00	-236.743,17	-35.593,17	
15	- Transferaufwendungen	-1.309.501,84	-1.669.500,00	-1.011.835,68	657.664,32	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.637,74	-8.900,00	-4.940,21	3.959,79	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.275.306,71	-2.587.850,00	-1.923.267,84	664.582,16	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.948.975,74	-2.485.700,00	-1.631.146,97	854.553,03	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.948.975,74	-2.485.700,00	-1.631.146,97	854.553,03	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-1.948.975,74	-2.485.700,00	-1.631.146,97	854.553,03	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-148.152,81	-115.150,00	-104.332,83	10.817,17	
29	= Ergebnis	-2.097.128,55	-2.600.850,00	-1.735.479,80	865.370,20	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.902,10	10.000,00	6.660,00	-3.340,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.462,37	14.000,00	269.017,20	255.017,20
07	+ Sonstige Einzahlungen			4.050,00	4.050,00
09	= Einzahlungen aus laufender	50.364,47	24.000,00	279.727,20	255.727,20
10	- Personalauszahlungen	-600.750,73	-513.400,00	-576.044,17	-62.644,17
12	- Auszahlungen für Sach- und	-135.076,98	-194.900,00	-90.998,56	103.901,44
14	- Transferauszahlungen	-1.207.194,63	-1.669.500,00	-1.015.097,40	654.402,60
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.884,21	-8.900,00	-4.516,33	4.383,67
16	= Auszahlungen aus laufender	-1.952.906,55	-2.386.700,00	-1.686.656,46	700.043,54
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.902.542,08	-2.362.700,00	-1.406.929,26	955.770,74
24	- Auszahlungen für den Erwerb von			8.586,00	8.586,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.844,24	-80.000,00	-47.424,59	32.575,41
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-1.451,18	-61.000,00	-15.623,66	45.376,34
28	- Auszahlungen von aktivierbaren		-403.800,00		403.800,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.295,42	-544.800,00	-54.462,25	490.337,75
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.295,42	-544.800,00	-54.462,25	490.337,75
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-1.927.837,50	-2.907.500,00	-1.461.391,51	1.446.108,49
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	-1.926.837,50	-2.906.500,00	-1.460.391,51	1.446.108,49
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.766.241,34	-29.318.359,43	-1.926.737,50	27.391.621,93
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	100,00			
39	= Liquide Mittel	-4.692.978,84	-32.224.859,43	-3.387.129,01	28.837.730,42

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	227,12	-30.000,00	-14.623,66	15.376,34
I09-20-024 Zuschuss an den FuB		-353.800,00	-25.000,00	328.800,00
I09-41-005 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-678,30	-30.000,00		30.000,00
I11-41-002 Sanierung von Sportplätzen		-80.000,00	-2.742,95	77.257,05

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 08.01 Sportstätten und Bäder						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.114,90	78.150,00	137.114,94	58.964,94	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.705,00	10.000,00	6.660,00	-3.340,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.511,07	14.000,00	144.295,93	130.295,93	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			4.050,00	4.050,00	
10	= Ordentliche Erträge	326.330,97	102.150,00	292.120,87	189.970,87	
11	- Personalaufwendungen	-599.274,72	-513.400,00	-575.764,37	-62.364,37	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-133.745,79	-194.900,00	-93.984,41	100.915,59	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-223.146,62	-201.150,00	-236.743,17	-35.593,17	
15	- Transferaufwendungen	-1.309.501,84	-1.669.500,00	-1.011.835,68	657.664,32	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.637,74	-8.900,00	-4.940,21	3.959,79	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.275.306,71	-2.587.850,00	-1.923.267,84	664.582,16	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.948.975,74	-2.485.700,00	-1.631.146,97	854.553,03	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.948.975,74	-2.485.700,00	-1.631.146,97	854.553,03	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-1.948.975,74	-2.485.700,00	-1.631.146,97	854.553,03	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-148.152,81	-115.150,00	-104.332,83	10.817,17	
29	= Ergebnis	-2.097.128,55	-2.600.850,00	-1.735.479,80	865.370,20	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 08.01 Sportstätten und Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.902,10	10.000,00	6.660,00	-3.340,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.462,37	14.000,00	269.017,20	255.017,20
07	+ Sonstige Einzahlungen			4.050,00	4.050,00
09	= Einzahlungen aus laufender	50.364,47	24.000,00	279.727,20	255.727,20
10	- Personalauszahlungen	-600.750,73	-513.400,00	-576.044,17	-62.644,17
12	- Auszahlungen für Sach- und	-135.076,98	-194.900,00	-90.998,56	103.901,44
14	- Transferauszahlungen	-1.207.194,63	-1.669.500,00	-1.015.097,40	654.402,60
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.884,21	-8.900,00	-4.516,33	4.383,67
16	= Auszahlungen aus laufender	-1.952.906,55	-2.386.700,00	-1.686.656,46	700.043,54
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.902.542,08	-2.362.700,00	-1.406.929,26	955.770,74
24	- Auszahlungen für den Erwerb von			8.586,00	8.586,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.844,24	-80.000,00	-47.424,59	32.575,41
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-1.451,18	-61.000,00	-15.623,66	45.376,34
28	- Auszahlungen von aktivierbaren		-403.800,00		403.800,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.295,42	-544.800,00	-54.462,25	490.337,75
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.295,42	-544.800,00	-54.462,25	490.337,75
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-1.927.837,50	-2.907.500,00	-1.461.391,51	1.446.108,49
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	-1.926.837,50	-2.906.500,00	-1.460.391,51	1.446.108,49
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.766.241,34	-29.318.359,43	-1.926.737,50	27.391.621,93
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	100,00			
39	= Liquide Mittel	-4.692.978,84	-32.224.859,43	-3.387.129,01	28.837.730,42

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	227,12	-30.000,00	-14.623,66	15.376,34
I09-20-024 Zuschuss an den FuB		-353.800,00	-25.000,00	328.800,00
I09-41-005 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-678,30	-30.000,00		30.000,00
I11-41-002 Sanierung von Sportplätzen		-80.000,00	-2.742,95	77.257,05

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist		
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-39.629,30	-54.350,00	-40.503,47	13.846,53		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-11.695,81					
15	- Transferaufwendungen	-164.501,84	-155.500,00	-161.835,68	-6.335,68		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82,07	-700,00	-557,18	142,82		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-215.909,02	-210.550,00	-202.896,33	7.653,67		
18	= Ordentliches Ergebnis	-215.909,02	-210.550,00	-202.896,33	7.653,67		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-215.909,02	-210.550,00	-202.896,33	7.653,67		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-215.909,02	-210.550,00	-202.896,33	7.653,67		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-11.063,52	-6.850,00	-7.863,00	-1.013,00		
29	= Ergebnis	-226.972,54	-217.400,00	-210.759,33	6.640,67		

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 08.01.01 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist		
10	- Personalauszahlungen	-39.654,37	-54.350,00	-40.535,41	13.814,59		
12	- Auszahlungen für Sach- und	-11.695,81					
14	- Transferauszahlungen	-162.194,63	-155.500,00	-165.097,40	-9.597,40		
15	- Sonstige Auszahlungen	-82,07	-700,00	-557,18	142,82		
16	= Auszahlungen aus laufender	-213.626,88	-210.550,00	-206.189,99	4.360,01		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.626,88	-210.550,00	-206.189,99	4.360,01		
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-213.626,88	-210.550,00	-206.189,99	4.360,01		
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	-212.626,88	-209.550,00	-205.189,99	4.360,01		
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-186.838,89	-1.380.600,00	-212.626,88	1.167.973,12		
39	= Liquide Mittel	-399.465,77	-1.590.150,00	-417.816,87	1.172.333,13		

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.114,90	78.150,00	137.114,94	58.964,94
10	= Ordentliche Erträge	137.114,90	78.150,00	137.114,94	58.964,94
11	- Personalaufwendungen	-55.521,18	-54.800,00	-57.443,82	-2.643,82
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-218.426,14	-195.550,00	-231.913,78	-36.363,78
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61,92	-300,00	-170,91	129,09
17	= Ordentliche Aufwendungen	-274.009,24	-250.650,00	-289.528,51	-38.878,51
18	= Ordentliches Ergebnis	-136.894,34	-172.500,00	-152.413,57	20.086,43
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-136.894,34	-172.500,00	-152.413,57	20.086,43
26	= Jahresergebnis	-136.894,34	-172.500,00	-152.413,57	20.086,43
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-14.268,43	-12.400,00	-9.952,22	2.447,78
29	= Ergebnis	-151.162,77	-184.900,00	-162.365,79	22.534,21

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
10	- Personalauszahlungen	-55.554,97	-54.800,00	-57.482,01	-2.682,01
15	- Sonstige Auszahlungen	-61,92	-300,00	-170,91	129,09
16	= Auszahlungen aus laufender	-55.616,89	-55.100,00	-57.652,92	-2.552,92
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.616,89	-55.100,00	-57.652,92	-2.552,92
24	- Auszahlungen für den Erwerb von			8.586,00	8.586,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.844,24	-80.000,00	-47.424,59	32.575,41
26	- Auszahlungen für den Erwerb von		-60.500,00	-14.758,76	45.741,24
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.844,24	-140.500,00	-53.597,35	86.902,65
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.844,24	-140.500,00	-53.597,35	86.902,65
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-79.461,13	-195.600,00	-111.250,27	84.349,73
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-79.461,13	-195.600,00	-111.250,27	84.349,73
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-809.330,60	-7.227.737,26	-79.461,13	7.148.276,13
39	= Liquide Mittel	-888.791,73	-7.423.337,26	-190.711,40	7.232.625,86

Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
	UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von		-30.500,00	-14.758,76	15.741,24
	I09-41-005 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR		-30.000,00		30.000,00
	I11-41-002 Sanierung von Sportplätzen		-80.000,00	-2.742,95	77.257,05

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.705,00	10.000,00	6.660,00	-3.340,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.136,02	14.000,00		-14.000,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			4.050,00	4.050,00		
10	= Ordentliche Erträge	22.841,02	24.000,00	10.710,00	-13.290,00		
11	- Personalaufwendungen	-423.388,22	-346.500,00	-394.155,43	-47.655,43		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-122.049,98	-194.900,00	-93.984,41	100.915,59		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.720,48	-5.600,00	-4.829,39	770,61		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.493,75	-7.900,00	-4.212,12	3.687,88		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-559.652,43	-554.900,00	-497.181,35	57.718,65		
18	= Ordentliches Ergebnis	-536.811,41	-530.900,00	-486.471,35	44.428,65		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-536.811,41	-530.900,00	-486.471,35	44.428,65		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-536.811,41	-530.900,00	-486.471,35	44.428,65		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-35.885,80	-25.700,00	-28.963,79	-3.263,79		
29	= Ergebnis	-572.697,21	-556.600,00	-515.435,14	41.164,86		

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.902,10	10.000,00	6.660,00	-3.340,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.854,52	14.000,00		-14.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen			4.050,00	4.050,00
09	= Einzahlungen aus laufender	23.756,62	24.000,00	10.710,00	-13.290,00
10	- Personalauszahlungen	-423.439,44	-346.500,00	-394.206,09	-47.706,09
12	- Auszahlungen für Sach- und	-123.381,17	-194.900,00	-90.998,56	103.901,44
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.740,22	-7.900,00	-3.788,24	4.111,76
16	= Auszahlungen aus laufender	-556.560,83	-549.300,00	-488.992,89	60.307,11
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-532.804,21	-525.300,00	-478.282,89	47.017,11
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-1.451,18	-500,00	-864,90	-364,90
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.451,18	-500,00	-864,90	-364,90
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.451,18	-500,00	-864,90	-364,90
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-534.255,39	-525.800,00	-479.147,79	46.652,21
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-534.255,39	-525.800,00	-479.147,79	46.652,21
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-531.642,39	-5.146.122,17	-534.155,39	4.611.966,78
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	100,00			
39	= Liquide Mittel	-1.065.797,78	-5.671.922,17	-1.013.303,18	4.658.618,99

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-772,88	-500,00	-864,90	-364,90
I09-41-005 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-678,30			

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.04 Freizeit- und Bäderbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.375,05		144.295,93	144.295,93
10	= Ordentliche Erträge	166.375,05		144.295,93	144.295,93
11	- Personalaufwendungen	-80.736,02	-57.750,00	-83.661,65	-25.911,65
15	- Transferaufwendungen	-1.145.000,00	-1.514.000,00	-850.000,00	664.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.225.736,02	-1.571.750,00	-933.661,65	638.088,35
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.059.360,97	-1.571.750,00	-789.365,72	782.384,28
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.059.360,97	-1.571.750,00	-789.365,72	782.384,28
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-1.059.360,97	-1.571.750,00	-789.365,72	782.384,28
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-86.935,06	-70.200,00	-57.553,82	12.646,18
29	= Ergebnis	-1.146.296,03	-1.641.950,00	-846.919,54	795.030,46

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.607,85		269.017,20	269.017,20
09	= Einzahlungen aus laufender	26.607,85		269.017,20	269.017,20
10	- Personalauszahlungen	-82.101,95	-57.750,00	-83.820,66	-26.070,66
14	- Transferausszahlungen	-1.045.000,00	-1.514.000,00	-850.000,00	664.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender	-1.127.101,95	-1.571.750,00	-933.820,66	637.929,34
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.100.494,10	-1.571.750,00	-664.803,46	906.946,54
28	- Auszahlungen von aktivierbaren		-403.800,00		403.800,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-403.800,00		403.800,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-403.800,00		403.800,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-1.100.494,10	-1.975.550,00	-664.803,46	1.310.746,54
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-1.100.494,10	-1.975.550,00	-664.803,46	1.310.746,54
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.238.429,46	-15.563.900,00	-1.100.494,10	14.463.405,90
39	= Liquide Mittel	-2.338.923,56	-17.539.450,00	-1.765.297,56	15.774.152,44

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
I09-20-024 Zuschuss an den FuB		-353.800,00	-25.000,00	328.800,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650,00	700,00	650,00	-50,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00		-500,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7,50					
10	= Ordentliche Erträge	657,50	1.200,00	650,00	-550,00		
11	- Personalaufwendungen	-389.066,95	-441.550,00	-373.750,06	67.799,94		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-75.425,77	-261.424,48	-77.609,16	183.815,32		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.065,81	-71.145,92	-19.178,28	51.967,64		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-484.558,53	-774.120,40	-470.537,50	303.582,90		
18	= Ordentliches Ergebnis	-483.901,03	-772.920,40	-469.887,50	303.032,90		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-483.901,03	-772.920,40	-469.887,50	303.032,90		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-483.901,03	-772.920,40	-469.887,50	303.032,90		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-150.766,24	-108.250,00	-81.497,76	26.752,24		
29	= Ergebnis	-634.667,27	-881.170,40	-551.385,26	329.785,14		

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650,00	700,00	700,00			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00		-500,00		
09	= Einzahlungen aus laufender	650,00	1.200,00	700,00	-500,00		
10	- Personalauszahlungen	-389.296,62	-441.550,00	-371.331,64	70.218,36		
12	- Auszahlungen für Sach- und	-59.389,52	-261.424,48	-77.039,59	184.384,89		
15	- Sonstige Auszahlungen	-640,81	-71.145,92	-37.549,03	33.596,89		
16	= Auszahlungen aus laufender	-449.326,95	-774.120,40	-485.920,26	288.200,14		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-448.676,95	-772.920,40	-485.220,26	287.700,14		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-448.676,95	-772.920,40	-485.220,26	287.700,14		
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-448.676,95	-772.920,40	-485.220,26	287.700,14		
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-612.948,29	-5.443.780,00	-448.676,95	4.995.103,05		
39	= Liquide Mittel	-1.061.625,24	-6.216.700,40	-933.897,21	5.282.803,19		

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 09.01 Bodenordnung und Vermessung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650,00	700,00	650,00	-50,00
10	= Ordentliche Erträge	650,00	700,00	650,00	-50,00
11	- Personalaufwendungen	-125.288,15	-126.500,00	-111.411,06	15.088,94
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-40.395,24	-50.000,00	-40.484,83	9.515,17
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12,31	-600,00	-88,63	511,37
17	= Ordentliche Aufwendungen	-165.695,70	-177.100,00	-151.984,52	25.115,48
18	= Ordentliches Ergebnis	-165.045,70	-176.400,00	-151.334,52	25.065,48
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-165.045,70	-176.400,00	-151.334,52	25.065,48
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-165.045,70	-176.400,00	-151.334,52	25.065,48
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-48.076,24	-30.750,00	-15.797,04	14.952,96
29	= Ergebnis	-213.121,94	-207.150,00	-167.131,56	40.018,44

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 09.01 Bodenordnung und Vermessung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650,00	700,00	700,00	
09	= Einzahlungen aus laufender	650,00	700,00	700,00	
10	- Personalauszahlungen	-125.426,52	-126.500,00	-108.821,44	17.678,56
12	- Auszahlungen für Sach- und	-21.032,10	-50.000,00	-59.559,35	-9.559,35
15	- Sonstige Auszahlungen	-12,31	-600,00	-88,63	511,37
16	= Auszahlungen aus laufender	-146.470,93	-177.100,00	-168.469,42	8.630,58
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.820,93	-176.400,00	-167.769,42	8.630,58
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-145.820,93	-176.400,00	-167.769,42	8.630,58
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-145.820,93	-176.400,00	-167.769,42	8.630,58
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-151.955,67	-1.496.050,00	-145.820,93	1.350.229,07
39	= Liquide Mittel	-297.776,60	-1.672.450,00	-313.590,35	1.358.859,65

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 09.02 Räumliche Planung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00		-500,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7,50				
10	= Ordentliche Erträge	7,50	500,00		-500,00	
11	- Personalaufwendungen	-263.778,80	-315.050,00	-262.339,00	52.711,00	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-35.030,53	-211.424,48	-37.124,33	174.300,15	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.053,50	-70.545,92	-19.089,65	51.456,27	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-318.862,83	-597.020,40	-318.552,98	278.467,42	
18	= Ordentliches Ergebnis	-318.855,33	-596.520,40	-318.552,98	277.967,42	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-318.855,33	-596.520,40	-318.552,98	277.967,42	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-318.855,33	-596.520,40	-318.552,98	277.967,42	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-102.690,00	-77.500,00	-65.700,72	11.799,28	
29	= Ergebnis	-421.545,33	-674.020,40	-384.253,70	289.766,70	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 09.02 Räumliche Planung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00		-500,00	
09	= Einzahlungen aus laufender		500,00		-500,00	
10	- Personalauszahlungen	-263.870,10	-315.050,00	-262.510,20	52.539,80	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-38.357,42	-211.424,48	-17.480,24	193.944,24	
15	- Sonstige Auszahlungen	-628,50	-70.545,92	-37.460,40	33.085,52	
16	= Auszahlungen aus laufender	-302.856,02	-597.020,40	-317.450,84	279.569,56	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302.856,02	-596.520,40	-317.450,84	279.069,56	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-302.856,02	-596.520,40	-317.450,84	279.069,56	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-302.856,02	-596.520,40	-317.450,84	279.069,56	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-460.992,62	-3.947.730,00	-302.856,02	3.644.873,98	
39	= Liquide Mittel	-763.848,64	-4.544.250,40	-620.306,86	3.923.943,54	

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.01 Bereitstellung und Vorhaltung von Geo-Daten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650,00	700,00	650,00	-50,00		
10	= Ordentliche Erträge	650,00	700,00	650,00	-50,00		
11	- Personalaufwendungen	-125.288,15	-126.500,00	-111.411,06	15.088,94		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-40.395,24	-50.000,00	-40.484,83	9.515,17		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12,31	-600,00	-88,63	511,37		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-165.695,70	-177.100,00	-151.984,52	25.115,48		
18	= Ordentliches Ergebnis	-165.045,70	-176.400,00	-151.334,52	25.065,48		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-165.045,70	-176.400,00	-151.334,52	25.065,48		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-165.045,70	-176.400,00	-151.334,52	25.065,48		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-47.984,47	-30.600,00	-15.781,69	14.818,31		
29	= Ergebnis	-213.030,17	-207.000,00	-167.116,21	39.883,79		

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650,00	700,00	700,00			
09	= Einzahlungen aus laufender	650,00	700,00	700,00			
10	- Personalauszahlungen	-125.426,52	-126.500,00	-108.821,44	17.678,56		
12	- Auszahlungen für Sach- und	-21.032,10	-50.000,00	-59.559,35	-9.559,35		
15	- Sonstige Auszahlungen	-12,31	-600,00	-88,63	511,37		
16	= Auszahlungen aus laufender	-146.470,93	-177.100,00	-168.469,42	8.630,58		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.820,93	-176.400,00	-167.769,42	8.630,58		
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-145.820,93	-176.400,00	-167.769,42	8.630,58		
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-145.820,93	-176.400,00	-167.769,42	8.630,58		
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-151.955,67	-1.491.300,00	-145.820,93	1.345.479,07		
39	= Liquide Mittel	-297.776,60	-1.667.700,00	-313.590,35	1.354.109,65		

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.02 Bodenordnung / Umlegungsverfahren						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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.	-91,77	-150,00	-15,35	134,65	
29	= Ergebnis	-91,77	-150,00	-15,35	134,65	
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 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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 Räumliche Strukturkonzepte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist		
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-119.392,57	-116.400,00	-111.068,04	5.331,96		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-35.369,50		-12.485,00	-12.485,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.806,39	-69.645,92	-17.625,47	52.020,45		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-174.568,46	-186.045,92	-141.178,51	44.867,41		
18	= Ordentliches Ergebnis	-174.568,46	-186.045,92	-141.178,51	44.867,41		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-174.568,46	-186.045,92	-141.178,51	44.867,41		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-174.568,46	-186.045,92	-141.178,51	44.867,41		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-59.689,45	-49.000,00	-37.655,28	11.344,72		
29	= Ergebnis	-234.257,91	-235.045,92	-178.833,79	56.212,13		

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 09.02.01 Räumliche Strukturkonzepte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist		
10	- Personalauszahlungen	-119.444,89	-116.400,00	-111.166,13	5.233,87		
12	- Auszahlungen für Sach- und	-38.857,99		-235,00	-235,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-381,39	-69.645,92	-36.009,22	33.636,70		
16	= Auszahlungen aus laufender	-158.684,27	-186.045,92	-147.410,35	38.635,57		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.684,27	-186.045,92	-147.410,35	38.635,57		
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-158.684,27	-186.045,92	-147.410,35	38.635,57		
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-158.684,27	-186.045,92	-147.410,35	38.635,57		
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-218.746,84	-1.533.755,00	-158.684,27	1.375.070,73		
39	= Liquide Mittel	-377.431,11	-1.719.800,92	-306.094,62	1.413.706,30		

Teilergebnishaushalt Produkt 09.02.02 Räumliche Stadtplanung und städtebauliche Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00		-500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7,50			
10	= Ordentliche Erträge	7,50	500,00		-500,00
11	- Personalaufwendungen	-144.386,23	-198.650,00	-151.270,96	47.379,04
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	338,97	-211.424,48	-24.639,33	186.785,15
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-247,11	-900,00	-1.464,18	-564,18
17	= Ordentliche Aufwendungen	-144.294,37	-410.974,48	-177.374,47	233.600,01
18	= Ordentliches Ergebnis	-144.286,87	-410.474,48	-177.374,47	233.100,01
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-144.286,87	-410.474,48	-177.374,47	233.100,01
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-144.286,87	-410.474,48	-177.374,47	233.100,01
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-43.000,55	-28.500,00	-28.045,44	454,56
29	= Ergebnis	-187.287,42	-438.974,48	-205.419,91	233.554,57

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 09.02.02 Räumliche Stadtplanung und städtebauliche Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00		-500,00
09	= Einzahlungen aus laufender		500,00		-500,00
10	- Personalauszahlungen	-144.425,21	-198.650,00	-151.344,07	47.305,93
12	- Auszahlungen für Sach- und	500,57	-211.424,48	-17.245,24	194.179,24
15	- Sonstige Auszahlungen	-247,11	-900,00	-1.451,18	-551,18
16	= Auszahlungen aus laufender	-144.171,75	-410.974,48	-170.040,49	240.933,99
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.171,75	-410.474,48	-170.040,49	240.433,99
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-144.171,75	-410.474,48	-170.040,49	240.433,99
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-144.171,75	-410.474,48	-170.040,49	240.433,99
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-242.245,78	-2.413.975,00	-144.171,75	2.269.803,25
39	= Liquide Mittel	-386.417,53	-2.824.449,48	-314.212,24	2.510.237,24

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,00	7.000,00	5.000,00	-2.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	449.934,91	305.500,00	408.601,11	103.101,11
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.067.831,30	800.000,00	985.504,44	185.504,44
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.866,31	5.000,00		-5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.892,75	500,00	13.015,91	12.515,91
10	= Ordentliche Erträge	1.575.525,27	1.118.000,00	1.412.121,46	294.121,46
11	- Personalaufwendungen	-410.723,97	-379.750,00	-440.055,14	-60.305,14
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-10.003,02	-29.534,04	-25.262,64	4.271,40
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-166.834,42	-168.600,00	-166.834,48	1.765,52
15	- Transferaufwendungen	-7.390,00	-14.000,00	-9.738,58	4.261,42
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.440,22	-6.450,00	-134.367,78	-127.917,78
17	= Ordentliche Aufwendungen	-631.391,63	-598.334,04	-776.258,62	-177.924,58
18	= Ordentliches Ergebnis	944.133,64	519.665,96	635.862,84	116.196,88
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	944.133,64	519.665,96	635.862,84	116.196,88
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	944.133,64	519.665,96	635.862,84	116.196,88
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	88.753,00		59.088,60	59.088,60
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-150.041,50	-122.750,00	-84.251,62	38.498,38
29	= Ergebnis	882.845,14	396.915,96	610.699,82	213.783,86

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,00	7.000,00	5.000,00	-2.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440.184,81	305.500,00	414.330,91	108.830,91
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	883.055,35	800.000,00	846.420,76	46.420,76
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		5.000,00	14.866,31	9.866,31
07	+ Sonstige Einzahlungen	128,50	500,00	2.000,00	1.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender	1.330.368,66	1.118.000,00	1.282.617,98	164.617,98
10	- Personalauszahlungen	-406.445,31	-379.750,00	-441.908,45	-62.158,45
12	- Auszahlungen für Sach- und	-12.350,89	-29.534,04	-25.262,64	4.271,40
14	- Transferauszahlungen	-9.380,00	-14.000,00	-8.898,58	5.101,42
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.189,86	-5.250,00	-15.396,96	-10.146,96
16	= Auszahlungen aus laufender	-441.366,06	-428.534,04	-491.466,63	-62.932,59
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	889.002,60	689.465,96	791.151,35	101.685,39
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	889.002,60	689.465,96	791.151,35	101.685,39
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	889.002,60	689.465,96	791.151,35	101.685,39
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	519.386,92	4.167.316,11	889.059,60	-3.278.256,51
39	= Liquide Mittel	1.408.389,52	4.856.782,07	1.680.210,95	-3.176.571,12

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10.01 Bauaufsichtliche Beratung und Verfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	447.814,75	300.000,00	405.699,61	105.699,61		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.866,31					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.245,94	500,00	3.000,00	2.500,00		
10	= Ordentliche Erträge	491.927,00	300.500,00	408.699,61	108.199,61		
11	- Personalaufwendungen	-361.158,99	-336.100,00	-396.911,43	-60.811,43		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-9.592,22	-25.534,04	-25.262,64	271,40		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-350,00		350,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.061,36	-4.250,00	-7.488,37	-3.238,37		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-404.812,57	-366.234,04	-429.662,44	-63.428,40		
18	= Ordentliches Ergebnis	87.114,43	-65.734,04	-20.962,83	44.771,21		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	87.114,43	-65.734,04	-20.962,83	44.771,21		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	87.114,43	-65.734,04	-20.962,83	44.771,21		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	88.753,00		59.088,60	59.088,60		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-143.052,01	-64.550,00	-82.080,83	-17.530,83		
29	= Ergebnis	32.815,42	-130.284,04	-43.955,06	86.328,98		

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	438.002,15	300.000,00	411.797,41	111.797,41		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			14.866,31	14.866,31		
07	+ Sonstige Einzahlungen	128,50	500,00	2.000,00	1.500,00		
09	= Einzahlungen aus laufender	438.130,65	300.500,00	428.663,72	128.163,72		
10	- Personalauszahlungen	-357.293,58	-336.100,00	-398.764,74	-62.664,74		
12	- Auszahlungen für Sach- und	-11.940,09	-25.534,04	-25.262,64	271,40		
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.795,84	-4.050,00	-7.550,72	-3.500,72		
16	= Auszahlungen aus laufender	-375.029,51	-365.684,04	-431.578,10	-65.894,06		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.101,14	-65.184,04	-2.914,38	62.269,66		
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	63.101,14	-65.184,04	-2.914,38	62.269,66		
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	63.101,14	-65.184,04	-2.914,38	62.269,66		
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-106.723,64	-10.000,00	63.158,14	73.158,14		
39	= Liquide Mittel	-43.622,50	-75.184,04	60.243,76	135.427,80		

