



Jahresabschluss 2015 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	16
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen	23

Anhang

1. Allgemeines.....	241
2. Allgemeine Bewertungsrichtlinien	243
3. Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzposten	244
3.1 Aktiva.....	244
Anlagevermögen	244
Infrastrukturvermögen	249
Umlaufvermögen	259
3.2 Passiva	263
Eigenkapital.....	263
Rückstellungen.....	270
Verbindlichkeiten	274
4. Erläuterungen zu den einzelnen Punkten der Ergebnisrechnung.....	277
4.1 Ertragsarten	277
4.2 Aufwandsarten	279
4.3 Finanzergebnis	281
4.4 Ordentliches Ergebnis.....	281
5. Erläuterungen zur Finanzrechnung.....	282
6. Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO	283
Anlagenspiegel.....	287
Verbindlichkeitspiegel.....	291
Forderungsspiegel.....	295

Lagebericht

1. Allgemeines.....	299
2. Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Frechen zum 31.12.2015	300
2.1 Strukturbilanz der Stadt Frechen zum 31.12.2015	300
2.1.1 Erläuterung zur Aktivseite	300
2.1.2 Erläuterungen zur Passivseite	302
3.1 Erträge.....	303
3.2 Aufwendungen	305
3.3 Finanzergebnis	307
4. Finanzlage.....	308
4.1 Überblick über einzelne Teile der Finanzrechnung.....	308
4.1.1 Konsumtiver Teil.....	308
4.1.2 Investitionen	308
4.1.3 Finanzierung.....	308
4.2 Erläuterungen zur Finanzrechnung	309
5. Analyse der Haushaltswirtschaft.....	311
5.1 Ergebnishaushalt	311
5.2 Finanzhaushalt.....	313
5.2.1 Einzahlungen	313
5.2.2 Auszahlungen.....	314
6. Allgemeine Bilanzkennzahlen	315
7. Ausblick – Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung.....	316
8. Sonstiges	320
8.1 Angaben zum Jahresabschluss 2015 gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW _der Mitglieder des Verwaltungsvorstands und des Rates der Stadt Frechen (Stichtag: 31.12.2015)	320

Bilanz
zum Jahresabschluss 2015
der Stadt Frechen

AKTIVA		2015	2014	PASSIVA		2015	2014
1 Anlagevermögen		419.397.479,30	424.438.596,59	1 Eigenkapital		219.411.176,98	210.297.672,65
Immaterielle Vermögensgegenstände	451.309,13	451.309,13	437.130,42	Allgemeine Rücklage	203.108.494,34		202.381.436,77
				Ausgleichsrücklage	7.916.235,88		12.369.600,60
Sachanlagen		377.665.019,69	384.330.373,54	Jahresfehlbetrag	8.386.446,76		-4.453.364,72
Unbebaute Grdstücke u. grdstücksogl. Rechte	57.571.378,51		58.622.438,30	2 Sonderposten		96.870.363,01	96.425.934,92
Grünflächen	40.413.741,38		40.017.644,96	für Zuwendungen	55.475.431,68		54.148.446,54
Ackerland	704.581,40		701.163,72	für Beiträge	22.953.887,21		23.494.971,06
Wald, Forsten	260.498,33		260.498,33	für den Gebührenaussgleich	1.983.318,32		1.919.806,87
Sonstige unbebaute Grundstücke	16.192.557,40		17.643.131,29	Sonstige Sonderposten	16.457.725,80		16.862.710,45
Bebaute Grundstücke u. grdstücksogl. Rechte	129.100.752,72		130.203.918,33	3 Rückstellungen		70.592.712,11	67.877.743,36
Kindertageseinrichtungen	13.582.162,73		13.419.546,27	Pensionsrückstellungen	64.413.154,00		61.293.084,00
Schulen	63.735.816,02		64.900.948,93	Instandhaltungsrückstellungen	573.913,64		729.636,83
Wohnbauten	21.691.787,78		20.760.210,70	Sonstige Rückstellungen	5.605.644,47		5.855.022,53
Sonst.Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebsgebäude	30.090.986,19		31.123.212,43	4 Verbindlichkeiten	55.421.327,70	55.421.327,70	56.137.748,49
Infrastrukturvermögen	179.594.598,99		181.004.762,82	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitione	40.989.572,39		41.934.659,89
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	36.936.503,35		36.881.657,79	vom öffentlichen Bereich	0,00		0,00
Brücken und Tunnel	523.392,46		537.973,25	vom privaten Kreditmarkt	40.989.572,39		41.934.659,89
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	80.938.265,00		82.854.583,66	vom sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00		0,00
Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.anl.	61.056.009,50		60.582.820,66	Verbindlichkeiten a. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00		1.300.000,00
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	140.428,68		147.727,46	Verbi. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirt. Gleichkommen	275,49		4.075,17
Bauten auf fremden Grund und Boden	490.821,69		323.451,94	Verbindl. L und L	4.335.243,70		4.682.585,83
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	356.180,00		356.180,00	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.985.965,51		4.229.576,96
Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.709.114,86		1.863.715,47	Sonstige Verbindlichkeiten	2.842.574,35		3.986.850,64
Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.130.819,88		2.915.043,33	Erhaltene Anzahlungen	4.267.696,26		
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.711.353,04		9.040.863,35	5 Passive Rechnungsabgrenzung	6.059.844,71		5.945.461,71
Finanzanlagen		41.281.150,48	39.671.092,63				
Anteile an verbundenen Unternehmen	5.736.502,47		5.736.502,47				
Beteiligungen	5.487.315,80		5.487.315,80				
Sondervermögen	7.730.507,61		7.730.507,61				
Wertpapiere des Anlagevermögens	21.089.474,76		19.255.474,76				
Ausleihungen	1.237.349,84		1.461.291,99				
an verbundene Unternehmen	1.072.025,19		1.180.902,22				
an Beteiligungen	105.468,10		114.391,02				
Sonstige Ausleihungen	59.856,55		165.998,75				
2 Umlaufvermögen		9.972.637,46	8.499.080,56				
Vorräte	1.613.762,31		1.616.125,02				
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	40.362,31		42.725,02				
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	1.573.400,00		1.573.400,00				
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände		8.358.875,15	6.882.955,54				
Öff.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleist.	6.706.174,49		5.083.835,58				
Gebühren	1.070.061,73		1.265.120,61				
Beiträge	84.138,12		29.979,99				
Steuern	3.728.059,14		1.972.644,04				
Forderungen aus Transferleistungen	1.151.263,32		992.439,52				
Sonstige öff.-rechtl. Forderungen	672.652,18		823.651,42				
Privatrechtl. Forderungen	419.571,15		1.241.863,44				
gegenüber dem privaten Bereich	415.235,03		1.237.528,13				
gegenüber dem öffentlichen Bereich	4.336,12		4.335,31				
gegenüber verbundenen Unternehmen							
Sonstige Vermögensgegenstände	1.233.129,51		557.256,52				
Liquide Mittel	17.493.560,74		2.274.281,34				
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	1.491.747,01		1.472.602,64				
SUMME AKTIVA	448.355.424,51		436.684.561,13	SUMME PASSIVA	448.355.424,51		436.684.561,13

**Gesamtergebnisrechnung
zum Jahresabschluss 2015
der Stadt Frechen**

Ertrag- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Fort- geschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz ./ Ist
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	78.861.389 €	76.884.000 €	94.840.277 €	17.956.277 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.914.259 €	10.537.948 €	14.431.609 €	3.893.661 €
3	+ Sonstige Transfererträge	490.053 €	806.000 €	729.331 €	-76.669 €
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.448.391 €	28.922.400 €	28.710.322 €	-212.078 €
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.875.513 €	1.921.050 €	2.167.269 €	246.219 €
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.680.861 €	1.138.626 €	1.435.015 €	296.389 €
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.540.445 €	7.435.300 €	15.050.171 €	7.614.871 €
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	57.357 €			
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= ordentliche Erträge	132.868.268 €	127.645.324 €	157.363.993 €	29.718.669 €
11	- Personalaufwendungen	-28.488.030 €	-28.426.398 €	-28.096.977 €	329.421 €
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.209.012 €	-2.900.000 €	-5.091.615 €	-2.191.615 €
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-27.576.505 €	-30.799.043 €	-29.617.880 €	1.181.163 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.724.147 €	-9.226.200 €	-9.737.905 €	-511.705 €
15	- Transferaufwendungen	-60.718.804 €	-63.964.734 €	-67.778.066 €	-3.813.332 €
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.106.201 €	-5.759.455 €	-6.498.748 €	-739.293 €
17	= ordentliche Aufwendungen	-135.822.700 €	-141.075.830 €	-146.821.191 €	-5.745.361 €
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.954.432 €	-13.430.506 €	10.542.802 €	23.973.308 €
19	+ Finanzerträge	689.454 €	469.250 €	1.109.480 €	640.230 €
20	- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	-2.188.387 €	-2.785.800 €	-3.265.835 €	-480.035 €
21	= Finanzergebnis	-1.498.933 €	-2.316.550 €	-2.156.355 €	160.195 €
22	= ordentliches Ergebnis	-4.453.365 €	-15.747.056 €	8.386.447 €	24.133.503 €
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-4.453.365 €	-15.747.056 €	8.386.447 €	24.133.503 €
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	7.618.946 €	8.176.400 €	7.747.043 €	-429.357 €
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-7.618.946 €	-8.176.400 €	-7.747.043 €	429.357 €
29	= Ergebnis	-4.453.365 €	-15.747.056 €	8.386.447 €	24.133.503 €
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen			728.098	728.098
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen				
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.127.904		-1.040	-1.040
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen				
34	Verrechnungssaldo	-1.127.904		727.058	727.058

**Gesamtfinanzrechnung
zum Jahresabschluss 2015
der Stadt Frechen**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz /. Ist
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	78.861.762	76.884.000	91.718.948	14.834.948
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.521.451	8.330.798	12.339.151	4.008.353
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	356.755	806.000	327.005	-478.995
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.725.266	27.789.100	28.041.220	252.120
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.928.436	1.921.050	1.984.130	63.080
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.270.833	1.138.626	1.799.067	660.441
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.348.814	7.110.300	14.613.334	7.503.034
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	691.751	469.250	1.111.951	642.701
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.705.069	124.449.124	151.934.806	27.485.682
10	- Personalauszahlungen	-26.380.634	-27.510.398	-27.951.621	-441.224
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.694.935	-2.900.000	-2.761.130	138.870
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.088.266	-29.738.343	-26.833.675	2.904.669
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.174.575	-2.785.800	-3.343.544	-557.744
14	- Transferauszahlungen	-59.039.140	-63.994.734	-65.722.621	-1.727.887
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.419.960	-5.118.655	-4.166.027	952.628
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.797.511	-132.047.930	-130.778.618	1.269.312
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.907.558	-7.598.806	21.156.189	28.754.995
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.268.847	4.183.104	3.415.617	-767.487
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	178.519	750.000	2.885.930	2.135.930
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.000.000		18.500.000	18.500.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	189.966	932.000	497.616	-434.384
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	105.577	111.550	208.634	97.084
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.742.909	5.976.654	25.507.798	19.531.144
24	- Auszahlungen f. den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-944.163	-875.800	-914.808	-39.008
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.418.728	-30.456.732	-6.522.417	23.934.315
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.790.175	-2.233.097	-1.672.368	560.729
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-4.000.000	-1.834.000	-20.000.000	-18.166.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-89.694	-397.900	7.312	405.212
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.242.761	-35.797.529	-29.102.281	6.695.248
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.499.851	-29.820.875	-3.594.484	26.226.392
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.592.293	-37.419.681	17.561.705	54.981.386
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	68.057	12.842.100	1.614.353	-11.227.747
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.300.000		31.110.000	31.110.000
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.373.718	-2.387.291	-2.556.738	-169.448
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung			-32.410.000	-32.410.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.005.661	10.454.809	-2.242.385	-12.697.195
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.597.954	-26.964.872	15.319.320	42.284.192
37	+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	4.196.672	-45.067.142	2.274.281	47.341.423
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	675.563		-100.040	-100.040
39	= Liquide Mittel	2.274.281	-72.032.014	17.493.561	89.525.574

**Gesamtfinanzrechnung
Investitionen
zum Jahresabschluss 2015
der Stadt Frechen**

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-2.354.859,84	-1.523.096,55	-378.995,17	1.144.101,38
I09-20-013 Tilgung Kredite Wohnungsbauförderung	-19.976,43	-15.500,00	-17.325,12	-1.825,12
I09-20-014 Tilgung Kredite Kreditmarkt	-3.158.208,91	-1.934.290,74	-1.868.515,79	65.774,95
I09-20-018 Tilgung Kredite an Kreditmarkt -variabel-	-778.345,42	-432.500,00	-639.073,04	-206.573,04
I09-20-024 Zuschuss an den FuB	-381.900,00	-400.800,00		400.800,00
I09-20-025 Tilgung Darlehen SBF	162.422,40	108.800,00	162.422,40	53.622,40
I09-41-001 Modernisierung Kurt-Bornhoff-Sportpark	-666.194,19		-46.889,49	-46.889,49
I09-41-005 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-8.983,31	-36.500,00	-34.691,61	1.808,39
I09-42-005 Erwerb Vermögensgegenstände VHS > 410 EUR	-2.011,27	-14.000,00		14.000,00
I09-51-042 Zuschuss Ausstattung KITA	-89.693,85			
I09-61-001 Ausgaben für ökologische Ausgleichsflächen	-45.020,91		-38.453,07	-38.453,07
I09-61-005 Ablösung ökologische Ausgleichsflächen	6.156,17		10.102,74	10.102,74
I09-62-001 Grunderwerb Allgemein (Ankauf, Verkauf)	-689.224,54	-70.000,00	602.647,89	672.647,89
I09-62-013 Beiträge nach BauGB		-25.000,00	-5.189,39	19.810,61
I09-65-001 Erwerb Mobilien	-33.026,79	-31.451,82	-29.809,17	1.642,65
I09-65-010 Neubau Mensa und Fachräume Gymnasium	-277.093,74	-73.226,20	-118.841,06	-45.614,86
I09-65-027 Bau Feuer- und Rettungswache	-688.026,47	-17.241.339,29	-1.168.733,70	16.072.605,59
I09-65-037 Sanierung Feuer- und Rettungswache	-8.767,76		-14.962,11	-14.962,11
I09-65-038 Neubau KiTa Waldstraße	-1.152.013,02	-98.138,87	-128.071,56	-29.932,69
I09-65-046 Neuinstallation ELA - Edith-Stein-Schule	-35.276,13	-62.518,66	-64.289,38	-1.770,72
I09-65-050 Neuinstallation ELA - GGS Grefrath	-37.766,10	-64.879,68	-65.964,96	-1.085,28
I09-65-051 Ertüchtigung Mehrzweckhalle Habbelrath		-2.800,00	-16.462,47	-13.662,47
I09-65-053 Neubau Mensa - Hauptschule	-2.499,40		-4.631,36	-4.631,36
I09-65-059 Neuinstallation ELA - Anne-Frank-Schule	-1.852,06	-102.758,84	-180,40	102.578,44
I09-65-061 Anbau U3 - KiTa Kreuzstraße	-180.594,94	-67.015,15	-16.504,39	50.510,76
I09-65-065 Anbau U3 - KiTa Regenbogen, Kapfenberger Str.	-39.802,83	-18.223,36		18.223,36
I09-65-066 Anbau U3 - KiTa Severinchen, Gisbertstraße	-111.309,86	-40.167,05	74.732,62	114.899,67
I09-65-067 Neubau - KiTa "Sterntaler" Grefr./Habbelr.	-2.137.538,95	-158.283,88	-222.414,04	-64.130,16
I09-65-072 Schulraumversorgung Johannesschule	-194.463,85	-2.255.613,41	-391.333,28	1.864.280,13
I09-65-073 Schulraumversorgung Lindenschule	-150.131,53	-800.000,00	-317.095,98	482.904,02
I09-65-074 Ertüchtigung Sporthalle Grefrath			-9.031,02	-9.031,02
I09-66-001 Sanierung Rosmarstraße	-2.778,85	-800.000,00		800.000,00