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10.02 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,00	7.000,00	5.000,00	-2.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41,16	1.000,00	807,00	-193,00
10	= Ordentliche Erträge	7.041,16	8.000,00	5.807,00	-2.193,00
11	- Personalaufwendungen	-7.656,47	-2.050,00	258,26	2.308,26
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-410,80	-4.000,00		4.000,00
15	- Transferaufwendungen	-7.390,00	-14.000,00	-9.738,58	4.261,42
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-430,00	-700,00	-7.846,24	-7.146,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.887,27	-20.750,00	-17.326,56	3.423,44
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.846,11	-12.750,00	-11.519,56	1.230,44
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.846,11	-12.750,00	-11.519,56	1.230,44
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-8.846,11	-12.750,00	-11.519,56	1.230,44
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-4.719,39	-38.450,00	-206,09	38.243,91
29	= Ergebnis	-13.565,50	-51.200,00	-11.725,65	39.474,35

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 10.02 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,00	7.000,00	5.000,00	-2.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41,16	1.000,00	459,00	-541,00
09	= Einzahlungen aus laufender	7.041,16	8.000,00	5.459,00	-2.541,00
10	- Personalauszahlungen	-7.243,22	-2.050,00	258,26	2.308,26
12	- Auszahlungen für Sach- und	-410,80	-4.000,00		4.000,00
14	- Transferausszahlungen	-9.380,00	-14.000,00	-8.898,58	5.101,42
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.382,50	-700,00	-7.846,24	-7.146,24
16	= Auszahlungen aus laufender	-23.416,52	-20.750,00	-16.486,56	4.263,44
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.375,36	-12.750,00	-11.027,56	1.722,44
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-16.375,36	-12.750,00	-11.027,56	1.722,44
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-16.375,36	-12.750,00	-11.027,56	1.722,44
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4.124,99	-492.533,89	-16.375,36	476.158,53
39	= Liquide Mittel	-20.500,35	-505.283,89	-27.402,92	477.880,97

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10.03 Wohnen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.079,00	4.500,00	2.094,50	-2.405,50	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.067.831,30	800.000,00	985.504,44	185.504,44	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000,00		-5.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.646,81		10.015,91	10.015,91	
10	= Ordentliche Erträge	1.076.557,11	809.500,00	997.614,85	188.114,85	
11	- Personalaufwendungen	-41.908,51	-41.600,00	-43.401,97	-1.801,97	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-166.834,42	-168.250,00	-166.834,48	1.415,52	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.948,86	-1.500,00	-119.033,17	-117.533,17	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-210.691,79	-211.350,00	-329.269,62	-117.919,62	
18	= Ordentliches Ergebnis	865.865,32	598.150,00	668.345,23	70.195,23	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	865.865,32	598.150,00	668.345,23	70.195,23	
26	= Jahresergebnis	865.865,32	598.150,00	668.345,23	70.195,23	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-2.270,10	-19.750,00	-1.964,70	17.785,30	
29	= Ergebnis	863.595,22	578.400,00	666.380,53	87.980,53	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 10.03 Wohnen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.141,50	4.500,00	2.074,50	-2.425,50	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	883.055,35	800.000,00	846.420,76	46.420,76	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		5.000,00		-5.000,00	
09	= Einzahlungen aus laufender	885.196,85	809.500,00	848.495,26	38.995,26	
10	- Personalauszahlungen	-41.908,51	-41.600,00	-43.401,97	-1.801,97	
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.011,52	-500,00		500,00	
16	= Auszahlungen aus laufender	-42.920,03	-42.100,00	-43.401,97	-1.301,97	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	842.276,82	767.400,00	805.093,29	37.693,29	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	842.276,82	767.400,00	805.093,29	37.693,29	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	842.276,82	767.400,00	805.093,29	37.693,29	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	630.235,55	4.669.850,00	842.276,82	-3.827.573,18	
39	= Liquide Mittel	1.472.512,37	5.437.250,00	1.647.370,11	-3.789.879,89	

Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.01 Bauaufsichtliche Beratung und Verfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	447.814,75	300.000,00	405.699,61	105.699,61		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.866,31					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.245,94	500,00	3.000,00	2.500,00		
10	= Ordentliche Erträge	491.927,00	300.500,00	408.699,61	108.199,61		
11	- Personalaufwendungen	-361.158,99	-336.100,00	-396.911,43	-60.811,43		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-9.592,22	-25.534,04	-25.262,64	271,40		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-350,00		350,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.061,36	-4.250,00	-7.488,37	-3.238,37		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-404.812,57	-366.234,04	-429.662,44	-63.428,40		
18	= Ordentliches Ergebnis	87.114,43	-65.734,04	-20.962,83	44.771,21		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	87.114,43	-65.734,04	-20.962,83	44.771,21		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	87.114,43	-65.734,04	-20.962,83	44.771,21		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	88.753,00		59.088,60	59.088,60		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-143.052,01	-64.550,00	-82.080,83	-17.530,83		
29	= Ergebnis	32.815,42	-130.284,04	-43.955,06	86.328,98		

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	438.002,15	300.000,00	411.797,41	111.797,41		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			14.866,31	14.866,31		
07	+ Sonstige Einzahlungen	128,50	500,00	2.000,00	1.500,00		
09	= Einzahlungen aus laufender	438.130,65	300.500,00	428.663,72	128.163,72		
10	- Personalauszahlungen	-357.293,58	-336.100,00	-398.764,74	-62.664,74		
12	- Auszahlungen für Sach- und	-11.940,09	-25.534,04	-25.262,64	271,40		
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.795,84	-4.050,00	-7.550,72	-3.500,72		
16	= Auszahlungen aus laufender	-375.029,51	-365.684,04	-431.578,10	-65.894,06		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.101,14	-65.184,04	-2.914,38	62.269,66		
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	63.101,14	-65.184,04	-2.914,38	62.269,66		
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	63.101,14	-65.184,04	-2.914,38	62.269,66		
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-106.723,64	-10.000,00	63.158,14	73.158,14		
39	= Liquide Mittel	-43.622,50	-75.184,04	60.243,76	135.427,80		

Teilergebnishaushalt Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,00	7.000,00	5.000,00	-2.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41,16	1.000,00	807,00	-193,00
10	= Ordentliche Erträge	7.041,16	8.000,00	5.807,00	-2.193,00
11	- Personalaufwendungen	-7.656,47	-2.050,00	258,26	2.308,26
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-410,80	-4.000,00		4.000,00
15	- Transferaufwendungen	-7.390,00	-14.000,00	-9.738,58	4.261,42
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-430,00	-700,00	-7.846,24	-7.146,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.887,27	-20.750,00	-17.326,56	3.423,44
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.846,11	-12.750,00	-11.519,56	1.230,44
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.846,11	-12.750,00	-11.519,56	1.230,44
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-8.846,11	-12.750,00	-11.519,56	1.230,44
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-4.719,39	-38.450,00	-206,09	38.243,91
29	= Ergebnis	-13.565,50	-51.200,00	-11.725,65	39.474,35

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,00	7.000,00	5.000,00	-2.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41,16	1.000,00	459,00	-541,00
09	= Einzahlungen aus laufender	7.041,16	8.000,00	5.459,00	-2.541,00
10	- Personalauszahlungen	-7.243,22	-2.050,00	258,26	2.308,26
12	- Auszahlungen für Sach- und	-410,80	-4.000,00		4.000,00
14	- Transferauszahlungen	-9.380,00	-14.000,00	-8.898,58	5.101,42
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.382,50	-700,00	-7.846,24	-7.146,24
16	= Auszahlungen aus laufender	-23.416,52	-20.750,00	-16.486,56	4.263,44
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.375,36	-12.750,00	-11.027,56	1.722,44
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-16.375,36	-12.750,00	-11.027,56	1.722,44
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-16.375,36	-12.750,00	-11.027,56	1.722,44
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4.124,99	-492.533,89	-16.375,36	476.158,53
39	= Liquide Mittel	-20.500,35	-505.283,89	-27.402,92	477.880,97

Teilergebnishaushalt Produkt 10.03.01 Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.079,00	4.500,00	2.094,50	-2.405,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.067.831,30	800.000,00	985.504,44	185.504,44
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000,00		-5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.646,81		10.015,91	10.015,91
10	= Ordentliche Erträge	1.076.557,11	809.500,00	997.614,85	188.114,85
11	- Personalaufwendungen	-41.908,51	-41.600,00	-43.401,97	-1.801,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-166.834,42	-168.250,00	-166.834,48	1.415,52
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.948,86	-1.500,00	-119.033,17	-117.533,17
17	= Ordentliche Aufwendungen	-210.691,79	-211.350,00	-329.269,62	-117.919,62
18	= Ordentliches Ergebnis	865.865,32	598.150,00	668.345,23	70.195,23
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	865.865,32	598.150,00	668.345,23	70.195,23
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	865.865,32	598.150,00	668.345,23	70.195,23
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-2.270,10	-19.750,00	-1.964,70	17.785,30
29	= Ergebnis	863.595,22	578.400,00	666.380,53	87.980,53

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 10.03.01 Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.141,50	4.500,00	2.074,50	-2.425,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	883.055,35	800.000,00	846.420,76	46.420,76
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		5.000,00		-5.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender	885.196,85	809.500,00	848.495,26	38.995,26
10	- Personalauszahlungen	-41.908,51	-41.600,00	-43.401,97	-1.801,97
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.011,52	-500,00		500,00
16	= Auszahlungen aus laufender	-42.920,03	-42.100,00	-43.401,97	-1.301,97
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	842.276,82	767.400,00	805.093,29	37.693,29
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	842.276,82	767.400,00	805.093,29	37.693,29
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	842.276,82	767.400,00	805.093,29	37.693,29
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	630.235,55	4.669.850,00	842.276,82	-3.827.573,18
39	= Liquide Mittel	1.472.512,37	5.437.250,00	1.647.370,11	-3.789.879,89

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.034,99	177.100,00	169.799,40	-7.300,60	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.958.755,15	19.804.950,00	17.316.088,69	-2.488.861,31	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.789,27				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.774,68	10.000,00	17.831,72	7.831,72	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.213,79		833,20	833,20	
10	= Ordentliche Erträge	17.168.567,88	19.992.050,00	17.504.553,01	-2.487.496,99	
11	- Personalaufwendungen	-504.306,22	-476.000,00	-512.978,47	-36.978,47	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-11.171.568,42	-12.370.615,96	-11.497.011,57	873.604,39	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.380.739,93	-2.478.950,00	-2.352.758,62	126.191,38	
15	- Transferaufwendungen	-575.735,42	-680.000,00	-507.498,30	172.501,70	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.913,38	-98.100,00	-61.572,60	36.527,40	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.692.263,37	-16.103.665,96	-14.931.819,56	1.171.846,40	
18	= Ordentliches Ergebnis	2.476.304,51	3.888.384,04	2.572.733,45	-1.315.650,59	
19	+ Finanzerträge		40.000,00		-40.000,00	
21	= Finanzergebnis		40.000,00		-40.000,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.476.304,51	3.928.384,04	2.572.733,45	-1.355.650,59	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	2.476.304,51	3.928.384,04	2.572.733,45	-1.355.650,59	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	532.907,40	1.986.000,00	530.111,00	-1.455.889,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-298.395,56	-282.000,00	-263.386,22	18.613,78	
29	= Ergebnis	2.710.816,35	5.632.384,04	2.839.458,23	-2.792.925,81	

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.116.957,39	19.571.650,00	17.297.592,95	-2.274.057,05
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.789,27			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.043,23	10.000,00	32.979,10	22.979,10
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.749,58		-8.586,00	-8.586,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		40.000,00		-40.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender	18.145.539,47	19.621.650,00	17.321.986,05	-2.299.663,95
10	- Personalauszahlungen	-504.457,73	-476.000,00	-511.930,41	-35.930,41
12	- Auszahlungen für Sach- und	-11.318.779,03	-12.370.615,96	-11.196.209,68	1.174.406,28
14	- Transferauszahlungen	-571.573,42	-680.000,00	-507.498,30	172.501,70
15	- Sonstige Auszahlungen	-54.931,79	-91.000,00	-81.394,45	9.605,55
16	= Auszahlungen aus laufender	-12.449.741,97	-13.617.615,96	-12.297.032,84	1.320.583,12
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.695.797,50	6.004.034,04	5.024.953,21	-979.080,83
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	123.304,23			
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	37.703,11	80.000,00	76.206,74	-3.793,26
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	161.007,34	80.000,00	76.206,74	-3.793,26
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-227.040,67	-5.802.149,47	-180.292,12	5.621.857,35
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-10.457,80	-18.000,00	-1.004,78	16.995,22
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-237.498,47	-5.820.149,47	-181.296,90	5.638.852,57
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-76.491,13	-5.740.149,47	-105.090,16	5.635.059,31
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	5.619.306,37	263.884,57	4.919.863,05	4.655.978,48
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	5.619.306,37	263.884,57	4.919.863,05	4.655.978,48
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.514.301,41	6.253.539,91	5.679.205,90	-574.334,01
39	= Liquide Mittel	11.133.607,78	6.517.424,48	10.599.068,95	4.081.644,47

Investitionen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-21.119,54	-95.053,61	-11.483,92	83.569,69
I09-66-001 Sanierung Rosmarstraße	-12.537,89	-1.637.462,11	-7.203,61	1.630.258,50
I09-66-009 Erneuerung von Kanalgrundstücksanschlüssen		-22.500,00		22.500,00
I09-66-014 Kanal zwischen Hubert-Protz-Str. und Grüner Weg	120.820,22			
I09-66-019 Regenwasserbehandlung Frechen-Süd	-5.000,00	-1.300.000,00	-30.494,17	1.269.505,83
I09-66-031 RKB Frechen Ost			-1.068,03	-1.068,03
I09-66-032 Pumpwerk Habelrath	-2.250,77		-743,75	-743,75
I09-66-045 Kanalanschlüsse für Dritte	-115.180,33		-71.463,89	-71.463,89
I10-66-001 Erneuerung der Kanalisation	-53.909,25	-30.000,00	-39.219,95	-9.219,95
I10-66-002 Sammler Holzstraße 3. BA Toni-Ooms-Str.		-60.000,00		60.000,00
I10-66-005 Sammler Holzstraße 6. BA Stresemannstraße	-22.364,21	-1.727.633,75		1.727.633,75
I10-66-006 Hasenweide		-10.000,00		10.000,00
I11-66-001 Kurhausstraße		-40.000,00		40.000,00
I11-66-003 Villestraße		-40.000,00		40.000,00
I22-ABW-03 Kostenersatz Kanalhausanschlüsse § 10 KAG	37.080,50		74.344,35	74.344,35

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.01 Abfall						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.932.383,74	5.377.150,00	5.088.780,32	-288.369,68	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.909,82	10.000,00	17.831,72	7.831,72	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	855,83		251,82	251,82	
10	= Ordentliche Erträge	4.950.149,39	5.387.150,00	5.106.863,86	-280.286,14	
11	- Personalaufwendungen	-41.845,39	-51.100,00	-47.097,92	4.002,08	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-5.160.812,63	-5.477.400,00	-5.215.800,78	261.599,22	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.993,97	-5.900,00	-5.818,26	81,74	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.207.651,99	-5.534.400,00	-5.268.716,96	265.683,04	
18	= Ordentliches Ergebnis	-257.502,60	-147.250,00	-161.853,10	-14.603,10	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-257.502,60	-147.250,00	-161.853,10	-14.603,10	
26	= Jahresergebnis	-257.502,60	-147.250,00	-161.853,10	-14.603,10	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	270.094,08		254.832,54	254.832,54	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-120.376,47	-127.300,00	-99.636,08	27.663,92	
29	= Ergebnis	-107.784,99	-274.550,00	-6.656,64	267.893,36	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 11.01 Abfall						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.930.400,18	5.377.150,00	5.126.129,38	-251.020,62	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.040,40	10.000,00	17.656,26	7.656,26	
09	= Einzahlungen aus laufender	4.944.440,58	5.387.150,00	5.143.785,64	-243.364,36	
10	- Personalauszahlungen	-41.953,87	-51.100,00	-45.891,95	5.208,05	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-5.361.328,65	-5.477.400,00	-4.811.724,25	665.675,75	
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.488,24	-5.300,00	-4.341,33	958,67	
16	= Auszahlungen aus laufender	-5.406.770,76	-5.533.800,00	-4.861.957,53	671.842,47	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-462.330,18	-146.650,00	281.828,11	428.478,11	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-1.173,76	-10.000,00		10.000,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.173,76	-10.000,00		10.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.173,76	-10.000,00		10.000,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-463.503,94	-156.650,00	281.828,11	438.478,11	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-463.503,94	-156.650,00	281.828,11	438.478,11	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	91.741,41	-145.700,00	-463.519,54	-317.819,54	
39	= Liquide Mittel	-371.762,53	-302.350,00	-181.691,43	120.658,57	

Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
	UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von		-10.000,00		10.000,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.02 Stadtentwässerung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.034,99	177.100,00	169.799,40	-7.300,60	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.026.371,41	14.427.800,00	12.227.308,37	-2.200.491,63	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.789,27				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.864,86				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.357,96		581,38	581,38	
10	= Ordentliche Erträge	12.218.418,49	14.604.900,00	12.397.689,15	-2.207.210,85	
11	- Personalaufwendungen	-462.460,83	-424.900,00	-465.880,55	-40.980,55	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-6.010.755,79	-6.893.215,96	-6.281.210,79	612.005,17	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.380.739,93	-2.478.950,00	-2.352.758,62	126.191,38	
15	- Transferaufwendungen	-575.735,42	-680.000,00	-507.498,30	172.501,70	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.919,41	-92.200,00	-55.754,34	36.445,66	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.484.611,38	-10.569.265,96	-9.663.102,60	906.163,36	
18	= Ordentliches Ergebnis	2.733.807,11	4.035.634,04	2.734.586,55	-1.301.047,49	
19	+ Finanzerträge		40.000,00		-40.000,00	
21	= Finanzergebnis		40.000,00		-40.000,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.733.807,11	4.075.634,04	2.734.586,55	-1.341.047,49	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	2.733.807,11	4.075.634,04	2.734.586,55	-1.341.047,49	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	262.813,32	1.986.000,00	275.278,46	-1.710.721,54	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-178.019,09	-154.700,00	-163.750,14	-9.050,14	
29	= Ergebnis	2.818.601,34	5.906.934,04	2.846.114,87	-3.060.819,17	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 11.02 Stadtentwässerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.186.557,21	14.194.500,00	12.171.463,57	-2.023.036,43
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.789,27			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.002,83		15.322,84	15.322,84
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.749,58		-8.586,00	-8.586,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		40.000,00		-40.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender	13.201.098,89	14.234.500,00	12.178.200,41	-2.056.299,59
10	- Personalauszahlungen	-462.503,86	-424.900,00	-466.038,46	-41.138,46
12	- Auszahlungen für Sach- und	-5.957.450,38	-6.893.215,96	-6.384.485,43	508.730,53
14	- Transferausszahlungen	-571.573,42	-680.000,00	-507.498,30	172.501,70
15	- Sonstige Auszahlungen	-51.443,55	-85.700,00	-77.053,12	8.646,88
16	= Auszahlungen aus laufender	-7.042.971,21	-8.083.815,96	-7.435.075,31	648.740,65
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.158.127,68	6.150.684,04	4.743.125,10	-1.407.558,94
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	123.304,23			
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	37.703,11	80.000,00	76.206,74	-3.793,26
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	161.007,34	80.000,00	76.206,74	-3.793,26
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-227.040,67	-5.802.149,47	-180.292,12	5.621.857,35
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-9.284,04	-8.000,00	-1.004,78	6.995,22
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-236.324,71	-5.810.149,47	-181.296,90	5.628.852,57
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.317,37	-5.730.149,47	-105.090,16	5.625.059,31
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	6.082.810,31	420.534,57	4.638.034,94	4.217.500,37
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	6.082.810,31	420.534,57	4.638.034,94	4.217.500,37
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.422.560,00	6.399.239,91	6.142.725,44	-256.514,47
39	= Liquide Mittel	11.505.370,31	6.819.774,48	10.780.760,38	3.960.985,90

Investitionen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-21.119,54	-85.053,61	-11.483,92	73.569,69
I09-66-001 Sanierung Rosmarstraße	-12.537,89	-1.637.462,11	-7.203,61	1.630.258,50
I09-66-009 Erneuerung von Kanalgrundstücksanschlüssen		-22.500,00		22.500,00
I09-66-014 Kanal zwischen Hubert-Prott-Str. und Grüner Weg	120.820,22			
I09-66-019 Regenwasserbehandlung Frechen-Süd	-5.000,00	-1.300.000,00	-30.494,17	1.269.505,83
I09-66-031 RKB Frechen Ost			-1.068,03	-1.068,03
I09-66-032 Pumpwerk Habelrath	-2.250,77		-743,75	-743,75
I09-66-045 Kanalanschlüsse für Dritte	-115.180,33		-71.463,89	-71.463,89
I10-66-001 Erneuerung der Kanalisation	-53.909,25	-30.000,00	-39.219,95	-9.219,95
I10-66-002 Sammler Holzstraße 3. BA Toni-Ooms-Str.		-60.000,00		60.000,00
I10-66-005 Sammler Holzstraße 6. BA Stresemannstraße	-22.364,21	-1.727.633,75		1.727.633,75
I10-66-006 Hasenweide		-10.000,00		10.000,00
I11-66-001 Kurhaustraße		-40.000,00		40.000,00
I11-66-003 Villestraße		-40.000,00		40.000,00
I22-ABW-03 Kostenersatz Kanalhausanschlüsse § 10 KAG	37.080,50		74.344,35	74.344,35

Teilergebnishaushalt Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.932.383,74	5.377.150,00	5.088.780,32	-288.369,68	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.909,82	10.000,00	17.831,72	7.831,72	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	855,83		251,82	251,82	
10	= Ordentliche Erträge	4.950.149,39	5.387.150,00	5.106.863,86	-280.286,14	
11	- Personalaufwendungen	-41.845,39	-51.100,00	-47.097,92	4.002,08	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-5.160.812,63	-5.477.400,00	-5.215.800,78	261.599,22	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.993,97	-5.900,00	-5.818,26	81,74	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.207.651,99	-5.534.400,00	-5.268.716,96	265.683,04	
18	= Ordentliches Ergebnis	-257.502,60	-147.250,00	-161.853,10	-14.603,10	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-257.502,60	-147.250,00	-161.853,10	-14.603,10	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-257.502,60	-147.250,00	-161.853,10	-14.603,10	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	270.094,08		254.832,54	254.832,54	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-120.376,47	-127.300,00	-99.636,08	27.663,92	
29	= Ergebnis	-107.784,99	-274.550,00	-6.656,64	267.893,36	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.930.400,18	5.377.150,00	5.126.129,38	-251.020,62
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.040,40	10.000,00	17.656,26	7.656,26
09	= Einzahlungen aus laufender	4.944.440,58	5.387.150,00	5.143.785,64	-243.364,36
10	- Personalauszahlungen	-41.953,87	-51.100,00	-45.891,95	5.208,05
12	- Auszahlungen für Sach- und	-5.361.328,65	-5.477.400,00	-4.811.724,25	665.675,75
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.488,24	-5.300,00	-4.341,33	958,67
16	= Auszahlungen aus laufender	-5.406.770,76	-5.533.800,00	-4.861.957,53	671.842,47
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-462.330,18	-146.650,00	281.828,11	428.478,11
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-1.173,76	-10.000,00		10.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.173,76	-10.000,00		10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.173,76	-10.000,00		10.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-463.503,94	-156.650,00	281.828,11	438.478,11
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-463.503,94	-156.650,00	281.828,11	438.478,11
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	91.741,41	-145.700,00	-463.519,54	-317.819,54
39	= Liquide Mittel	-371.762,53	-302.350,00	-181.691,43	120.658,57

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.034,99	177.100,00	169.799,40	-7.300,60		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.966,16	233.300,00	220.537,38	-12.762,62		
10	= Ordentliche Erträge	392.001,15	410.400,00	390.336,78	-20.063,22		
11	- Personalaufwendungen	-273.796,57	-251.550,00	-272.378,02	-20.828,02		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.379.614,13	-2.476.850,00	-2.351.431,87	125.418,13		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.840,62	-4.400,00	-2.740,11	1.659,89		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.657.251,32	-2.732.800,00	-2.626.550,00	106.250,00		
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.265.250,17	-2.322.400,00	-2.236.213,22	86.186,78		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.265.250,17	-2.322.400,00	-2.236.213,22	86.186,78		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-2.265.250,17	-2.322.400,00	-2.236.213,22	86.186,78		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-13.935,58	-19.200,00	-9.335,76	9.864,24		
29	= Ergebnis	-2.279.185,75	-2.341.600,00	-2.245.548,98	96.051,02		

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist		
07	+ Sonstige Einzahlungen			-8.586,00	-8.586,00		
09	= Einzahlungen aus laufender			-8.586,00	-8.586,00		
10	- Personalauszahlungen	-273.809,47	-251.550,00	-272.425,40	-20.875,40		
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.840,62	-2.900,00	-2.740,11	159,89		
16	= Auszahlungen aus laufender	-277.650,09	-254.450,00	-275.165,51	-20.715,51		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-277.650,09	-254.450,00	-283.751,51	-29.301,51		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	123.304,23					
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	37.703,11	80.000,00	76.206,74	-3.793,26		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	161.007,34	80.000,00	76.206,74	-3.793,26		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-221.613,08	-5.782.149,47	-178.934,69	5.603.214,78		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-9.284,04	-8.000,00		8.000,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-230.897,12	-5.790.149,47	-178.934,69	5.611.214,78		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-69.889,78	-5.710.149,47	-102.727,95	5.607.421,52		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-347.539,87	-5.964.599,47	-386.479,46	5.578.120,01		
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-347.539,87	-5.964.599,47	-386.479,46	5.578.120,01		
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-312.304,86	-35.022.312,69	-288.039,87	34.734.272,82		
39	= Liquide Mittel	-659.844,73	-40.986.912,16	-674.519,33	40.312.392,83		

Investitionen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-15.691,95	-65.053,61	-9.121,71	55.931,90
I09-66-001 Sanierung Rosmarstraße	-12.537,89	-1.637.462,11	-7.203,61	1.630.258,50
I09-66-009 Erneuerung von Kanalgrundstücksanschlüssen		-22.500,00		22.500,00
I09-66-014 Kanal zwischen Hubert-Prott-Str. und Grüner Weg	120.820,22			
I09-66-019 Regenwasserbehandlung Frechen-Süd	-5.000,00	-1.300.000,00	-30.494,17	1.269.505,83
I09-66-031 RKB Frechen Ost			-1.068,03	-1.068,03
I09-66-032 Pumpwerk Habelrath	-2.250,77		-743,75	-743,75
I09-66-045 Kanalanschlüsse für Dritte	-115.180,33		-71.463,89	-71.463,89
I10-66-001 Erneuerung der Kanalisation	-53.909,25	-30.000,00	-39.219,95	-9.219,95
I10-66-002 Sammler Holzstraße 3. BA Toni-Ooms-Str.		-60.000,00		60.000,00
I10-66-005 Sammler Holzstraße 6. BA Stresemannstraße	-22.364,21	-1.727.633,75		1.727.633,75
I10-66-006 Hasenweide		-10.000,00		10.000,00
I11-66-001 Kurhaustraße		-40.000,00		40.000,00
I11-66-003 Villestraße		-40.000,00		40.000,00
I22-ABW-03 Kostenersatz Kanalhausanschlüsse § 10 KAG	37.080,50		74.344,35	74.344,35

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.806.405,25	14.194.500,00	12.006.770,99	-2.187.729,01		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.789,27					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.864,86					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.357,96		581,38	581,38		
10	= Ordentliche Erträge	11.826.417,34	14.194.500,00	12.007.352,37	-2.187.147,63		
11	- Personalaufwendungen	-188.664,26	-173.350,00	-193.502,53	-20.152,53		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-6.010.755,79	-6.893.215,96	-6.281.210,79	612.005,17		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.125,80	-2.100,00	-1.326,75	773,25		
15	- Transferaufwendungen	-575.735,42	-680.000,00	-507.498,30	172.501,70		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.078,79	-87.800,00	-53.014,23	34.785,77		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.827.360,06	-7.836.465,96	-7.036.552,60	799.913,36		
18	= Ordentliches Ergebnis	4.999.057,28	6.358.034,04	4.970.799,77	-1.387.234,27		
19	+ Finanzerträge		40.000,00		-40.000,00		
21	= Finanzergebnis		40.000,00		-40.000,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.999.057,28	6.398.034,04	4.970.799,77	-1.427.234,27		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	4.999.057,28	6.398.034,04	4.970.799,77	-1.427.234,27		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	262.813,32	1.986.000,00	275.278,46	-1.710.721,54		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-164.083,51	-135.500,00	-154.414,38	-18.914,38		
29	= Ergebnis	5.097.787,09	8.248.534,04	5.091.663,85	-3.156.870,19		

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.186.557,21	14.194.500,00	12.171.463,57	-2.023.036,43
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.789,27			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.002,83		15.322,84	15.322,84
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.749,58			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		40.000,00		-40.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender	13.201.098,89	14.234.500,00	12.186.786,41	-2.047.713,59
10	- Personalauszahlungen	-188.694,39	-173.350,00	-193.613,06	-20.263,06
12	- Auszahlungen für Sach- und	-5.957.450,38	-6.893.215,96	-6.384.485,43	508.730,53
14	- Transferauszahlungen	-571.573,42	-680.000,00	-507.498,30	172.501,70
15	- Sonstige Auszahlungen	-47.602,93	-82.800,00	-74.313,01	8.486,99
16	= Auszahlungen aus laufender	-6.765.321,12	-7.829.365,96	-7.159.909,80	669.456,16
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.435.777,77	6.405.134,04	5.026.876,61	-1.378.257,43
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.427,59	-20.000,00	-1.357,43	18.642,57
26	- Auszahlungen für den Erwerb von			-1.004,78	-1.004,78
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.427,59	-20.000,00	-2.362,21	17.637,79
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.427,59	-20.000,00	-2.362,21	17.637,79
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	6.430.350,18	6.385.134,04	5.024.514,40	-1.360.619,64
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	6.430.350,18	6.385.134,04	5.024.514,40	-1.360.619,64
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.734.864,86	41.421.552,60	6.430.765,31	-34.990.787,29
39	= Liquide Mittel	12.165.215,04	47.806.686,64	11.455.279,71	-36.351.406,93

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-5.427,59	-20.000,00	-2.362,21	17.637,79

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	932.149,12	905.450,00	840.434,98	-65.015,02		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.533.448,90	1.659.000,00	1.505.308,28	-153.691,72		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.631,20	26.000,00	30.045,79	4.045,79		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650.324,95		711,12	711,12		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	227.502,44		217.622,11	217.622,11		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
10	= Ordentliche Erträge	3.394.056,61	2.590.450,00	2.596.122,28	5.672,28		
11	- Personalaufwendungen	-474.758,83	-484.800,00	-499.370,27	-14.570,27		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-3.800.819,04	-3.776.800,00	-3.869.591,81	-92.791,81		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.755.083,24	-2.639.350,00	-2.800.379,71	-161.029,71		
15	- Transferaufwendungen	-1.925.971,00	-1.975.300,00	-1.923.348,00	51.952,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.154,48	-11.250,00	-22.469,43	-11.219,43		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.965.786,59	-8.887.500,00	-9.115.159,22	-227.659,22		
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.571.729,98	-6.297.050,00	-6.519.036,94	-221.986,94		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.571.729,98	-6.297.050,00	-6.519.036,94	-221.986,94		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-5.571.729,98	-6.297.050,00	-6.519.036,94	-221.986,94		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	51.644,15		52.330,51	52.330,51		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-69.334,25	-2.069.100,00	-60.821,31	2.008.278,69		
29	= Ergebnis	-5.589.420,08	-8.366.150,00	-6.527.527,74	1.838.622,26		

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	691.492,23	759.000,00	707.649,66	-51.350,34
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.780,37	26.000,00	39.378,95	13.378,95
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	649.613,83			
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.583,19		218.559,54	218.559,54
09	= Einzahlungen aus laufender	1.383.469,62	785.000,00	965.588,15	180.588,15
10	- Personalauszahlungen	-474.830,11	-484.800,00	-498.926,01	-14.126,01
12	- Auszahlungen für Sach- und	-3.299.638,88	-3.525.800,00	-3.734.314,23	-208.514,23
14	- Transferausszahlungen	-1.786.682,00	-1.975.300,00	-1.923.348,00	51.952,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.680,82	-11.250,00	-11.566,12	-316,12
16	= Auszahlungen aus laufender	-5.573.831,81	-5.997.150,00	-6.168.154,36	-171.004,36
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.190.362,19	-5.212.150,00	-5.202.566,21	9.583,79
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00		350.000,00	350.000,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	50.139,55	527.000,00	293.318,43	-233.681,57
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.139,55	527.000,00	643.318,43	116.318,43
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-156.603,83	-4.548.017,35	-462.245,98	4.085.771,37
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-2.397,58	-187.700,00	-2.497,08	185.202,92
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-159.001,41	-4.735.717,35	-464.743,06	4.270.974,29
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.861,86	-4.208.717,35	178.575,37	4.387.292,72
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-4.239.224,05	-9.420.867,35	-5.023.990,84	4.396.876,51
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-4.239.224,05	-9.420.867,35	-5.023.990,84	4.396.876,51
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-6.097.233,20	-63.288.063,25	-4.239.218,64	59.048.844,61
39	= Liquide Mittel	-10.336.457,25	-72.708.930,60	-9.263.209,48	63.445.721,12

Investitionen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	9.980,50	-182.700,00	-40.386,21	142.313,79
I09-65-027 Bau Feuer- und Rettungswache	-64.588,34			
I09-67-002 Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	-14.800,86	-5.000,00	-28.670,96	-23.670,96
I09-67-003 Knoten und Verbindung Neuer Weg / Dürener Str.		-825.000,00	-71.859,77	753.140,23
I09-67-007 Ausbau Carl-Gördeler-Straße	18.039,55	-19.223,80		19.223,80
I09-67-012 Erweiterung/Erneuerung der Straßenbeleuchtung		-5.000,00		5.000,00
I09-67-014 Empfohlene Maßnahmen VEP Bereich Fahrradverkehr		-155.000,00		155.000,00
I09-67-060 Endausbau Geldernstraße gem. BP 11 BA		-592.402,22		592.402,22
I09-67-092 Neubau/Ausbau Haltestellen		-50.000,00		50.000,00
I09-67-096 Erweiterung südl. P&R-Anlage Bhf Königsdorf		-420.000,00		420.000,00
I09-67-100 Anbindung Brückenbauwerk Bonnstraße			-11.715,25	-11.715,25
I10-67-001 Ausbau Forststraße	-6.524,06			
I10-67-002 Sanierung Rosmarstraße	-11.193,15	-1.108.806,85		1.108.806,85
I10-67-007 Sanierung Hermann-Seger-Straße		-190.000,00		190.000,00
I12-67-002 Teilsanierung Augustinusstraße	-17.536,97	-842.584,48		842.584,48
I22-ABW-03 Kostenersatz Kanalhausanschlüsse § 10 KAG			-2.309,09	-2.309,09
I22-STR-01 Erschließungsbeiträge	3.056,88	497.000,00	3.150,00	-493.850,00
I22-STR-11 KAG-Beiträge	21.522,67	30.000,00	292.477,52	262.477,52

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.01 Verkehrsflächen und -anlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	932.149,12	905.450,00	840.434,98	-65.015,02	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	848.407,98	900.000,00	803.439,18	-96.560,82	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.631,20	26.000,00	30.045,79	4.045,79	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.790,95		711,12	711,12	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.758,89		15.619,34	15.619,34	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	2.120.738,14	1.831.450,00	1.692.250,41	-139.199,59	
11	- Personalaufwendungen	-426.987,01	-427.450,00	-440.507,61	-13.057,61	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-2.878.969,02	-2.791.000,00	-2.951.623,75	-160.623,75	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.754.276,03	-2.639.200,00	-2.800.351,13	-161.151,13	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.050,06	-8.850,00	-15.713,71	-6.863,71	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.064.282,12	-5.866.500,00	-6.208.196,20	-341.696,20	
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.943.543,98	-4.035.050,00	-4.515.945,79	-480.895,79	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.943.543,98	-4.035.050,00	-4.515.945,79	-480.895,79	
26	= Jahresergebnis	-3.943.543,98	-4.035.050,00	-4.515.945,79	-480.895,79	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-1.123,36	-2.002.250,00	-1.467,94	2.000.782,06	
29	= Ergebnis	-3.944.667,34	-6.037.300,00	-4.517.413,73	1.519.886,27	

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.780,37	26.000,00	39.378,95	13.378,95
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	286.079,83			
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.583,19		-5.890,46	-5.890,46
09	= Einzahlungen aus laufender	328.443,39	26.000,00	33.488,49	7.488,49
10	- Personalauszahlungen	-426.987,01	-427.450,00	-440.507,61	-13.057,61
12	- Auszahlungen für Sach- und	-2.317.290,01	-2.540.000,00	-2.890.981,23	-350.981,23
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.445,06	-8.850,00	-7.388,48	1.461,52
16	= Auszahlungen aus laufender	-2.749.722,08	-2.976.300,00	-3.338.877,32	-362.577,32
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.421.278,69	-2.950.300,00	-3.305.388,83	-355.088,83
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00		350.000,00	350.000,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	50.139,55	527.000,00	293.318,43	-233.681,57
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.139,55	527.000,00	643.318,43	116.318,43
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-156.603,83	-4.548.017,35	-462.245,98	4.085.771,37
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-904,94	-186.000,00	-1.079,93	184.920,07
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-157.508,77	-4.734.017,35	-463.325,91	4.270.691,44
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.369,22	-4.207.017,35	179.992,52	4.387.009,87
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-2.468.647,91	-7.157.317,35	-3.125.396,31	4.031.921,04
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-2.468.647,91	-7.157.317,35	-3.125.396,31	4.031.921,04
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.800.618,23	-47.054.013,25	-2.468.647,91	44.585.365,34
39	= Liquide Mittel	-6.269.266,14	-54.211.330,60	-5.594.044,22	48.617.286,38

Investitionen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	10.759,14	-181.000,00	-40.386,21	140.613,79
I09-65-027 Bau Feuer- und Rettungswache	-64.588,34			
I09-67-002 Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	-14.800,86	-5.000,00	-28.670,96	-23.670,96
I09-67-003 Knoten und Verbindung Neuer Weg / Dürener Str.		-825.000,00	-71.859,77	753.140,23
I09-67-007 Ausbau Carl-Gördeler-Straße	18.039,55	-19.223,80		19.223,80
I09-67-012 Erweiterung/Erneuerung der Straßenbeleuchtung		-5.000,00		5.000,00
I09-67-014 Empfohlene Maßnahmen VEP Bereich Fahrradverkehr		-155.000,00		155.000,00
I09-67-060 Endausbau Geldernstraße gem. BP 11 BA		-592.402,22		592.402,22
I09-67-092 Neubau/Ausbau Haltestellen		-50.000,00		50.000,00
I09-67-096 Erweiterung südl. P&R-Anlage Bhf Königsdorf		-420.000,00		420.000,00
I09-67-100 Anbindung Brückenbauwerk Bonnstraße			-11.715,25	-11.715,25
I10-67-001 Ausbau Forststraße	-6.524,06			
I10-67-002 Sanierung Rosmarstraße	-11.193,15	-1.108.806,85		1.108.806,85
I10-67-007 Sanierung Hermann-Seger-Straße		-190.000,00		190.000,00
I12-67-002 Teilsanierung Augustinusstraße	-17.536,97	-842.584,48		842.584,48
I22-ABW-03 Kostenersatz Kanalhausanschlüsse § 10 KAG			-2.309,09	-2.309,09
I22-STR-01 Erschließungsbeiträge	3.056,88	497.000,00	3.150,00	-493.850,00
I22-STR-11 KAG-Beiträge	21.522,67	30.000,00	292.477,52	262.477,52

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.02 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363.534,00			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	224.450,00		201.995,00	201.995,00
10	= Ordentliche Erträge	587.984,00		201.995,00	201.995,00
11	- Personalaufwendungen	-23.359,65	-23.150,00	-31.799,13	-8.649,13
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-3.084,16	-17.500,00	-3.139,65	14.360,35
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-150,00		150,00
15	- Transferaufwendungen	-1.925.971,00	-1.975.300,00	-1.923.348,00	51.952,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131,74		-865,12	-865,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.952.546,55	-2.016.100,00	-1.959.151,90	56.948,10
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.364.562,55	-2.016.100,00	-1.757.156,90	258.943,10
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.364.562,55	-2.016.100,00	-1.757.156,90	258.943,10
26	= Jahresergebnis	-1.364.562,55	-2.016.100,00	-1.757.156,90	258.943,10
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-66,28		-64,03	-64,03
29	= Ergebnis	-1.364.628,83	-2.016.100,00	-1.757.220,93	258.879,07

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 12.02 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	363.534,00			
07	+ Sonstige Einzahlungen			224.450,00	224.450,00
09	= Einzahlungen aus laufender	363.534,00		224.450,00	224.450,00
10	- Personalauszahlungen	-23.359,65	-23.150,00	-31.799,13	-8.649,13
12	- Auszahlungen für Sach- und	-3.084,16	-17.500,00	-2.623,42	14.876,58
14	- Transferausszahlungen	-1.786.682,00	-1.975.300,00	-1.923.348,00	51.952,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-131,74		-865,12	-865,12
16	= Auszahlungen aus laufender	-1.813.257,55	-2.015.950,00	-1.958.635,67	57.314,33
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.449.723,55	-2.015.950,00	-1.734.185,67	281.764,33
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	-1.449.723,55	-2.016.450,00	-1.734.185,67	282.264,33
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-1.449.723,55	-2.016.450,00	-1.734.185,67	282.264,33
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.094.723,79	-14.913.550,00	-1.449.723,55	13.463.826,45
39	= Liquide Mittel	-3.544.447,34	-16.930.000,00	-3.183.909,22	13.746.090,78

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von		-500,00		500,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.03 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	685.040,92	759.000,00	701.869,10	-57.130,90
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	293,55		7,77	7,77
10	= Ordentliche Erträge	685.334,47	759.000,00	701.876,87	-57.123,13
11	- Personalaufwendungen	-24.412,17	-34.200,00	-27.063,53	7.136,47
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-918.765,86	-968.300,00	-914.828,41	53.471,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-807,21		-28,58	-28,58
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.972,68	-2.400,00	-5.890,60	-3.490,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	-948.957,92	-1.004.900,00	-947.811,12	57.088,88
18	= Ordentliches Ergebnis	-263.623,45	-245.900,00	-245.934,25	-34,25
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-263.623,45	-245.900,00	-245.934,25	-34,25
26	= Jahresergebnis	-263.623,45	-245.900,00	-245.934,25	-34,25
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	51.644,15		52.330,51	52.330,51
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-68.144,61	-66.850,00	-59.289,34	7.560,66
29	= Ergebnis	-280.123,91	-312.750,00	-252.893,08	59.856,92

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 12.03 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	691.492,23	759.000,00	707.649,66	-51.350,34
09	= Einzahlungen aus laufender	691.492,23	759.000,00	707.649,66	-51.350,34
10	- Personalauszahlungen	-24.483,45	-34.200,00	-26.619,27	7.580,73
12	- Auszahlungen für Sach- und	-979.264,71	-968.300,00	-840.709,58	127.590,42
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.104,02	-2.400,00	-3.312,52	-912,52
16	= Auszahlungen aus laufender	-1.010.852,18	-1.004.900,00	-870.641,37	134.258,63
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-319.359,95	-245.900,00	-162.991,71	82.908,29
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-1.492,64	-1.200,00	-1.417,15	-217,15
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.492,64	-1.200,00	-1.417,15	-217,15
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.492,64	-1.200,00	-1.417,15	-217,15
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-320.852,59	-247.100,00	-164.408,86	82.691,14
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-320.852,59	-247.100,00	-164.408,86	82.691,14
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-201.891,18	-1.320.500,00	-320.847,18	999.652,82
39	= Liquide Mittel	-522.743,77	-1.567.600,00	-485.256,04	1.082.343,96

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-778,64	-1.200,00		1.200,00

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	932.149,12	905.450,00	840.434,98	-65.015,02		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	848.407,98	900.000,00	803.439,18	-96.560,82		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.713,95		711,12	711,12		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.758,89		15.619,34	15.619,34		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
10	= Ordentliche Erträge	2.072.029,94	1.805.450,00	1.662.204,62	-143.245,38		
11	- Personalaufwendungen	-197.629,37	-198.750,00	-224.667,47	-25.917,47		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-593.503,43	-162.500,00	-3.468,56	159.031,44		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.753.915,82	-2.639.050,00	-2.799.990,92	-160.940,92		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.183,08	-4.000,00	-12.005,24	-8.005,24		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.546.231,70	-3.004.300,00	-3.040.132,19	-35.832,19		
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.474.201,76	-1.198.850,00	-1.377.927,57	-179.077,57		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.474.201,76	-1.198.850,00	-1.377.927,57	-179.077,57		
26	= Jahresergebnis	-1.474.201,76	-1.198.850,00	-1.377.927,57	-179.077,57		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-690,44	-1.992.900,00	-1.115,36	1.991.784,64		
29	= Ergebnis	-1.474.892,20	-3.191.750,00	-1.379.042,93	1.812.707,07		

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	286.002,83			
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.583,19		-5.890,46	-5.890,46
09	= Einzahlungen aus laufender	288.586,02		-5.890,46	-5.890,46
10	- Personalauszahlungen	-197.629,37	-198.750,00	-224.667,47	-25.917,47
12	- Auszahlungen für Sach- und	-28.338,75	-17.500,00	-9.882,66	7.617,34
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.753,08	-4.000,00	-4.250,01	-250,01
16	= Auszahlungen aus laufender	-227.721,20	-220.250,00	-238.800,14	-18.550,14
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.864,82	-220.250,00	-244.690,60	-24.440,60
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00		350.000,00	350.000,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	50.139,55	527.000,00	293.318,43	-233.681,57
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.139,55	527.000,00	643.318,43	116.318,43
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-156.603,83	-4.548.017,35	-462.245,98	4.085.771,37
26	- Auszahlungen für den Erwerb von		-145.000,00		145.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-156.603,83	-4.693.017,35	-462.245,98	4.230.771,37
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.464,28	-4.166.017,35	181.072,45	4.347.089,80
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	14.400,54	-4.386.267,35	-63.618,15	4.322.649,20
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	14.400,54	-4.386.267,35	-63.618,15	4.322.649,20
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.118.109,77	-25.349.524,60	14.400,54	25.363.925,14
39	= Liquide Mittel	-1.103.709,23	-29.735.791,95	-49.217,61	29.686.574,34

Investitionen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	10.759,14	-180.000,00	-40.386,21	139.613,79
I09-65-027 Bau Feuer- und Rettungswache	-64.588,34			
I09-67-002 Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	-14.800,86	-5.000,00	-28.670,96	-23.670,96
I09-67-003 Knoten und Verbindung Neuer Weg / Dürener Str.		-825.000,00	-71.859,77	753.140,23
I09-67-007 Ausbau Carl-Gördeler-Straße	18.039,55	-19.223,80		19.223,80
I09-67-012 Erweiterung/Erneuerung der Straßenbeleuchtung		-5.000,00		5.000,00
I09-67-014 Empfohlene Maßnahmen VEP Bereich Fahrradverkehr		-155.000,00		155.000,00
I09-67-060 Endausbau Geldernstraße gem. BP 11 BA		-592.402,22		592.402,22
I09-67-092 Neubau/Ausbau Haltestellen		-50.000,00		50.000,00
I09-67-096 Erweiterung südl. P&R-Anlage Bhf Königsdorf		-420.000,00		420.000,00
I09-67-100 Anbindung Brückenbauwerk Bonnstraße			-11.715,25	-11.715,25
I10-67-001 Ausbau Forststraße	-6.524,06			
I10-67-002 Sanierung Rosmarstraße	-11.193,15	-1.108.806,85		1.108.806,85
I10-67-007 Sanierung Hermann-Seger-Straße		-190.000,00		190.000,00
I12-67-002 Teilsanierung Augustinusstraße	-17.536,97	-842.584,48		842.584,48
I22-ABW-03 Kostenersatz Kanalhausanschlüsse § 10 KAG			-2.309,09	-2.309,09
I22-STR-01 Erschließungsbeiträge	3.056,88	497.000,00	3.150,00	-493.850,00
I22-STR-11 KAG-Beiträge	21.522,67	30.000,00	292.477,52	262.477,52

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.02 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.631,20	26.000,00	30.045,79	4.045,79
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77,00			
10	= Ordentliche Erträge	48.708,20	26.000,00	30.045,79	4.045,79
11	- Personalaufwendungen	-229.357,64	-228.700,00	-215.840,14	12.859,86
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-2.285.465,59	-2.628.500,00	-2.948.155,19	-319.655,19
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-360,21	-150,00	-360,21	-210,21
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.866,98	-4.850,00	-3.708,47	1.141,53
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.518.050,42	-2.862.200,00	-3.168.064,01	-305.864,01
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.469.342,22	-2.836.200,00	-3.138.018,22	-301.818,22
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.469.342,22	-2.836.200,00	-3.138.018,22	-301.818,22
26	= Jahresergebnis	-2.469.342,22	-2.836.200,00	-3.138.018,22	-301.818,22
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-432,92	-9.350,00	-352,58	8.997,42
29	= Ergebnis	-2.469.775,14	-2.845.550,00	-3.138.370,80	-292.820,80

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.780,37	26.000,00	39.378,95	13.378,95
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	77,00			
09	= Einzahlungen aus laufender	39.857,37	26.000,00	39.378,95	13.378,95
10	- Personalauszahlungen	-229.357,64	-228.700,00	-215.840,14	12.859,86
12	- Auszahlungen für Sach- und	-2.288.951,26	-2.522.500,00	-2.881.098,57	-358.598,57
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.691,98	-4.850,00	-3.138,47	1.711,53
16	= Auszahlungen aus laufender	-2.522.000,88	-2.756.050,00	-3.100.077,18	-344.027,18
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.482.143,51	-2.730.050,00	-3.060.698,23	-330.648,23
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-904,94	-41.000,00	-1.079,93	39.920,07
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-904,94	-41.000,00	-1.079,93	39.920,07
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-904,94	-41.000,00	-1.079,93	39.920,07
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.483.048,45	-2.771.050,00	-3.061.778,16	-290.728,16
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-2.483.048,45	-2.771.050,00	-3.061.778,16	-290.728,16
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.682.508,46	-21.704.488,65	-2.483.048,45	19.221.440,20
39	= Liquide Mittel	-5.165.556,91	-24.475.538,65	-5.544.826,61	18.930.712,04

Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
	UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von		-1.000,00		1.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12.02.01 Förderung des ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363.534,00			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	224.450,00		201.995,00	201.995,00
10	= Ordentliche Erträge	587.984,00		201.995,00	201.995,00
11	- Personalaufwendungen	-23.359,65	-23.150,00	-31.799,13	-8.649,13
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-3.084,16	-17.500,00	-3.139,65	14.360,35
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-150,00		150,00
15	- Transferaufwendungen	-1.925.971,00	-1.975.300,00	-1.923.348,00	51.952,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131,74		-865,12	-865,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.952.546,55	-2.016.100,00	-1.959.151,90	56.948,10
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.364.562,55	-2.016.100,00	-1.757.156,90	258.943,10
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.364.562,55	-2.016.100,00	-1.757.156,90	258.943,10
26	= Jahresergebnis	-1.364.562,55	-2.016.100,00	-1.757.156,90	258.943,10
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-66,28		-64,03	-64,03
29	= Ergebnis	-1.364.628,83	-2.016.100,00	-1.757.220,93	258.879,07

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 12.02.01 Förderung des ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	363.534,00			
07	+ Sonstige Einzahlungen			224.450,00	224.450,00
09	= Einzahlungen aus laufender	363.534,00		224.450,00	224.450,00
10	- Personalauszahlungen	-23.359,65	-23.150,00	-31.799,13	-8.649,13
12	- Auszahlungen für Sach- und	-3.084,16	-17.500,00	-2.623,42	14.876,58
14	- Transferauszahlungen	-1.786.682,00	-1.975.300,00	-1.923.348,00	51.952,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-131,74		-865,12	-865,12
16	= Auszahlungen aus laufender	-1.813.257,55	-2.015.950,00	-1.958.635,67	57.314,33
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.449.723,55	-2.015.950,00	-1.734.185,67	281.764,33
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	-1.449.723,55	-2.016.450,00	-1.734.185,67	282.264,33
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-1.449.723,55	-2.016.450,00	-1.734.185,67	282.264,33
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.094.723,79	-14.913.550,00	-1.449.723,55	13.463.826,45
39	= Liquide Mittel	-3.544.447,34	-16.930.000,00	-3.183.909,22	13.746.090,78

Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	685.040,92	759.000,00	701.869,10	-57.130,90
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	293,55		7,77	7,77
10	= Ordentliche Erträge	685.334,47	759.000,00	701.876,87	-57.123,13
11	- Personalaufwendungen	-24.412,17	-34.200,00	-27.063,53	7.136,47
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-918.765,86	-968.300,00	-914.828,41	53.471,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-807,21		-28,58	-28,58
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.972,68	-2.400,00	-5.890,60	-3.490,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	-948.957,92	-1.004.900,00	-947.811,12	57.088,88
18	= Ordentliches Ergebnis	-263.623,45	-245.900,00	-245.934,25	-34,25
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-263.623,45	-245.900,00	-245.934,25	-34,25
26	= Jahresergebnis	-263.623,45	-245.900,00	-245.934,25	-34,25
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	51.644,15		52.330,51	52.330,51
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-68.144,61	-66.850,00	-59.289,34	7.560,66
29	= Ergebnis	-280.123,91	-312.750,00	-252.893,08	59.856,92

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	691.492,23	759.000,00	707.649,66	-51.350,34
09	= Einzahlungen aus laufender	691.492,23	759.000,00	707.649,66	-51.350,34
10	- Personalauszahlungen	-24.483,45	-34.200,00	-26.619,27	7.580,73
12	- Auszahlungen für Sach- und	-979.264,71	-968.300,00	-840.709,58	127.590,42
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.104,02	-2.400,00	-3.312,52	-912,52
16	= Auszahlungen aus laufender	-1.010.852,18	-1.004.900,00	-870.641,37	134.258,63
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-319.359,95	-245.900,00	-162.991,71	82.908,29
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-1.492,64	-1.200,00	-1.417,15	-217,15
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.492,64	-1.200,00	-1.417,15	-217,15
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.492,64	-1.200,00	-1.417,15	-217,15
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-320.852,59	-247.100,00	-164.408,86	82.691,14
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-320.852,59	-247.100,00	-164.408,86	82.691,14
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-201.891,18	-1.320.500,00	-320.847,18	999.652,82
39	= Liquide Mittel	-522.743,77	-1.567.600,00	-485.256,04	1.082.343,96

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-778,64	-1.200,00		1.200,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.715,05	108.850,00	110.016,94	1.166,94	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100.304,72	1.315.300,00	1.105.771,84	-209.528,16	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.077,54	7.300,00	8.981,38	1.681,38	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.666,67		6.666,67	6.666,67	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.701,30		82.205,50	82.205,50	
10	= Ordentliche Erträge	1.217.465,28	1.431.450,00	1.313.642,33	-117.807,67	
11	- Personalaufwendungen	-253.010,31	-266.850,00	-276.876,77	-10.026,77	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-3.752.482,97	-4.871.777,77	-3.698.747,99	1.173.029,78	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-114.591,70	-116.200,00	-113.287,34	2.912,66	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.915,58	-13.600,00	-10.469,80	3.130,20	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.132.000,56	-5.268.427,77	-4.099.381,90	1.169.045,87	
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.914.535,28	-3.836.977,77	-2.785.739,57	1.051.238,20	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.914.535,28	-3.836.977,77	-2.785.739,57	1.051.238,20	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-2.914.535,28	-3.836.977,77	-2.785.739,57	1.051.238,20	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-83.109,53	-48.550,00	-62.543,89	-13.993,89	
29	= Ergebnis	-2.997.644,81	-3.885.527,77	-2.848.283,46	1.037.244,31	

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000,00	9.301,87	4.301,87
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.214.369,42	1.315.300,00	1.263.585,16	-51.714,84
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.566,65	7.300,00	7.080,35	-219,65
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.750,30		77.222,00	77.222,00
09	= Einzahlungen aus laufender	1.222.686,37	1.327.600,00	1.357.189,38	29.589,38
10	- Personalauszahlungen	-253.178,39	-266.850,00	-276.303,99	-9.453,99
12	- Auszahlungen für Sach- und	-3.485.148,40	-4.199.170,35	-3.267.125,37	932.044,98
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.045,08	-4.100,00	-4.894,89	-794,89
16	= Auszahlungen aus laufender	-3.740.371,87	-4.470.120,35	-3.548.324,25	921.796,10
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.517.685,50	-3.142.520,35	-2.191.134,87	951.385,48
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		200.000,00		-200.000,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			110.802,02	110.802,02
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000,00	110.802,02	-89.197,98
24	- Auszahlungen für den Erwerb von	2.642,64	-45.000,00	-2.642,64	42.357,36
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.162,45	-202.000,00	-112.749,69	89.250,31
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-505.513,08	-676.607,42	-160.314,41	516.293,01
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-514.032,89	-923.607,42	-275.706,74	647.900,68
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-514.032,89	-723.607,42	-164.904,72	558.702,70
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-3.031.718,39	-3.866.127,77	-2.356.039,59	1.510.088,18
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-3.031.718,39	-3.866.127,77	-2.356.039,59	1.510.088,18
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.569.247,01	-23.194.794,74	-3.031.718,39	20.163.076,35
39	= Liquide Mittel	-5.600.965,40	-27.060.922,51	-5.387.757,98	21.673.164,53