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
I09-66-004 BP72F Kläranlage / Bonnstraße / Kölner Straße	-7.541,03		-15.634,22	-15.634,22
I09-66-009 Erneuerung von Kanalgrundstücksanschlüssen	-11.083,27	-22.500,00		22.500,00
I09-66-011 Kanalbau Klarengrund / Friedensstr. / Friedrichstr			-0,01	-0,01
I09-66-014 Kanal zwischen Hubert-Prott-Str. und Grüner Weg	-113.361,75		-730,96	-730,96
I09-66-019 Regenwasserbehandlung Frechen-Süd	-53.652,46	-150.000,00	-1.899,24	148.100,76
I09-66-022 Sanierung Entwässerungssystem Lahnstraße		-3.000,00		3.000,00
I09-66-023 Erneuerung E- und Steuertechnik RÜB 05/06	-174,57			
I09-66-028 PW Rebergweg		-30.000,00		30.000,00
I09-66-031 RKB Frechen Ost		-450.000,00	-4.617,50	445.382,50
I09-66-032 Pumpwerk Habbelrath	-66.221,21			
I09-66-043 Baukostenerstattung BP 72 F Erftverband und HGK	11.238,69			
I09-66-045 Kanalanschlüsse für Dritte	-117.806,01		-82.641,93	-82.641,93
I09-67-002 Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	-6.128,50	-90.000,00	-2.998,17	87.001,83
I09-67-003 Knoten und Verbindung Neuer Weg / Dürener Str.	-284.721,21	157.823,00	-313.714,36	-471.537,36
I09-67-007 Ausbau Carl-Gördeler-Straße	-9.186,75	-200.000,00	-138.815,75	61.184,25
I09-67-012 Erweiterung/Erneuerung der Straßenbeleuchtung		-5.000,00		5.000,00
I09-67-013 Einrichtung von Fahrradabstellanlagen		-5.000,00		5.000,00
I09-67-014 Empfohlene Maßnahmen VEP Bereich Fahrradverkehr		-20.000,00		20.000,00
I09-67-060 Endausbau Geldernstraße gem. BP 11 BA	-3.198,72	-599.801,28	-7.597,78	592.203,50
I09-67-092 Neubau/Ausbau Haltestellen	44.515,30	78.600,00	9.874,14	-68.725,86
I09-67-094 Geh-/Radweg Dürener Straße Benzlarth	-160.623,82	145.000,00	72.451,15	-72.548,85
I09-67-096 Erweiterung südl. P&R-Anlage Bhf Königsdorf	-1.529,27	-63.000,00		63.000,00
I09-67-100 Anbindung Brückenbauwerk Bonnstraße		-385.000,00		385.000,00
I09-70-001 Erwerb Fahrzeuge > 410 EUR Brandschutz			-128,75	-128,75
I09-70-002 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR Brandschutz	-3.287,59	-20.000,00	-5.144,55	14.855,45
I09-70-006 Landesweite Umstellung Digitalfunk Brandschutz	-30.020,74	-84.071,00	-58.701,03	25.369,97
I09-70-009 Landesweite Umstellung Digitalfunk Rettungsdienst	-8.399,10			
I09-70-019 Erwerb Fahrzeuge > 410 EUR Rettungsdienst		-91.000,00	-92.271,21	-1.271,21
I10-41-001 Kunstrasenplatz Königsdorf	-1.047,20			
I10-41-002 Kunstrasenplatz Herbertskaul	-22.171,93		-3.114,64	-3.114,64
I10-66-001 Erneuerung der Kanalisation	-19.036,57	-100.000,00		100.000,00

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
I10-66-002 Sammler Holzstraße 3. BA Toni-Ooms-Str.		-60.000,00		60.000,00
I10-66-005 Sammler Holzstraße 6. BA Stresemannstraße	-15.840,80	-466.000,00		466.000,00
I10-66-008 RÜB Frechen Ost		-75.000,00		75.000,00
I10-66-009 Erschließung BP 38 F Kreuzbergstraße		-7.500,00		7.500,00
I10-67-001 Ausbau Forststraße	-68.044,37	-20.000,00	-86.606,51	-66.606,51
I10-67-002 Sanierung Rosmarstraße	-2.129,41	-550.000,00		550.000,00
I10-67-003 Sanierung Friedtjof-Nansen-Straße	-89.937,90			
I10-67-007 Sanierung Hermann-Seger-Straße	-10.978,07	-190.000,00		190.000,00
I11-41-002 Sanierung von Sportplätzen	-6.146,13	-20.000,00	-38.664,60	-18.664,60
I11-66-004 Sanierung Versickerungsbecken (Post)		-5.000,00		5.000,00
I11-67-001 Ausbau der Straße "Zur Ville"			-11.579,24	-11.579,24
I11-67-003 Teilsanierung In der Fuchshöhle	-57.485,94			
I12-41-001 Kunststoff-Leichtathletikanlagen Königsdorf	-4.389,94			
I12-67-002 Teilsanierung Augustinusstraße	-8.601,51	-440.000,00	-62.147,74	377.852,26
I12-HARDW Kauf von Hardware > 410 EUR	-52.011,23	-25.000,00	-41.182,97	-16.182,97
I12-SOFTW Kauf von Software	-312.917,37	-243.900,00	-165.944,88	77.955,12
I1601-IP Investitionspauschale	1.451.871,20	1.525.000,00	1.525.060,42	60,42
I1601-SCHP Schulpauschale/Bildungspauschale	1.010.921,00	1.050.000,00	1.050.495,00	495,00
I1601-SPOP Sportpauschale	139.909,00	141.000,00	141.035,00	35,00
I20-IP-FS Feuerschutzpauschale	77.367,97	75.000,00	77.846,99	2.846,99
I22-ABW-01 Einmalige Kanalanschlussbeiträge	9.886,20			
I22-ABW-03 Kostenersatz Kanalhausanschlüsse § 10 KAG	47.755,00		74.604,03	74.604,03
I22-STR-01 Erschließungsbeiträge	6.498,15	467.000,00	3.917,20	-463.082,80
I22-STR-02 Vorausleist. Erschließungsbeiträge			15.000,00	15.000,00
I22-STR-03 Ablösung Erschließungsbeiträge	8.962,73			
I22-STR-04 Erstattung Erschließungsbeiträge	-61.952,84		-1.691,80	-1.691,80
I22-STR-11 KAG-Beiträge	58.893,76	360.000,00	332.131,95	-27.868,05
I22-STR-13 Ablösung KAG-Beiträge			6.990,39	6.990,39
I40-BVMBET Anschaffung bew. Vermög. >410 Euro Betreuung	-14.651,43	-12.500,00	-11.506,03	993,97
I40-BVMMEN Anschaffung bew. Vermög. >410 Euro Mensen Schulen	-79,00			
I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro Schulen Allg	-65.601,35	-44.300,00	-75.516,78	-31.216,78
I40-CMSCH Beschaffung Computermöbel Schulen	-3.133,27	-6.750,00	-6.531,21	218,79
I40-SWSCH Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4	-1.143,90	-1.600,00	-100,50	1.499,50
I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten	-2.673,90	-107.300,00	-21.299,66	86.000,34

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's	-20.946,01	-51.700,00	-31.417,27	20.282,73
I70-FZFM Erwerb Fahrzeuge > 410 € Fahrzeugmanagement			1.644,45	1.644,45
IPERS-PF Zuführung Pensionsfond (Finanzanlage)		-1.834.000,00	-1.500.000,00	334.000,00

**Teilergebnis- und
Teilfinanzrechnungen
zum Jahresabschluss 2015
der Stadt Frechen**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900.909,97	841.050,00	907.844,87	66.794,87	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.387,35	6.750,00	12.494,57	5.744,57	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.056.477,37	1.044.050,00	1.062.708,60	18.658,60	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.596,89	440.900,00	224.329,09	-216.570,91	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	639.759,41	677.100,00	490.183,77	-186.916,23	
10	= Ordentliche Erträge	2.915.130,99	3.009.850,00	2.697.560,90	-312.289,10	
11	- Personalaufwendungen	-10.684.730,40	-10.054.900,00	-9.643.917,55	410.982,45	
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.202.946,92	-2.900.000,00	-5.084.364,80	-2.184.364,80	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-5.671.622,11	-7.113.492,06	-5.067.302,80	2.046.189,26	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.518.116,23	-3.112.750,00	-3.518.136,07	-405.386,07	
15	- Transferaufwendungen	-593.762,66	-657.600,00	-653.503,56	4.096,44	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.755.405,03	-3.099.000,00	-2.928.541,44	170.458,56	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.426.583,35	-26.937.742,06	-26.895.766,22	41.975,84	
18	= Ordentliches Ergebnis	-23.511.452,36	-23.927.892,06	-24.198.205,32	-270.313,26	
19	+ Finanzerträge	613.484,92	469.250,00	1.062.131,75	592.881,75	
21	= Finanzergebnis	613.484,92	469.250,00	1.062.131,75	592.881,75	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.897.967,44	-23.458.642,06	-23.136.073,57	322.568,49	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-22.897.967,44	-23.458.642,06	-23.136.073,57	322.568,49	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.997.408,20	6.185.700,00	7.132.691,11	946.991,11	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-2.705.605,21	-1.777.650,00	-2.661.744,77	-884.094,77	
29	= Ergebnis	-18.606.164,45	-19.050.592,06	-18.665.127,23	385.464,83	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen			728.094,88	728.094,88	
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.127.904,00		-1.040,00	-1.040,00	
34	Verrechnungssaldo	-1.127.904,00		727.054,88	727.054,88	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	2.000,00	4.500,00	2.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.436,70	6.750,00	11.628,42	4.878,42
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.106.365,22	1.044.050,00	1.096.372,61	52.322,61
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	313.790,14	440.900,00	234.276,36	-206.623,64
07	+ Sonstige Einzahlungen	418.811,19	567.100,00	388.720,80	-178.379,20
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	615.781,91	469.250,00	1.064.603,19	595.353,19
09	= Einzahlungen aus laufender	2.461.685,16	2.530.050,00	2.800.101,38	270.051,38
10	- Personalauszahlungen	-8.457.112,92	-9.138.900,00	-9.093.389,97	45.510,03
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.688.870,36	-2.900.000,00	-2.755.010,68	144.989,32
12	- Auszahlungen für Sach- und	-5.568.916,65	-6.932.992,06	-5.273.519,65	1.659.472,41
14	- Transferausszahlungen	-586.395,52	-657.600,00	-647.376,27	10.223,73
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.472.516,14	-3.024.000,00	-2.683.362,78	340.637,22
16	= Auszahlungen aus laufender	-19.773.811,59	-22.653.492,06	-20.452.659,35	2.200.832,71
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.312.126,43	-20.123.442,06	-17.652.557,97	2.470.884,09
11	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	287.690,83		300.726,36	300.726,36
12	aus der Veräußerung von Sachanlagen	177.366,50	750.000,00	2.883.866,30	2.133.866,30
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	104.424,82	111.550,00	205.459,28	93.909,28
SUM 01	Summe investive Einzahlungen	569.482,15	861.550,00	3.390.051,94	2.528.501,94
17	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-871.136,79	-575.800,00	-815.363,23	-239.563,23
18	für Baumaßnahmen	-5.942.222,99	-22.695.280,35	-3.998.431,83	18.696.848,52
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-886.724,05	-656.672,43	-479.515,68	177.156,75
110	für den Erwerb von Finanzanlagen		-1.834.000,00	-1.500.000,00	334.000,00
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-7.700.083,83	-25.761.752,78	-6.793.310,74	18.968.442,04
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-7.130.601,68	-24.900.202,78	-3.403.258,80	21.496.943,98

Investitionen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-965.273,71	-522.046,55	-93.226,93	428.819,62
I09-20-025 Tilgung Darlehen SBF	162.422,40	108.800,00	162.422,40	53.622,40
I09-62-001 Grunderwerb Allgemein (Ankauf, Verkauf)	-689.224,54	-70.000,00	602.647,89	672.647,89
I09-62-013 Beiträge nach BauGB		-25.000,00	-5.189,39	19.810,61
I09-65-001 Erwerb Mobilier	-33.026,79	-31.451,82	-29.809,17	1.642,65
I09-65-010 Neubau Mensa und Fachräume Gymnasium	-277.093,74	-73.226,20	-118.841,06	-45.614,86
I09-65-027 Bau Feuer- und Rettungswache	-624.281,67	-16.496.775,29	-364.357,92	16.132.417,37
I09-65-037 Sanierung Feuer- und Rettungswache	-8.767,76		-14.962,11	-14.962,11
I09-65-038 Neubau KiTa Waldstraße	-1.152.013,02	-98.138,87	-128.071,56	-29.932,69
I09-65-046 Neuinstallation ELA - Edith-Stein-Schule	-35.276,13	-62.518,66	-64.289,38	-1.770,72
I09-65-050 Neuinstallation ELA - GGS Grefrath	-37.766,10	-64.879,68	-65.964,96	-1.085,28
I09-65-051 Ertüchtigung Mehrzweckhalle Habelrath		-2.800,00	-16.462,47	-13.662,47
I09-65-053 Neubau Mensa - Hauptschule	-2.499,40		-4.631,36	-4.631,36
I09-65-059 Neuinstallation ELA - Anne-Frank-Schule	-1.852,06	-102.758,84	-180,40	102.578,44
I09-65-061 Anbau U3 - KiTa Kreuzstraße	-180.594,94	-67.015,15	-16.504,39	50.510,76
I09-65-065 Anbau U3 - KiTa Regenbogen, Kapfenberger Str.	-39.802,83	-18.223,36		18.223,36
I09-65-066 Anbau U3 - KiTa Severinchen, Gisbertstraße	-111.309,86	-40.167,05	74.732,62	114.899,67
I09-65-067 Neubau - KiTa "Sterntaler" Grefr./Habelr.	-2.137.538,95	-158.283,88	-222.414,04	-64.130,16
I09-65-072 Schulraumversorgung Johannesschule	-194.463,85	-2.255.613,41	-391.333,28	1.864.280,13
I09-65-073 Schulraumversorgung Lindenschule	-150.131,53	-800.000,00	-317.095,98	482.904,02
I09-65-074 Ertüchtigung Sporthalle Grefrath			-9.031,02	-9.031,02
I12-HARDW Kauf von Hardware > 410 EUR	-48.724,18	-25.000,00	-41.182,97	-16.182,97
I12-SOFTW Kauf von Software	-312.336,88	-243.900,00	-165.619,49	78.280,51
IPERS-PF Zuführung Pensionsfond (Finanzanlage)		-1.834.000,00	-1.500.000,00	334.000,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.01 Unterstützung des Rates						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.000,00	3.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165,00	250,00	150,00	-100,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.787,04	114.650,00	95.650,06	-18.999,94	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31,09		11.874,36	11.874,36	
10	= Ordentliche Erträge	85.983,13	114.900,00	110.674,42	-4.225,58	
11	- Personalaufwendungen	-385.815,64	-360.700,00	-422.788,11	-62.088,11	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-1.750,10	-1.700,00		1.700,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-150,00		150,00	
15	- Transferaufwendungen	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-495.970,61	-574.000,00	-546.627,74	27.372,26	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-884.536,35	-938.050,00	-970.915,85	-32.865,85	
18	= Ordentliches Ergebnis	-798.553,22	-823.150,00	-860.241,43	-37.091,43	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-798.553,22	-823.150,00	-860.241,43	-37.091,43	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-798.553,22	-823.150,00	-860.241,43	-37.091,43	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	62.900,00	62.900,00	62.900,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-169.989,35	-141.000,00	-207.788,41	-66.788,41	
29	= Ergebnis	-905.642,57	-901.250,00	-1.005.129,84	-103.879,84	
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 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.000,00	3.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165,00	250,00	150,00	-100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	84.804,47	114.650,00	93.294,09	-21.355,91
07	+ Sonstige Einzahlungen	41,29		11.834,36	11.834,36
09	= Einzahlungen aus laufender	85.010,76	114.900,00	108.278,45	-6.621,55
10	- Personalauszahlungen	-386.852,30	-360.700,00	-423.124,51	-62.424,51
12	- Auszahlungen für Sach- und	-1.750,10	-1.700,00		1.700,00
14	- Transferausszahlungen	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-464.119,27	-574.000,00	-565.304,75	8.695,25
16	= Auszahlungen aus laufender	-853.721,67	-937.900,00	-989.929,26	-52.029,26
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-768.710,91	-823.000,00	-881.650,81	-58.650,81

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.000,00	3.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165,00	250,00	150,00	-100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.787,04	106.200,00	95.650,06	-10.549,94
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31,09		11.874,36	11.874,36
10	= Ordentliche Erträge	85.983,13	106.450,00	110.674,42	4.224,42
11	- Personalaufwendungen	-158.610,95	-132.900,00	-195.888,02	-62.988,02
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.		-200,00		200,00
15	- Transferaufwendungen	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-493.681,42	-568.450,00	-541.890,78	26.559,22
17	= Ordentliche Aufwendungen	-653.292,37	-703.050,00	-739.278,80	-36.228,80
18	= Ordentliches Ergebnis	-567.309,24	-596.600,00	-628.604,38	-32.004,38
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-567.309,24	-596.600,00	-628.604,38	-32.004,38
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-567.309,24	-596.600,00	-628.604,38	-32.004,38
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	19.900,00	19.900,00	19.900,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-46.808,37	-45.550,00	-78.885,19	-33.335,19
29	= Ergebnis	-594.217,61	-622.250,00	-687.589,57	-65.339,57
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage				
34	Verrechnungssaldo				

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.000,00	3.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165,00	250,00	150,00	-100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	84.804,47	106.200,00	93.294,09	-12.905,91
07	+ Sonstige Einzahlungen	41,29		11.834,36	11.834,36
09	= Einzahlungen aus laufender	85.010,76	106.450,00	108.278,45	1.828,45
10	- Personalauszahlungen	-159.133,64	-132.900,00	-196.986,88	-64.086,88
12	- Auszahlungen für Sach- und		-200,00		200,00
14	- Transferauszahlungen	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-461.830,08	-568.450,00	-560.567,79	7.882,21
16	= Auszahlungen aus laufender	-621.963,72	-703.050,00	-759.054,67	-56.004,67
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-536.952,96	-596.600,00	-650.776,22	-54.176,22

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.02 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.450,00		-8.450,00		
10	= Ordentliche Erträge		8.450,00		-8.450,00		
11	- Personalaufwendungen	-227.204,69	-227.800,00	-226.900,09	899,91		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-1.750,10	-1.500,00		1.500,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-150,00		150,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.289,19	-5.550,00	-4.736,96	813,04		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-231.243,98	-235.000,00	-231.637,05	3.362,95		
18	= Ordentliches Ergebnis	-231.243,98	-226.550,00	-231.637,05	-5.087,05		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-231.243,98	-226.550,00	-231.637,05	-5.087,05		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-231.243,98	-226.550,00	-231.637,05	-5.087,05		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	43.000,00	43.000,00	43.000,00			
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-123.180,98	-95.450,00	-128.903,22	-33.453,22		
29	= Ergebnis	-311.424,96	-279.000,00	-317.540,27	-38.540,27		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.01.02 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		8.450,00		-8.450,00		
09	= Einzahlungen aus laufender		8.450,00		-8.450,00		
10	- Personalauszahlungen	-227.718,66	-227.800,00	-226.137,63	1.662,37		
12	- Auszahlungen für Sach- und	-1.750,10	-1.500,00		1.500,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.289,19	-5.550,00	-4.736,96	813,04		
16	= Auszahlungen aus laufender	-231.757,95	-234.850,00	-230.874,59	3.975,41		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-231.757,95	-226.400,00	-230.874,59	-4.474,59		

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.02 Unterstützung Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,00		48,00	48,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,00		16,00	16,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	712,00	200,00		-200,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	400,00					
10	= Ordentliche Erträge	1.160,00	200,00	64,00	-136,00		
11	- Personalaufwendungen	-703.399,96	-733.650,00	-733.162,14	487,86		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-22.656,22	-73.981,79	-48.643,65	25.338,14		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.309,33	-2.200,00	-1.261,31	938,69		
15	- Transferaufwendungen	-4.661,26	-4.700,00	-3.310,00	1.390,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.177,84	-52.650,00	-60.300,09	-7.650,09		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-780.204,61	-867.181,79	-846.677,19	20.504,60		
18	= Ordentliches Ergebnis	-779.044,61	-866.981,79	-846.613,19	20.368,60		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-779.044,61	-866.981,79	-846.613,19	20.368,60		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-779.044,61	-866.981,79	-846.613,19	20.368,60		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	155.000,00	155.000,00	155.000,00			
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-304.179,04	-272.500,00	-378.272,05	-105.772,05		
29	= Ergebnis	-928.223,65	-984.481,79	-1.069.885,24	-85.403,45		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 01.02 Unterstützung Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,00		48,00	48,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,00		16,00	16,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	712,00	200,00		-200,00
09	= Einzahlungen aus laufender	760,00	200,00	64,00	-136,00
10	- Personalauszahlungen	-706.664,57	-733.650,00	-751.799,98	-18.149,98
12	- Auszahlungen für Sach- und	-17.043,86	-73.981,79	-53.879,49	20.102,30
14	- Transferausszahlungen	-4.041,33	-4.700,00	-3.929,93	770,07
15	- Sonstige Auszahlungen	-46.318,82	-52.650,00	-63.400,89	-10.750,89
16	= Auszahlungen aus laufender	-774.068,58	-864.981,79	-873.010,29	-8.028,50
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-773.308,58	-864.781,79	-872.946,29	-8.164,50
11	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	179,00			
SUM 01	Summe investive Einzahlungen	179,00			
I9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.214,42	-2.000,00	-14.775,45	-12.775,45
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-1.214,42	-2.000,00	-14.775,45	-12.775,45
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.035,42	-2.000,00	-14.775,45	-12.775,45

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-1.035,42	-2.000,00	-1.239,20	760,80
I12-SOFTW Kauf von Software			-13.536,25	-13.536,25

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.01 Verwaltungsvorstand						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,00		16,00	16,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	712,00	200,00		-200,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	400,00				
10	= Ordentliche Erträge	1.115,00	200,00	16,00	-184,00	
11	- Personalaufwendungen	-563.803,71	-558.300,00	-559.534,86	-1.234,86	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-3.431,76	-6.000,00	-1.485,07	4.514,93	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-600,00	-289,18	310,82	
15	- Transferaufwendungen	-3.232,00	-3.500,00	-3.000,00	500,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.314,01	-41.900,00	-50.561,99	-8.661,99	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-603.781,48	-610.300,00	-614.871,10	-4.571,10	
18	= Ordentliches Ergebnis	-602.666,48	-610.100,00	-614.855,10	-4.755,10	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-602.666,48	-610.100,00	-614.855,10	-4.755,10	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-602.666,48	-610.100,00	-614.855,10	-4.755,10	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	133.300,00	133.300,00	133.300,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-260.227,63	-223.950,00	-300.619,79	-76.669,79	
29	= Ergebnis	-729.594,11	-700.750,00	-782.174,89	-81.424,89	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.02.01 Verwaltungsvorstand

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,00		16,00	16,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	712,00	200,00		-200,00
09	= Einzahlungen aus laufender	715,00	200,00	16,00	-184,00
10	- Personalauszahlungen	-565.696,16	-558.300,00	-578.135,97	-19.835,97
12	- Auszahlungen für Sach- und	-3.025,65	-6.000,00	-1.514,66	4.485,34
14	- Transferausszahlungen	-3.232,00	-3.500,00	-3.000,00	500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.600,65	-41.900,00	-53.913,65	-12.013,65
16	= Auszahlungen aus laufender	-603.554,46	-609.700,00	-636.564,28	-26.864,28
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-602.839,46	-609.500,00	-636.548,28	-27.048,28
I9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		-500,00	-289,18	210,82
SUM02	Summe investive Auszahlungen		-500,00	-289,18	210,82
I14	Saldo der Investitionstätigkeit		-500,00	-289,18	210,82

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von		-500,00	-289,18	210,82

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.02 Steuerungsunterstützung, Zentrales Controlling und Statistik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,00		48,00	48,00
10	= Ordentliche Erträge	45,00		48,00	48,00
11	- Personalaufwendungen	-52.425,31	-86.950,00	-88.329,47	-1.379,47
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-19.224,46	-67.981,79	-47.158,58	20.823,21
14	- Bilanzielle Abschreibungen			-451,21	-451,21
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112,21	-1.250,00	-313,31	936,69
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.761,98	-156.181,79	-136.252,57	19.929,22
18	= Ordentliches Ergebnis	-71.716,98	-156.181,79	-136.204,57	19.977,22
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.716,98	-156.181,79	-136.204,57	19.977,22
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-71.716,98	-156.181,79	-136.204,57	19.977,22
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-32.871,27	-43.050,00	-68.847,68	-25.797,68
29	= Ergebnis	-101.688,25	-196.331,79	-202.152,25	-5.820,46
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage				
34	Verrechnungssaldo				

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,00		48,00	48,00
09	= Einzahlungen aus laufender	45,00		48,00	48,00
10	- Personalauszahlungen	-53.747,68	-86.950,00	-88.674,41	-1.724,41
12	- Auszahlungen für Sach- und	-14.018,21	-67.981,79	-52.364,83	15.616,96
15	- Sonstige Auszahlungen	-112,21	-1.250,00	-313,31	936,69
16	= Auszahlungen aus laufender	-67.878,10	-156.181,79	-141.352,55	14.829,24
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.833,10	-156.181,79	-141.304,55	14.877,24
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			-13.536,25	-13.536,25
SUM02	Summe investive Auszahlungen			-13.536,25	-13.536,25
114	Saldo der Investitionstätigkeit			-13.536,25	-13.536,25

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
I12-SOFTW Kauf von Software			-13.536,25	-13.536,25

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist		
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-87.170,94	-88.400,00	-85.297,81	3.102,19		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.309,33	-1.600,00	-520,92	1.079,08		
15	- Transferaufwendungen	-1.429,26	-1.200,00	-310,00	890,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.751,62	-9.500,00	-9.424,79	75,21		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-104.661,15	-100.700,00	-95.553,52	5.146,48		
18	= Ordentliches Ergebnis	-104.661,15	-100.700,00	-95.553,52	5.146,48		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.661,15	-100.700,00	-95.553,52	5.146,48		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-104.661,15	-100.700,00	-95.553,52	5.146,48		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	18.800,00	18.800,00	18.800,00			
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-11.080,14	-5.500,00	-8.804,58	-3.304,58		
29	= Ergebnis	-96.941,29	-87.400,00	-85.558,10	1.841,90		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
10	- Personalauszahlungen	-87.220,73	-88.400,00	-84.989,60	3.410,40
14	- Transferauszahlungen	-809,33	-1.200,00	-929,93	270,07
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.605,96	-9.500,00	-9.173,93	326,07
16	= Auszahlungen aus laufender	-102.636,02	-99.100,00	-95.093,46	4.006,54
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.636,02	-99.100,00	-95.093,46	4.006,54
11	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	179,00			
SUM 01	Summe investive Einzahlungen	179,00			
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.214,42	-1.500,00	-950,02	549,98
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-1.214,42	-1.500,00	-950,02	549,98
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.035,42	-1.500,00	-950,02	549,98

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-1.035,42	-1.500,00	-950,02	549,98

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.03 Zentrale Funktionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	721,01		387,50	387,50		
10	= Ordentliche Erträge	721,01		387,50	387,50		
11	- Personalaufwendungen	-133.455,30	-202.450,00	-229.779,38	-27.329,38		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-1.978,36	-1.500,00	-2.164,61	-664,61		
15	- Transferaufwendungen	-800,00	-800,00	-800,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.871,54	-22.250,00	-19.090,65	3.159,35		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-153.105,20	-227.000,00	-251.834,64	-24.834,64		
18	= Ordentliches Ergebnis	-152.384,19	-227.000,00	-251.447,14	-24.447,14		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-152.384,19	-227.000,00	-251.447,14	-24.447,14		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-152.384,19	-227.000,00	-251.447,14	-24.447,14		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	47.900,00	47.900,00	47.900,00			
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-18.465,82	-17.150,00	-21.095,38	-3.945,38		
29	= Ergebnis	-122.950,01	-196.250,00	-224.642,52	-28.392,52		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 01.03 Zentrale Funktionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	721,01		387,50	387,50
09	= Einzahlungen aus laufender	721,01		387,50	387,50
10	- Personalauszahlungen	-133.477,28	-202.450,00	-229.846,50	-27.396,50
12	- Auszahlungen für Sach- und	-1.978,36	-1.500,00	-2.122,96	-622,96
14	- Transferausszahlungen	-800,00	-800,00	-800,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.579,44	-22.250,00	-16.822,70	5.427,30
16	= Auszahlungen aus laufender	-151.835,08	-227.000,00	-249.592,16	-22.592,16
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.114,07	-227.000,00	-249.204,66	-22.204,66