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-10.302,74	-24.000,00	110.802,02	134.802,02
I09-61-001 Ausgaben für ökologische Ausgleichsflächen	-234.825,00	155.000,00	-2.642,64	-157.642,64
I09-61-005 Ablösung ökologische Ausgleichsflächen			110.802,02	110.802,02

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.632,35	108.850,00	109.934,23	1.084,23	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.053,30		1.053,31	1.053,31	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	2.411,92	1.411,92	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.666,67		6.666,67	6.666,67	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.750,30		77.222,00	77.222,00	
10	= Ordentliche Erträge	110.102,62	109.850,00	197.288,13	87.438,13	
11	- Personalaufwendungen	-215.307,92	-229.250,00	-226.117,31	3.132,69	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-2.326.731,41	-3.385.477,77	-2.272.215,76	1.113.262,01	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-111.372,58	-113.350,00	-111.547,69	1.802,31	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.255,05	-1.500,00	-3.507,63	-2.007,63	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.654.666,96	-3.729.577,77	-2.613.388,39	1.116.189,38	
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.544.564,34	-3.619.727,77	-2.416.100,26	1.203.627,51	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.544.564,34	-3.619.727,77	-2.416.100,26	1.203.627,51	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-2.544.564,34	-3.619.727,77	-2.416.100,26	1.203.627,51	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-37.506,17	-3.300,00	-21.392,77	-18.092,77	
29	= Ergebnis	-2.582.070,51	-3.623.027,77	-2.437.493,03	1.185.534,74	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000,00	9.301,87	4.301,87
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000,00		-1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.750,30		77.222,00	77.222,00
09	= Einzahlungen aus laufender	1.750,30	6.000,00	86.523,87	80.523,87
10	- Personalauszahlungen	-215.412,52	-229.250,00	-225.728,50	3.521,50
12	- Auszahlungen für Sach- und	-2.065.482,54	-2.712.870,35	-1.951.074,58	761.795,77
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.255,05	-1.500,00	-3.507,63	-2.007,63
16	= Auszahlungen aus laufender	-2.282.150,11	-2.943.620,35	-2.180.310,71	763.309,64
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.280.399,81	-2.937.620,35	-2.093.786,84	843.833,51
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		200.000,00		-200.000,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			110.802,02	110.802,02
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000,00	110.802,02	-89.197,98
24	- Auszahlungen für den Erwerb von	2.642,64	-45.000,00	-2.642,64	42.357,36
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.642,64	-182.000,00	-112.749,69	69.250,31
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-493.233,75	-674.607,42	-160.314,41	514.293,01
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-493.233,75	-901.607,42	-275.706,74	625.900,68
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-493.233,75	-701.607,42	-164.904,72	536.702,70
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-2.773.633,56	-3.639.227,77	-2.258.691,56	1.380.536,21
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-2.773.633,56	-3.639.227,77	-2.258.691,56	1.380.536,21
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.295.623,48	-19.632.744,44	-2.773.633,56	16.859.110,88
39	= Liquide Mittel	-5.069.257,04	-23.271.972,21	-5.032.325,12	18.239.647,09

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von		-2.000,00	110.802,02	112.802,02
I09-61-001 Ausgaben für ökologische Ausgleichsflächen	-234.825,00	155.000,00	-2.642,64	-157.642,64
I09-61-005 Ablösung ökologische Ausgleichsflächen			110.802,02	110.802,02

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13.02 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82,70		82,71	82,71		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.099.251,42	1.315.300,00	1.104.718,53	-210.581,47		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.077,54	6.300,00	6.569,46	269,46		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	951,00		4.983,50	4.983,50		
10	= Ordentliche Erträge	1.107.362,66	1.321.600,00	1.116.354,20	-205.245,80		
11	- Personalaufwendungen	-37.702,39	-37.600,00	-50.759,46	-13.159,46		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-1.425.751,56	-1.486.300,00	-1.426.532,23	59.767,77		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.219,12	-2.850,00	-1.739,65	1.110,35		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.660,53	-12.100,00	-6.962,17	5.137,83		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.477.333,60	-1.538.850,00	-1.485.993,51	52.856,49		
18	= Ordentliches Ergebnis	-369.970,94	-217.250,00	-369.639,31	-152.389,31		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-369.970,94	-217.250,00	-369.639,31	-152.389,31		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-369.970,94	-217.250,00	-369.639,31	-152.389,31		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-45.603,36	-45.250,00	-41.151,12	4.098,88		
29	= Ergebnis	-415.574,30	-262.500,00	-410.790,43	-148.290,43		

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 13.02 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.214.369,42	1.315.300,00	1.263.585,16	-51.714,84
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.566,65	6.300,00	7.080,35	780,35
09	= Einzahlungen aus laufender	1.220.936,07	1.321.600,00	1.270.665,51	-50.934,49
10	- Personalauszahlungen	-37.765,87	-37.600,00	-50.575,49	-12.975,49
12	- Auszahlungen für Sach- und	-1.419.665,86	-1.486.300,00	-1.316.050,79	170.249,21
15	- Sonstige Auszahlungen	-790,03	-2.600,00	-1.387,26	1.212,74
16	= Auszahlungen aus laufender	-1.458.221,76	-1.526.500,00	-1.368.013,54	158.486,46
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.285,69	-204.900,00	-97.348,03	107.551,97
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.519,81	-20.000,00		20.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-12.279,33	-2.000,00		2.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.799,14	-22.000,00		22.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.799,14	-22.000,00		22.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-258.084,83	-226.900,00	-97.348,03	129.551,97
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-258.084,83	-226.900,00	-97.348,03	129.551,97
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-273.623,53	-3.562.050,30	-258.084,83	3.303.965,47
39	= Liquide Mittel	-531.708,36	-3.788.950,30	-355.432,86	3.433.517,44

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-10.302,74	-22.000,00		22.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.01 Freiraum- und Landschaftsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.632,35	108.850,00	109.334,23	484,23		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.053,30		1.053,31	1.053,31		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			77.222,00	77.222,00		
10	= Ordentliche Erträge	101.685,65	108.850,00	187.609,54	78.759,54		
11	- Personalaufwendungen	-73.171,20	-77.000,00	-69.131,22	7.868,78		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-14.242,95	-40.000,00	-2.261,00	37.739,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-110.203,19	-113.350,00	-110.378,31	2.971,69		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134,28		-133,73	-133,73		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-197.751,62	-230.350,00	-181.904,26	48.445,74		
18	= Ordentliches Ergebnis	-96.065,97	-121.500,00	5.705,28	127.205,28		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.065,97	-121.500,00	5.705,28	127.205,28		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-96.065,97	-121.500,00	5.705,28	127.205,28		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-20.852,84	-3.300,00	-13.836,15	-10.536,15		
29	= Ergebnis	-116.918,81	-124.800,00	-8.130,87	116.669,13		

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000,00	8.701,87	3.701,87
07	+ Sonstige Einzahlungen			77.222,00	77.222,00
09	= Einzahlungen aus laufender		5.000,00	85.923,87	80.923,87
10	- Personalauszahlungen	-73.190,59	-77.000,00	-69.167,59	7.832,41
12	- Auszahlungen für Sach- und	-14.242,95	-40.000,00		40.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-134,28		-133,73	-133,73
16	= Auszahlungen aus laufender	-87.567,82	-117.000,00	-69.301,32	47.698,68
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.567,82	-112.000,00	16.622,55	128.622,55
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		200.000,00		-200.000,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			110.802,02	110.802,02
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000,00	110.802,02	-89.197,98
24	- Auszahlungen für den Erwerb von	2.642,64	-45.000,00	-2.642,64	42.357,36
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.642,64			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-234.825,00			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-234.825,00	-45.000,00	-2.642,64	42.357,36
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-234.825,00	155.000,00	108.159,38	-46.840,62
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-322.392,82	43.000,00	124.781,93	81.781,93
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-322.392,82	43.000,00	124.781,93	81.781,93
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-99.170,85	-11.596.265,50	-322.392,82	11.273.872,68
39	= Liquide Mittel	-421.563,67	-11.553.265,50	-197.610,89	11.355.654,61

Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
	UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von			110.802,02	110.802,02
	I09-61-001 Ausgaben für ökologische Ausgleichsflächen	-234.825,00	155.000,00	-2.642,64	-157.642,64
	I09-61-005 Ablösung ökologische Ausgleichsflächen			110.802,02	110.802,02

Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.02 Grünanlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			600,00	600,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	2.411,92	1.411,92	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.666,67		6.666,67	6.666,67	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.750,30				
10	= Ordentliche Erträge	8.416,97	1.000,00	9.678,59	8.678,59	
11	- Personalaufwendungen	-142.136,72	-152.250,00	-156.986,09	-4.736,09	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-2.312.488,46	-3.345.477,77	-2.269.954,76	1.075.523,01	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.169,39		-1.169,38	-1.169,38	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.120,77	-1.500,00	-3.373,90	-1.873,90	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.456.915,34	-3.499.227,77	-2.431.484,13	1.067.743,64	
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.448.498,37	-3.498.227,77	-2.421.805,54	1.076.422,23	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.448.498,37	-3.498.227,77	-2.421.805,54	1.076.422,23	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-2.448.498,37	-3.498.227,77	-2.421.805,54	1.076.422,23	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-16.653,33		-7.556,62	-7.556,62	
29	= Ergebnis	-2.465.151,70	-3.498.227,77	-2.429.362,16	1.068.865,61	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 13.01.02 Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			600,00	600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000,00		-1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.750,30			
09	= Einzahlungen aus laufender	1.750,30	1.000,00	600,00	-400,00
10	- Personalauszahlungen	-142.221,93	-152.250,00	-156.560,91	-4.310,91
12	- Auszahlungen für Sach- und	-2.051.239,59	-2.672.870,35	-1.951.074,58	721.795,77
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.120,77	-1.500,00	-3.373,90	-1.873,90
16	= Auszahlungen aus laufender	-2.194.582,29	-2.826.620,35	-2.111.009,39	715.610,96
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.192.831,99	-2.825.620,35	-2.110.409,39	715.210,96
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-182.000,00	-112.749,69	69.250,31
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-258.408,75	-674.607,42	-160.314,41	514.293,01
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-258.408,75	-856.607,42	-273.064,10	583.543,32
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-258.408,75	-856.607,42	-273.064,10	583.543,32
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-2.451.240,74	-3.682.227,77	-2.383.473,49	1.298.754,28
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-2.451.240,74	-3.682.227,77	-2.383.473,49	1.298.754,28
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.196.452,63	-8.036.478,94	-2.451.240,74	5.585.238,20
39	= Liquide Mittel	-4.647.693,37	-11.718.706,71	-4.834.714,23	6.883.992,48

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von		-2.000,00		2.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 13.02.01 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82,70		82,71	82,71
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.099.251,42	1.315.300,00	1.104.718,53	-210.581,47
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.077,54	6.300,00	6.569,46	269,46
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	951,00		4.983,50	4.983,50
10	= Ordentliche Erträge	1.107.362,66	1.321.600,00	1.116.354,20	-205.245,80
11	- Personalaufwendungen	-37.702,39	-37.600,00	-50.759,46	-13.159,46
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-1.425.751,56	-1.486.300,00	-1.426.532,23	59.767,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.219,12	-2.850,00	-1.739,65	1.110,35
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.660,53	-12.100,00	-6.962,17	5.137,83
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.477.333,60	-1.538.850,00	-1.485.993,51	52.856,49
18	= Ordentliches Ergebnis	-369.970,94	-217.250,00	-369.639,31	-152.389,31
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-369.970,94	-217.250,00	-369.639,31	-152.389,31
26	= Jahresergebnis	-369.970,94	-217.250,00	-369.639,31	-152.389,31
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-45.603,36	-45.250,00	-41.151,12	4.098,88
29	= Ergebnis	-415.574,30	-262.500,00	-410.790,43	-148.290,43

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 13.02.01 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.214.369,42	1.315.300,00	1.263.585,16	-51.714,84
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.566,65	6.300,00	7.080,35	780,35
09	= Einzahlungen aus laufender	1.220.936,07	1.321.600,00	1.270.665,51	-50.934,49
10	- Personalauszahlungen	-37.765,87	-37.600,00	-50.575,49	-12.975,49
12	- Auszahlungen für Sach- und	-1.419.665,86	-1.486.300,00	-1.316.050,79	170.249,21
15	- Sonstige Auszahlungen	-790,03	-2.600,00	-1.387,26	1.212,74
16	= Auszahlungen aus laufender	-1.458.221,76	-1.526.500,00	-1.368.013,54	158.486,46
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.285,69	-204.900,00	-97.348,03	107.551,97
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.519,81	-20.000,00		20.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-12.279,33	-2.000,00		2.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.799,14	-22.000,00		22.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.799,14	-22.000,00		22.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-258.084,83	-226.900,00	-97.348,03	129.551,97
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-258.084,83	-226.900,00	-97.348,03	129.551,97
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-273.623,53	-3.562.050,30	-258.084,83	3.303.965,47
39	= Liquide Mittel	-531.708,36	-3.788.950,30	-355.432,86	3.433.517,44

Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
	UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-10.302,74	-22.000,00		22.000,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			0,38	0,38	
10	= Ordentliche Erträge			0,38	0,38	
11	- Personalaufwendungen	-78.536,79	-91.000,00	-112.351,86	-21.351,86	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-6.505,11	-14.700,00	-5.336,50	9.363,50	
15	- Transferaufwendungen	-1.413,99	-4.800,00	-1.612,50	3.187,50	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-511,11	-1.550,00	-3.035,34	-1.485,34	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-86.967,00	-112.050,00	-122.336,20	-10.286,20	
18	= Ordentliches Ergebnis	-86.967,00	-112.050,00	-122.335,82	-10.285,82	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.967,00	-112.050,00	-122.335,82	-10.285,82	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-86.967,00	-112.050,00	-122.335,82	-10.285,82	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-27.083,88	-27.800,00	-20.120,56	7.679,44	
29	= Ergebnis	-114.050,88	-139.850,00	-142.456,38	-2.606,38	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 14 Umweltschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist	
07	+ Sonstige Einzahlungen			0,38	0,38	
09	= Einzahlungen aus laufender			0,38	0,38	
10	- Personalauszahlungen	-78.586,55	-91.000,00	-112.739,15	-21.739,15	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-3.675,32	-14.700,00	-8.166,29	6.533,71	
14	- Transferauszahlungen	-1.413,99	-4.800,00	-1.612,50	3.187,50	
15	- Sonstige Auszahlungen	-511,11	-1.550,00	-3.035,34	-1.485,34	
16	= Auszahlungen aus laufender	-84.186,97	-112.050,00	-125.553,28	-13.503,28	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.186,97	-112.050,00	-125.552,90	-13.502,90	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-84.186,97	-112.050,00	-125.552,90	-13.502,90	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-84.186,97	-112.050,00	-125.552,90	-13.502,90	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-42.559,98	-590.500,00	-84.186,97	506.313,03	
39	= Liquide Mittel	-126.746,95	-702.550,00	-209.739,87	492.810,13	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 14.01 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			0,38	0,38
10	= Ordentliche Erträge			0,38	0,38
11	- Personalaufwendungen	-78.536,79	-91.000,00	-112.351,86	-21.351,86
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-6.505,11	-14.700,00	-5.336,50	9.363,50
15	- Transferaufwendungen	-1.413,99	-4.800,00	-1.612,50	3.187,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-511,11	-1.550,00	-3.035,34	-1.485,34
17	= Ordentliche Aufwendungen	-86.967,00	-112.050,00	-122.336,20	-10.286,20
18	= Ordentliches Ergebnis	-86.967,00	-112.050,00	-122.335,82	-10.285,82
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.967,00	-112.050,00	-122.335,82	-10.285,82
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-86.967,00	-112.050,00	-122.335,82	-10.285,82
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-27.083,88	-27.800,00	-20.120,56	7.679,44
29	= Ergebnis	-114.050,88	-139.850,00	-142.456,38	-2.606,38

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 14.01 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
07	+ Sonstige Einzahlungen			0,38	0,38
09	= Einzahlungen aus laufender			0,38	0,38
10	- Personalauszahlungen	-78.586,55	-91.000,00	-112.739,15	-21.739,15
12	- Auszahlungen für Sach- und	-3.675,32	-14.700,00	-8.166,29	6.533,71
14	- Transferausszahlungen	-1.413,99	-4.800,00	-1.612,50	3.187,50
15	- Sonstige Auszahlungen	-511,11	-1.550,00	-3.035,34	-1.485,34
16	= Auszahlungen aus laufender	-84.186,97	-112.050,00	-125.553,28	-13.503,28
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.186,97	-112.050,00	-125.552,90	-13.502,90
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-84.186,97	-112.050,00	-125.552,90	-13.502,90
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-84.186,97	-112.050,00	-125.552,90	-13.502,90
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-42.559,98	-590.500,00	-84.186,97	506.313,03
39	= Liquide Mittel	-126.746,95	-702.550,00	-209.739,87	492.810,13

Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			0,38	0,38
10	= Ordentliche Erträge			0,38	0,38
11	- Personalaufwendungen	-78.536,79	-91.000,00	-112.351,86	-21.351,86
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-6.505,11	-14.700,00	-5.336,50	9.363,50
15	- Transferaufwendungen	-1.413,99	-4.800,00	-1.612,50	3.187,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-511,11	-1.550,00	-3.035,34	-1.485,34
17	= Ordentliche Aufwendungen	-86.967,00	-112.050,00	-122.336,20	-10.286,20
18	= Ordentliches Ergebnis	-86.967,00	-112.050,00	-122.335,82	-10.285,82
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.967,00	-112.050,00	-122.335,82	-10.285,82
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-86.967,00	-112.050,00	-122.335,82	-10.285,82
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-27.083,88	-27.800,00	-20.120,56	7.679,44
29	= Ergebnis	-114.050,88	-139.850,00	-142.456,38	-2.606,38

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
07	+ Sonstige Einzahlungen			0,38	0,38
09	= Einzahlungen aus laufender			0,38	0,38
10	- Personalauszahlungen	-78.586,55	-91.000,00	-112.739,15	-21.739,15
12	- Auszahlungen für Sach- und	-3.675,32	-14.700,00	-8.166,29	6.533,71
14	- Transferauszahlungen	-1.413,99	-4.800,00	-1.612,50	3.187,50
15	- Sonstige Auszahlungen	-511,11	-1.550,00	-3.035,34	-1.485,34
16	= Auszahlungen aus laufender	-84.186,97	-112.050,00	-125.553,28	-13.503,28
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.186,97	-112.050,00	-125.552,90	-13.502,90
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-84.186,97	-112.050,00	-125.552,90	-13.502,90
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-84.186,97	-112.050,00	-125.552,90	-13.502,90
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-42.559,98	-590.500,00	-84.186,97	506.313,03
39	= Liquide Mittel	-126.746,95	-702.550,00	-209.739,87	492.810,13

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist	
10	= Ordentliche Erträge					
11	- Personalaufwendungen	-34.945,41	-137.600,00	-55.841,25	81.758,75	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.250,88	-26.200,00	-22.904,99	3.295,01	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.196,29	-163.800,00	-78.746,24	85.053,76	
18	= Ordentliches Ergebnis	-41.196,29	-163.800,00	-78.746,24	85.053,76	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.196,29	-163.800,00	-78.746,24	85.053,76	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-41.196,29	-163.800,00	-78.746,24	85.053,76	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-14.114,50	-53.800,00	-9.649,37	44.150,63	
29	= Ergebnis	-55.310,79	-217.600,00	-88.395,61	129.204,39	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist	
10	- Personalauszahlungen	-34.958,98	-137.600,00	-55.865,15	81.734,85	
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.250,88	-26.200,00	-21.714,99	4.485,01	
16	= Auszahlungen aus laufender	-41.209,86	-163.800,00	-77.580,14	86.219,86	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.209,86	-163.800,00	-77.580,14	86.219,86	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-41.209,86	-163.800,00	-77.580,14	86.219,86	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-41.209,86	-163.800,00	-77.580,14	86.219,86	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-16.949,53	-484.200,00	-41.209,86	442.990,14	
39	= Liquide Mittel	-58.159,39	-648.000,00	-118.790,00	529.210,00	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist		
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-34.945,41	-137.600,00	-55.841,25	81.758,75		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.250,88	-26.200,00	-22.904,99	3.295,01		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.196,29	-163.800,00	-78.746,24	85.053,76		
18	= Ordentliches Ergebnis	-41.196,29	-163.800,00	-78.746,24	85.053,76		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.196,29	-163.800,00	-78.746,24	85.053,76		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-41.196,29	-163.800,00	-78.746,24	85.053,76		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-14.114,50	-53.800,00	-9.649,37	44.150,63		
29	= Ergebnis	-55.310,79	-217.600,00	-88.395,61	129.204,39		

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
10	- Personalauszahlungen	-34.958,98	-137.600,00	-55.865,15	81.734,85
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.250,88	-26.200,00	-21.714,99	4.485,01
16	= Auszahlungen aus laufender	-41.209,86	-163.800,00	-77.580,14	86.219,86
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.209,86	-163.800,00	-77.580,14	86.219,86
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-41.209,86	-163.800,00	-77.580,14	86.219,86
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-41.209,86	-163.800,00	-77.580,14	86.219,86
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-16.949,53	-484.200,00	-41.209,86	442.990,14
39	= Liquide Mittel	-58.159,39	-648.000,00	-118.790,00	529.210,00

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist	
10	= Ordentliche Erträge					
11	- Personalaufwendungen	-34.945,41	-137.600,00	-55.841,25	81.758,75	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.250,88	-26.200,00	-22.904,99	3.295,01	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.196,29	-163.800,00	-78.746,24	85.053,76	
18	= Ordentliches Ergebnis	-41.196,29	-163.800,00	-78.746,24	85.053,76	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.196,29	-163.800,00	-78.746,24	85.053,76	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-41.196,29	-163.800,00	-78.746,24	85.053,76	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-14.114,50	-53.800,00	-9.649,37	44.150,63	
29	= Ergebnis	-55.310,79	-217.600,00	-88.395,61	129.204,39	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
10	- Personalauszahlungen	-34.958,98	-137.600,00	-55.865,15	81.734,85
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.250,88	-26.200,00	-21.714,99	4.485,01
16	= Auszahlungen aus laufender	-41.209,86	-163.800,00	-77.580,14	86.219,86
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.209,86	-163.800,00	-77.580,14	86.219,86
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-41.209,86	-163.800,00	-77.580,14	86.219,86
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-41.209,86	-163.800,00	-77.580,14	86.219,86
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-16.949,53	-484.200,00	-41.209,86	442.990,14
39	= Liquide Mittel	-58.159,39	-648.000,00	-118.790,00	529.210,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	81.949.535,91	85.846.997,00	94.382.405,08	8.535.408,08	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.820.156,72	4.818.800,00	5.281.308,73	462.508,73	
03	+ Sonstige Transfererträge			200.000,00	200.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9,00		79,20	79,20	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.468.389,45	3.263.000,00	3.574.623,03	311.623,03	
10	= Ordentliche Erträge	87.238.091,08	93.928.797,00	103.438.416,04	9.509.619,04	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-26.852,97				
15	- Transferaufwendungen	-44.296.646,95	-34.807.300,00	-35.245.623,64	-438.323,64	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.279.316,65	-350.000,00	-658.120,47	-308.120,47	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.602.816,57	-35.157.300,00	-35.903.744,11	-746.444,11	
18	= Ordentliches Ergebnis	41.635.274,51	58.771.497,00	67.534.671,93	8.763.174,93	
19	+ Finanzerträge			10.279,17	10.279,17	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.889.819,32	-2.576.000,00	-2.074.621,05	501.378,95	
21	= Finanzergebnis	-1.889.819,32	-2.576.000,00	-2.064.341,88	511.658,12	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	39.745.455,19	56.195.497,00	65.470.330,05	9.274.833,05	
23	+ Außerordentliche Erträge			1.562.434,74	1.562.434,74	
25	= Außerordentliches Ergebnis			1.562.434,74	1.562.434,74	
26	= Jahresergebnis	39.745.455,19	56.195.497,00	67.032.764,79	10.837.267,79	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	44.962,76		62.489,33	62.489,33	
29	= Ergebnis	39.790.417,95	56.195.497,00	67.095.254,12	10.899.757,12	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	83.796.117,73	85.846.997,00	94.278.660,47	8.431.663,47
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.703.561,54	4.818.800,00	4.845.396,31	26.596,31
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9,00		16,00	16,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.798.085,09	3.038.000,00	4.632.030,18	1.594.030,18
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			10.279,17	10.279,17
09	= Einzahlungen aus laufender	88.297.773,36	93.703.797,00	103.766.382,13	10.062.585,13
12	- Auszahlungen für Sach- und	-26.852,97			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.899.960,22	-2.576.000,00	-1.987.945,62	588.054,38
14	- Transferausszahlungen	-46.647.467,30	-34.807.300,00	-33.799.318,51	1.007.981,49
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.008,59	-110.000,00	-15.373,10	94.626,90
16	= Auszahlungen aus laufender	-48.593.289,08	-37.493.300,00	-35.802.637,23	1.690.662,77
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.704.484,28	56.210.497,00	67.963.744,90	11.753.247,90
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.973.915,18	3.063.500,00	3.063.160,02	-339,98
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.973.915,18	3.063.500,00	3.063.160,02	-339,98
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.973.915,18	3.063.500,00	3.063.160,02	-339,98
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	42.678.399,46	59.273.997,00	71.026.904,92	11.752.907,92
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	10.053.500,00	26.000.000,00	10.251.411,00	-15.748.589,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	44.070.000,00		25.200.000,00	25.200.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.236.078,88	-2.710.000,00	-2.503.294,39	206.705,61
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-44.070.000,00		-25.000.000,00	-25.000.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.817.421,12	23.290.000,00	7.948.116,61	-15.341.883,39
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	50.495.820,58	82.563.997,00	78.975.021,53	-3.588.975,47
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	64.415.439,15	449.065.121,04	50.496.111,54	-398.569.009,50
39	= Liquide Mittel	114.911.259,73	531.629.118,04	129.471.133,07	-402.157.984,97

Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
	UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-5.000,00			
	I09-20-013 Tilgung Kredite Wohnungsbauförderung	-17.171,35	-15.500,00	-16.362,62	-862,62
	I09-20-014 Tilgung Kredite Kreditmarkt	7.048.735,62	-2.132.000,00	6.657.827,16	8.789.827,16
	I09-20-018 Tilgung Kredite an Kreditmarkt -variabel-	-623.989,46	-432.500,00	-592.475,08	-159.975,08
	I1601-IP Investitionspauschale	1.748.854,18	1.825.700,00	1.825.743,02	43,02
	I1601-KOMD KommunalDarlehen		25.870.000,00		-25.870.000,00
	I1601-SCHP Schulpauschale/Bildungspauschale	1.083.387,00	1.096.200,00	1.096.189,00	-11,00
	I1601-SPOP Sportpauschale	141.674,00	141.600,00	141.228,00	-372,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	81.949.535,91	85.846.997,00	94.382.405,08	8.535.408,08	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.820.156,72	4.818.800,00	5.281.308,73	462.508,73	
03	+ Sonstige Transfererträge			200.000,00	200.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9,00		79,20	79,20	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.468.389,45	3.263.000,00	3.574.623,03	311.623,03	
10	= Ordentliche Erträge	87.238.091,08	93.928.797,00	103.438.416,04	9.509.619,04	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-26.852,97				
15	- Transferaufwendungen	-44.296.646,95	-34.807.300,00	-35.245.623,64	-438.323,64	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.279.316,65	-350.000,00	-658.120,47	-308.120,47	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.602.816,57	-35.157.300,00	-35.903.744,11	-746.444,11	
18	= Ordentliches Ergebnis	41.635.274,51	58.771.497,00	67.534.671,93	8.763.174,93	
19	+ Finanzerträge			10.279,17	10.279,17	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.889.819,32	-2.576.000,00	-2.074.621,05	501.378,95	
21	= Finanzergebnis	-1.889.819,32	-2.576.000,00	-2.064.341,88	511.658,12	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	39.745.455,19	56.195.497,00	65.470.330,05	9.274.833,05	
23	+ Außerordentliche Erträge			1.562.434,74	1.562.434,74	
25	= Außerordentliches Ergebnis			1.562.434,74	1.562.434,74	
26	= Jahresergebnis	39.745.455,19	56.195.497,00	67.032.764,79	10.837.267,79	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	44.962,76		62.489,33	62.489,33	
29	= Ergebnis	39.790.417,95	56.195.497,00	67.095.254,12	10.899.757,12	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	83.796.117,73	85.846.997,00	94.278.660,47	8.431.663,47
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.703.561,54	4.818.800,00	4.845.396,31	26.596,31
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9,00		16,00	16,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.798.085,09	3.038.000,00	4.632.030,18	1.594.030,18
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			10.279,17	10.279,17
09	= Einzahlungen aus laufender	88.297.773,36	93.703.797,00	103.766.382,13	10.062.585,13
12	- Auszahlungen für Sach- und	-26.852,97			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.899.960,22	-2.576.000,00	-1.987.945,62	588.054,38
14	- Transferausszahlungen	-46.647.467,30	-34.807.300,00	-33.799.318,51	1.007.981,49
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.008,59	-110.000,00	-15.373,10	94.626,90
16	= Auszahlungen aus laufender	-48.593.289,08	-37.493.300,00	-35.802.637,23	1.690.662,77
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.704.484,28	56.210.497,00	67.963.744,90	11.753.247,90
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.973.915,18	3.063.500,00	3.063.160,02	-339,98
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.973.915,18	3.063.500,00	3.063.160,02	-339,98
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.973.915,18	3.063.500,00	3.063.160,02	-339,98
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	42.678.399,46	59.273.997,00	71.026.904,92	11.752.907,92
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	10.053.500,00	26.000.000,00	10.251.411,00	-15.748.589,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	44.070.000,00		25.200.000,00	25.200.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.236.078,88	-2.710.000,00	-2.503.294,39	206.705,61
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-44.070.000,00		-25.000.000,00	-25.000.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.817.421,12	23.290.000,00	7.948.116,61	-15.341.883,39
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	50.495.820,58	82.563.997,00	78.975.021,53	-3.588.975,47
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	64.415.439,15	449.065.121,04	50.496.111,54	-398.569.009,50
39	= Liquide Mittel	114.911.259,73	531.629.118,04	129.471.133,07	-402.157.984,97

Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
	UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-5.000,00			
	I09-20-013 Tilgung Kredite Wohnungsbauförderung	-17.171,35	-15.500,00	-16.362,62	-862,62
	I09-20-014 Tilgung Kredite Kreditmarkt	7.048.735,62	-2.132.000,00	6.657.827,16	8.789.827,16
	I09-20-018 Tilgung Kredite an Kreditmarkt -variabel-	-623.989,46	-432.500,00	-592.475,08	-159.975,08
	I1601-IP Investitionspauschale	1.748.854,18	1.825.700,00	1.825.743,02	43,02
	I1601-KOMD KommunalDarlehen		25.870.000,00		-25.870.000,00
	I1601-SCHP Schulpauschale/Bildungspauschale	1.083.387,00	1.096.200,00	1.096.189,00	-11,00
	I1601-SPOP Sportpauschale	141.674,00	141.600,00	141.228,00	-372,00

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	81.949.535,91	85.846.997,00	94.382.405,08	8.535.408,08	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.820.156,72	4.818.800,00	5.281.308,73	462.508,73	
03	+ Sonstige Transfererträge			200.000,00	200.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9,00		79,20	79,20	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.468.389,45	3.263.000,00	3.574.623,03	311.623,03	
10	= Ordentliche Erträge	87.238.091,08	93.928.797,00	103.438.416,04	9.509.619,04	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-26.852,97				
15	- Transferaufwendungen	-44.296.646,95	-34.807.300,00	-35.245.623,64	-438.323,64	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.279.316,65	-350.000,00	-658.120,47	-308.120,47	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.602.816,57	-35.157.300,00	-35.903.744,11	-746.444,11	
18	= Ordentliches Ergebnis	41.635.274,51	58.771.497,00	67.534.671,93	8.763.174,93	
19	+ Finanzerträge			10.279,17	10.279,17	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.889.819,32	-2.576.000,00	-2.074.621,05	501.378,95	
21	= Finanzergebnis	-1.889.819,32	-2.576.000,00	-2.064.341,88	511.658,12	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	39.745.455,19	56.195.497,00	65.470.330,05	9.274.833,05	
23	+ Außerordentliche Erträge			1.562.434,74	1.562.434,74	
25	= Außerordentliches Ergebnis			1.562.434,74	1.562.434,74	
26	= Jahresergebnis	39.745.455,19	56.195.497,00	67.032.764,79	10.837.267,79	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	44.962,76		62.489,33	62.489,33	
29	= Ergebnis	39.790.417,95	56.195.497,00	67.095.254,12	10.899.757,12	

Teilfinanzrechnung - Tell A. Zahlungsnachweis Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	83.796.117,73	85.846.997,00	94.278.660,47	8.431.663,47
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.703.561,54	4.818.800,00	4.845.396,31	26.596,31
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9,00		16,00	16,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.798.085,09	3.038.000,00	4.632.030,18	1.594.030,18
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			10.279,17	10.279,17
09	= Einzahlungen aus laufender	88.297.773,36	93.703.797,00	103.766.382,13	10.062.585,13
12	- Auszahlungen für Sach- und	-26.852,97			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.899.960,22	-2.576.000,00	-1.987.945,62	588.054,38
14	- Transferausszahlungen	-46.647.467,30	-34.807.300,00	-33.799.318,51	1.007.981,49
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.008,59	-110.000,00	-15.373,10	94.626,90
16	= Auszahlungen aus laufender	-48.593.289,08	-37.493.300,00	-35.802.637,23	1.690.662,77
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.704.484,28	56.210.497,00	67.963.744,90	11.753.247,90
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.973.915,18	3.063.500,00	3.063.160,02	-339,98
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.973.915,18	3.063.500,00	3.063.160,02	-339,98
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.973.915,18	3.063.500,00	3.063.160,02	-339,98
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	42.678.399,46	59.273.997,00	71.026.904,92	11.752.907,92
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	10.053.500,00	26.000.000,00	10.251.411,00	-15.748.589,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	44.070.000,00		25.200.000,00	25.200.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.236.078,88	-2.710.000,00	-2.503.294,39	206.705,61
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-44.070.000,00		-25.000.000,00	-25.000.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.817.421,12	23.290.000,00	7.948.116,61	-15.341.883,39
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	50.495.820,58	82.563.997,00	78.975.021,53	-3.588.975,47
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	64.415.439,15	449.065.121,04	50.496.111,54	-398.569.009,50
39	= Liquide Mittel	114.911.259,73	531.629.118,04	129.471.133,07	-402.157.984,97

Investitionen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-5.000,00			
I09-20-013 Tilgung Kredite Wohnungsbauförderung	-17.171,35	-15.500,00	-16.362,62	-862,62
I09-20-014 Tilgung Kredite Kreditmarkt	7.048.735,62	-2.132.000,00	6.657.827,16	8.789.827,16
I09-20-018 Tilgung Kredite an Kreditmarkt -variabel-	-623.989,46	-432.500,00	-592.475,08	-159.975,08
I1601-IP Investitionspauschale	1.748.854,18	1.825.700,00	1.825.743,02	43,02
I1601-KOMD Kommunaldarlehen		25.870.000,00		-25.870.000,00
I1601-SCHP Schulpauschale/Bildungspauschale	1.083.387,00	1.096.200,00	1.096.189,00	-11,00
I1601-SPOP Sportpauschale	141.674,00	141.600,00	141.228,00	-372,00



Stadt Frechen
Jahresabschluss 2017
- 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 31.12.2017 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 2017 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 1.1.2 - Lizenzen					
Stand 01.01.2017	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.17
0,00 €	2.625,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.625,00 €

Es handelt sich um die Lizenzen zur Online-Ausleihe der Bibliothek in Kooperation mit dem Rhein-Erft-Kreis (Onleihe Erft).

A 1.1.3 - DV – Software					
Stand 01.01.2017	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.17
365.155,44 €	78.140,88 €	88,49 €	0,00 €	133.699,29 €	309.538,54 €

Die Zugänge beziehen sich im Wesentlichen auf die Anschaffung von Lizenzen im Rahmen von Upgrades und Erweiterungen zu vorhandener Software (z.B. Software zur Personaleinsatzplanung der Feuerwehr 56.289,98 €, 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 01.01.2017	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.17
57.029.412,56 €	19.459,50 €	108.222,42 €	403.517,89 €	336.097,98 €	57.008.069,55 €

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 2017 folgende Entwicklung:

1.2.1.1 Grünflächen

A 1.2.1.1 - Grünflächen					
Stand 01.01.2017	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.17
40.687.749,52 €	39.259,50 €	15.930,00 €	409.457,89 €	336.097,98 €	40.784.438,93 €

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

A 1.2.1.1.1 - Grünflächen Grund und Boden					
Stand 01.01.17	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.17
26.831.370,20 €	115,57 €	15.930,00 €	5.940,00 €	0,00 €	26.821.495,77 €

Die Position Grünflächen Grund und Boden weist im Jahr 2017 Veränderungen durch Abgänge aus. Hierbei handelt es sich um den Verkauf von Gartenland (Gartenland Gleueler Straße sowie Am Kapellchen). Die Umbuchung bezieht sich auf eine Umgliederung aus den sonstigen unbebauten Grundstücken und die Position Grünflächen Grund und Boden.

A 1.2.1.1.2 - Grünflächen Aufbauten					
Stand 01.01.17	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.17
13.856.379,32 €	39.143,93 €	0,00 €	403.517,89 €	336.097,98 €	13.962.943,16 €

Die Zugänge resultieren zu fast gleichen Teilen aus der Aktivierung von nachträglichen Anschaffungskosten für den Kunstrasenplatz Habelrath, den Kunstrasenplatz Herbertskaul sowie die Lärmschutzwand inkl. Bepflanzung Neuer Weg/ Dürener Straße.

Die Umbuchung stellt in voller Höhe die Aktivierung der Anlage im Bau zu den Aufbauten der Maßnahme Neuer Weg/ Dürener Straße dar.

1.2.1.2 Ackerland

A 1.2.1.2 - Ackerland : A 1.2.1.2.1 Grund und Boden					
Stand 01.01.17	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.17
704.581,40 €	0,00 €	74.000,00 €	0,00 €	0,00 €	630.581,40 €

In 2017 wurde der städtische Anteil am Segelflugplatz im Gebiet der Stadt Bergheim verkauft.

1.2.1.3 Wald und Forsten

A 1.2.1.3 - Wald und Forsten					
Stand 01.01.17	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.17
257.461,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	257.461,81 €

Im Jahr 2017 ist keine Veränderung der Position zu verzeichnen.

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

A 1.2.1.4 - Sonstige unbebaute Grundstücke					
Stand 01.01.17	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Zuschreibung	Stand 31.12.17
15.379.619,83 €	- 19.800,00 €	18.292,42 €	- 5.940,00 €	0,00 €	15.335.587,41 €

Der negative Zugang in Höhe von 19.800,00 € resultiert aus einer Wertkorrektur im Gebiet „Rosenhöfe“.

Die Abgänge in 2017 beinhalten den Verkauf von Grundstücken (u.a. Am Bitzenkamp).

Die Umbuchung spiegelt Umgliederungen aus den Sonstigen unbebauten Grundstücken in die Bilanzposition Grünflächen Grund und Boden.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

A 1.2.2 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
Stand 01.01.17	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.17
131.109.483,34 €	318.488,34 €	891.132,20 €	68.683,88 €	3.766.512,08 €	126.839.011,28 €

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 01.01.17	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.17
13.443.604,70 €	74.013,10 €	36.334,81 €	20.114,66 €	220.443,16 €	13.280.954,49 €

A 1.2.2.1.1 - Kindertageseinrichtungen Grund und Boden					
Stand 01.01.17	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.17
1.767.036,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.767.036,98 €

A 1.2.2.1.2 - Kindertageseinrichtungen Gebäude					
Stand 01.01.17	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.17
11.676.567,72 €	74.013,10 €	-36.334,81 €	20.114,66 €	220.443,16 €	11.513.917,51 €

Die Zugänge im Jahr 2017 teilen sich in Investitionen in die Außenanlagen der Kindertageseinrichtungen und in die Anschaffung von beweglichem Vermögen auf.

Außenanlagen:

- Spielgerät Kita Severinchen 9.636,24 €
- Zaun Hort Hortensie 1.273,30 €
- Mini-Karussell/ Wasserspieltisch Kita Knisterkiste 9.849,84 €

Bewegliches Vermögen:

- Einbauküche Kita Sandflöhe 24.592,48 €
- Einbauküche Kita Buddelkiste 28.662,24 €

1.2.2.2 Schulen

A 1.2.2.2 - Schulen					
Stand 01.01.17	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.17
62.649.126,81 €	19.687,65 €	504.637,39 €	0,00 €	1.436.022,20 €	60.728.154,87 €

A 1.2.2.2.1 - Schulen Grund und Boden					
Stand 01.01.17	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.17
15.472.242,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.472.242,52 €

A 1.2.2.2.2 - Schulen Gebäude					
Stand 01.01.17	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.17
47.176.884,29 €	19.687,65 €	504.637,39 €	0,00 €	1.436.022,20 €	45.255.912,35 €

Im Jahr 2017 ergeben sich im Bereich Schulen folgende Aktivierungen:

- Ringschule 4.433,99 €
- Gurtsteg (Spielgerät) Edith-Stein-Schule 7.432,74 €
- Lindenschule 9.505,06 €
- Gymnasium Mensa und Fachräume 1.291,15 €
- Erstattung Schulcontainer Lindenschule -2.975,29 €

Der Abgang in Höhe von 504.637,39 € stellt den Abriss der Lindenschule dar.

1.2.2.3 Wohnbauten

A 1.2.2.3 - Wohnbauten					
Stand 01.01.17	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.17
26.391.788,15 €	224.787,59 €	337.200,00 €	0,00 €	707.123,27 €	25.572.252,47 €

A 1.2.2.3.1 - Wohnbauten Grund und Boden					
Stand 01.01.17	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.17
15.206.680,23 €	0,00 €	337.200,00 €	0,00 €	0,00 €	14.869.480,23 €

A 1.2.2.3.2 - Wohnbauten Gebäude					
Stand 01.01.17	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.17
11.185.107,92 €	224.787,59 €	0,00 €	0,00 €	707.123,27 €	10.702.772,24 €

Folgende Investitionen für Baumaßnahmen zur Unterbringung von Flüchtlingen in der Bilanz zu aktivieren:

- Garagentor Mauritiusstr. 150 Flüchtlingsunterkunft 3.808,00 €
- WAM Herbertskaul 220.979,59 €

Der Abgang stellt den Verkauf des Gebäudes „Asylantenheim in der Ulrichstraße“ dar.

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

A 1.2.2.4 - Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude					
Stand 01.01.17	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.17
28.624.963,68 €	0,00 €	12.960,00 €	48.569,22 €	1.402.923,45 €	27.257.649,45 €

A 1.2.2.4.1 - Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude Grund und Boden					
Stand 01.01.17	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.17
4.303.566,98 €	0,00 €	12.960,00 €	0,00 €	0,00 €	4.290.606,98 €

A 1.2.2.4.2 - Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude Gebäude					
Stand 01.01.17	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.17
24.321.396,70 €	0,00 €	0,00 €	48.569,22 €	1.402.923,45 €	22.967.042,47 €

Der Abgang in 2017 resultiert aus einem Verkauf von Grund und Boden bei der Musikschule und die Umbuchung bezieht sich auf die Aktivierung der Brandmeldeanlage in der Gerhard-Berger-Halle.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

A 1.2.3. - Infrastrukturvermögen					
Stand 01.01.17	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.17
176.038.466,67 €	2.586.578,63 €	47,00 €	0,00 €	5.133.870,65 €	173.491.127,65 €

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

A 1.2.3.1 - Grund und Boden des Infrastrukturvermögens					
Stand 01.01.17	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.17
37.836.213,56 €	320.094,02 €	47,00 €	0,00 €	0,00 €	38.156.260,58 €

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 2017 erfolgte die Übertragung des Gebietes „Mühlenweg/ Ulrichstr./ ehem.K 25“ in Höhe von 305.696,18 €.

1.2.3.2 Brücken und Tunnel

A 1.2.3.2 - Brücken und Tunnel					
Stand 01.01.17	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.17
508.811,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.580,79 €	494.230,88 €

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 01.01.17	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.17
78.683.047,82 €	121.210,76 €	0,00 €	0,00 €	2.351.163,05 €	76.453.095,53 €

Die Zugänge in 2017 stellen sich wie folgt dar:

- Erneuerung der Kanalisation 37.671,08 €
- Kanalanschlüsse für Dritte 82.795,93 €
- Pumpwerk Habelrath (nachträgliche AK) 743,75 €

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

A 1.2.3.5 - Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen					
Stand 01.01.17	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.17
58.878.945,39 €	2.145.273,85 €	0,00 €	0,00 €	2.759.146,36 €	58.265.072,88 €

Die Zugänge und Umbuchungen verteilen sich auf folgende Straßen:

- Mühlenweg/ Ulrichstr./ ehemalige K 25 1.003.143,72 €
- Fürstenbergstraße 23.485,73 €
- P&R Neuer Weg/Dürener Straße 1.118.644,39 €

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

A 1.2.3.6 - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens					
Stand 01.01.17	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.17
131.448,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.980,45 €	122.467,78 €

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 01.01.17	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.17
475.928,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.356,29 €	455.572,38 €

Veränderungen in der Bilanzposition ergeben sich in 2017 lediglich durch die Abschreibungen.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler

A 1.2.5 - Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler					
Stand 01.01.17	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.17
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 01.01.17	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.17
1.472.951,86 €	293.060,48 €	0,00 €	0,00 €	267.795,85 €	1.498.216,49 €

A 1.2.6.1 - Maschinen und technische Anlagen					
Stand 01.01.17	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.17
308.283,46 €	77.810,05 €	0,00 €	0,00 €	49.992,72 €	336.100,79 €

A 1.2.6.2 - Fahrzeuge					
Stand 01.01.17	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.17
1.164.668,40 €	215.250,43 €	0,00 €	0,00 €	217.803,13 €	1.162.115,70 €

Bei den Maschinen und technischen Anlagen wurde in 2017 ein Großraumthermodesinfektor bei der Feuerwehr aktiviert.

Im Bereich der Fahrzeuge handelt es sich um die Aktivierung eines Einsatzleitwagens (186.550,43 €) sowie eines Kommandowagens (28.700,00 €) der Feuerwehr.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

A 1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Stand 01.01.17	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.17
3.118.174,86 €	432.714,16 €	26.454,38 €	0,00 €	476.302,86 €	3.048.131,78 €

A 1.2.7.1 - BGA < 410,- €					
Stand 01.01.17	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.17
0,00 €	188.047,16 €	0,00 €	0,00 €	188.047,16 €	0,00 €

A 1.2.7.5 - BGA > 410,- €					
Stand 01.01.17	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.17
2.971.903,87 €	153.408,45 €	24.097,51 €	0,00 €	229.572,61 €	2.871.642,20 €

A 1.2.7.6 - BGA > 410,- € (19%)					
Stand 01.01.17	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.17
11.633,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.399,20 €	9.233,90 €

A 1.2.7.7 - Hardware zentrale IT > 410,- €					
Stand 01.01.17	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.17
106.047,01 €	79.058,41 €	0,00 €	0,00 €	38.734,82 €	146.370,60 €

A 1.2.7.8 - Hardware Arbeitsplätze > 410,- €					
Stand 01.01.17	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.17
28.590,88 €	12.200,14 €	2.356,87 €	0,00 €	17.549,07 €	20.885,08 €

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 2017 sind folgende größere Anschaffungen als BGA aktiviert worden:

BGA > 410,- €

- Harfe mit Transporthülle 4.850,00 €
- Reanimationssystem Corpuls 20.933,61 €
- Ausstattung Realschule (Tafeln, Schränke) 7.621,06 €
- Bewegliches Vermögen Schulen 17.510,87 €
- Bewegliches Vermögen Kindertageseinrichtungen 18.477,40 €

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

A 1.2.8 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau					
Stand 01.01.17	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.17
16.581.742,68 €	19.739.800,81 €	0,00 €	-472.201,77 €	0,00 €	35.849.341,72 €

A 1.2.8.1 - geleistete Anzahlungen					
Stand 01.01.17	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.17
24.586,52 €	174.994,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	199.580,75 €

Folgende Anlagen wurden aus der Position geleistete Anzahlungen gebucht:

- Telefonanlage Rathaus 122.296,82 €
- Neubeschaffung Rettungswagen 44.030,00 €

A 1.2.8.2 - Anlagen im Bau Hochbau					
Stand 01.01.17	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.17
15.551.263,04 €	19.361.853,36 €	0,00 €	-68.683,88 €	0,00 €	34.844.432,52 €

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 2017:

- Neubau Feuer- und Rettungswache 11.019.429,05 €
- Johannesschule 4.484.380,45 €
- Neubau Lindenschule 247.834,84 €
- GGS Grefrath - Außenanlagen 6.436,65 €
- Ertüchtigung Anne-Frank-Schule 1.986.111,58 €
- Neubau/ Erweiterung Burgschule 9.811,96 €
- Sanierung DFSH Gymnasium 20.977,64 €
- Erweiterung Realschule 1.586.871,19 €

Aus den Anlagen im Bau/ Hochbau wurden folgende Aktivierungen (Umbuchungen) im Wirtschaftsjahr 2017 vorgenommen:

- Aktivierung Spielgeräte Kita Flohzirkus 20.114,66 €
- Aktivierung BMA Gerhard-Berger-Halle 48.569,22 €

A 1.2.8.3 - Anlagen im Bau Tiefbau					
Stand 01.01.17	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.17
1.005.893,12 €	202.953,22 €	0,00 €	-403.517,89 €	0,00 €	805.328,45 €

Die Zugänge zum Stichtag 31.12.2017 sind nachfolgend aufgelistet:

- Regenwasserbehandlung FR-Süd 30.494,17 €
- Hardware Erneuerung DFÜ 10.479,14 €
- Verkehrserschließung Gewerbegebiet 11.715,25 €
- Kanalrenovation mittels Inlinerverfahren 19.306,06 €
- Sanierung Rosmarpark 112.749,69 €

Die Umbuchungen stellen die Aktivierung folgender Maßnahmen dar:

- Aktivierung Aufbauten Grüner Weg 403.517,89 €

1.3 Finanzanlagen

A 1.3. - Finanzanlagen					
Stand 01.01.17	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Zuschreibung	Stand 31.12.17
45.527.242,05 €	750.000,00 €	159.450,97 €	0,00 €	0,00 €	46.117.791,08 €

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 01.01.17	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.17
9.434.149,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.434.149,47 €

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 01.01.17	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.17
5.487.321,96 €	0,00 €	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 KDVBZ.

1.3.3 Sondervermögen

A 1.3.3 – Sondervermögen					
Stand 01.01.17	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.17
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 01.01.17	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.17
21.839.474,76 €	750.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22.589.474,76 €

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

In 2017 wurde ein Betrag in Höhe von 750.000,00 € an das Bankhaus Sal. Oppenheim gezahlt.

1.3.5 Ausleihungen

A 1.3.5 - Ausleihungen					
Stand 01.01.17	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.17
1.035.788,25 €	0,00 €	159.450,97 €	0,00 €	0,00 €	876.337,28 €

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 01.01.17	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.17
958.037,66 €	0,00 €	119.337,90 €	0,00 €	0,00 €	838.699,76 €

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 01.01.17	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.17
29.859,35 €	0,00 €	29.859,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Bei den Ausleihungen an Beteiligungen handelt es sich um Wohnraumförderungsdarlehen, die von der Stadt Frechen an die GWG Rhein-Erft vergeben wurden. Die Abgänge resultieren aus einer Sondertilgung des noch vorhandenen Darlehens.

1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen

A 1.3.5.4 - Sonstige Ausleihungen					
Stand 01.01.17	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Zuschreibung	Stand 31.12.17
47.891,24 €	0,00 €	10.253,72 €	0,00 €	0,00 €	37.637,52 €

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 01.01.17	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.17
1.613.299,34 €	38.048,40 €	2.958,11 €	0,00€	0,00 €	1.648.389,63 €

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 01.01.17	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.17
39.899,34 €	38.048,40 €	2.958,11 €	0,00 €	0,00 €	74.989,63 €

Der Zugang stellt die Bestandsveränderungen der Archivpublikationen, der Abgang die Bestandsveränderung im Materiallager 2017 dar.

2.1.2 Zum Verkauf bestimmte Grundstücke

A 2.1.2 - Zum Verkauf bestimmte Grundstücke					
Stand 01.01.17	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.17
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 01.01.17	Veränderung	Stand 31.12.17
7.531.929,50 €	368.624,22 €	7.900.553,72 €

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 31.12.2017	Einzelwertberichtigung	Pauschalwertberichtigung	Endwert der Forderung zum 31.12.2017
Gebührenforderungen	2.306.616,19 €	665.827,94 €	284.971,72 €	1.355.816,53 €
Beitragsforderungen	124.075,76 €	1.500,00 €	8.898,08 €	113.677,68 €
Steuerforderungen	5.739.106,09 €	2.438.947,20 €	1.294.972,11 €	2.005.186,78 €
Forderungen aus Transferleistungen	4.684.813,41 €	1.453.579,23 €	1.320.334,75 €	1.910.899,43 €
Übrige öffentl. rechtl. Forderungen	2.148.778,00 €	799.637,77 €	459.265,86 €	889.874,37 €
Privatrechtl. Ford. gg. priv. Bereich	909.627,80 €	253.098,28 €	281.666,55 €	374.862,97 €
Privatrechtl. Ford.gg. Öff. Bereich	198.809,08 €			198.809,08 €
Sonstige Vermögensgegenstände	1.053.842,43 €			1.053.842,43 €

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 31.12.2017 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 Schuldnern 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.

Die Position „Privatrechtliche Forderung gegen Privaten Bereich“ weist in der Bilanz den Wert 372.447,42 € aus, da hier eine Korrektur aus dem Bereich der Handkassen in Höhe von 2.415,55 € ausgewiesen wird. Da es sich nicht um eine Forderung im klassischen Sinne handelt, wird sie in der obigen Übersicht nicht aufgeführt.

2.4 Liquide Mittel

A 2.4 - Liquide Mittel			
Stand 01.01.17	Zugänge/Einz. + Fremde Mittel	Abgänge/Aus.	Stand 31.12.17
3.819.434,36 €	195.868.496,53 €	183.261.883,15 €	16.426.047,74 €

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

Art/ Konto	Betrag
Kreissparkasse Köln	2.041.160,76 €
Postbank	51.308,31 €
Kreissparkasse Köln-Wg. Stadtkasse	13.910.000,00 €
Handvorschüsse, Kassenautomat	13.584,84 €
davon: Bestand an fremden Finanzmitteln	549.122,16 €

Es ergibt sich eine Differenz zwischen Finanzrechnung und Tagesabschluss, die aus der nachträglichen Erstellung des Tagesabschlusses für den 31.12.2017 resultiert.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

A 2.5 - Aktive Rechnungsabgrenzung			
Stand 01.01.17 1.640.219,83 €	Auflösung 2017 1.121.793,71 €	Zuführung 2017 521.918,50 €	Stand 31.12.17 1.121.793,70 €

Unter der aktiven Rechnungsabgrenzung sind Auszahlungen aufgeführt, die vor dem 31.12.2017 geleistet wurden und die gleichzeitig Aufwand darstellen, der wirtschaftlich der Periode nach dem Eröffnungsbilanzstichtag zuzurechnen ist.

Im Jahresabschluss 2017 setzt sich die aktive Rechnungsabgrenzung wie nachfolgend aufgelistet zusammen:

Stand ARAP 31.12.2016	1.640.219,83
Zuführungen	
Beamtenbesoldung	521.918,50
Summe Zuführungen	521.918,50
Auflösungen	
Sonst. ARAP Asyl/ erzieherische Hilfen (siehe JA 2016)	290.580,62
Beamtenbesoldung (siehe JA 2016)	475.382,01
RVK-Umlage 01/2017	199.690,00
Inv.-Zuschuss Stiftung Keramion	6.500,00
Inv.-Zuschuss Kita Löwenherz	2.750,00
Inv.-Zuschuss Kita Rotental	6.747,22
Inv.-Zuschuss Kita Arte an PariSozial GmbH	10.900,00
Inv.-Zuschuss Kita Waldkönige e.V.	5.974,84
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	1.040.344,63
Stand ARAP 31.12.2017	1.121.793,70

Passiva

1. Eigenkapital

1.1 Allgemeine Rücklage

P 1.1 - Allgemeine Rücklage				
Stand 01.01.17	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Stand 31.12.17
206.605.993,76 €	139.963,50 €	0,00 €	0,00 €	206.745.957,26 €

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 in 2017.

1.2 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag

Der Bilanzposten „Jahresüberschuss/ -fehlbetrag“ spiegelt im Jahresabschluss das Resultat der Ergebnisrechnung wider. In der Bilanz zum 31.12.2017 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 2017 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 9.030.058,17 € ab.

1.3 Ausgleichsrücklage

P 1.3 - Ausgleichsrücklage				
Stand 01.01.17	Zugänge	Abgänge		Stand 01.01.2018
1.199.794,27 €	9.030.058,17 €	0,00 €		10.229.852,44 €

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 01.01.17	Zugänge	Auflösung	Stand 31.12.17
99.586.401,57 €	4.675.430,35 €	4.152.960,93 €	100.108.870,99 €

Zum Stichtag 31.12.2017 wurden Sonderposten in Höhe von insgesamt 100.148.899,48 € 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 01.01.17	Zugänge	Umbuchung	Auflösung	Stand 31.12.17
57.559.510,42 €	2.329.355,38 €	0,00 €	2.208.261,42 €	57.680.604,38 €

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 den jährlichen Abschreibungsaufwand.