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00		387,50	387,50	
10	= Ordentliche Erträge	150,00		387,50	387,50	
11	- Personalaufwendungen	-32.794,28	-34.900,00	-35.578,98	-678,98	
15	- Transferaufwendungen	-800,00	-800,00	-800,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.815,90	-2.700,00	-2.624,84	75,16	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.410,18	-38.400,00	-39.003,82	-603,82	
18	= Ordentliches Ergebnis	-35.260,18	-38.400,00	-38.616,32	-216,32	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.260,18	-38.400,00	-38.616,32	-216,32	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-35.260,18	-38.400,00	-38.616,32	-216,32	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	18.900,00	18.900,00	18.900,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-416,97	-450,00	-439,41	10,59	
29	= Ergebnis	-16.777,15	-19.950,00	-20.155,73	-205,73	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00		387,50	387,50
09	= Einzahlungen aus laufender	150,00		387,50	387,50
10	- Personalauszahlungen	-32.794,28	-34.900,00	-35.578,98	-678,98
14	- Transferauszahlungen	-800,00	-800,00	-800,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.479,80	-2.700,00	-2.324,65	375,35
16	= Auszahlungen aus laufender	-36.074,08	-38.400,00	-38.703,63	-303,63
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.924,08	-38.400,00	-38.316,13	83,87

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.02 Mitarbeitervertretung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	571,01				
10	= Ordentliche Erträge	571,01				
11	- Personalaufwendungen	-78.125,69	-146.050,00	-172.818,82	-26.768,82	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-1.978,36	-1.500,00	-2.164,61	-664,61	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.666,44	-19.000,00	-15.847,20	3.152,80	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-94.770,49	-166.550,00	-190.830,63	-24.280,63	
18	= Ordentliches Ergebnis	-94.199,48	-166.550,00	-190.830,63	-24.280,63	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-94.199,48	-166.550,00	-190.830,63	-24.280,63	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-94.199,48	-166.550,00	-190.830,63	-24.280,63	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	29.000,00	29.000,00	29.000,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-1.635,95	-2.900,00	-1.939,25	960,75	
29	= Ergebnis	-66.835,43	-140.450,00	-163.769,88	-23.319,88	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

**Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.03.02
Mitarbeitervertretung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	571,01			
09	= Einzahlungen aus laufender	571,01			
10	- Personalauszahlungen	-78.142,32	-146.050,00	-172.818,82	-26.768,82
12	- Auszahlungen für Sach- und	-1.978,36	-1.500,00	-2.122,96	-622,96
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.710,44	-19.000,00	-13.879,44	5.120,56
16	= Auszahlungen aus laufender	-92.831,12	-166.550,00	-188.821,22	-22.271,22
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.260,11	-166.550,00	-188.821,22	-22.271,22

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.03 Behördlicher Datenschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
10	= Ordentliche Erträge					
11	- Personalaufwendungen	-22.535,33	-21.500,00	-21.381,58	118,42	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-389,20	-550,00	-618,61	-68,61	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.924,53	-22.050,00	-22.000,19	49,81	
18	= Ordentliches Ergebnis	-22.924,53	-22.050,00	-22.000,19	49,81	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.924,53	-22.050,00	-22.000,19	49,81	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-22.924,53	-22.050,00	-22.000,19	49,81	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-16.412,90	-13.800,00	-18.716,72	-4.916,72	
29	= Ergebnis	-39.337,43	-35.850,00	-40.716,91	-4.866,91	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.03.03 Behördlicher Datenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
10	- Personalauszahlungen	-22.540,68	-21.500,00	-21.448,70	51,30
15	- Sonstige Auszahlungen	-389,20	-550,00	-618,61	-68,61
16	= Auszahlungen aus laufender	-22.929,88	-22.050,00	-22.067,31	-17,31
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.929,88	-22.050,00	-22.067,31	-17,31

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.04 Organisation und IT						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.417,14	21.250,00	22.513,62	1.263,62	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	902,99	1.000,00		-1.000,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.100,00		-4.100,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.413,98		28.160,46	28.160,46	
10	= Ordentliche Erträge	35.734,11	26.350,00	50.674,08	24.324,08	
11	- Personalaufwendungen	-767.543,36	-760.800,00	-717.486,44	43.313,56	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-457.094,78	-474.769,46	-305.082,70	169.686,76	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-167.330,81	-170.550,00	-202.821,17	-32.271,17	
15	- Transferaufwendungen	-579.907,79	-650.000,00	-640.456,84	9.543,16	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-312.441,61	-354.850,00	-313.791,18	41.058,82	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.284.318,35	-2.410.969,46	-2.179.638,33	231.331,13	
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.248.584,24	-2.384.619,46	-2.128.964,25	255.655,21	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.248.584,24	-2.384.619,46	-2.128.964,25	255.655,21	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-2.248.584,24	-2.384.619,46	-2.128.964,25	255.655,21	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	424.731,57	459.950,00	434.593,31	-25.356,69	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-196.785,99	-139.300,00	-197.600,54	-58.300,54	
29	= Ergebnis	-2.020.638,66	-2.063.969,46	-1.891.971,48	171.997,98	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 01.04 Organisation und IT

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	902,99	1.000,00		-1.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		4.100,00		-4.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.109,40		28.160,46	28.160,46
09	= Einzahlungen aus laufender	12.012,39	5.100,00	28.160,46	23.060,46
10	- Personalauszahlungen	-771.587,02	-760.800,00	-722.809,86	37.990,14
12	- Auszahlungen für Sach- und	-331.422,07	-294.269,46	-235.246,86	59.022,60
14	- Transferausszahlungen	-579.907,79	-650.000,00	-640.456,84	9.543,16
15	- Sonstige Auszahlungen	-306.652,89	-349.850,00	-276.303,46	73.546,54
16	= Auszahlungen aus laufender	-1.989.569,77	-2.054.919,46	-1.874.817,02	180.102,44
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.977.557,38	-2.049.819,46	-1.846.656,56	203.162,90
11	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-488,17			
SUM 01	Summe investive Einzahlungen	-488,17			
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-492.152,26	-457.400,00	-274.958,95	182.441,05
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-492.152,26	-457.400,00	-274.958,95	182.441,05
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-492.640,43	-457.400,00	-274.958,95	182.441,05

Investitionen

Stadt Frechen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-7.605,02	-8.000,00	-6.565,27	1.434,73
I12-HARDW Kauf von Hardware > 410 EUR	-48.724,18	-25.000,00	-41.182,97	-16.182,97
I12-SOFTW Kauf von Software	-312.336,88	-243.900,00	-152.083,24	91.816,76

Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.01 Organisationsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.900,00		-1.900,00		
10	= Ordentliche Erträge		1.900,00		-1.900,00		
11	- Personalaufwendungen	-123.263,20	-194.250,00	-160.695,64	33.554,36		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.980,36	-26.900,00	-19.180,07	7.719,93		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-130.243,56	-221.150,00	-179.875,71	41.274,29		
18	= Ordentliches Ergebnis	-130.243,56	-219.250,00	-179.875,71	39.374,29		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.243,56	-219.250,00	-179.875,71	39.374,29		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-130.243,56	-219.250,00	-179.875,71	39.374,29		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	56.600,00	56.600,00	56.600,00			
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-47.489,40	-51.200,00	-95.038,04	-43.838,04		
29	= Ergebnis	-121.132,96	-213.850,00	-218.313,75	-4.463,75		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

**Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.04.01
Organisationsmanagement**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.900,00		-1.900,00
09	= Einzahlungen aus laufender		1.900,00		-1.900,00
10	- Personalauszahlungen	-127.401,40	-194.250,00	-164.085,54	30.164,46
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.980,36	-21.900,00	-19.180,07	2.719,93
16	= Auszahlungen aus laufender	-134.381,76	-216.150,00	-183.265,61	32.884,39
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.381,76	-214.250,00	-183.265,61	30.984,39

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.513,57	21.250,00	22.513,62	1.263,62
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	901,14			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-50,00			
10	= Ordentliche Erträge	23.364,71	21.250,00	22.513,62	1.263,62
11	- Personalaufwendungen	-293.712,03	-212.450,00	-219.208,11	-6.758,11
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-88.812,18		-7.148,91	-7.148,91
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-151.805,14	-156.000,00	-176.143,72	-20.143,72
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57,56	-3.650,00	-1.132,79	2.517,21
17	= Ordentliche Aufwendungen	-534.386,91	-372.100,00	-403.633,53	-31.533,53
18	= Ordentliches Ergebnis	-511.022,20	-350.850,00	-381.119,91	-30.269,91
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-511.022,20	-350.850,00	-381.119,91	-30.269,91
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-511.022,20	-350.850,00	-381.119,91	-30.269,91
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	27.400,00	27.400,00	27.400,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-90.601,80	-22.750,00	-29.767,75	-7.017,75
29	= Ergebnis	-574.224,00	-346.200,00	-383.487,66	-37.287,66

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	901,14			
07	+ Sonstige Einzahlungen	-50,00			
09	= Einzahlungen aus laufender	851,14			
10	- Personalauszahlungen	-293.779,44	-212.450,00	-219.313,83	-6.863,83
12	- Auszahlungen für Sach- und	-85.962,18		-9.998,91	-9.998,91
15	- Sonstige Auszahlungen	-57,56	-3.650,00	-1.132,79	2.517,21
16	= Auszahlungen aus laufender	-379.799,18	-216.100,00	-230.445,53	-14.345,53
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-378.948,04	-216.100,00	-230.445,53	-14.345,53
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-295.883,02	-268.900,00	-172.839,59	96.060,41
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-295.883,02	-268.900,00	-172.839,59	96.060,41
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-295.883,02	-268.900,00	-172.839,59	96.060,41

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-2.689,46		-1.551,45	-1.551,45
112-HARDW Kauf von Hardware > 410 EUR	-35.794,47	-25.000,00	-22.917,24	2.082,76
112-SOFTW Kauf von Software	-257.399,09	-243.900,00	-148.370,90	95.529,10

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	903,57					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,85	1.000,00		-1.000,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600,00		-600,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	660,81					
10	= Ordentliche Erträge	1.566,23	1.600,00		-1.600,00		
11	- Personalaufwendungen	-129.643,48	-123.650,00	-128.556,92	-4.906,92		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-362.276,50	-446.569,46	-295.903,53	150.665,93		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.377,68	-13.400,00	-25.940,72	-12.540,72		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.794,59	-93.400,00	-68.393,55	25.006,45		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-583.092,25	-677.019,46	-518.794,72	158.224,74		
18	= Ordentliches Ergebnis	-581.526,02	-675.419,46	-518.794,72	156.624,74		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-581.526,02	-675.419,46	-518.794,72	156.624,74		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-581.526,02	-675.419,46	-518.794,72	156.624,74		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	55.894,11	61.350,00	37.669,52	-23.680,48		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-52.069,07	-47.550,00	-58.297,26	-10.747,26		
29	= Ergebnis	-577.700,98	-661.619,46	-539.422,46	122.197,00		

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,85	1.000,00		-1.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		600,00		-600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	660,81			
09	= Einzahlungen aus laufender	662,66	1.600,00		-1.600,00
10	- Personalauszahlungen	-129.479,74	-123.650,00	-130.177,09	-6.527,09
12	- Auszahlungen für Sach- und	-244.931,84	-266.069,46	-217.721,79	48.347,67
15	- Sonstige Auszahlungen	-68.020,03	-93.400,00	-86.015,43	7.384,57
16	= Auszahlungen aus laufender	-442.431,61	-483.119,46	-433.914,31	49.205,15
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-441.768,95	-481.519,46	-433.914,31	47.605,15
11	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-488,17			
SUM 01	Summe investive Einzahlungen	-488,17			
I9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-196.269,24	-185.500,00	-101.530,61	83.969,39
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-196.269,24	-185.500,00	-101.530,61	83.969,39
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	-196.757,41	-185.500,00	-101.530,61	83.969,39

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-4.915,56	-5.000,00	-4.425,07	574,93
I12-HARDW Kauf von Hardware > 410 EUR	-12.929,71		-18.265,73	-18.265,73
I12-SOFTW Kauf von Software	-54.937,79		-3.712,34	-3.712,34

Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.04 Inanspruchnahme externer Dienstleister						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.498,59		28.160,46	28.160,46	
10	= Ordentliche Erträge	10.498,59		28.160,46	28.160,46	
11	- Personalaufwendungen	-28.501,13	-36.700,00	-37.912,96	-1.212,96	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-5.588,13	-26.200,00	-1.966,12	24.233,88	
15	- Transferaufwendungen	-579.907,79	-650.000,00	-640.456,84	9.543,16	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,71	-5.000,00	-6,28	4.993,72	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-613.991,34	-717.900,00	-680.342,20	37.557,80	
18	= Ordentliches Ergebnis	-603.492,75	-717.900,00	-652.181,74	65.718,26	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-603.492,75	-717.900,00	-652.181,74	65.718,26	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-603.492,75	-717.900,00	-652.181,74	65.718,26	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-1.594,72	-8.950,00	-9.543,09	-593,09	
29	= Ergebnis	-605.087,47	-726.850,00	-661.724,83	65.125,17	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.04.04
Inanspruchnahme externer Dienstleister

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.498,59		28.160,46	28.160,46
09	= Einzahlungen aus laufender	10.498,59		28.160,46	28.160,46
10	- Personalauszahlungen	-28.489,27	-36.700,00	-38.104,04	-1.404,04
12	- Auszahlungen für Sach- und	-110,08	-26.200,00	-7.462,02	18.737,98
14	- Transferausszahlungen	-579.907,79	-650.000,00	-640.456,84	9.543,16
15	- Sonstige Auszahlungen	5,71	-5.000,00	-6,28	4.993,72
16	= Auszahlungen aus laufender	-608.501,43	-717.900,00	-686.029,18	31.870,82
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-598.002,84	-717.900,00	-657.868,72	60.031,28

Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.05 Zentrale Dienste						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.600,00		-1.600,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	304,58				
10	= Ordentliche Erträge	304,58	1.600,00		-1.600,00	
11	- Personalaufwendungen	-192.423,52	-193.750,00	-171.112,81	22.637,19	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-417,97	-2.000,00	-64,14	1.935,86	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-147,99	-1.150,00	-736,73	413,27	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-229.614,81	-225.900,00	-225.078,49	821,51	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-422.604,29	-422.800,00	-396.992,17	25.807,83	
18	= Ordentliches Ergebnis	-422.299,71	-421.200,00	-396.992,17	24.207,83	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-422.299,71	-421.200,00	-396.992,17	24.207,83	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-422.299,71	-421.200,00	-396.992,17	24.207,83	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	284.837,46	314.600,00	312.923,79	-1.676,21	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-5.031,00	-8.850,00	-4.954,40	3.895,60	
29	= Ergebnis	-142.493,25	-115.450,00	-89.022,78	26.427,22	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.04.05 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.600,00		-1.600,00
09	= Einzahlungen aus laufender		1.600,00		-1.600,00
10	- Personalauszahlungen	-192.437,17	-193.750,00	-171.129,36	22.620,64
12	- Auszahlungen für Sach- und	-417,97	-2.000,00	-64,14	1.935,86
15	- Sonstige Auszahlungen	-231.600,65	-225.900,00	-169.968,89	55.931,11
16	= Auszahlungen aus laufender	-424.455,79	-421.650,00	-341.162,39	80.487,61
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-424.455,79	-420.050,00	-341.162,39	78.887,61
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		-3.000,00	-588,75	2.411,25
SUM02	Summe investive Auszahlungen		-3.000,00	-588,75	2.411,25
114	Saldo der Investitionstätigkeit		-3.000,00	-588,75	2.411,25