2.1.1 Sonderposten für Zuwendungen Bund

P 2.1.1 - Sonderposten aus Zuwendungen Bund				
Stand 01.01.17	Zugänge	Umbuchung	Auflösung	Stand 31.12.17
399.544,54 €	0,00 €	0,00 €	13.055,22 €	386.489,32 €

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 01.01.17	Zugänge	Umbuchungen	Auflösung	Stand 31.12.17
26.131.763,14 €	319.998,05 €	0,00 €	796.039,84 €	25.655.721,35 €

Die Zugänge bei den Landeszuwendungen stellen im Wesentlichen die Landesförderungen für die Straßenbaumaßnahme P & R Neuer Weg/ Dürener Straße mit einem Betrag in Höhe von 350.000,00 € dar.

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

- Planung, Bau und Bereitstellung von Gebäuden 544.830,75 €
- Planung, Bau, Bereitstellung abwasserbehandelnder, 112.597,45 €
- beseitigender Einrichtungen/Anlagen
- Planung, Bau und Bereitstellung von Verkehrsflächen 118.744,63 €
und -anlagen

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in diesen drei Bereichen in Höhe von insgesamt 776.172,83 € sind im Vergleich zum Vorjahr (803.445,93 €) leicht gesunken.

2.1.3 Sonderposten Investitionspauschale

P 2.1.3 - Sonderposten Investitionspauschale				
Stand 01.01.17	Zugänge	Umbuchungen	Auflösung	Stand 31.12.17
12.613.398,86 €	1.825.743,02 €	0,00 €	623.813,74 €	13.815.328,14 €

Die Investitionspauschale wurde im Jahr 2017 in Höhe von 1.825.743,02 € gewährt und wie nachfolgend aufgelistet passiviert:

- Erhöhung Sonderposten WAM Herbertskaul 1.211.243,31 €
- Großraumthermodesinfektor Feuerwehr 77.810,05 €
- Kommandowagen Feuerwehr 28.700,00 €
- Lärmschutzwand/Bepflanzung Neuer Weg/ Dürener Str. 417.813,24 €
- Software Personaleinsatzplanung Feuerwehr 56.289,98 €
- Server Zentrale IT 33.886,44 €

Damit wird in 2017 die Investitionspauschale in voller Höhe passiviert.

2.1.4 Sonderposten Schulpauschale

P 2.1.4 - Sonderposten Schulpauschale				
Stand 01.01.17	Zugänge	Umbuchungen	Auflösung	Stand 31.12.17
7.524.974,70 €	0,00 €	0,00 €	172.584,44 €	7.352.390,26 €

Insgesamt wurde die Schulpauschale im Jahr 2017 in Höhe von 1.096.189,00 € gewährt. Sie wird in voller Höhe in die Position „Erhaltene Anzahlungen“ gebucht und angespart, um zukünftig für die Schulsanierung verwendet zu werden.

2.1.5 Sonderposten Sportpauschale

P 2.1.5 - Sonderposten Sportpauschale				
Stand 01.01.17	Zugänge	Umbuchungen	Auflösung	Stand 31.12.2017
1.083.847,09 €	33.992,40 €	0,00 €	63.325,14 €	1.054.514,35 €

In 2017 wurde die Sportpauschale in Höhe von 141.228,00 € gewährt und folgenden Anlagen zugeordnet:

- Sprungbrett 729,00 €
- 2 Sprungkästen 5-teilig 1.420,86 €
- Anzeigetafel 3.057,11 €
- Garderobenbänke 3.936,85 €
- Erhöhung Sonderposten Kunstrasenplatz Herbertskaul 12.164,20 €
- Erhöhung Sonderposten Kunstrasenplatz Habbelrath 12.684,38 €

Der verbleibende Betrag in Höhe von 107.235,60 € wurde in die Position „Erhaltene Anzahlungen“ gebucht.

2.1.6 Sonderposten Feuerschutzpauschale

P 2.1.6 - Sonderposten Feuerschutzpauschale				
Stand 01.01.17	Zugänge	Umbuchungen	Auflösung	Stand 31.12.17
333.674,41 €	77.918,66	0,00 €	53.466,89 €	358.126,19 €

Die Feuerschutzpauschale wurde in 2017 in Höhe von insgesamt 77.918,66 € gewährt. Der Betrag wurde in voller Höhe dem Einsatzleitwagen der Feuerwehr zu geordnet.

2.1.7 Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden

P 2.1.7 - Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden (GV)				
Stand 01.01.17	Zugänge	Umbuchungen	Auflösung	Stand 31.12.17
8.199.903,87 €	70.000,00 €	0,00 €	449.730,79 €	7.820.173,08 €

Der Sonderposten wurde ursprünglich 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 2017 gab es eine zu passivierende Zuwendung seitens des Rhein-Erft-Kreises für die Anschaffung des Einsatzleitwagens der Feuerwehr in Höhe von 70.000,00 €

2.1.8 Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen

P 2.1.8 - Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen				
Stand 01.01.17	Zugänge	Umbuchungen	Auflösung	Stand 31.12.17
1.174.487,13 €	760,25 €	0,00 €	30.552,36 €	1.144.695,02 €

In 2017 liegen Veränderungen in der Bilanzposition durch die jährliche Auflösung vor sowie durch eine Erstattung im Bereich der geringwertigen Wirtschaftsgüter im IT-Bereich der Edith-Stein-Schule.

2.1.9 Sonderposten aus Zuwendungen übriger Bereiche

P 2.1.9 - Sonderposten aus Zuwendungen übriger Bereiche				
Stand 01.01.17	Zugänge	Umbuchungen	Auflösung	Stand 31.12.17
97.916,67 €	943,00 €	0,00 €	5.693,00 €	93.166,67 €

Unter „Zuwendungen übriger Bereiche“ sind Zuwendungen in Zusammenhang mit Anschaffungen für die Musikschule verbucht (Projekt Jekitsstiftung).

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

P 2.2 - Sonderposten für Beiträge (Gesamt)				
Stand 01.01.17	Zugänge	Umbuchungen	Auflösung	Stand 31.12.17
22.021.950,46 €	440.833,60 €	0,00 €	1.025.029,87 €	21.437.754,19 €

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 01.01.17	Zugänge	Umbuchungen	Auflösung	Stand 31.12.17
5.229.391,92 €	0,00 €	0,00 €	373.470,57 €	4.855.921,35 €

In 2017 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 01.01.17	Zugänge	Umbuchungen	Auflösung	Stand 31.12.17
16.792.558,54 €	440.833,60 €	0,00 €	651.559,30 €	16.581.832,84 €

Die Zugänge in 2017 teilen sich auf nachfolgend aufgeführte Bereiche auf:

- Kostenersatz Kanalhausanschlüsse § 10 KAG 46.879,90 €
- KAG-Beiträge „In der Fuchshöhle“ 313.82211 €
- Ablösung ökologische Ausgleichsflächen 110.802,02 €

Noch nicht abgerechnete Erschließungsmaßnahmen zum Stichtag 31.12.2017:

BauGB

- Johann-Hinrich-Wichern-Straße
- Marienhofer Weg
- Camphausenstraße
- Elchweg
- Gemenweg
- Forststraße
- Im Putzgarten (soweit nicht über Ablösungsverträge erledigt)
- Wachtberghöhle
- Schallmauer
- Dr.Vetter-Straße (soweit nicht über Ablösungsverträge erledigt)

- Am Zehnthof
- Lochnerstraße

KAG

- Feltenstraße
- Fridtjof-Nansen-Straße (soweit nicht über Ablösungsverträge erledigt)
- Mauritiusstraße (noch im Widerspruchsverfahren)

Bei den in 2017 fertiggestellten Straßen handelt es sich nicht um beitragsfähige Maßnahmen.

2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

P 2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich				
Stand 01.01.17	Zugänge	Umbuchungen	Auflösung	Stand 31.12.17
3.070.197,42 €	608.224,55 €	0,00 €	489.812,53 €	3.188.609,44 €

Bei den Zugängen über 608.224,55 € handelt es sich um folgende Gebührenüberdeckungen:

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| • Winterdienstgebühren | 5.455,22 € |
| • Abwassergebühren | 461.230,65 € |
| • Abfallgebühren | 79.813,69 € |
| • Straßenreinigungsgebühren | 20.431,30 € |
| • Einsatzgebühren Rettungsdienst | 41.293,69 € |

Die Zugänge spiegeln das Abrechnungsergebnis der Gebührenhaushalte wider, bei denen im Jahr 2017 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 und teilt sich wie nachfolgend dargestellt auf. Es wird deutlich, in welcher Höhe der gebildete Sonderposten in die Kalkulation eingebracht wird.

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| • Straßenreinigungsgebühren | 17.955,27 € |
| • Abwassergebühren | 291.036,50 € |
| • Abfallgebühren | 45.851,54 € |
| • Rettungsdienst | 134.969,22 € |

2.4 Sonstige Sonderposten

P 2.4 - Sonstige Sonderposten				
Stand 01.01.17	Zugänge	Umbuchungen	Auflösung	Stand 31.12.17
16.934.743,27 €	1.297.016,82 €	0,00 €	429.857,11 €	17.801.902,98 €

Als sonstige Sonderposten wurden i.d.R. unentgeltlich übertragene Vermögensgegenstände (z.B. Schenkungen oder Zuwendungen Dritter für die Anschaffung von Vermögensgegenständen) passiviert. Im Jahr 2017 sind hier, neben Schenkungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung für Kindergärten oder Schulen, auch unentgeltliche Übertragungen von Verkehrs-, Grünflächen zu bilanzieren (Übertragung Mühlenweg/ Ulrichstraße/ ehemalige K25 i.H.v. 1.308.839,90 €).

3. Rückstellungen

P 3 – Rückstellungen				
Stand 01.01.17	Auflösung	Inanspruchnahme	Zuführung	Stand 31.12.17
73.524.143,34 €	893.312,89 €	959.149,65 €	4.549.187,22 €	76.220.868,02 €

Gemäß § 36 GemHVO sind Rückstellungen für Vorgänge zu bilden, deren Ursprung im abgelaufenen Haushaltsjahr oder zu einem früheren Zeitpunkt zu finden ist. Die Pensionsrückstellungen nehmen dabei den größten Umfang 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 31.12.2017 vorgenommen. Dies ist dann entweder eine Zuführung oder eine Auflösung.

3.1 Pensionsrückstellungen

P 3.1 - Pensionsrückstellungen				
Stand 01.01.17	Auflösung	Inanspruchnahme	Zuführung	Stand 31.12.17
67.464.265,00 €	0,00 €	0,00 €	4.180.005,00 €	71.644.270,00 €
Pensionsrückstellung - Aktive Beamte				
Stand 01.01.17	Auflösung	Inanspruchnahme	Zuführung	Stand 31.12.17
34.779.949,00 €	0,00 €	0,00 €	2.472.981,00 €	37.252.930,00 €
Pensionsrückstellung – Versorgungsempfänger				
Stand 01.01.17	Auflösung	Inanspruchnahme	Zuführung	Stand 31.12.17
32.684.316,00 €	0,00 €	0,00 €	1.707.024,00 €	34.391.340,00 €

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 01.01.17	Auflösung	Inanspruchnahme	Zuführung	Stand 31.12.17
873.009,99 €	62.517,39 €	112.359,90 €	17.000,00 €	715.132,70 €

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 2017 durchgeführt worden.

Die Inanspruchnahme und (teilweise) ertragswirksame Auflösung stellt sich in 2017 wie folgt dar:

Objekt	Beschreibung	Inanspruchnahme	ertragswirksame Auflösung
Mauritiuschule	Grundinstandsetzung Elektrotechnik - Mauritiuschule	82.344,98 €	0,00 €
Realschule	Installation Drainage (vor Heizungskeller) – Realschule	0,00 €	30.000,00 €
Gymnasium	Fachraum A11 Gymnasium	0,00 €	27.000,00 €
Grillhütten	Bauunterhaltung - Einzelinstandsetzungen	5.532,31 €	0,00 €
Vereinsheim Sportanlage Herbertskaul	"Anpassungsarbeiten Vereinsheim Herbertskaul"	24.482,61 €	5.517,39 €
	Summe	112.359,90 €	62.517,39 €

Folgende Rückstellung wurde in 2017 erhöht:

Objekt	Beschreibung	Zuführung
Realschule	Installation Drainage (vor Werkraum) - Realschule), SK 52156010	17.000,00 €
	Summe	17.000,00 €

Folgende Rückstellungen wurden bereits gebildet und über das Jahr 2017 hinaus geführt:

Objekt	Beschreibung	Betrag
Kurt-Bornhoff-Sportpark - Sportgebäude	Erneu. Fußbodenbelag - Sportgebäude Kurt-Bornhoff-Sportpark	60.000,00 €
Abenteuerspielplatz	Erneuerung Ober- und Unterboden - ASP Herbertskaul	18.000,00 €
Edith-Stein-Schule	Dachflächensanierung	340.000,00 €
Edith-Stein-Schule	Erneuerung Fenster - OGS Edith-Stein-Schule	50.000,00 €
	Summe	468.000,00 €

3.4 Sonstige Rückstellungen

P 3.4 - Sonstige Rückstellungen				
Stand 01.01.17	Auflösung	Inanspruchnahme	Zuführung	Stand 31.12.17
5.186.868,35 €	830.795,50 €	846.789,75 €	352.182,22 €	3.861.465,32 €

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 01.01.17	Auflösung	Inanspruchnahme	Zuführung	Stand 31.12.17
2.025.981,60 €	0,00 €	734.185,77 €	204.495,21 €	1.496.291,04 €
P 3.4 - Sonstige Rückstellungen: Überstunden				
Stand 01.01.17	Auflösung	Inanspruchnahme	Zuführung	Stand 31.12.17
255.890,95 €	0,00 €	26.121,78 €	83.687,01 €	313.456,18 €
P 3.4 - Sonstige Rückstellungen: Urlaub				
Stand 01.01.17	Auflösung	Inanspruchnahme	Zuführung	Stand 31.12.17
447.993,80 €	0,00 €	33.855,51 €	0,00 €	414.138,29 €
P 3.4 - Beihilfe				
Stand 01.01.17	Auflösung	Inanspruchnahme	Zuführung	Stand 31.12.17
91.000,00 €	0,00 €	0,00 €	64.000,00 €	155.000,00 €
P 3.4 - Sonstige Rückstellungen: diskriminierende Besoldung				
Stand 01.01.17	Auflösung	Inanspruchnahme	Zuführung	Stand 31.12.17
1.244.700,00 €	722.218,50 €	52.626,69 €	0,00 €	469.854,81 €
P 3.4 - Sonstige Rückstellungen: Erstattungsverpflichtung aus Pensionsansprüchen				
Stand 01.01.17	Auflösung	Inanspruchnahme	Zuführung	Stand 31.12.17
1.121.302,00 €	108.577,00 €	0,00 €	0,00 €	1.012.725,00 €

4. Verbindlichkeiten

P 4 – Verbindlichkeiten		
Stand 01.01.17	Veränderung	Stand 31.12.17
58.966.622,51 €	11.950.858,13 €	70.917.480,64 €

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

P 4.2 - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
Stand 01.01.17	Veränderung	Stand 31.12.17
48.811.993,51 €	7.748.116,61 €	56.560.110,12 €

In 2017 wurden Kredite für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 10,25 Mio. € aufgenommen.

Investitionskredite von Kreditinstituten				
DA-Nummer	Gläubiger	Saldenstand zum 01.01.2017	Tilgung in 2017	Saldenstand zum 31.12.2017
320	Bremer Landesbank	950.509,10 €	89.467,51 €	861.041,59 €
323	Kreissparkasse Köln	555.568,11 €	57.763,60 €	497.804,51 €
326	Eurohypo AG	1.947.487,79 €	123.041,09 €	1.824.446,70 €
328	Dexia Hypothekenbank Berlin AG	2.790.029,60 €	147.575,22 €	2.642.454,38 €
332	Eurohypo AG	3.160.284,98 €	219.663,41 €	2.940.621,57 €
333	DG Hyp	1.779.273,39 €	112.519,56 €	1.666.753,83 €
349	Wfa NRW	125.753,24 €	10.479,44 €	115.273,80 €
351	Wfa NRW	56.587,65 €	4.920,68 €	51.666,97 €
354	HSH Nordbank AG	2.588.334,13 €	294.504,12 €	2.293.830,02 €
355	Landesbank Baden-Württemberg	4.715.106,56 €	301.607,27 €	4.413.499,29 €
359	Kreissparkasse Köln	958.037,66 €	119.337,90 €	838.699,76 €
361	Norddeutsche Landesbank	5.082.024,90 €	95.057,31 €	4.986.967,59 €
363	Kreissparkasse Köln	1.369.443,95 €	91.296,28 €	1.278.147,67 €
364	Kreissparkasse Köln	1.860.134,99 €	195.803,68 €	1.664.331,31 €
365	Kreissparkasse Köln	2.246.734,18 €	144.950,58 €	2.101.783,60 €
370	NRW.Bank	507.228,00 €	23.592,00 €	483.636,00 €
372	NRW.Bank	202.960,00 €	9.440,00 €	193.520,00 €
373	HypoVereinsbank München	5.421.914,93 €	154.210,95 €	5.267.703,98 €
374	Kreissparkasse Köln	831.272,70 €	103.909,10 €	727.363,60 €
375	NRW.Bank	950.000,00 €	0,00 €	950.000,00 €
376	KfW Bankengruppe	630.000,00 €	19.688,00 €	610.312,00 €
377	WL Bank	10.000.000,00 €	260.094,27 €	9.739.905,73 €
378	NRW.Bank	0,00 €	0,00 €	251.411,00 €
379	NRW.Bank	0,00 €	0,00 €	10.000.000,00 €
	Summe:	48.728.685,86 €	2.578.921,97 €	56.401.174,90 €

Bei der oben aufgeführten Übersicht über die Investitionskredite vom Land ergibt sich eine Differenz zu der entsprechenden Bilanzposition in Höhe von 158.935,22 €. Diese Differenz entsteht bei den Darlehen DA 349, DA 351, DA 354 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 hier daher eine Differenz.

P 4.3 - Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
Stand 01.01.17	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand 31.12.17
0,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €

Zum Stichtag 31.12.2017 liegt ein Zugang in Höhe von 200.000,00 € vor. Hierbei handelt es sich um einen Auszahlungsbetrag aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“.

Landesprogramm „Gute Schule 2020“

Das Programm bezweckt eine Verbesserung der schulischen Infrastruktur. In einer Gemeinschaftsaktion mit dem Land Nordrhein-Westfalen stellt die NRW.BANK für den Zeitraum von 2017 bis 2020 insgesamt 2 Mrd. Euro Darlehen zur Finanzierung von Sanierung, Modernisierung und Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur zur Verfügung. Förderfähig sind auch Investitionen in die digitale Infrastruktur und Ausstattung von Schulen. Die Gesamtlaufzeit der Kredite beträgt 20 Jahre, wobei das erste Jahr tilgungsfrei bleibt. Das Land wird für die Kommunen alle Tilgungsleistungen übernehmen. Für die Verteilung der Mittel auf die Kommunen hat das Land Kreditkontingente gebildet.

Für die Stadt Frechen liegt dieses Kontingent bei insgesamt 1,8 Mio. €.

	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Stadt Frechen	451.411 €	451.411 €	451.411 €	451.411 €	1.805.644 €

Die Mittel werden unter Anpassung an das aktuell festgelegte Kreditkontingent gemäß der im Rahmen der Haushaltsberatungen 2017 gefassten Beschlüsse wie folgt verwendet:

Maßnahme	Konsumtiv/ Investiv	2017	2018	2019	2020
Elektrosanierung Mauritiuschule	konsumtiv	200.000 €			
Schulraumversorgung Johannesschule	investiv	251.411 €	451.411 €		
Neubau Lindenschule	investiv			451.411 €	451.411 €
		451.411 €	451.411 €	451.411 €	451.411 €

Eine Teilnahme am Förderprogramm „Gute Schule 2020“ im Jahr 2017 hat stattgefunden, die Auszahlung durch die NRW-Bank erfolgte am 15.12.2017.

Die Verbuchung der Förderung erfolgt für die konsumtive Maßnahme in der Position „Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung“ und für die investive Maßnahme bei „Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen“ (DA 378 der NRW.Bank).

Aufgrund der Tilgungsfreiheit erfolgen erste Buchungen erst im Jahresabschluss 2019.

P 4.4 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen				
Stand 01.01.17	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand 31.12.17
0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 01.01.17	Veränderung	Stand 31.12.17
4.266.767,05 €	- 583.570,86 €	3.683.196,19 €

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 01.01.17	Veränderung	Stand 31.12.17
840.292,94 €	2.249.873,40 €	3.090.166,34 €

Diese Position weist Verbindlichkeiten aus Transferleistungen zum Stichtag 31.12.2017 aus.

P 4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten		
Stand 01.01.17	Veränderung	Stand 31.12.17
1.728.970,69 €	859.999,65 €	2.588.970,34 €

Hier werden u.a. Zahlungen veranschlagt, welche vor dem Stichtag 31.12.2017 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 31.03.2018) geschlossen. Hierbei handelt es sich um einen Betrag in Höhe von 237.511,58 €.

P 4.8 - Erhaltene Anzahlungen			
Stand 01.01.17	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.17
3.318.598,32 €	1.476.439,33 €	0,00 €	4.795.037,65 €

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 01.01.17	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.17
6.796.665,71 €	1.000.108,92 €	2.052.804,12 €	7.849.360,91 €

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 2017 werden darüber hinaus offene Zahlungen in Höhe von 1.227.732,62 € 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. Die Stadt Frechen erhält erstmals in 2017 seit Jahren wieder Schlüsselzuweisungen.

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 sonstigen 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 2017 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 2017.

Nr	Bezeichnung	Übertrag	Rest aus Vorjahr	Erläuterung
151-KITABV	Anschaffung einer neuen Küche	21.651,00	0,00	Die vollständige Abwicklung des Auftrages konnte in 2016 nicht mehr erfolgen.
151-KITABV	Anschaffung einer neuen Küche	23.958,70	0,00	Die vollständige Abwicklung des Auftrages konnte in 2016 nicht mehr erfolgen.
151-KITAAU	Beschaffung Sonnenschirm	4.000,00	0,00	Die Lieferung kann von Seiten der Firma nicht in 2016 erfolgen.
116-68-001	Umgestaltung Rosmarpark	182.000,00	0,00	Die Mittel werden im Rahmen der Gesamtfinanzierung benötigt.
115-65-001	Erweiterung Realschule	1.986.408,45	238.250,05	Es handelt sich um eine laufende Baumaßnahme, die in 2017 fortgeführt wird.
112-67-004	Ausbau Vorgebirgsweg	15.000,00	0,00	Der Baufortschritt und der dementsprechende Abrechnungsstand entspricht nicht der ursprünglichen Finanzplanung.
112-67-002	Teilsanierung Augustinusstraße	0,00	391.184,48	Der Baufortschritt und der dementsprechende Abrechnungsstand entspricht nicht der ursprünglichen Finanzplanung.
112-65-001	Umbau Kellerräume Ringschule (M-000310)	8.000,00	0,00	Die Maßnahme konnte 2016 wegen vorrangigeren Aufgaben im Bereich Flüchtlingsunterbringung nicht abschließend bearbeitet werden.
111-41-002	Sanierung von Sportplätzen	20.000,00	0,00	Übertragung für Maßnahmen der Sportplatzsanierung (u.a. Wegebeleuchtung Königsdorf)
110-67-007	Sanierung Herrmann-Seger-Straße	0,00	190.000,00	Die Maßnahme ist abhängig vom Kanalbau. Der Baufortschritt entspricht nicht der ursprünglichen Finanzplanung.
110-67-002	Sanierung Rosmarstraße	0,00	538.806,85	Die Maßnahme ist abhängig vom Kanalbau. Der Baufortschritt entspricht nicht der ursprünglichen Finanzplanung.
110-66-005	Sammler Holzstraße 6. BA Stresemannstraße	544.000,00	433.633,75	Der Baufortschritt und der dementsprechende Abrechnungszeitraum entspricht nicht der ursprünglichen Planung.
109-70-004	Freiw. Feuerw. Erwerb Vermögensgegenstände >410EUR	3.000,00	0,00	Wärmebildkamera
109-70-003	Freiw. Feuerw. Erwerb Vermögensgegenstände >410EUR	1.500,00	0,00	Wärmebildkamera
109-70-001	Erwerb Fahrzeuge > 410 EUR Brandschutz	180.736,39	0,00	Lieferung Einsatzleitwagen
109-67-096	Erweiterung südl. P&R-Anlage Bhf Königsdorf	0,00	420.000,00	Die Durchführung der Maßnahme ist abhängig von dem beim NVR Rheinland gestellten Förderantrag.
109-67-092	Neubau von Haltestellen	50.000,00	0,00	Der Baufortschritt und der dementsprechende Abrechnungsstand entspricht nicht der ursprünglichen Finanzplanung.
109-67-060	Endausbau Geldernstraße gem. BP 11 BA	0,00	442.402,22	Der Baufortschritt entspricht aufgrund von noch zu klärenden liegenschaftlichen Angelegenheiten
109-67-007	Ausbau Carl-Gördele-Str.	0,00	19.223,80	Der Schlussverwendungsnachweis wurde noch nicht gestellt.
109-66-115	Rathaus Frechen - Hardware Erneuerung DFÜ	5.000,00	3.553,61	Der Baufortschritt und der dementsprechende Abrechnungsstand entspricht nicht der ursprünglichen Finanzplanung.
109-66-114	PW Römerstraße	5.000,00	25.000,00	Der Baufortschritt und der dementsprechende Abrechnungsstand entspricht nicht der ursprünglichen Finanzplanung.
109-66-113	PW Neufreimersdorf	0,00	20.000,00	Der Baufortschritt und der dementsprechende Abrechnungsstand entspricht nicht der ursprünglichen Finanzplanung.
109-66-103	Herrmann-Seger-Str.	0,00	210.000,00	Der Baufortschritt und der dementsprechende Abrechnungsstand entspricht nicht der ursprünglichen Finanzplanung.
109-66-080	Maschinentechnik RÜB Buschbell u. IDM Königsdorf	0,00	80.000,00	Der Baufortschritt und der dementsprechende Abrechnungsstand entspricht nicht der ursprünglichen Finanzplanung.

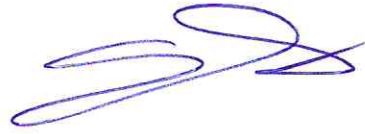
Nr	Bezeichnung	Übertrag	Rest aus Vorjahr	Erläuterung
I09-66-001	Sanierung Rosmarstraße	0,00	787.462,11	Der Baufortschritt und der dem entsprechende Abrechnungsstand entspricht nicht der ursprünglichen Finanzplanung.
I09-65-105	Flüchtlingsunterkunft WAM Herberstkaul (M-000324)	350.000,00	0,00	In 2017 werden Restabwicklungen durchgeführt.
I09-65-102	Installation Wasserstoppsysteme (M-000311)	6.000,00	0,00	Die Maßnahme konnte 2016 wegen vorrangigeren Aufgaben im Bereich Flüchtlingsunterbringung nicht abschließend bearbeitet werden.
I09-65-101	OGS Ringschule (M-000309)	8.000,00	0,00	Die Maßnahme konnte 2016 wegen vorrangigeren Aufgaben im Bereich Flüchtlingsunterbringung nicht abschließend bearbeitet werden.
I09-65-091	Neuinstallation SAA SpH Alle zum Sportpark (M-000256)	0,00	153.000,00	Die Maßnahme wurde aufgrund der vordringlicheren Aufgaben im Rahmen der Flüchtlingsunterbringung zurückgestellt.
I09-65-089	SAA - DFESH Gymnasium (M-000254)	0,00	148.000,00	Die Maßnahme wurde aufgrund der vordringlicheren Aufgaben im Rahmen der Flüchtlingsunterbringung zurückgestellt.
I09-65-087	Neuinstallation SAA - SpH Realschule (M-000252)	0,00	148.000,00	Die Maßnahme wurde aufgrund der vordringlicheren Aufgaben im Rahmen der Flüchtlingsunterbringung zurückgestellt.
I09-65-085	Außenanlagen Edith-Stein-Schule (M-000257)	10.000,00	0,00	Das Vergabeverfahren wurde in 2016 eingeleitet, die Lieferung und Montage erfolgt in 2017.
I09-65-084	Bestandsanierung/Neubau/Erweiterung Burgschule (M-000250)	257.000,00	0,00	Der Baufortschritt und der dementsprechende Abrechnungsstand entspricht nicht der ursprünglichen Finanzplanung.
I09-65-083	Ertüchtigung/ Sanierung Anne-Frank-Schule (M-000249)	0,00	663.388,06	Die Baumaßnahme Lindenschule wurde um 1.Jahr geschoben, damit verschiebt sich auch die Herrichtung der ehem. Anne-Frank-Schule
I09-65-078	Außenanlagen Grundschule Grefrath (M-000206)	20.000,00	0,00	Die Ausschreibung des Ersatzlaufspielgerätes erfolgte 2016, die Lieferung erst 2017.
I09-65-072	Projekt Schulkraumversorgung Johannesschule (M-000124) (HHR teilgebucht)	2.936.794,63	777.816,84	Der Baufortschritt und der dementsprechende Abrechnungsstand entspricht nicht der ursprünglichen Finanzplanung.
I09-65-027	Neubau Feuer- und Rettungswache (M-000057) (HHR teilgebucht)	0,00	6.291.758,45	Der Baufortschritt und der dementsprechende Abrechnungsstand entspricht nicht der ursprünglichen Finanzplanung.
I09-65-021	Gestaltung Außenanlagen ehem. Anne-Frank-Schule	135.000,00	0,00	Die Baumaßnahme Lindenschule wurde um 1.Jahr geschoben, damit verschiebt sich auch die Herrichtung der ehem. Anne-Frank-Schule
I09-65-010	Neubau Mensa und Fachräume Gymnasium (M-000114)	264.742,57	0,00	Die Restabwicklung der Maßnahmen befindet sich in einer gerichtlichen Auseinandersetzung.
I09-65-001	Beschaffung Mobiliar	9.000,00	0,00	Beschaffung Mobiliar (M-000025): Die geplanten Aufträge konnten nicht vollständig in 2016 abgewickelt werden.
I09-42-005	Anschaffung neuer PC	23.000,00	0,00	Aufgrund von Personalmangel konnte die Auftragsabwicklung in 2016 nicht erfolgen und soll auf das Folgejahr verschoben werden.
I09-001	Geringwertige Wirtschaftsgüter	600,00	0,00	2 Meldeempfänger
	Elektronische Schließanlage - DFESH Herberstkaul (M-000289)	3.349,70	0,00	Elektronische Schließanlage - DFESH Herberstkaul (M-000289): Die Umsetzung der Maßnahme hat sich aufgrund der Flüchtlingssituation in 2016 verzögert.
	Dachflächensanierung Aula Edith-Stein-Schule (M-000301)	120.000,00	0,00	Dachflächensanierung Aula Edith-Stein-Schule (M-000301): Die Umsetzung der Maßnahme hat sich aufgrund der Flüchtlingssituation in 2016 verzögert.
	Erneuerung Fenster OGS Edith-Stein-Schule (M-000342)	50.000,00	0,00	Erneuerung Fenster OGS Edith-Stein-Schule (M-000342): Die Umsetzung der Maßnahme hat sich aufgrund der Flüchtlingssituation in 2016 verzögert.
	Grundinstandsetzung Elektrotechnik Mauritiusschule (M-000176)	199.096,35	0,00	Grundinstandsetzung Elektrotechnik Mauritiusschule (M-000176): Die Umsetzung der Maßnahme hat sich aufgrund der Flüchtlingssituation in 2016 verzögert.
	Erneuerung Fußbodenbelag Altbau - Mauritiusschule (M-NN)	60.000,00	0,00	Erneuerung Fußbodenbelag Altbau - Mauritiusschule (M-NN): Die Umsetzung der Maßnahme hat sich aufgrund der Flüchtlingssituation in 2016 verzögert.

Nr	Bezeichnung	Übertrag	Rest aus Vorjahr	Erläuterung
	Putzsanierung Treppenhaus und Flure Altbau Ringschule (M-NN002)	40.000,00	0,00	Putzsanierung Treppenhaus und Flure Altbau Ringschule (M-NN002): Die Umsetzung der Maßnahme hat sich aufgrund der Flüchtlingssituation in 2016 verzögert.
	Ertüchtigung Erste-Hilfe-Raum - Hauptschule (M-000185)	5.000,00	0,00	Ertüchtigung Erste-Hilfe-Raum - Hauptschule (M-000185): Die Umsetzung der Maßnahme hat sich aufgrund der Flüchtlingssituation in 2016 verzögert.
	Austausch Verglasung Kellerbereich - Hauptschule (M-000334)	30.000,00	0,00	Austausch Verglasung Kellerbereich - Hauptschule (M-000334): Die Umsetzung der Maßnahme hat sich aufgrund der Flüchtlingssituation in 2016 verzögert.
	Komplettinstandsetz. Trauerhalle - Dach, Fassade, Anstrich (M-000024)	15.764,09	0,00	Komplettinstandsetz. TRH - Dach, Fassade, Anstrich (M-000024): Die Umsetzung der Maßnahme hat sich aufgrund der Flüchtlingssituation in 2016 verzögert.
	Herstellung 2. Rettungsweg Schülerbücherei GGS Grefrath (M-000338)	27.072,60	0,00	Herstellung 2. Rettungsweg Schülerbücherei GGS Grefrath (M-000338): Die Umsetzung der Maßnahme hat sich aufgrund der Flüchtlingssituation in 2016 verzögert.
	Anpassungsarbeiten Vereinsheim Herbertskaul (M-000327)	20.000,00	0,00	Anpassungsarbeiten Vereinsheim Herbertskaul (M-000327): Die Umsetzung der Maßnahme hat sich aufgrund der Flüchtlingssituation in 2016 verzögert.
	Herrichtung IT Fachraum A11 - Gymnasium (M-000305)	40.000,00	0,00	Herrichtung IT Fachraum A11 - Gymnasium (M-000305): Die Umsetzung der Maßnahme hat sich aufgrund der Flüchtlingssituation in 2016 verzögert.
	Umgestaltung Grünfläche Schildesgraben Ballfangzaun Adam Schall Straße	6.336,99	0,00	Der Auftrag wurde in 2016 noch nicht abgerechnet.
		8.060,84	0,00	Der Auftrag wurde in 2016 noch nicht abgerechnet.
	Instandsetzung der Kanalisation	360.000,00	0,00	Die Aufträge wurden in 2016 als Gesamtmaßnahme vergeben. Der Ansatz aus 2016 wird für den Gesamtfinanzbedarf herangezogen.
	Umgestaltung Rosmarpark	19.000,00	0,00	Der Auftrag wurde in 2016 noch nicht abgerechnet.
	Umgestaltung Rosmarpark	97.000,00	0,00	Der Auftrag wurde in 2016 noch nicht abgerechnet.
	Baumkontrollen, Gutachten, Walddurchforstung	27.022,52	0,00	Die Aufträge wurden noch nicht abgerechnet.
	Festwert Beleuchtung	120.000,00	0,00	Anpassung der Ansätze mittels Übertragung an den Fortschritt im Bauprogramm.
	Ersatz von Spielgeräten auf Spielplätzen	81.272,72	0,00	Die Aufträge wurden in 2016 noch nicht abgerechnet.
	Aufwand für Baumeratzpflanzungen (u.a. Hasenweide)	32.734,70	0,00	Die Aufträge wurden noch nicht abgerechnet.
	Planungskonzept Innenstadt	16.247,50	0,00	Aufgrund der personellen Situation und des späten Inkrafttretens der Haushaltssatzung, konnten die Aufträge nicht in 2016 abgewickelt werden.
	Schulentwicklungsplan	20.000,00	0,00	Die Abwicklung der Auszahlungen wird vollständig in 2017 erfolgen.
	Planungskonzepte Innenstadt	98.924,48	0,00	Aufgrund der personellen Situation und des späten Inkrafttretens der Haushaltssatzung, konnten die Aufträge nicht in 2016 abgewickelt werden.
	Inventur und Bestandsaufnahme Straßen inkl. Straßenschilder	66.000,00	0,00	Die Bestandsaufnahme im Straßenbereich konnte in 2016 nicht durchgeführt werden.
	Personalmanagement - Ausbildungskosten	120.000,00	0,00	In 2017 fallen Abschlussrechnungen in Verbindung der Ausbildung von Brandmeisteranwärtern an.
	Mietraten Interim Johanneschule	341.464,75	0,00	Mietraten Interimsstandort Johanneschule (M-000287): Fortführung der in 2015 begonnenen Maßnahme.
	Planungskonzept Innenstadt	29.848,42	0,00	Aufgrund der personellen Situation und des späten Inkrafttretens der Haushaltssatzung, konnten die Aufträge nicht in 2016 abgewickelt werden.

Frechen den 28.10.2019



Dr. Patrick Lehmann
(Kämmerer)



Susanne Stupp
(Bürgermeisterin)

**Anlagenspiegel
zum Jahresabschluss 2017
der Stadt Frechen**

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 01.01. des HHJ EUR	Zugänge im HHJ EUR	Abgänge im HHJ EUR	Umbuchungen im HHJ EUR	Abschreibung im HHJ EUR		Zuschreibungen im HHJ EUR	Kumulierte Abschreibungen EUR	am		
					-	+			31.12. des HHJ EUR	am 01.01. des HHJ EUR	
		+	-	+/-	-	+	-	-			
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.185.907,26 €	80.765,88 €	-88,49 €	0,00 €	-133.669,29 €	0,00 €	-954.421,11 €	0,00 €	312.163,54 €	365.155,44 €	
2. Sachanlagen	459.311.686,23 €	23.390.101,92 €	-1.022.857,59 €	0,00 €	-10.003.834,12 €	0,00 €	-83.133.279,71 €	0,00 €	398.545.650,85 €	386.182.340,64 €	
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	59.125.944,60 €	19.459,50 €	-108.222,42 €	403.517,89 €	-336.097,98 €	0,00 €	-2.433.630,02 €	0,00 €	57.008.069,55 €	57.029.412,56 €	
2.1.1 Grünflächen	42.785.281,56 €	39.259,50 €	-15.930,00 €	409.457,89 €	-336.097,98 €	0,00 €	-2.433.630,02 €	0,00 €	40.784.438,93 €	40.687.749,52 €	
2.1.2 Ackerland	704.581,40 €	0,00 €	-74.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	630.581,40 €	704.581,40 €	
2.1.3 Wald und Forsten	257.461,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	257.461,81 €	257.461,81 €	
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	15.379.619,83 €	-19.800,00 €	-18.292,42 €	-5.940,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.335.587,41 €	15.379.619,83 €	
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	155.805.453,11 €	318.488,34 €	-891.132,20 €	68.683,88 €	-3.766.512,08 €	0,00 €	-28.462.481,85 €	0,00 €	126.839.011,28 €	131.109.483,34 €	
2.2.1 Kinderlagereinrichtungen	14.455.082,78 €	74.013,10 €	-36.334,81 €	20.114,66 €	-220.443,16 €	0,00 €	-1.231.921,24 €	0,00 €	13.280.954,49 €	13.443.604,70 €	
2.2.2 Schulen	73.508.207,42 €	19.687,65 €	-504.637,39 €	0,00 €	-1.436.022,20 €	0,00 €	-12.295.102,81 €	0,00 €	60.728.154,87 €	62.649.126,81 €	
2.2.3 Wohnbauten	28.295.237,97 €	224.787,59 €	-337.200,00 €	0,00 €	-707.123,27 €	0,00 €	-2.610.573,09 €	0,00 €	25.572.252,47 €	26.391.788,15 €	
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	39.546.924,94 €	0,00 €	-12.960,00 €	48.569,22 €	-1.402.923,45 €	0,00 €	-12.324.884,71 €	0,00 €	27.257.649,45 €	28.624.963,68 €	
2.3 Infrastrukturvermögen	216.148.146,67 €	2.586.578,63 €	-47,00 €	0,00 €	-5.133.870,65 €	0,00 €	-45.243.550,65 €	0,00 €	173.491.127,65 €	176.038.466,07 €	
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	37.836.213,56 €	320.094,02 €	-47,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	38.156.260,58 €	37.836.213,56 €	
2.3.2 Brücken und Tunnel	625.457,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-14.580,79 €	0,00 €	-131.227,11 €	0,00 €	494.230,88 €	508.811,67 €	
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	97.533.565,27 €	121.210,76 €	0,00 €	0,00 €	-2.351.163,05 €	0,00 €	-21.201.680,50 €	0,00 €	76.453.095,53 €	78.683.047,82 €	
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	79.959.129,29 €	2.145.273,85 €	0,00 €	0,00 €	-2.759.146,36 €	0,00 €	-23.839.330,26 €	0,00 €	58.265.072,88 €	58.878.945,39 €	
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	193.780,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-8.980,45 €	0,00 €	-71.312,78 €	0,00 €	122.467,78 €	131.448,23 €	
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	571.631,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-20.356,29 €	0,00 €	-116.058,91 €	0,00 €	455.572,38 €	475.928,67 €	
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	3.460.541,81 €	293.080,48 €	0,00 €	0,00 €	-267.795,85 €	0,00 €	-2.255.385,80 €	0,00 €	1.498.216,49 €	1.472.951,86 €	
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.261.046,07 €	432.714,16 €	-23.465,97 €	0,00 €	-479.301,27 €	0,00 €	-4.622.172,48 €	0,00 €	3.048.131,78 €	3.118.174,86 €	
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	16.581.742,68 €	19.739.800,81 €	-472.201,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.849.341,72 €	16.581.742,68 €	
3. Finanzanlagen	45.527.241,99 €	750.000,00 €	-159.450,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	46.117.791,02 €	45.527.241,99 €	
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	9.434.149,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.434.149,41 €	9.434.149,41 €	
3.2 Beteiligungen	5.487.321,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.487.321,96 €	5.487.321,96 €	
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	21.839.474,76 €	750.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22.589.474,76 €	21.839.474,76 €	
3.5 Ausleihungen	1.035.788,25 €	0,00 €	-159.450,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	876.337,28 €	1.035.788,25 €	
3.5.1 an verbundene Unternehmen	960.037,66 €	0,00 €	-119.337,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	838.699,76 €	958.037,66 €	
3.5.2 an Beteiligungen	29.859,35 €	0,00 €	-29.859,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	29.859,35 €	
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	47.891,24 €	0,00 €	-10.253,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	37.637,52 €	47.891,24 €	
Summen	505.024.835,48 €	24.220.867,80 €	-1.182.397,05 €	0,00 €	-10.137.603,41 €	0,00 €	-84.087.700,82 €	0,00 €	444.975.605,41 €	432.074.738,07 €	

**Verbindlichkeitspiegel
zum Jahresabschluss 2017
der Stadt Frechen**

Verbindlichkeitspiegel der Stadt Frechen zum 31.12.2017

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres €					Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres €				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	mit einer Restlaufzeit von									
	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	56.560.110,12 €	2.884.791,45 €	11.938.225,75 €	41.737.092,92 €	48.811.993,51 €	56.560.110,12 €	2.884.791,45 €	11.938.225,75 €	41.737.092,92 €	48.811.993,51 €
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.5 von Kreditinstituten	56.560.110,12 €	2.884.791,45 €	11.938.225,75 €	41.737.092,92 €	48.811.993,51 €	56.560.110,12 €	2.884.791,45 €	11.938.225,75 €	41.737.092,92 €	48.811.993,51 €
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	200.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.683.196,19 €	3.683.196,19 €	0,00 €	0,00 €	4.266.767,05 €	3.683.196,19 €	3.683.196,19 €	0,00 €	0,00 €	4.266.767,05 €
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.090.166,34 €	3.090.166,34 €	0,00 €	0,00 €	840.292,94 €	3.090.166,34 €	3.090.166,34 €	0,00 €	0,00 €	840.292,94 €
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.588.970,34 €	2.588.970,34 €	0,00 €	0,00 €	1.728.970,69 €	2.588.970,34 €	2.588.970,34 €	0,00 €	0,00 €	1.728.970,69 €
8. Erhaltene Anzahlungen	4.795.037,65 €	4.795.037,65 €	0,00 €	0,00 €	3.318.598,32 €	4.795.037,65 €	4.795.037,65 €	0,00 €	0,00 €	3.318.598,32 €
9. Summe aller Verbindlichkeiten	70.917.480,64 €	17.242.161,97 €	11.938.225,75 €	41.737.092,92 €	58.966.622,51 €	70.917.480,64 €	17.242.161,97 €	11.938.225,75 €	41.737.092,92 €	58.966.622,51 €
nachrichtlich:										
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Ausfallbürgschaften für kommunale Gesellschaften	1.242.261,48 €				1.318.785,30 €					

**Forderungsspiegel
zum Jahresabschluss 2017
der Stadt Frechen**

Forderungsspiegel der Stadt Frechen zum 31.12.2017

Art der Forderungen	mit einer Restlaufzeit von						am 31.12. des Vorjahres			
	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres 2017		bis zu 1 Jahr		1 bis 5 Jahre			mehr als 5 Jahre		
	EUR	1	EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR
1. Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	6.275.454,79		4.831.063,93		48.996,67		1.395.394,19		5.911.387,55	
1.1 Gebühren	1.355.816,53		1.321.381,73		7.148,80		27.286,00		1.680.623,46	
1.2 Beiträge	113.677,68		78.627,33		13.364,48		21.685,87		162.069,35	
1.3 Steuern	2.005.186,78		850.759,23				1.154.427,55		1.655.324,63	
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.910.899,43		1.839.408,57		28.483,39		43.007,47		1.722.913,34	
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	889.874,37		740.887,07				148.987,30		691.000,77	
2. Privatrechtliche Forderungen	571.256,50		499.863,05		2.454,24		68.939,21		553.038,85	
2.1 gegenüber dem Privaten Bereich	372.447,42		301.053,97		2.454,24		68.939,21		326.971,78	
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	198.809,08		198.809,08						226.067,07	
2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00								0,00	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.053.842,43		1.053.842,43						1.067.503,10	
3. Summe aller Forderungen	7.900.553,72		6.384.769,41		51.450,91		1.464.333,40		7.531.929,50	



Stadt Frechen

Jahresabschluss 2017

- 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 31.12.2017

Die Bilanzsumme der Stadt Frechen beläuft sich zum 31.12.2017 auf 472.072.390,26 €. Im Vergleich zum Vorjahreswert in Höhe von 446.679.621,16 € hat sich diese Summe um rd. 25,39 Mio. € erhöht. Dies entspricht einer relativen Änderung von 5,68 %. 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 31.12.2017

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

Aktiva	absolut	%	Passiva	absolut	%
Anlagevermögen	444.975.605,47 €	94,25%	Eigenkapital	216.975.809,70 €	45,96%
Vorräte, Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.548.943,35 €	2,03%	Sonderposten	100.108.870,99 €	21,22%
Liquide Mittel	16.426.047,74 €	3,48%	Rückstellungen	76.220.868,02 €	16,14%
ARAP	1.121.793,70 €	0,24%	Verbindlichkeiten	70.917.480,64 €	15,02%
			PRAP	7.849.360,91 €	1,66%
Summe	472.072.390,26 €	100,00%	Summe	472.072.390,26 €	100,00%

2.1.1 Erläuterung zur Aktivseite

Die Aktivseite der Bilanz zeigt die Kapitalverwendung bzw. die Vermögensstruktur. Das Anlagevermögen bildet mit 444.975.605,47 € den größten Teil. Im Verhältnis zur Bilanzsumme entspricht das einem relativen Wert von 94,25 % (Vorjahr 96,72 %). Dies bedeutet, das Vermögen der Stadt Frechen findet sich im Wesentlichen in den Anlagegütern wieder. Die Verringerung des prozentualen Anteils ist auf die Erhöhung der Bilanzsumme zurückzuführen.

Die Vorräte, Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände betragen 9.548.943,35 € (2,03 %). Den größten Einzelposten innerhalb dieser Position stellen die Forderungen in ihrer Gesamtheit dar.

Die liquiden Mittel halten mit 16.426.047,74 € 3,48 % an der Gesamtbilanzsumme (Vorjahr 0,86 % %) und in der aktiven Rechnungsabgrenzung finden sich mit 1.121.793,70 € 0,24 % (Vorjahr: 0,37 %) wieder. Die liquiden Mittel haben sich im Vergleich zum Stichtag 31.12.2016 (3.819.434,36 €) deutlich erhöht.

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 2017 überstiegen die Neuinvestitionen die Abgänge und Abschreibungen.

Das Anlagevermögen betrug zu Beginn des Wirtschaftsjahres 01.01.2017 432.074.738,13 € und zum Stichtag 31.12.2017 444.975.605,47 €. Es hat folglich eine Zunahme in Höhe von etwa 12,9 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.

Das Umlaufvermögen beträgt zum Ende des Wirtschaftsjahres 25.974.991,09 € (Vorjahr 12.964.663,20 €). Damit hat sich eine Mehrung gegenüber dem Anfangsbestand in Höhe von ca. 13,01 Mio. € ergeben. Dies ist hauptsächlich auf die Erhöhung 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 31.12.2017 beträgt 216.975.809,70 € (Vorjahr 207.805.788,03 €). Es setzt sich zusammen aus der Allgemeinen Rücklage, der Ausgleichsrücklage und dem Jahresfehlbetrag.

Die **Ausgleichsrücklage** betrug unter Berücksichtigung des Jahresfehlbetrages aus dem Jahr 2016 1.199.794,27 €. Da die Gesamtergebnisrechnung in 2017 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 9.030.058,17 € (Vorjahr: Fehlbetrag in Höhe von 15.102.888,37 €) abschließt, wird die Rücklage nach entsprechendem Beschluss des Rates um diesen Betrag erhöht. Damit liegt der Wert der Ausgleichsrücklage nach dem Jahresabschluss 2017 bei 10.229.852,44 €.

Die **Sonderposten** stellen mit dem Gesamtbetrag von 100.108.870,99 € (Vorjahr 99.586.401,57 €) eine wesentliche Größe auf der Passivseite der Bilanz dar. Im Vergleich zum Vorjahreswert hat eine Zunahme um 522.469,42 € 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 31.12.2017 bei einem Gesamtwert in Höhe von 76.220.868,02 €. 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, sonstige Verbindlichkeiten sowie Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung.

Art	Stand 01.01.2017	Stand 31.12.2017	Saldo
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	48.811.993,51 €	56.560.110,12 €	7.748.116,61 €
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- €	200.000,00 €	200.000,00 €
Verbindl. L und L	4.266.767,05 €	3.683.196,19 €	-583.570,86 €
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	840.292,94 €	3.090.166,34 €	2.249.873,40 €
Sonstige Verbindlichkeiten	1.728.970,69 €	2.588.970,34 €	859.999,65 €
Erhaltene Anzahlungen	3.318.598,32 €	4.795.037,65 €	1.476.439,33 €
Summe	58.966.622,51 €	70.917.480,64 €	11.950.858,13 €

3. Ergebnislage

3.1 Erträge

Die Realsteuern bilden die größte Einnahmequelle der Stadt Frechen und betragen im Haushaltsjahr 2017 insgesamt 56,57 Mio. € (2016: 46,81 Mio. €). Bei der Gewerbesteuer wurde mit 45,61 Mio. € ein Jahresergebnis erzielt, das den Planansatz in Höhe von 38,17 Mio. € überschreitet (Ergebnis 2016: 37,94 Mio. €). Das im Vergleich höhere Ergebnis in 2017 resultiert aus der Steuernachzahlung eines Gewerbesteuerschuldners.

Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer (ca. 26,46 Mio. €) und Umsatzsteuer (ca. 4,88 Mio. €) lagen mit ihrer Summe von insgesamt 33,34 Mio. € um etwa 2,52 Mio. € über dem Vorjahreswert von 30,82 Mio. €.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen wurden in Höhe von 21,70 Mio. € (Vorjahr: 18,64 Mio. €) gewährt. Die größte Position nehmen mit 10,38 Mio. € die „Zuwendungen vom Land für laufende Zwecke für Kindertageseinrichtungen“ sowie die „Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land“ mit 3,36 Mio. € ein.

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 2017 wurden Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von insgesamt 2,67 Mio. € ertragswirksam aufgelöst.

Bei den Sonstigen Transfererträgen handelt es sich um Ersatzleistungen für Transferaufwendungen im Sozialbereich. Diese betragen 0,79 Mio. € (Vorjahr: 0,62 Mio. €) und verteilen sich auf die Einnahmen aus der Heranziehung nach § 7 Unterhaltsvorschussgesetz (0,17 Mio. €) und den Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (0,42 Mio. €). Im Vergleich zum Geschäftsjahr 2016 sind die Sonstigen Transfererträge leicht angestiegen, was aus der Erhöhung der Erträge aus den „Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen“ resultiert (2016: 0,25 Mio. €).

Die Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte betragen im Haushaltsjahr 2017 insgesamt 29,07 Mio. € und liegen mit diesem Wert etwa 2,09 Mio. € unter dem Planansatz. Im Vergleich mit dem Jahr 2016 sind die Einnahmen in diesem Bereich angestiegen (2016: 28,48 Mio. €). Die klassischen Verwaltungsgebühren nehmen nur einen kleinen Teil der Gesamtsumme ein, während der wesentliche Teil auf Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte mit 26,37 Mio. €

entfällt (Vorjahr: 25,95 Mio. €). Hier sind die Gebühren für Abfallbeseitigung (4,97 Mio. €) sowie Kanalbenutzung (11,71 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 2017 schließt mit einem Gesamtertrag von 2,27 Mio. € ab und liegt damit über dem Planansatz in Höhe von 1,99 Mio. €. Im Vergleich zum Vorjahr verringern sich die Erträge um ca. 0,28 Mio. €.

Die Position Kostenerstattungen und Kostenumlagen (2,93 Mio. €; 2016: 7,19 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 3,99 Mio. €. Die deutliche Veränderung im Vergleich zum Vorjahr ist auf die Flüchtlingssituation 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. Diese Voraussetzungen liegen in 2017 nicht mehr vor.

Die Sonstigen ordentlichen Erträge umfassen neben den Konzessionsabgaben (2,35 Mio. €) auch die Nachforderungszinsen Gewerbesteuer (0,75 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 „Fürstenbergstraße“ in Form von Planung und Bauleitung.

3.2 Aufwendungen

Unter Personalaufwendungen ist der gesamte Aufwand für alle Arbeitskräfte zusammengefasst, der insgesamt 32,50 Mio. € beträgt (2016: 29,19 Mio. €). Darin enthalten sind Zuführungen für die Pensionsrückstellung für aktive Beamte in Höhe von 2,47 Mio. € (2016: 0,74 Mio. €) sowie für die Altersteilzeit in Höhe von 0,12 Mio. € (2016: 0,31 Mio. €). Die Dienstbezüge der tariflich Beschäftigten sind im Jahr 2017 mit insgesamt 16,83 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr um ca. 1 Mio. € angestiegen (2016: 15,92 Mio. €). Im Beamtenbereich ist ebenfalls eine Steigerung der Dienstbezüge mit 6,79 Mio. € zu verzeichnen (2016: 6,44 Mio. €).

Die Versorgungsaufwendungen betragen zum Stichtag 31.12.2017 4,80 Mio. € (2016: 5,12 Mio. €) und liegen damit um etwa 1,80 Mio. € über dem Planansatz in Höhe von 3,0 Mio. €. Hierin enthalten ist die Zuführung zur Pensionsrückstellung der Leistungsempfänger in Höhe von ca. 1,72 Mio. € (2016: 2,31 Mio. €).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bilden den klassischen Sachaufwand ab; sie stellen neben den Personal- und Transferaufwendungen den größten Posten der Aufwandsseite in der Ergebnisrechnung dar. Insgesamt wurde in 2017 Aufwand für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 29,02 Mio. € (2016: 30,29 Mio. €) verbucht.

Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen teilt sich wie nachfolgend aufgezeigt auf die unterschiedlichen Kontengruppen auf.

Aufwand	Ergebnis 2017	Anteil an Aufwands- summe (%)	Ergebnis 2016	Vergleich 2017/ 2016
Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	561.031,46 €	1,79%	518.657,80 €	-42.373,66 €
Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.130.139,90 €	2,47%	715.328,71 €	-414.811,19 €
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten	4.956.481,70 €	17,36%	5.036.335,41 €	79.853,71 €
Unterhaltung/Bewirtschaftung unbewegl. Vermögen	11.060.304,15 €	36,21%	10.502.321,93 €	-557.982,22 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.224.928,50 €	4,50%	1.305.038,88 €	80.110,38 €
Besondere Verwaltungsaufwendungen	158.751,10 €	0,54%	155.394,16 €	-3.356,94 €
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	437.665,27 €	0,55%	463.794,68 €	26.129,41 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.476.447,89 €	1,51%	11.294.423,27 €	1.817.975,38 €

Diese Aufwendungen bleiben in den Jahren 2016 und 2017 relativ konstant. Die Mehraufwendungen im Bereich „Instandhaltung des Infrastrukturvermögens“ resultieren aus der Position „Instandhaltung der Kanalisation“.