Investitionen

Stadt Frechen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von		-3.000,00	-588,75	2.411,25

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.05 Personal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.867,60	20.000,00	10.859,33	-9.140,67
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.361,74	255.500,00	126.942,92	-128.557,08
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.970,54	20.000,00	37.842,98	17.842,98
10	= Ordentliche Erträge	286.699,88	295.500,00	175.645,23	-119.854,77
11	- Personalaufwendungen	-4.660.426,48	-3.762.850,00	-3.484.869,02	277.980,98
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.202.946,92	-2.900.000,00	-5.084.364,80	-2.184.364,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.180,00		-19.300,00	-19.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-438.794,10	-381.900,00	-377.221,27	4.678,73
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.300.987,50	-7.044.750,00	-8.965.755,09	-1.921.005,09
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.014.287,62	-6.749.250,00	-8.790.109,86	-2.040.859,86
19	+ Finanzerträge			429.108,43	429.108,43
21	= Finanzergebnis			429.108,43	429.108,43
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.014.287,62	-6.749.250,00	-8.361.001,43	-1.611.751,43
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-8.014.287,62	-6.749.250,00	-8.361.001,43	-1.611.751,43
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.840.522,00	4.978.100,00	5.965.670,00	987.570,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-678.253,81	-577.050,00	-495.990,87	81.059,13
29	= Ergebnis	-2.852.019,43	-2.348.200,00	-2.891.322,30	-543.122,30

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 01.05 Personal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.888,53	20.000,00	40.083,18	20.083,18
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	225.595,56	255.500,00	139.246,16	-116.253,84
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.239,65	20.000,00	32.824,93	12.824,93
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			429.108,43	429.108,43
09	= Einzahlungen aus laufender	342.223,74	295.500,00	641.262,70	345.762,70
10	- Personalauszahlungen	-2.425.210,20	-2.846.850,00	-2.905.428,16	-58.578,16
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.688.870,36	-2.900.000,00	-2.755.010,68	144.989,32
15	- Sonstige Auszahlungen	-419.827,03	-381.900,00	-365.700,56	16.199,44
16	= Auszahlungen aus laufender	-5.533.907,59	-6.128.750,00	-6.026.139,40	102.610,60
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.191.683,85	-5.833.250,00	-5.384.876,70	448.373,30
110	für den Erwerb von Finanzanlagen		-1.834.000,00	-1.500.000,00	334.000,00
SUM02	Summe investive Auszahlungen		-1.834.000,00	-1.500.000,00	334.000,00
114	Saldo der Investitionstätigkeit		-1.834.000,00	-1.500.000,00	334.000,00

Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
	IPERS-PF Zuführung Pensionsfond (Finanzanlage)		-1.834.000,00	-1.500.000,00	334.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.01 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.677,29	137.500,00	126.582,92	-10.917,08
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32,36		2.103,66	2.103,66
10	= Ordentliche Erträge	213.709,65	137.500,00	128.686,58	-8.813,42
11	- Personalaufwendungen	-1.955.335,24	-1.396.850,00	-2.048.851,86	-652.001,86
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.800.313,96	-2.900.000,00	-2.748.586,56	151.413,44
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.856,25	-122.100,00	-135.598,51	-13.498,51
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.903.505,45	-4.418.950,00	-4.933.036,93	-514.086,93
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.689.795,80	-4.281.450,00	-4.804.350,35	-522.900,35
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.689.795,80	-4.281.450,00	-4.804.350,35	-522.900,35
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-4.689.795,80	-4.281.450,00	-4.804.350,35	-522.900,35
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.540.416,00	4.462.100,00	2.328.600,00	-2.133.500,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-577.188,93	-489.350,00	-379.316,59	110.033,41
29	= Ergebnis	-2.726.568,73	-308.700,00	-2.855.066,94	-2.546.366,94
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage				
34	Verrechnungssaldo				

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.05.01 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	212.440,95	137.500,00	138.886,16	1.386,16
07	+ Sonstige Einzahlungen	32,36		2.063,66	2.063,66
09	= Einzahlungen aus laufender	212.473,31	137.500,00	140.949,82	3.449,82
10	- Personalauszahlungen	-2.324.469,25	-2.346.850,00	-2.726.124,39	-379.274,39
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.673.798,95	-2.900.000,00	-2.754.451,44	145.548,56
15	- Sonstige Auszahlungen	-134.448,48	-122.100,00	-98.805,10	23.294,90
16	= Auszahlungen aus laufender	-5.132.716,68	-5.368.950,00	-5.579.380,93	-210.430,93
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.920.243,37	-5.231.450,00	-5.438.431,11	-206.981,11

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.02 Personalbetreuung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.867,60	20.000,00	10.859,33	-9.140,67	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.684,45	118.000,00	360,00	-117.640,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.938,18	20.000,00	35.739,32	15.739,32	
10	= Ordentliche Erträge	72.990,23	158.000,00	46.958,65	-111.041,35	
11	- Personalaufwendungen	-2.705.091,24	-2.366.000,00	-1.436.017,16	929.982,84	
12	- Versorgungsaufwendungen	-402.632,96		-2.335.778,24	-2.335.778,24	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.180,00		-19.300,00	-19.300,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-290.937,85	-259.800,00	-241.622,76	18.177,24	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.397.482,05	-2.625.800,00	-4.032.718,16	-1.406.918,16	
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.324.491,82	-2.467.800,00	-3.985.759,51	-1.517.959,51	
19	+ Finanzerträge			429.108,43	429.108,43	
21	= Finanzergebnis			429.108,43	429.108,43	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.324.491,82	-2.467.800,00	-3.556.651,08	-1.088.851,08	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-3.324.491,82	-2.467.800,00	-3.556.651,08	-1.088.851,08	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.300.106,00	516.000,00	3.637.070,00	3.121.070,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-101.064,88	-87.700,00	-116.674,28	-28.974,28	
29	= Ergebnis	-125.450,70	-2.039.500,00	-36.255,36	2.003.244,64	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.05.02 Personalbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.888,53	20.000,00	40.083,18	20.083,18
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.154,61	118.000,00	360,00	-117.640,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.207,29	20.000,00	30.761,27	10.761,27
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			429.108,43	429.108,43
09	= Einzahlungen aus laufender	129.750,43	158.000,00	500.312,88	342.312,88
10	- Personalauszahlungen	-100.740,95	-500.000,00	-179.303,77	320.696,23
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.071,41		-559,24	-559,24
15	- Sonstige Auszahlungen	-285.378,55	-259.800,00	-266.895,46	-7.095,46
16	= Auszahlungen aus laufender	-401.190,91	-759.800,00	-446.758,47	313.041,53
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-271.440,48	-601.800,00	53.554,41	655.354,41
I10	für den Erwerb von Finanzanlagen		-1.834.000,00	-1.500.000,00	334.000,00
SUM02	Summe investive Auszahlungen		-1.834.000,00	-1.500.000,00	334.000,00
I14	Saldo der Investitionstätigkeit		-1.834.000,00	-1.500.000,00	334.000,00

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
IPERS-PF Zuführung Pensionsfond (Finanzanlage)		-1.834.000,00	-1.500.000,00	334.000,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.06 Recht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	347,17	1.500,00	5.938,82	4.438,82		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.050,00		-5.050,00		
10	= Ordentliche Erträge	347,17	6.550,00	5.938,82	-611,18		
11	- Personalaufwendungen	-102.846,20	-102.400,00	-97.404,77	4.995,23		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-182.686,90	-233.150,00	-223.711,67	9.438,33		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-285.533,10	-335.550,00	-321.116,44	14.433,56		
18	= Ordentliches Ergebnis	-285.185,93	-329.000,00	-315.177,62	13.822,38		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-285.185,93	-329.000,00	-315.177,62	13.822,38		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-285.185,93	-329.000,00	-315.177,62	13.822,38		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-48.058,20	-36.700,00	-47.866,81	-11.166,81		
29	= Ergebnis	-303.244,13	-335.700,00	-333.044,43	2.655,57		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 01.06 Recht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	322,31	1.500,00	5.931,14	4.431,14		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		5.050,00		-5.050,00		
09	= Einzahlungen aus laufender	322,31	6.550,00	5.931,14	-618,86		
10	- Personalauszahlungen	-102.999,32	-102.400,00	-96.602,94	5.797,06		
15	- Sonstige Auszahlungen	-177.281,69	-233.150,00	-212.138,53	21.011,47		
16	= Auszahlungen aus laufender	-280.281,01	-335.550,00	-308.741,47	26.808,53		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-279.958,70	-329.000,00	-302.810,33	26.189,67		

Teilergebnishaushalt Produkt 01.06.01 Rechtsberatung und -vertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	347,17	1.500,00	5.938,82	4.438,82		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.050,00		-5.050,00		
10	= Ordentliche Erträge	347,17	6.550,00	5.938,82	-611,18		
11	- Personalaufwendungen	-102.846,20	-102.400,00	-97.404,77	4.995,23		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-182.686,90	-233.150,00	-223.711,67	9.438,33		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-285.533,10	-335.550,00	-321.116,44	14.433,56		
18	= Ordentliches Ergebnis	-285.185,93	-329.000,00	-315.177,62	13.822,38		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-285.185,93	-329.000,00	-315.177,62	13.822,38		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-285.185,93	-329.000,00	-315.177,62	13.822,38		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-48.058,20	-36.700,00	-47.866,81	-11.166,81		
29	= Ergebnis	-303.244,13	-335.700,00	-333.044,43	2.655,57		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.06.01 Rechtsberatung und -vertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	322,31	1.500,00	5.931,14	4.431,14		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		5.050,00		-5.050,00		
09	= Einzahlungen aus laufender	322,31	6.550,00	5.931,14	-618,86		
10	- Personalauszahlungen	-102.999,32	-102.400,00	-96.602,94	5.797,06		
15	- Sonstige Auszahlungen	-177.281,69	-233.150,00	-212.138,53	21.011,47		
16	= Auszahlungen aus laufender	-280.281,01	-335.550,00	-308.741,47	26.808,53		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-279.958,70	-329.000,00	-302.810,33	26.189,67		

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.07 Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	876.992,83	819.800,00	882.331,25	62.531,25	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.500,00	6.950,00	4.450,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.007.619,76	1.021.550,00	1.045.506,95	23.956,95	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.736,11	58.900,00	1.736,11	-57.163,89	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	203.972,92	114.000,00	69.614,05	-44.385,95	
10	= Ordentliche Erträge	2.090.321,62	2.016.750,00	2.006.138,36	-10.611,64	
11	- Personalaufwendungen	-2.415.040,55	-2.480.050,00	-2.478.539,14	1.510,86	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-5.148.218,20	-6.473.540,81	-4.658.891,91	1.814.648,90	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.350.522,09	-2.939.850,00	-3.290.482,47	-350.632,47	
15	- Transferaufwendungen	-7.393,61	-600,00	-7.436,72	-6.836,72	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.113.892,76	-1.260.000,00	-1.107.324,65	152.675,35	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.035.067,21	-13.154.040,81	-11.542.674,89	1.611.365,92	
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.944.745,59	-11.137.290,81	-9.536.536,53	1.600.754,28	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.944.745,59	-11.137.290,81	-9.536.536,53	1.600.754,28	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-9.944.745,59	-11.137.290,81	-9.536.536,53	1.600.754,28	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	30.854,63	46.350,00	31.127,80	-15.222,20	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-883.478,02	-169.500,00	-849.780,11	-680.280,11	
29	= Ergebnis	-10.797.368,98	-11.260.440,81	-10.355.188,84	905.251,97	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen			728.094,88	728.094,88	
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.127.904,00		-1.040,00	-1.040,00	
34	Verrechnungssaldo	-1.127.904,00		727.054,88	727.054,88	

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.000,00	1.500,00	-500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.500,00	6.425,00	3.925,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.004.511,54	1.021.550,00	1.049.954,79	28.404,79
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.678,11	58.900,00	1.736,11	-57.163,89
07	+ Sonstige Einzahlungen	28.787,38	14.000,00	6.691,08	-7.308,92
09	= Einzahlungen aus laufender	1.035.977,03	1.098.950,00	1.066.306,98	-32.643,02
10	- Personalauszahlungen	-2.417.139,62	-2.480.050,00	-2.477.550,04	2.499,96
12	- Auszahlungen für Sach- und	-5.196.988,36	-6.473.540,81	-4.866.050,91	1.607.489,90
14	- Transferauszahlungen	-646,40	-600,00	-689,50	-89,50
15	- Sonstige Auszahlungen	-923.687,51	-1.260.000,00	-1.039.470,55	220.529,45
16	= Auszahlungen aus laufender	-8.538.461,89	-10.214.190,81	-8.383.761,00	1.830.429,81
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.502.484,86	-9.115.240,81	-7.317.454,02	1.797.786,79
11	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	288.000,00		300.726,36	300.726,36
12	aus der Veräußerung von Sachanlagen	177.366,50	750.000,00	2.883.866,30	2.133.866,30
SUM 01	Summe investive Einzahlungen	465.366,50	750.000,00	3.184.592,66	2.434.592,66
17	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-871.136,79	-575.800,00	-815.363,23	-239.563,23
18	für Baumaßnahmen	-5.942.222,99	-22.695.280,35	-3.998.431,83	18.696.848,52
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-393.255,98	-187.272,43	-121.544,78	65.727,65
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-7.206.615,76	-23.458.352,78	-4.935.339,84	18.523.012,94
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-6.741.249,26	-22.708.352,78	-1.750.747,18	20.957.605,60

Investitionen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-989.629,92	-525.096,55	-199.945,65	325.150,90
I09-62-001 Grunderwerb Allgemein (Ankauf, Verkauf)	-689.224,54	-70.000,00	602.647,89	672.647,89
I09-62-013 Beiträge nach BauGB		-25.000,00	-5.189,39	19.810,61
I09-65-001 Erwerb Mobiliar	-33.026,79	-31.451,82	-29.809,17	1.642,65
I09-65-010 Neubau Mensa und Fachräume Gymnasium	-277.093,74	-73.226,20	-118.841,06	-45.614,86
I09-65-027 Bau Feuer- und Rettungswache	-624.281,67	-16.496.775,29	-364.357,92	16.132.417,37
I09-65-037 Sanierung Feuer- und Rettungswache	-8.767,76		-14.962,11	-14.962,11
I09-65-038 Neubau KiTa Waldstraße	-1.152.013,02	-98.138,87	-128.071,56	-29.932,69
I09-65-046 Neuinstallation ELA - Edith-Stein-Schule	-35.276,13	-62.518,66	-64.289,38	-1.770,72
I09-65-050 Neuinstallation ELA - GGS Grefrath	-37.766,10	-64.879,68	-65.964,96	-1.085,28
I09-65-051 Ertüchtigung Mehrzweckhalle Habbelrath		-2.800,00	-16.462,47	-13.662,47
I09-65-053 Neubau Mensa - Hauptschule	-2.499,40		-4.631,36	-4.631,36
I09-65-059 Neuinstallation ELA - Anne-Frank-Schule	-1.852,06	-102.758,84	-180,40	102.578,44
I09-65-061 Anbau U3 - KiTa Kreuzstraße	-180.594,94	-67.015,15	-16.504,39	50.510,76
I09-65-065 Anbau U3 - KiTa Regenbogen, Kapfenberger Str.	-39.802,83	-18.223,36		18.223,36
I09-65-066 Anbau U3 - KiTa Severinchen, Gisbertstraße	-111.309,86	-40.167,05	74.732,62	114.899,67
I09-65-067 Neubau - KiTa "Sterntaler" Grefr./Habbelr.	-2.137.538,95	-158.283,88	-222.414,04	-64.130,16
I09-65-072 Schulraumversorgung Johannesschule	-194.463,85	-2.255.613,41	-391.333,28	1.864.280,13
I09-65-073 Schulraumversorgung Lindenschule	-150.131,53	-800.000,00	-317.095,98	482.904,02
I09-65-074 Ertüchtigung Sporthalle Grefrath			-9.031,02	-9.031,02

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.01 Planung, Bau und Bereitstellung von Gebäuden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	874.721,00	815.100,00	878.540,98	63.440,98		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.450,00		-30.450,00		
10	= Ordentliche Erträge	874.721,00	845.550,00	878.540,98	32.990,98		
11	- Personalaufwendungen	-546.064,45	-553.850,00	-527.441,65	26.408,35		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-25.096,96		-2.435,88	-2.435,88		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.312.724,04	-2.914.300,00	-3.252.354,98	-338.054,98		
15	- Transferaufwendungen	-6.747,21		-6.747,22	-6.747,22		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.834,42	-2.800,00	-47.972,81	-45.172,81		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.893.467,08	-3.470.950,00	-3.836.952,54	-366.002,54		
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.018.746,08	-2.625.400,00	-2.958.411,56	-333.011,56		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.018.746,08	-2.625.400,00	-2.958.411,56	-333.011,56		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-3.018.746,08	-2.625.400,00	-2.958.411,56	-333.011,56		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-112.994,44	-8.550,00	-75.142,42	-66.592,42		
29	= Ergebnis	-3.131.740,52	-2.633.950,00	-3.033.553,98	-399.603,98		

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		30.450,00		-30.450,00		
09	= Einzahlungen aus laufender		30.450,00		-30.450,00		
10	- Personalauszahlungen	-546.169,95	-553.850,00	-527.515,36	26.334,64		
12	- Auszahlungen für Sach- und	-19.590,47		-2.435,88	-2.435,88		
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.709,42	-2.800,00	-1.522,82	1.277,18		
16	= Auszahlungen aus laufender	-568.469,84	-556.650,00	-531.474,06	25.175,94		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-568.469,84	-526.200,00	-531.474,06	-5.274,06		
11	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	288.000,00		298.917,00	298.917,00		
12	aus der Veräußerung von Sachanlagen			6.600,00	6.600,00		
SUM 01	Summe investive Einzahlungen	288.000,00		305.517,00	305.517,00		
17	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-746,07	-2.800,00		2.800,00		
18	für Baumaßnahmen	-5.940.905,05	-22.423.280,35	-2.553.187,58	19.870.092,77		
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-334.722,25	-130.320,61	-47.998,58	82.322,03		
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-6.276.373,37	-22.556.400,96	-2.601.186,16	19.955.214,80		
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-5.988.373,37	-22.556.400,96	-2.295.669,16	20.260.731,80		

Investitionen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-931.519,51	-468.144,73	-153.651,45	314.493,28
I09-65-010 Neubau Mensa und Fachräume Gymnasium	-277.093,74	-73.226,20	-118.841,06	-45.614,86
I09-65-027 Bau Feuer- und Rettungswache	-624.281,67	-16.496.775,29	-364.357,92	16.132.417,37
I09-65-037 Sanierung Feuer- und Rettungswache	-8.767,76		-14.962,11	-14.962,11
I09-65-038 Neubau KiTa Waldstraße	-1.152.013,02	-98.138,87	-128.071,56	-29.932,69
I09-65-046 Neuinstallation ELA - Edith-Stein-Schule	-35.276,13	-62.518,66	-64.289,38	-1.770,72
I09-65-050 Neuinstallation ELA - GGS Grefrath	-37.766,10	-64.879,68	-65.964,96	-1.085,28
I09-65-051 Ertüchtigung Mehrzweckhalle Habelrath		-2.800,00	-16.462,47	-13.662,47
I09-65-053 Neubau Mensa - Hauptschule	-2.499,40		-4.631,36	-4.631,36
I09-65-059 Neuinstallation ELA - Anne-Frank-Schule	-1.852,06	-102.758,84	-180,40	102.578,44
I09-65-061 Anbau U3 - KiTa Kreuzstraße	-180.594,94	-67.015,15	-16.504,39	50.510,76
I09-65-065 Anbau U3 - KiTa Regenbogen, Kapfenberger Str.	-39.802,83	-18.223,36		18.223,36
I09-65-066 Anbau U3 - KiTa Severinchen, Gisbertstraße	-111.309,86	-40.167,05	74.732,62	114.899,67
I09-65-067 Neubau - KiTa "Sterntaler" Grefr./Habelr.	-2.137.538,95	-158.283,88	-222.414,04	-64.130,16
I09-65-072 Schulraumversorgung Johannesschule	-194.463,85	-2.255.613,41	-391.333,28	1.864.280,13
I09-65-073 Schulraumversorgung Lindenschule	-150.131,53	-800.000,00	-317.095,98	482.904,02
I09-65-074 Ertüchtigung Sporthalle Grefrath			-9.031,02	-9.031,02

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.02 Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.271,83	3.600,00	3.790,27	190,27		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.186,26	151.350,00	143.629,99	-7.720,01		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.736,11	27.950,00	1.736,11	-26.213,89		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.230,56		58.838,93	58.838,93		
10	= Ordentliche Erträge	124.424,76	182.900,00	207.995,30	25.095,30		
11	- Personalaufwendungen	-1.671.318,83	-1.726.050,00	-1.775.259,13	-49.209,13		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-5.069.222,69	-6.372.940,81	-4.585.839,66	1.787.101,15		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.798,05	-25.550,00	-30.303,98	-4.753,98		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-281.673,38	-591.350,00	-390.044,23	201.305,77		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.060.012,95	-8.715.890,81	-6.781.447,00	1.934.443,81		
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.935.588,19	-8.532.990,81	-6.573.451,70	1.959.539,11		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.935.588,19	-8.532.990,81	-6.573.451,70	1.959.539,11		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-6.935.588,19	-8.532.990,81	-6.573.451,70	1.959.539,11		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	30.854,63	44.850,00	31.127,80	-13.722,20		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-609.133,20	-96.100,00	-622.545,12	-526.445,12		
29	= Ergebnis	-7.513.866,76	-8.584.240,81	-7.164.869,02	1.419.371,79		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.000,00	1.500,00	-500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.843,10	151.350,00	143.080,15	-8.269,85
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.736,11	27.950,00	1.736,11	-26.213,89
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.707,65		2.438,99	2.438,99
09	= Einzahlungen aus laufender	133.286,86	181.300,00	148.755,25	-32.544,75
10	- Personalauszahlungen	-1.673.133,98	-1.726.050,00	-1.774.044,29	-47.994,29
12	- Auszahlungen für Sach- und	-5.123.969,68	-6.372.940,81	-4.770.395,82	1.602.544,99
15	- Sonstige Auszahlungen	-282.250,17	-591.350,00	-368.250,27	223.099,73
16	= Auszahlungen aus laufender	-7.079.353,83	-8.690.340,81	-6.912.690,38	1.777.650,43
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.946.066,97	-8.509.040,81	-6.763.935,13	1.745.105,68
I1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.809,36	1.809,36
SUM 01	Summe investive Einzahlungen			1.809,36	1.809,36
I8	für Baumaßnahmen	-1.317,94			
I9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-58.533,73	-56.951,82	-50.546,20	6.405,62
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-59.851,67	-56.951,82	-50.546,20	6.405,62
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	-59.851,67	-56.951,82	-48.736,84	8.214,98

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-58.110,41	-56.951,82	-46.294,20	10.657,62
I09-65-001 Erwerb Mobilier	-33.026,79	-31.451,82	-29.809,17	1.642,65

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.03 Liegenschaften einschl. Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.100,00		-1.100,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.500,00	6.950,00	4.450,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	906.433,50	870.200,00	901.876,96	31.676,96		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00		-500,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	184.742,36	114.000,00	10.775,12	-103.224,88		
10	= Ordentliche Erträge	1.091.175,86	988.300,00	919.602,08	-68.697,92		
11	- Personalaufwendungen	-197.657,27	-200.150,00	-175.838,36	24.311,64		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-53.898,55	-100.600,00	-70.616,37	29.983,63		
14	- Bilanzielle Abschreibungen			-7.823,51	-7.823,51		
15	- Transferaufwendungen	-646,40	-600,00	-689,50	-89,50		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-829.384,96	-665.850,00	-669.307,61	-3.457,61		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.081.587,18	-967.200,00	-924.275,35	42.924,65		
18	= Ordentliches Ergebnis	9.588,68	21.100,00	-4.673,27	-25.773,27		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	9.588,68	21.100,00	-4.673,27	-25.773,27		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	9.588,68	21.100,00	-4.673,27	-25.773,27		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		1.500,00		-1.500,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-161.350,38	-64.850,00	-152.092,57	-87.242,57		
29	= Ergebnis	-151.761,70	-42.250,00	-156.765,84	-114.515,84		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen			728.094,88	728.094,88		
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.127.904,00		-1.040,00	-1.040,00		
34	Verrechnungssaldo	-1.127.904,00		727.054,88	727.054,88		

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.500,00	6.425,00	3.925,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	892.668,44	870.200,00	906.874,64	36.674,64
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	942,00	500,00		-500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.079,73	14.000,00	4.252,09	-9.747,91
09	= Einzahlungen aus laufender	902.690,17	887.200,00	917.551,73	30.351,73
10	- Personalauszahlungen	-197.835,69	-200.150,00	-175.990,39	24.159,61
12	- Auszahlungen für Sach- und	-53.428,21	-100.600,00	-93.219,21	7.380,79
14	- Transferausszahlungen	-646,40	-600,00	-689,50	-89,50
15	- Sonstige Auszahlungen	-638.727,92	-665.850,00	-669.697,46	-3.847,46
16	= Auszahlungen aus laufender	-890.638,22	-967.200,00	-939.596,56	27.603,44
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.051,95	-80.000,00	-22.044,83	57.955,17
12	aus der Veräußerung von Sachanlagen	177.366,50	750.000,00	2.877.266,30	2.127.266,30
SUM 01	Summe investive Einzahlungen	177.366,50	750.000,00	2.877.266,30	2.127.266,30
17	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-870.390,72	-573.000,00	-815.363,23	-242.363,23
18	für Baumaßnahmen		-272.000,00	-1.445.244,25	-1.173.244,25
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			-23.000,00	-23.000,00
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-870.390,72	-845.000,00	-2.283.607,48	-1.438.607,48
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-693.024,22	-95.000,00	593.658,82	688.658,82

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
109-62-001 Grunderwerb Allgemein (Ankauf, Verkauf)	-689.224,54	-70.000,00	602.647,89	672.647,89
109-62-013 Beiträge nach BauGB		-25.000,00	-5.189,39	19.810,61

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.177,35	4.000,00	5.346,57	1.346,57		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,84					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500,00		-2.500,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	407.970,88	543.100,00	342.691,92	-200.408,08		
10	= Ordentliche Erträge	414.164,07	549.600,00	348.038,49	-201.561,51		
11	- Personalaufwendungen	-1.516.202,91	-1.652.000,00	-1.479.888,55	172.111,45		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-39.924,45	-88.000,00	-52.519,93	35.480,07		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-134,00		-4.271,12	-4.271,12		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.569,67	-220.200,00	-280.474,19	-60.274,19		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.702.831,03	-1.960.200,00	-1.817.153,79	143.046,21		
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.288.666,96	-1.410.600,00	-1.469.115,30	-58.515,30		
19	+ Finanzerträge	613.484,92	469.250,00	633.023,32	163.773,32		
21	= Finanzergebnis	613.484,92	469.250,00	633.023,32	163.773,32		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-675.182,04	-941.350,00	-836.091,98	105.258,02		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-675.182,04	-941.350,00	-836.091,98	105.258,02		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	405.500,00	405.500,00	405.500,00			
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-406.394,98	-424.450,00	-463.350,60	-38.900,60		
29	= Ergebnis	-676.077,02	-960.300,00	-893.942,58	66.357,42		

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 01.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.226,70	4.000,00	5.005,42	1.005,42
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,84			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.500,00		-2.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	362.633,47	533.100,00	309.209,97	-223.890,03
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	615.781,91	469.250,00	635.494,76	166.244,76
09	= Einzahlungen aus laufender	984.657,92	1.008.850,00	949.710,15	-59.139,85
10	- Personalauszahlungen	-1.513.182,61	-1.652.000,00	-1.486.227,98	165.772,02
12	- Auszahlungen für Sach- und	-19.733,90	-88.000,00	-116.219,43	-28.219,43
15	- Sonstige Auszahlungen	-119.049,49	-150.200,00	-144.221,34	5.978,66
16	= Auszahlungen aus laufender	-1.651.966,00	-1.890.200,00	-1.746.668,75	143.531,25
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-667.308,08	-881.350,00	-796.958,60	84.391,40
I5	Sonstige Investitionseinzahlungen	104.424,82	111.550,00	205.459,28	93.909,28
SUM 01	Summe investive Einzahlungen	104.424,82	111.550,00	205.459,28	93.909,28
I9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-101,39	-10.000,00	-68.236,50	-58.236,50
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-101,39	-10.000,00	-68.236,50	-58.236,50
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	104.323,43	101.550,00	137.222,78	35.672,78

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	32.996,65	13.050,00	114.523,19	101.473,19
I09-20-025 Tilgung Darlehen SBF	162.422,40	108.800,00	162.422,40	53.622,40