Die Bilanziellen Abschreibungen bilden den Werteverzehr der in der Bilanz aktivierten Vermögensgegenstände innerhalb der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer ab. Im Jahr 2017 sind Abschreibungen in Höhe von 10,14 Mio. € (2016: 10,06 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 65,09 Mio. € (2016: 76,48 Mio. €) den größten Anteil an den Gesamtaufwendungen ein. Ausgewählte Einzelposten sind nachfolgend dargestellt:

Aufwand	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	Vergleich Jahresergebnisse	Änderung in %
Zuweisung und Zuschüsse f. laufende Zwecke (Gesamt)	14.771.787,97 €	13.340.957,03 €	1.430.830,94 €	10,73%
Sozialtransferaufwendungen (Gesamt)	11.845.923,82 €	15.705.116,21 €	-3.859.192,39 €	-24,57%
ausgewählte Einzelbereiche				
Steuerbeteiligungen	6.356.522,64 €	5.711.326,88 €	645.195,76 €	11,30%
Kreisumlage	28.270.079,00 €	36.355.356,00 €	-8.085.277,00 €	-22,24%
ÖPNV-Umlage	1.923.348,00 €	1.925.971,00 €	-2.623,00 €	-0,14%
Betriebskostenzuschüsse an freie/ arme Träger	11.434.297,42 €	9.820.696,57 €	1.613.600,85 €	16,43%
Tagespflege § 23	1.371.589,77 €	1.200.904,88 €	170.684,89 €	14,21%
Hilfen gemäß § 27.2 Minderjährige	1.053.956,36 €	953.452,45 €	100.503,91 €	10,54%
Vollzeitpflege Minderjährige § 33	702.028,02 €	640.447,63 €	61.580,39 €	9,62%
Heimerziehung § 34 Minderjährige	2.324.479,47 €	2.345.016,37 €	-20.536,90 €	-0,88%
Betreutes Wohnen Minderjährige § 34	43.824,63 €	108.445,04 €	-64.620,41 €	-59,59%
Hilfen gem. § 35 KJHJ Minderjährige	317.327,37 €	301.922,50 €	15.404,87 €	5,10%
Inobhutnahme gem. § 42 KJHG	396.732,17 €	371.583,69 €	25.148,48 €	6,77%
Gewerbesteuerumlage	3.247.858,27 €	2.897.049,87 €	350.808,40 €	12,11%

Ein herausragender Posten ist die Kreisumlage mit 28,27 Mio. €. Sie fällt um etwa 8,09 Mio. € geringer aus als im vorangegangenen Haushaltsjahr (2016: 36,36 Mio. €).

Sonstige ordentliche Aufwendungen liegen zum Stichtag 31.12.2017 bei 7,22 Mio. € (2016: 7,13 Mio. €).

3.3 Finanzergebnis

Das Finanzergebnis errechnet sich aus dem Saldo der Finanzerträge und -aufwendungen. Es schließt im Haushaltsjahr 2017 mit einem Defizit in Höhe von 1,21 Mio. € (2016: -1,11 Mio. €). Es wurden Erträge in Höhe von 0,86 Mio. € erzielt (2016: 0,78 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 2,07 Mio. €. Hierbei handelt es sich um Zinsen aus Kreditaufnahmen.

3.4 Außerordentliches Ergebnis

Das außerordentliche Ergebnis schließt mit einem positiven Wert in Höhe von 1.562.573,72 € ab. Aufgrund eines Jahresüberschusses beim Landschaftsverband Rheinland, welcher aus den Aufwendungen für Kosten der Unterkunft im Bereich der Sozialhilfe resultierte, wurde eine Rückerstattung an die zugehörigen Kreise und kreisfreien Städte geleistet. Diese Mehrerträge wurden nicht über zukünftige Umlagen abgerechnet, sondern anteilig an die kreisangehörigen Kommunen weitergeleitet. Die Stadt Frechen hat vom Rhein-Erft-Kreis in 2017 den oben genannten Betrag erhalten.

4. Finanzlage

Die Finanzlage der Stadt Frechen stellt sich zum Stichtag 31.12.2017 wie folgt dar:

4.1 Überblick über einzelne Teile der Finanzrechnung

4.1.1 Konsumtiver Teil

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	147.536.826,07 €	155.125.746,83 €
Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-143.588.314,31 €	-132.361.290,41 €
Saldo	3.948.511,76 €	22.764.456,42 €

Der Saldo im Ergebnis verdeutlicht, dass die geleisteten Auszahlungen geringer sind als die erhaltenen Einzahlungen. Das Ergebnis weicht in positiver Hinsicht von den Plandaten ab, was auf die geringeren Auszahlungen zurückzuführen ist.

4.1.2 Investitionen

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
Einzahlungen aus lfd. Investitionstätigkeit	4.421.050,00 €	4.643.914,38 €
Auszahlung aus lfd. Investitionstätigkeit	-53.387.629,38 €	-23.326.662,97 €
Saldo	-48.966.579,38 €	-18.682.748,59 €

Die Auszahlungen im Bereich der Investitionen übersteigen die Einzahlungen deutlich.

4.1.3 Finanzierung

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	26.009.700,00 €	10.349.713,16 €
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		25.200.000,00 €
Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.710.000,00 €	-2.573.929,77 €
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		-25.000.000,00 €
Saldo	23.299.700,00 €	7.975.783,39 €

Auch in 2017 musste die Stadt Frechen Kredite zur Liquiditätssicherung aufnehmen, die jedoch vollständig im laufenden Haushaltsjahr getilgt wurden. Der Betrag in Höhe von 200.000,- € stellt die konsumtive Verbuchung aus der Landesmaßnahme „Gute Schule 2020“ dar.

4.1.4 Gesamtfinanzrechnung im Kurzüberblick

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
Saldo konsumtiver Teil	3.948.511,76 €	22.764.456,42 €
Saldo Investitionen	-48.966.579,38 €	-18.682.748,59 €
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-45.018.067,62 €	4.081.707,83 €
Saldo Finanzierung	23.299.700,00 €	7.975.783,39 €
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-21.718.367,62 €	12.057.491,22 €
Anfangsbestand eigene Finanzmittel	-117.787.899,28 €	3.819.434,36 €
Bestand fremde Finanzmittel		549.122,16 €
Liquidität	-139.506.266,90 €	16.426.047,74 €

4.2 Erläuterungen zur Finanzrechnung

4.2.1 Einzahlungen

Die Einzahlungen aus laufender Investitionstätigkeit gliedern sich wie nachfolgend aufgezeigt in die einzelnen Unterpunkte:

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Anteil in %
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.302.618,75 €	3.592.946,25 €	77,37%
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	628.580,52 €	481.796,86 €	10,37%
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00%
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	87.842,66 €	480.327,19 €	10,34%
Sonstige Investitionseinzahlungen	240.332,04 €	88.844,08 €	1,91%
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.259.373,97 €	4.643.914,38 €	100,00%

Die Einzahlungen aus Zuwendungen betragen im Jahr 2017 3.592.946,25 €. Sie liegen damit etwa rd. 290.000,00 € über dem Vorjahreswert und stellen 77,37 % der investiven Einzahlungen dar.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen fielen mit 481.796,86 € geringer aus als im Vorjahr (2016: 628.580,52 €). Die Einzahlungen resultieren aus der Veräußerung von Grundstücken.

Das Ergebnis der Einzahlungen aus Beiträgen liegt bei 480.327,19 € und fällt im Vergleich zum Vorjahr deutlich höher aus (2016: 87.842,66 €). Im Jahr 2017 wurden die Straßenbeiträge für die Straße „In der Fuchshöhle“ abgerechnet, was den größten Teil der Einzahlungen ausmacht.

Bei den sonstigen Investitionseinzahlungen handelt es sich um Darlehenstilgung (2017: 88.844,08 €).

4.2.2 Auszahlungen

Die Auszahlung aus laufender Investitionstätigkeit stellt sich im Haushaltsjahr 2017 folgendermaßen dar:

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Anteil in %
Auszahlungen f. den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.028,05 €	8.093,71 €	0,03%
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.424.164,53 €	21.295.692,62 €	91,29%
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.542.705,19 €	1.272.876,64 €	5,46%
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.834.006,16 €	750.000,00 €	3,22%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.818.903,93 €	23.326.662,97 €	100,00%

Die Auszahlungen aus laufender Investitionstätigkeit fallen im Gegensatz zum Vorjahr höher aus und liegen mit dem Ergebnis von 23.326.662,97 € deutlich unter dem fortgeschriebene Ansatz von 53.387.629,38 €.

Der Ansatz zum Erwerb von Grundstücken und Gebäuden lag bei 405.000,00 €; tatsächlich erfolgt sind Auszahlungen in Höhe von 8.093,71 €.

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen sind in 2017 aufgrund der Ausführung von großen Baumaßnahmen weiter angestiegen.

Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen sind im Vergleich zum Vorjahr leicht gefallen.

Die Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen fallen aufgrund eines Einmaleffektes in 2016 geringer aus.

5. Analyse der Haushaltswirtschaft

5.1 Ergebnishaushalt

5.1.1 Erträge

Das Jahresergebnis fällt mit dem Überschuss in Höhe von 9,03 Mio. € deutlich besser aus als das im Haushalt 2017 geplante Defizit in Höhe von 3,41 Mio. €.

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben liegt das endgültige Ergebnis mit 94,38 Mio. € über dem Planansatz von 85,85 Mio. €. Dies ist auf Mehrerträge im Bereich der Gewerbesteuer zurückzuführen. Die Planung erfolgte mit einem Ansatz von 38,17 Mio. € nach dem Vorsichtsprinzip und es konnten insgesamt Erträge in Höhe von 45,60 Mio. € erzielt werden.

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen liegen ca. 1,13 Mio. € unter dem Planansatz von 22,84 Mio. € und es wird ein Ergebnis in Höhe von 21,70 Mio. € erzielt. Insgesamt fallen die Erträge im Vergleich zum Vorjahr um ca. 3,06 Mio. € höher aus. Dies ist hauptsächlich auf gesteigerte Landeszuweisungen im Bereich der Kindertagesstätten (+ 2,48 Mio. €) zurückzuführen.

Die aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen sowie den sonstigen Sonderposten zu verbuchenden Erträge liegen mit dem Ergebnis von 2,68 Mio. € (Vorjahr: 2,47 Mio. €) über dem Planwert von 2,20 Mio. €.

Bei den sonstigen Transfererträgen wurde mit 0,79 Mio. € ein Ergebnis erzielt, welches über dem Vorjahreswert von 0,62 Mio. € liegt und den Planansatz um 81.335,43 € übersteigt.

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten liegt das Ergebnis am 31.12.2017 bei 29,07 Mio. €. Hier wurden gegenüber dem Planansatz von 31,16 Mio. € Mindererträge erwirtschaftet. Die Posten mit den Abweichungen über 50.000,00 € sind nachfolgend aufgelistet:

Name	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Differenz	relative Abweichung
Verwaltungsgebühren	37.100,00 €	107.026,24 €	-69.926,24 €	-188,48%
Gaststättengebühren	25.000,00	87.196,34	-62.196,34 €	-248,79%
Baugenehmigungsgebühren	300.000,00	368.213,00	-68.213,00 €	-22,74%
Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	185.500,00	283.541,39	-98.041,39 €	-52,85%
Abfallbeseitigungsgebühren	5.303.000,00	4.976.363,53	326.636,47 €	6,16%
Kanalbenutzungsgebühren	14.181.000,00	11.715.734,49	2.465.265,51 €	17,38%
Straßenreinigungsgebühren	622.000,00	560.355,19	61.644,81 €	9,91%
Gebühren für Graberwerbe und Verlängerungen	796.900,00	562.661,29	234.238,71 €	29,39%
Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	1.929.500,00	2.078.567,00	-149.067,00 €	-7,73%
Elternbeiträge Tagespflege	260.000,00	325.647,47	-65.647,47 €	-25,25%
Elternbeiträge OGGs / OGS / Ganztagsbetreuung	559.700,00	692.041,00	-132.341,00 €	-23,64%
Teilnehmergebühren VHS	264.200,00	219.139,62	45.060,38 €	17,06%
Erträge aus der Aufl. von SoPos für Beiträge	1.133.300,00	1.025.029,87	108.270,13 €	9,55%

Höher als der Ansatz fielen auch die privatrechtlichen Leistungsentgelte mit letztendlich 2,27 Mio. € aus. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2017 lag hier bei 1,99 Mio. €. Im Vergleich mit dem Vorjahreswert von 2,42 Mio. € fällt das Ergebnis niedriger aus.

Die sonstigen ordentlichen Erträge erzielten Mehrerträge in Höhe von ca. 2,17 Mio. €. Diese resultieren hauptsächlich aus den nicht zahlungswirksamen Erträgen aus der Aufhebung von Niederschlagungen, Erträgen aus Zuschreibung im Bereich der Forderungen, Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen sowie den Nachforderungszinsen für Gewerbesteuer.

Die Finanzerträge lagen mit einem Jahresergebnis von 0,86 Mio. € über dem Ansatz in Höhe von 0,48 Mio. €.

Die außerordentlichen Erträge sind nicht planbar und verbessern das Jahresergebnis um ca. 1,5 Mio. €.

5.1.2 Aufwendungen

Die Personalaufwendungen liegen mit 32,51 Mio. € bei einem Jahresendergebnis, das den Planansatz (30,37 Mio. €) um 2,14 Mio. € überschreitet (2016: 29,20 Mio. €). Im Vergleich mit weiteren Vorjahren zeigt sich, dass die Personalkosten jährlich leicht ansteigen, jedoch in 2017 erstmals über dem Planwert liegen. Ursache hierfür sind in 2017 die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für Beamte.

Die Versorgungsaufwendungen fallen mit 4,8 Mio. € höher aus als der Planansatz in Höhe von 3,0 Mio. €. Das ist insbesondere auf die Position Zuführung zu den Pensionsrückstellungen zurückzuführen, die in 2017 bei 1,71 Mio. € liegen.

Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verzeichnet das Ergebnis Minderausgaben. So betrug der Planansatz 36,60 Mio. €, während tatsächlich Aufwendungen in Höhe von 29,02 Mio. € geleistet wurden. Im Vergleich mit dem Wert aus dem Jahresabschluss 2016 sinken die Aufwendungen um 1,27 Mio. €. Diese Entwicklung ist in Teilen auf die Aufwendungen in Zusammenhang mit der Flüchtlingssituation zurückzuführen. Die Bewirtschaftungskosten fallen geringer aus als zunächst kalkuliert.

Die Bilanziellen Abschreibungen wurden mit 9,63 Mio. € geplant. Das Ergebnis liegt mit 10,14 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 der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen ansteigen. Diese kompensieren den jährlichen Abschreibungsaufwand.

Das Ergebnis bei den Transferaufwendungen liegt zum Stichtag bei 65,10 Mio. € und unterschreitet den Ansatz um 2,54 Mio. €

Das Ergebnis der Sonstigen ordentlichen Aufwendungen übersteigt den Planansatz von 6,82 Mio. € mit einem Betrag von ca. 0,4 Mio. € (Ergebnis 7,22 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 155,13 Mio. € erzielt, welches den Planwert von 147,54 Mio. € um 7,59 Mio. € übersteigt. Der Grund ist in den Mehreinzahlungen im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben zu sehen.

5.2.2 Auszahlungen

Im konsumtiven Auszahlungsbereich ergeben sich Minderauszahlungen von 11,23 Mio. €. Dieser Betrag ergibt sich hauptsächlich durch Minderauszahlungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen sowie bei den Transferauszahlungen.

Im investiven Bereich liegen die Einzahlungen mit einem Ergebnis in Höhe von 4,64 Mio. € über dem Planansatz von 4,42 Mio. €.

Bei den investiven Auszahlungen bleibt das Ergebnis deutlich unter dem fortgeschriebenen Planansatz. Das Haushaltsjahr schließt in diesem Bereich mit der Auszahlungssumme von 23,33 Mio. €. Dem gegenüber steht ein fortgeschriebener Planansatz von 53,39 Mio. €. Dies liegt an geringeren Zahlungen bei den Baumaßnahmen. Hier beträgt die Differenz 27,06 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 16,43 Mio. €. Dies entspricht der bilanziellen Liquidität der Stadt Frechen zum 31.12.2017.

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 – 2017 sehen wie folgt aus:

		IST- Werte der Haushaltsjahre						
Haushaltswirtschaftliche Kennzahl	Messgrößen der Kennzahl	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge/ ordentliche Aufwendungen) x 100	101,75%	93,42%	102,14%	97,82%	107,18%	91,16%	105,83%
Eigenkapitalquote 1	(Eigenkapital/ Bilanzsumme) x 100	51,46%	49,68%	49,55%	48,16%	48,94%	46,52%	45,96%
Eigenkapitalquote 2	(Eigenkapital + SOPO Zuwendungen u. Beiträge/ Bilanzsumme) x 100	69,15%	67,29%	67,42%	65,94%	66,43%	64,34%	62,72%
Fehlbetragsquote	(Negatives Jahresergebnis/ allgemeine Rücklage VJ + Ausgleichsrücklage VJ) x 100	-0,22%	6,08%	-0,52%	2,07%	-3,97%	7,16%	4,34%
Infrastrukturquote	(Infrastrukturvermögen/ Bilanzsumme) x 100	40,81%	42,34%	41,71%	41,45%	40,06%	39,41%	36,75%
Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen/ Ordentliche Aufwendungen) x 100	7,29%	7,23%	7,67%	7,14%	6,62%	6,33%	6,82%
Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus SoPo/ bilanzielle Abschreibungen) x 100	44,70%	46,71%	52,30%	52,70%	49,30%	39,50%	49,30%
Investitionsquote	(Bruttoinvestitionen/ Abgänge AV + bilanzielle Abschreibungen) x 100	97,94%	192,05%	120,35%	127,45%	55,00%	217,46%	213,97%
Anlagendeckungsgrad 2	(Eigenkapital + SoPo Zuwendungen u. Beiträge + langfr. Fremdkapital/ Anlagevermögen) x 100	94,73%	92,50%	91,55%	89,40%	93,22%	90,14%	92,02%
Dynamischer Verschuldungsgrad	(Effektivverschuldung/ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit)	10,43%	-20,82%	10,48%	20,02%	4,89%	-20,67%	561,34%
Liquidität 2. Grades	(Liquide Mittel + kurzfr. Forderungen/ kurzfr. Verbindlichkeiten) x 100	200,65%	66,60%	77,00%	46,07%	146,50%	77,52%	130,74%
Kurzfristige Verbindlichkeitenquote	(Kurzfr. Verbindlichkeiten/ Bilanzsumme) x 100	2,63%	2,81%	2,74%	3,81%	3,72%	2,87%	3,65%
Zinslastquote	(Finanzaufwendungen/ ordentliche Aufwendungen) x 100	1,93%	4,65%	1,77%	1,61%	2,22%	1,19%	1,39%
Netto - Steuerquote	(Steuererträge netto / ordentliche Erträge) x 100	60,87%	58,50%	58,20%	57,43%	58,19%	55,01%	59,09%
Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen/ ordentliche Erträge) x 100	7,43%	6,85%	10,85%	8,97%	9,17%	12,92%	13,78%
Personalintensität	(Personalaufwendungen/ ordentliche Aufwendungen) x 100	22,39%	20,16%	21,66%	20,97%	19,14%	18,45%	21,85%
Sach- und Dienstleistungsquote	(Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	21,57%	20,67%	20,89%	20,30%	20,17%	19,14%	19,51%
Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen/ ordentliche Aufwendungen) x 100	43,21%	43,88%	42,42%	44,70%	46,16%	48,32%	43,75%

Bei Betrachtung der Kennzahlen im Jahresvergleich ist ersichtlich, dass in der Regel keine auffälligen 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, anders als in den Vorjahren, im Jahr 2017 erstmals seit 2004 nicht mehr abundante Kommune, d.h. ihr fiktiver Finanzbedarf übersteigt ihre fiktive Finanzkraft. Durch das Land werden Schlüsselzuweisungen in Höhe von 1.435.212,- € gewährt.

Ob die Situation in den kommenden Jahren unverändert bleibt oder ob die Stadt Frechen mit allen haushaltsverschlechternden Konsequenzen „wieder in die Abundanz rutscht“, kann nicht abgesehen werden.

Das Gewerbesteueraufkommen hat sich in 2017 wie auch bereit im Jahr 2016 auf einem etwas höheren Niveau als in den Vorjahren stabilisiert. Mit Blick auf Nachzahlungen und Rückerstattungen im abgelaufenen sowie im laufenden Haushaltsjahr bietet sich folgendes Bild: eine hohe Volatilität kennzeichnet nach wie vor die Zahlungsströme. Insbesondere das Volumen der Nachzahlungen hat sich dabei gesteigert. Demgegenüber sind Rückerstattungen nicht in dem Maße zum Tragen gekommen wie in den Vorperioden. Insofern ist für den städtischen Haushalt eine gewisse Entlastungswirkung zu konstatieren.

Hinsichtlich der Solidaritätsumlage hat der Verfassungsgerichtshof des Landes Nordrhein-Westfalen mit Urteil vom 30.8.2016 hat die Klage der betroffenen Kommunen zurückgewiesen. Bereits Anfang Dezember 2014 war hilfsweise ebenfalls Klage beim Bundesverfassungsgericht erhoben. 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. Im Laufe des Jahres 2017 hat sich die Sachlage grundlegend geändert. Laut Koalitionsvertrag zwischen CDU und FDP vom 26.06.2017 wird „jährliche Abundanzumlage von rund 91 Millionen Euro („Kommunal-Soli“) ... zum Jahr 2018 ersatzlos abgeschafft“. Bereits in 2017 waren von der Stadt Frechen keine Aufwendungen für die Solidaritätsumlage zu leisten.

Auch im Jahr 2017 ist auf ein Risiko hinzuweisen, das bereits in den letzten Jahren thematisiert worden war: der investive Aufwand stellte sich in früheren Jahren regelmäßig geringer dar, als im Haushaltsplan veranschlagt. Sämtliche investiven Ansätze sind bei der Haushaltsplanung 2017 vor dem Hintergrund der Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre und der darin zum Ausdruck kommenden „Veranstaltungskapazität“ der Frechener Verwaltung nochmals kritisch hinterfragt worden. Die auf dieser Basis erarbeiteten Ansätze für 2017 und im Rahmen des Jahresverlaufes beobachtete Entwicklung lassen nicht erwarten, dass zukünftig noch „Polster“ existieren.

Oben ist bereits auf die aktuell leicht positive Entwicklung der Gewerbesteuer hingewiesen worden. Allerdings bewegt sich eine Steigerung des Gewerbesteueraufkommens durch Neuansiedlung von Unternehmen innerhalb eines sehr engen Rahmens. Es stehen lediglich kleine Restflächen im Gewerbegebiet Europaallee sowie im Gewerbegebiet auf dem ehemaligen Cremer & Breuer-Gelände zur Verfügung. Ob weitere Gewerbeflächen außerhalb der skizzierten Bereiche ausgewiesen werden können, wird derzeit im Rahmen der Überarbeitung des Flächennutzungsplans überprüft. Ggf. stehen in mittlerer Perspektive zusätzliche Flächen zur Verfügung. Potenzielle Wirkungen auf die Gewerbesteuerentwicklung sind aber selbst dann erst auf lange Sicht zu erwarten, da „neue Unternehmen“ aufgrund der mit einer Standortverlagerung verbundenen Investition und daraus resultierender Ergebnisverschlechterungen in den ersten Jahren nach Ansiedlung Gewerbesteuer allenfalls in geringer Höhe anfallen.

Die Stadt Frechen wird auf die – zumindest momentan – eingeschränkten Möglichkeiten einer Neuansiedlung 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. Erste Gespräche über die Umnutzung nicht mehr benötigter Gewerbeflächen bereits ansässiger Unternehmen sind von Seiten der Verwaltung bereits aufgenommen worden.

Da die deutschen Städte und Gemeinden einen Anteil an der Einkommensteuer erhalten, 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. Unter Haushaltsgesichtspunkten ist es ein wesentliches Ziel, die Einwohnerzahl Frechens auch längerfristig zumindest stabil zu halten.

An dieser Stelle sei aber auch auf eine Gefahr hingewiesen, das in engem Zusammenhang mit einem weiterem Bevölkerungswachstum steht. Da auf Grund von Erfahrungen der Vergangenheit zu erwarten ist, dass mit der Erschließung weiterer Neubaugebiete vorwiegend junge Familien mit kleinen Kindern zuziehen, muss sehr genau geprüft werden, welche Anforderungen an die benötigte soziale Infrastruktur (Kitas, Tagespflege sowie Schulen) gestellt werden, zumal die Haushaltslage Erweiterungsinvestitionen neben den bereits beschlossenen nicht zulässt.

Auch auf der Aufwandsseite existiert eine ganze Reihe von Risiken, von denen zumindest eines eine existenzielle Gefahr für den Frechener Haushalt darstellt.

Bereits 2015 hat ein Steuerschuldner angekündigt, gegen wesentliche Ergebnisse einer Betriebsprüfung für die Jahre 2004 bis 2008 Widerspruch einzulegen sowie – falls erforderlich – Klage einzureichen. Auf Grund der Betriebsprüfung sind der Stadt Frechen Steuernachzahlungen in ganz erheblichem Umfang zugeflossen. Das finanzielle Risiko einer möglichen Steuerrückerstattung wird seitens der Verwaltung im worst case mit bis zu 80 Mio. € eingeschätzt. Da es aber bis heute – und hier können die Aussagen aus dem Jahr 2016 wiederholt werden - trotz intensiver Bemühungen nicht gelungen ist, Informationen über Inhalte des Widerspruchs oder auch nur über die Zeiträume, auf die sich der Widerspruch bezieht, zu erhalten, sind genauere Aussagen derzeit nicht möglich. Aus Sicht der Verwaltung liegen auch nach erneuter Prüfung der Sach- und Rechtslage im Verlauf des Jahres 2017 keine Informationen vor, die eine gewisse Bestimmtheit nach Art, Höhe oder Zeitpunkt des Risikoeintritts besitzen, die erforderlich ist, um eine Rückstellung bilden zu können.

Nach wie vor stellt die Kreisumlage die größte Aufwandsposition im Haushalt dar. 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 zu entlasten. 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 auch im Haushaltsjahr 2017 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 Haushaltslage weiter verschlechtern.

Im Laufe des Jahres 2016 hat sich die Flüchtlingssituation deutlich entspannt: Die Zahl der neu zugewiesenen Flüchtlinge ist gegenüber den Prognosen zurückgeblieben. Dieser Trend hat sich in 2017 fortgesetzt und bedeutet zunächst eine Entlastung des Haushaltes. Die zur Flüchtlingsunterbringung genutzten Räumlichkeiten der Dreifachturnhalle am Gymnasium sowie die Gerhard-Berger-Halle sind geräumt und der normalen Nutzung zugänglich gemacht worden. Die Sanierungskosten für beide Hallen sind erheblich.

8. Sonstiges

8.1 Angaben zum Jahresabschluss 2017 gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW der Mitglieder des Verwaltungsvorstands und des Rates der Stadt Frechen (Stichtag: 31.12.2017)

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 2017.

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 Ville 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 ▪ Stellvertretender Vorsitz des Aufsichtsrats der Gasversorgungsgesellschaft mbH Rhein-Erft ▪ Verbandsvorsteher des Zweckverbands KDVZ 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 (bis 31.01.2017)	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
Felde, Klaus	nicht berufstätig	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
Geier, Stefanie	selbständige Schmuckdesignerin	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
Gennermann, Sandra	Diplom-Ingenieurin	<ul style="list-style-type: none"> ▪ stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft mbH Rhein-Erft
Hoss, Stefan	Betriebsleiter	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
Jauernig, Stefan (bis 06.02.2017)	selbständiger Versicherungsmakler	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
Kayser-Dobey, Susanne	Rechtsanwältin	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
Kitzel, Dirk	selbständig (Kurierdienst)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
Klöpper, Daniel	Versicherungsfachwirt/ Regionalleiter	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitglied des Aufsichtsrats der Rhein-Erft-Verkehrsgesellschaft mbH (bis 10.11.2017)
Knecht, Prof. Dr. Sylvia	selbständig (Agentur Markenkommunikation) für	<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-

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kreis (EkoZet) ▪ Mitglied des Aufsichtsrats des Heinrich-Meng-Instituts ▪ stv. Mitglied des Aufsichtsrats der Hoch-Begabten-Zentrum Rheinland gGmbH
Koppers, Thomas	Student	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
Koslowski, Gerd	Angestellter	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
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 Versammlungen des Zweckverbands südlicher Randkanal
Müller, Sarah (ab 15.02.2017)	Diplom-Medienökonomin	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
Münch, Angelika	nicht berufstätig	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
Neustadt, Susanne	Ärztin	<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 ▪ Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gasversorgungsgesellschaft mbH Rhein-Erft ▪ 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
Rosenthal, Martina (ab 08.02.2017)	nicht berufstätig	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
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	▪ keine
Schmitz, Ellen	kfm. Angestellte	▪ Mitglied der Gesellschafterversammlung der Radio Erft GmbH & Co. KG ▪ Mitglied des Beirats der St.-Katharinen-Hospital Frechen GmbH
Schmitz, Markus	selbstständig (Druckerei)	▪ keine
Schröder, Prof. Dr. Wilhelm	freiberuflicher Historiker/ Sozialforscher	▪ 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, Maximilian	Verwaltungswirt/ Landessekretär	▪ beratendes Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen
Singer, Peter	Geschäftsführer (Fraktion Die Linke im Regionalrat Köln)	▪ beratendes Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen ▪ stv. Mitglied des Aufsichtsrats der Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH
Steinmetzer, Doris	Lehrerin	▪ keine
Thiel, Alfred	Beamter	▪ Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtbetrieb Frechen GmbH
Tiefenbach, Stefani	kfm. Angestellte	▪ keine
Tietz, Kai Uwe	Beamter	▪ keine
Triebel, Lars	Fachkaufmann	▪ 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	▪ beratendes Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtbetrieb Frechen GmbH
Weidemann, Jürgen	nicht berufstätig	▪ keine
Zander, Dieter	Diplom-Verwaltungswirt	▪ beratendes Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtbetrieb Frechen GmbH

Frechen, den 28.10.2019


Dr. Patrick Lehmann
(Kämmerer)


Susanne Stupp
(Bürgermeisterin)