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.01 Finanzbuchhaltung, Finanzcontrolling und Beteiligungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			50,00	50,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.249,87		842,43	842,43
10	= Ordentliche Erträge	35.249,87		892,43	892,43
11	- Personalaufwendungen	-309.314,96	-379.350,00	-317.438,62	61.911,38
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.619,71	-68.585,14	-54.920,60	13.664,54
17	= Ordentliche Aufwendungen	-324.934,67	-447.935,14	-372.359,22	75.575,92
18	= Ordentliches Ergebnis	-289.684,80	-447.935,14	-371.466,79	76.468,35
19	+ Finanzerträge	574.729,21	469.250,00	600.667,64	131.417,64
21	= Finanzergebnis	574.729,21	469.250,00	600.667,64	131.417,64
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	285.044,41	21.314,86	229.200,85	207.885,99
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	285.044,41	21.314,86	229.200,85	207.885,99
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	87.300,00	87.300,00	87.300,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-76.711,70	-82.350,00	-84.142,94	-1.792,94
29	= Ergebnis	295.632,71	26.264,86	232.357,91	206.093,05

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			50,00	50,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	115.204,27		62.572,29	62.572,29
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	577.026,20	469.250,00	603.139,08	133.889,08
09	= Einzahlungen aus laufender	692.230,47	469.250,00	665.761,37	196.511,37
10	- Personalauszahlungen	-308.118,38	-379.350,00	-316.088,09	63.261,91
12	- Auszahlungen für Sach- und			-61.882,50	-61.882,50
15	- Sonstige Auszahlungen	-73.187,74	-68.585,14	-87.974,39	-19.389,25
16	= Auszahlungen aus laufender	-381.306,12	-447.935,14	-465.944,98	-18.009,84
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.924,35	21.314,86	199.816,39	178.501,53
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	104.424,82	111.550,00	205.459,28	93.909,28
SUM 01	Summe investive Einzahlungen	104.424,82	111.550,00	205.459,28	93.909,28
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	104.424,82	111.550,00	205.459,28	93.909,28

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	32.996,65	13.050,00	114.523,19	101.473,19
I09-20-025 Tilgung Darlehen SBF	162.422,40	108.800,00	162.422,40	53.622,40

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.02 Zahlungsverkehr						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.388,50	1.000,00	1.378,20	378,20	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,84				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500,00		-2.500,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	372.721,01	543.100,00	341.849,49	-201.250,51	
10	= Ordentliche Erträge	374.125,35	546.600,00	343.227,69	-203.372,31	
11	- Personalaufwendungen	-725.351,55	-739.850,00	-689.336,44	50.513,56	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-2.484,27	-1.000,00	-15.717,13	-14.717,13	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-134,00		-4.271,12	-4.271,12	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.599,66	-115.950,00	-201.275,20	-85.325,20	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-842.569,48	-856.800,00	-910.599,89	-53.799,89	
18	= Ordentliches Ergebnis	-468.444,13	-310.200,00	-567.372,20	-257.172,20	
19	+ Finanzerträge	38.755,71		32.355,68	32.355,68	
21	= Finanzergebnis	38.755,71		32.355,68	32.355,68	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-429.688,42	-310.200,00	-535.016,52	-224.816,52	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-429.688,42	-310.200,00	-535.016,52	-224.816,52	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	145.100,00	145.100,00	145.100,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-190.647,76	-155.200,00	-194.605,47	-39.405,47	
29	= Ergebnis	-475.236,18	-320.300,00	-584.521,99	-264.221,99	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.08.02 Zahlungsverkehr						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.448,50	1.000,00	1.362,20	362,20	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,84				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.500,00		-2.500,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	247.429,20	533.100,00	246.637,68	-286.462,32	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	38.755,71		32.355,68	32.355,68	
09	= Einzahlungen aus laufender	287.649,25	536.600,00	280.355,56	-256.244,44	
10	- Personalauszahlungen	-723.237,91	-739.850,00	-690.112,92	49.737,08	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-2.436,52	-1.000,00	-15.792,73	-14.792,73	
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.708,86	-45.950,00	-31.734,46	14.215,54	
16	= Auszahlungen aus laufender	-754.383,29	-786.800,00	-737.640,11	49.159,89	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-466.734,04	-250.200,00	-457.284,55	-207.084,55	
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-101,39	-10.000,00	-68.236,50	-58.236,50	
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-101,39	-10.000,00	-68.236,50	-58.236,50	
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-101,39	-10.000,00	-68.236,50	-58.236,50	

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.03 Steuern und Abgaben						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.619,50	1.400,00	2.118,95	718,95	
10	= Ordentliche Erträge	1.619,50	1.400,00	2.118,95	718,95	
11	- Personalaufwendungen	-376.573,36	-367.750,00	-395.229,22	-27.479,22	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-37.440,18	-87.000,00	-36.802,80	50.197,20	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.768,01	-18.700,00	-7.580,28	11.119,72	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-422.781,55	-473.450,00	-439.612,30	33.837,70	
18	= Ordentliches Ergebnis	-421.162,05	-472.050,00	-437.493,35	34.556,65	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-421.162,05	-472.050,00	-437.493,35	34.556,65	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-421.162,05	-472.050,00	-437.493,35	34.556,65	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	173.100,00	173.100,00	173.100,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-63.424,11	-91.650,00	-120.886,66	-29.236,66	
29	= Ergebnis	-311.486,16	-390.600,00	-385.280,01	5.319,99	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.08.03 Steuern und Abgaben						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.654,50	1.400,00	1.907,25	507,25	
09	= Einzahlungen aus laufender	1.654,50	1.400,00	1.907,25	507,25	
10	- Personalauszahlungen	-374.466,09	-367.750,00	-398.282,67	-30.532,67	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-17.297,38	-87.000,00	-38.544,20	48.455,80	
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.699,70	-18.700,00	-7.710,28	10.989,72	
16	= Auszahlungen aus laufender	-401.463,17	-473.450,00	-444.537,15	28.912,85	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-399.808,67	-472.050,00	-442.629,90	29.420,10	

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.04 Zentrale Vergabe						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.169,35	1.600,00	1.799,42	199,42	
10	= Ordentliche Erträge	3.169,35	1.600,00	1.799,42	199,42	
11	- Personalaufwendungen	-104.963,04	-165.050,00	-77.884,27	87.165,73	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.582,29	-16.964,86	-16.698,11	266,75	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-112.545,33	-182.014,86	-94.582,38	87.432,48	
18	= Ordentliches Ergebnis	-109.375,98	-180.414,86	-92.782,96	87.631,90	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.375,98	-180.414,86	-92.782,96	87.631,90	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-109.375,98	-180.414,86	-92.782,96	87.631,90	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-75.611,41	-95.250,00	-63.715,53	31.534,47	
29	= Ergebnis	-184.987,39	-275.664,86	-156.498,49	119.166,37	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.08.04 Zentrale Vergabe						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.123,70	1.600,00	1.685,97	85,97	
09	= Einzahlungen aus laufender	3.123,70	1.600,00	1.685,97	85,97	
10	- Personalauszahlungen	-107.360,23	-165.050,00	-81.744,30	83.305,70	
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.453,19	-16.964,86	-16.802,21	162,65	
16	= Auszahlungen aus laufender	-114.813,42	-182.014,86	-98.546,51	83.468,35	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.689,72	-180.414,86	-96.860,54	83.554,32	

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.726,05	51.450,00	70.584,28	19.134,28	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.715.226,46	3.985.350,00	4.724.477,20	739.127,20	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.380,25	70.900,00	72.639,74	1.739,74	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.429,59	6.800,00	11.109,70	4.309,70	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	308.029,45	251.000,00	322.879,15	71.879,15	
10	= Ordentliche Erträge	5.276.791,80	4.365.500,00	5.201.690,07	836.190,07	
11	- Personalaufwendungen	-4.250.068,02	-4.278.100,00	-4.336.637,30	-58.537,30	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-1.142.276,86	-1.325.000,00	-1.297.755,56	27.244,44	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-297.577,57	-282.700,00	-303.690,04	-20.990,04	
15	- Transferaufwendungen		-3.000,00	-12.000,00	-9.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-681.873,86	-744.450,00	-633.540,67	110.909,33	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.371.796,31	-6.633.250,00	-6.583.623,57	49.626,43	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.095.004,51	-2.267.750,00	-1.381.933,50	885.816,50	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.095.004,51	-2.267.750,00	-1.381.933,50	885.816,50	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-1.095.004,51	-2.267.750,00	-1.381.933,50	885.816,50	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-2.412.700,40	-1.962.700,00	-2.543.276,08	-580.576,08	
29	= Ergebnis	-3.507.704,91	-4.230.450,00	-3.925.209,58	305.240,42	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen			2,69	2,69	
34	Verrechnungssaldo			2,69	2,69	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.300,00		4.000,00	4.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.057.211,13	3.985.350,00	4.489.009,58	503.659,58
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.367,60	70.900,00	72.154,75	1.254,75
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	97.906,59	6.800,00	14.760,06	7.960,06
07	+ Sonstige Einzahlungen	236.428,99	251.000,00	299.418,79	48.418,79
09	= Einzahlungen aus laufender	4.481.214,31	4.314.050,00	4.879.343,18	565.293,18
10	- Personalauszahlungen	-4.250.949,57	-4.278.100,00	-4.324.883,93	-46.783,93
12	- Auszahlungen für Sach- und	-1.182.445,29	-1.213.000,00	-1.095.924,27	117.075,73
14	- Transferauszahlungen		-3.000,00	-4.380,00	-1.380,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-611.608,44	-696.850,00	-555.218,76	141.631,24
16	= Auszahlungen aus laufender	-6.045.003,30	-6.190.950,00	-5.980.406,96	210.543,04
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.563.788,99	-1.876.900,00	-1.101.063,78	775.836,22
I1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.367,97	75.000,00	78.146,99	3.146,99
I2	aus der Veräußerung von Sachanlagen			1.644,45	1.644,45
SUM 01	Summe investive Einzahlungen	77.367,97	75.000,00	79.791,44	4.791,44
I9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-125.165,78	-436.421,00	-466.407,14	-29.986,14
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-125.165,78	-436.421,00	-466.407,14	-29.986,14
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	-47.797,81	-361.421,00	-386.615,70	-25.194,70

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-65.210,95	-149.350,00	-56.990,36	92.359,64
I09-70-001 Erwerb Fahrzeuge > 410 EUR Brandschutz			-128,75	-128,75
I09-70-002 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR Brandschutz	-3.287,59	-20.000,00	-5.144,55	14.855,45
I09-70-006 Landesweite Umstellung Digitalfunk Brandschutz	-30.020,74	-84.071,00	-58.701,03	25.369,97
I09-70-009 Landesweite Umstellung Digitalfunk Rettungsdienst	-8.399,10			
I09-70-019 Erwerb Fahrzeuge > 410 EUR Rettungsdienst		-91.000,00	-92.271,21	-1.271,21
I12-SOFTW Kauf von Software			-220,39	-220,39
I20-IP-FS Feuerschutzpauschale	77.367,97	75.000,00	77.846,99	2.846,99
I70-FZFM Erwerb Fahrzeuge > 410 € Fahrzeugmanagement			1.644,45	1.644,45

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.862,14	88.000,00	81.176,24	-6.823,76	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156,58		-887,07	-887,07	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.615,58	17.500,00	15.515,96	-1.984,04	
10	= Ordentliche Erträge	138.634,30	105.500,00	95.805,13	-9.694,87	
11	- Personalaufwendungen	-256.533,10	-297.950,00	-274.781,74	23.168,26	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-37.778,12	-55.000,00	-53.175,27	1.824,73	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-934,66	-1.100,00	-443,01	656,99	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.185,54	-13.750,00	-15.342,36	-1.592,36	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-342.431,42	-367.800,00	-343.742,38	24.057,62	
18	= Ordentliches Ergebnis	-203.797,12	-262.300,00	-247.937,25	14.362,75	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-203.797,12	-262.300,00	-247.937,25	14.362,75	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-203.797,12	-262.300,00	-247.937,25	14.362,75	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-72.715,47	-47.800,00	-88.234,11	-40.434,11	
29	= Ergebnis	-276.512,59	-310.100,00	-336.171,36	-26.071,36	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.178,80	88.000,00	83.399,80	-4.600,20	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	514,92		-742,09	-742,09	
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.839,80	17.500,00	13.155,46	-4.344,54	
09	= Einzahlungen aus laufender	92.533,52	105.500,00	95.813,17	-9.686,83	
10	- Personalauszahlungen	-256.686,24	-297.950,00	-275.508,67	22.441,33	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-35.356,00	-55.000,00	-58.006,23	-3.006,23	
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.354,89	-10.450,00	-9.084,97	1.365,03	
16	= Auszahlungen aus laufender	-300.397,13	-363.400,00	-342.599,87	20.800,13	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.863,61	-257.900,00	-246.786,70	11.113,30	
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-206,25	-1.000,00	-338,06	661,94	
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-206,25	-1.000,00	-338,06	661,94	
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-206,25	-1.000,00	-338,06	661,94	

Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
	UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-206,25	-1.000,00	-338,06	661,94

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.02 Verkehrslenkung und -sicherheit						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.168,20	130.150,00	167.738,50	37.588,50	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	343,02				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.284,85	5.000,00	2.330,58	-2.669,42	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	211.493,24	221.500,00	264.852,32	43.352,32	
10	= Ordentliche Erträge	366.289,31	356.650,00	434.921,40	78.271,40	
11	- Personalaufwendungen	-512.598,96	-507.200,00	-480.530,05	26.669,95	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-16.927,74	-14.100,00	-9.461,79	4.638,21	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.262,78	-1.000,00	-1.002,32	-2,32	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.156,88	-17.100,00	-21.936,46	-4.836,46	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-547.946,36	-539.400,00	-512.930,62	26.469,38	
18	= Ordentliches Ergebnis	-181.657,05	-182.750,00	-78.009,22	104.740,78	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-181.657,05	-182.750,00	-78.009,22	104.740,78	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-181.657,05	-182.750,00	-78.009,22	104.740,78	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-122.241,61	-97.250,00	-131.896,16	-34.646,16	
29	= Ergebnis	-303.898,66	-280.000,00	-209.905,38	70.094,62	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 02.02 Verkehrslenkung und -sicherheit						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.480,84	130.150,00	171.374,17	41.224,17	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	563,82		295,21	295,21	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.942,71	5.000,00	3.482,45	-1.517,55	
07	+ Sonstige Einzahlungen	201.580,28	221.500,00	260.148,57	38.648,57	
09	= Einzahlungen aus laufender	356.567,65	356.650,00	435.300,40	78.650,40	
10	- Personalauszahlungen	-512.123,97	-507.200,00	-484.371,77	22.828,23	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-18.081,25	-14.100,00	-9.098,10	5.001,90	
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.486,80	-12.100,00	-10.287,34	1.812,66	
16	= Auszahlungen aus laufender	-541.692,02	-533.400,00	-503.757,21	29.642,79	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.124,37	-176.750,00	-68.456,81	108.293,19	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.03 Einwohner- und Personenstandswesen, Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380.191,67	441.000,00	393.584,74	-47.415,26
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.367,29		2.574,12	2.574,12
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.805,72			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.380,90	10.000,00	23.283,07	13.283,07
10	= Ordentliche Erträge	472.745,58	451.000,00	419.441,93	-31.558,07
11	- Personalaufwendungen	-715.733,60	-634.850,00	-641.496,59	-6.646,59
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.		-1.100,00		1.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-400,00	-1.000,00		1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-243.784,09	-268.750,00	-241.475,24	27.274,76
17	= Ordentliche Aufwendungen	-959.917,69	-905.700,00	-882.971,83	22.728,17
18	= Ordentliches Ergebnis	-487.172,11	-454.700,00	-463.529,90	-8.829,90
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-487.172,11	-454.700,00	-463.529,90	-8.829,90
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-487.172,11	-454.700,00	-463.529,90	-8.829,90
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-267.440,72	-150.750,00	-263.324,47	-112.574,47
29	= Ergebnis	-754.612,83	-605.450,00	-726.854,37	-121.404,37

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	379.311,37	441.000,00	393.645,47	-47.354,53
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.367,29		2.194,41	2.194,41
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	63.805,72			
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.284,38	10.000,00	25.536,23	15.536,23
09	= Einzahlungen aus laufender	461.768,76	451.000,00	421.376,11	-29.623,89
10	- Personalauszahlungen	-718.647,86	-634.850,00	-640.529,92	-5.679,92
12	- Auszahlungen für Sach- und		-1.100,00		1.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-238.228,52	-268.650,00	-241.500,35	27.149,65
16	= Auszahlungen aus laufender	-956.876,38	-904.600,00	-882.030,27	22.569,73
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-495.107,62	-453.600,00	-460.654,16	-7.054,16
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		-1.950,00		1.950,00
SUM02	Summe investive Auszahlungen		-1.950,00		1.950,00
I14	Saldo der Investitionstätigkeit		-1.950,00		1.950,00

Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
	UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von		-1.950,00		1.950,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.04 Feuerwehr und Rettungsdienst						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.726,05	51.450,00	70.584,28	19.134,28	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.099.004,45	3.326.200,00	4.081.977,72	755.777,72	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.669,94	70.900,00	70.065,62	-834,38	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.182,44	1.800,00	9.666,19	7.866,19	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.539,73	2.000,00	19.227,80	17.227,80	
10	= Ordentliche Erträge	4.299.122,61	3.452.350,00	4.251.521,61	799.171,61	
11	- Personalaufwendungen	-2.765.202,36	-2.838.100,00	-2.939.828,92	-101.728,92	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-1.087.571,00	-1.254.800,00	-1.235.118,50	19.681,50	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-294.980,13	-279.600,00	-302.244,71	-22.644,71	
15	- Transferaufwendungen		-3.000,00	-12.000,00	-9.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-373.747,35	-444.850,00	-354.786,61	90.063,39	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.521.500,84	-4.820.350,00	-4.843.978,74	-23.628,74	
18	= Ordentliches Ergebnis	-222.378,23	-1.368.000,00	-592.457,13	775.542,87	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-222.378,23	-1.368.000,00	-592.457,13	775.542,87	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-222.378,23	-1.368.000,00	-592.457,13	775.542,87	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-1.950.302,60	-1.666.900,00	-2.059.821,34	-392.921,34	
29	= Ergebnis	-2.172.680,83	-3.034.900,00	-2.652.278,47	382.621,53	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen			2,69	2,69	
34	Verrechnungssaldo			2,69	2,69	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 02.04 Feuerwehr und Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.300,00		4.000,00	4.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.449.240,12	3.326.200,00	3.840.590,14	514.390,14
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.436,49	70.900,00	69.665,13	-1.234,87
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.643,24	1.800,00	12.019,70	10.219,70
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.724,53	2.000,00	578,53	-1.421,47
09	= Einzahlungen aus laufender	3.570.344,38	3.400.900,00	3.926.853,50	525.953,50
10	- Personalauszahlungen	-2.763.491,50	-2.838.100,00	-2.924.473,57	-86.373,57
12	- Auszahlungen für Sach- und	-1.129.008,04	-1.142.800,00	-1.028.819,94	113.980,06
14	- Transferauszahlungen		-3.000,00	-4.380,00	-1.380,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-353.538,23	-405.650,00	-294.346,10	111.303,90
16	= Auszahlungen aus laufender	-4.246.037,77	-4.389.550,00	-4.252.019,61	137.530,39
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-675.693,39	-988.650,00	-325.166,11	663.483,89
11	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.367,97	75.000,00	78.146,99	3.146,99
12	aus der Veräußerung von Sachanlagen			1.644,45	1.644,45
SUM 01	Summe investive Einzahlungen	77.367,97	75.000,00	79.791,44	4.791,44
I9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-124.959,53	-433.471,00	-466.069,08	-32.598,08
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-124.959,53	-433.471,00	-466.069,08	-32.598,08
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	-47.591,56	-358.471,00	-386.277,64	-27.806,64

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-65.004,70	-146.400,00	-56.652,30	89.747,70
I09-70-001 Erwerb Fahrzeuge > 410 EUR Brandschutz			-128,75	-128,75
I09-70-002 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR Brandschutz	-3.287,59	-20.000,00	-5.144,55	14.855,45
I09-70-006 Landesweite Umstellung Digitalfunk Brandschutz	-30.020,74	-84.071,00	-58.701,03	25.369,97
I09-70-009 Landesweite Umstellung Digitalfunk Rettungsdienst	-8.399,10			
I09-70-019 Erwerb Fahrzeuge > 410 EUR Rettungsdienst		-91.000,00	-92.271,21	-1.271,21
I12-SOFTW Kauf von Software			-220,39	-220,39
I20-IP-FS Feuerschutzpauschale	77.367,97	75.000,00	77.846,99	2.846,99
I70-FZFM Erwerb Fahrzeuge > 410 € Fahrzeugmanagement			1.644,45	1.644,45

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.862,14	88.000,00	81.176,24	-6.823,76	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156,58		-887,07	-887,07	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.615,58	17.500,00	15.515,96	-1.984,04	
10	= Ordentliche Erträge	138.634,30	105.500,00	95.805,13	-9.694,87	
11	- Personalaufwendungen	-256.533,10	-297.950,00	-274.781,74	23.168,26	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-37.778,12	-55.000,00	-53.175,27	1.824,73	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-934,66	-1.100,00	-443,01	656,99	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.185,54	-13.750,00	-15.342,36	-1.592,36	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-342.431,42	-367.800,00	-343.742,38	24.057,62	
18	= Ordentliches Ergebnis	-203.797,12	-262.300,00	-247.937,25	14.362,75	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-203.797,12	-262.300,00	-247.937,25	14.362,75	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-203.797,12	-262.300,00	-247.937,25	14.362,75	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-72.715,47	-47.800,00	-88.234,11	-40.434,11	
29	= Ergebnis	-276.512,59	-310.100,00	-336.171,36	-26.071,36	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.178,80	88.000,00	83.399,80	-4.600,20	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	514,92		-742,09	-742,09	
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.839,80	17.500,00	13.155,46	-4.344,54	
09	= Einzahlungen aus laufender	92.533,52	105.500,00	95.813,17	-9.686,83	
10	- Personalauszahlungen	-256.686,24	-297.950,00	-275.508,67	22.441,33	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-35.356,00	-55.000,00	-58.006,23	-3.006,23	
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.354,89	-10.450,00	-9.084,97	1.365,03	
16	= Auszahlungen aus laufender	-300.397,13	-363.400,00	-342.599,87	20.800,13	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.863,61	-257.900,00	-246.786,70	11.113,30	
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-206,25	-1.000,00	-338,06	661,94	
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-206,25	-1.000,00	-338,06	661,94	
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-206,25	-1.000,00	-338,06	661,94	

Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
	UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-206,25	-1.000,00	-338,06	661,94

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.01 Verkehrslenkung und -sicherheit						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.168,20	130.150,00	167.738,50	37.588,50	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	343,02				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.284,85	5.000,00	2.330,58	-2.669,42	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	211.493,24	221.500,00	264.852,32	43.352,32	
10	= Ordentliche Erträge	366.289,31	356.650,00	434.921,40	78.271,40	
11	- Personalaufwendungen	-512.598,96	-507.200,00	-480.530,05	26.669,95	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-16.927,74	-14.100,00	-9.461,79	4.638,21	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.262,78	-1.000,00	-1.002,32	-2,32	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.156,88	-17.100,00	-21.936,46	-4.836,46	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-547.946,36	-539.400,00	-512.930,62	26.469,38	
18	= Ordentliches Ergebnis	-181.657,05	-182.750,00	-78.009,22	104.740,78	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-181.657,05	-182.750,00	-78.009,22	104.740,78	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-181.657,05	-182.750,00	-78.009,22	104.740,78	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-122.241,61	-97.250,00	-131.896,16	-34.646,16	
29	= Ergebnis	-303.898,66	-280.000,00	-209.905,38	70.094,62	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 02.02.01 Verkehrslenkung und -sicherheit						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.480,84	130.150,00	171.374,17	41.224,17	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	563,82		295,21	295,21	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.942,71	5.000,00	3.482,45	-1.517,55	
07	+ Sonstige Einzahlungen	201.580,28	221.500,00	260.148,57	38.648,57	
09	= Einzahlungen aus laufender	356.567,65	356.650,00	435.300,40	78.650,40	
10	- Personalauszahlungen	-512.123,97	-507.200,00	-484.371,77	22.828,23	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-18.081,25	-14.100,00	-9.098,10	5.001,90	
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.486,80	-12.100,00	-10.287,34	1.812,66	
16	= Auszahlungen aus laufender	-541.692,02	-533.400,00	-503.757,21	29.642,79	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.124,37	-176.750,00	-68.456,81	108.293,19	

Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.01 Meldeangelegenheiten, Ausweise						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.173,68	368.000,00	312.276,10	-55.723,90	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	510,29		2.574,12	2.574,12	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.380,90	10.000,00	19.717,00	9.717,00	
10	= Ordentliche Erträge	338.064,87	378.000,00	334.567,22	-43.432,78	
11	- Personalaufwendungen	-503.027,31	-386.900,00	-432.845,25	-45.945,25	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.		-1.000,00		1.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-400,00				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-197.442,23	-218.200,00	-199.144,80	19.055,20	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-700.869,54	-606.100,00	-631.990,05	-25.890,05	
18	= Ordentliches Ergebnis	-362.804,67	-228.100,00	-297.422,83	-69.322,83	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-362.804,67	-228.100,00	-297.422,83	-69.322,83	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-362.804,67	-228.100,00	-297.422,83	-69.322,83	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-164.825,25	-65.350,00	-140.580,05	-75.230,05	
29	= Ergebnis	-527.629,92	-293.450,00	-438.002,88	-144.552,88	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 02.03.01 Meldeangelegenheiten, Ausweise					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.349,48	368.000,00	313.016,86	-54.983,14
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	510,29		2.194,41	2.194,41
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.284,38	10.000,00	21.996,16	11.996,16
09	= Einzahlungen aus laufender	327.144,15	378.000,00	337.207,43	-40.792,57
10	- Personalauszahlungen	-504.480,35	-386.900,00	-430.483,35	-43.583,35
12	- Auszahlungen für Sach- und		-1.000,00		1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-193.230,65	-218.100,00	-200.731,75	17.368,25
16	= Auszahlungen aus laufender	-697.711,00	-606.000,00	-631.215,10	-25.215,10
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-370.566,85	-228.000,00	-294.007,67	-66.007,67
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		-950,00		950,00
SUM02	Summe investive Auszahlungen		-950,00		950,00
114	Saldo der Investitionstätigkeit		-950,00		950,00

Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
	UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von		-950,00		950,00

Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.02 Personenstandwesen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.017,99	73.000,00	81.308,64	8.308,64	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	857,00				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			3.566,07	3.566,07	
10	= Ordentliche Erträge	70.874,99	73.000,00	84.874,71	11.874,71	
11	- Personalaufwendungen	-164.893,86	-183.800,00	-163.804,42	19.995,58	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.093,24	-5.050,00	-5.540,85	-490,85	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-168.987,10	-188.850,00	-169.345,27	19.504,73	
18	= Ordentliches Ergebnis	-98.112,11	-115.850,00	-84.470,56	31.379,44	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-98.112,11	-115.850,00	-84.470,56	31.379,44	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-98.112,11	-115.850,00	-84.470,56	31.379,44	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-78.699,69	-66.400,00	-97.353,93	-30.953,93	
29	= Ergebnis	-176.811,80	-182.250,00	-181.824,49	425,51	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 02.03.02 Personenstandwesen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.961,89	73.000,00	80.628,61	7.628,61	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	857,00				
07	+ Sonstige Einzahlungen			3.540,07	3.540,07	
09	= Einzahlungen aus laufender	70.818,89	73.000,00	84.168,68	11.168,68	
10	- Personalauszahlungen	-164.465,10	-183.800,00	-165.050,16	18.749,84	
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.290,63	-5.050,00	-5.867,49	-817,49	
16	= Auszahlungen aus laufender	-165.755,73	-188.850,00	-170.917,65	17.932,35	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.936,84	-115.850,00	-86.748,97	29.101,03	

Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.03 Wahlen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.805,72				
10	= Ordentliche Erträge	63.805,72				
11	- Personalaufwendungen	-47.812,43	-64.150,00	-44.846,92	19.303,08	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.		-100,00		100,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-1.000,00		1.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.248,62	-45.500,00	-36.789,59	8.710,41	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-90.061,05	-110.750,00	-81.636,51	29.113,49	
18	= Ordentliches Ergebnis	-26.255,33	-110.750,00	-81.636,51	29.113,49	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.255,33	-110.750,00	-81.636,51	29.113,49	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-26.255,33	-110.750,00	-81.636,51	29.113,49	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-23.915,78	-19.000,00	-25.390,49	-6.390,49	
29	= Ergebnis	-50.171,11	-129.750,00	-107.027,00	22.723,00	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 02.03.03 Wahlen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	63.805,72				
09	= Einzahlungen aus laufender	63.805,72				
10	- Personalauszahlungen	-49.702,41	-64.150,00	-44.996,41	19.153,59	
12	- Auszahlungen für Sach- und		-100,00		100,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-43.707,24	-45.500,00	-34.901,11	10.598,89	
16	= Auszahlungen aus laufender	-93.409,65	-109.750,00	-79.897,52	29.852,48	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.603,93	-109.750,00	-79.897,52	29.852,48	
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		-1.000,00		1.000,00	
SUM02	Summe investive Auszahlungen		-1.000,00		1.000,00	
114	Saldo der Investitionstätigkeit		-1.000,00		1.000,00	

Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	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 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.706,14	47.750,00	66.864,35	19.114,35		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.224.618,25	74.000,00	882.306,37	808.306,37		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.718,92	70.900,00	69.627,70	-1.272,30		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.482,44	1.800,00	9.666,19	7.866,19		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.147,48	1.000,00	954,73	-45,27		
10	= Ordentliche Erträge	1.382.673,23	195.450,00	1.029.419,34	833.969,34		
11	- Personalaufwendungen	-1.351.009,76	-1.312.500,00	-1.311.044,47	1.455,53		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-217.156,60	-244.300,00	-307.210,95	-62.910,95		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-180.414,37	-181.600,00	-188.699,74	-7.099,74		
15	- Transferaufwendungen		-3.000,00	-12.000,00	-9.000,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178.928,54	-218.100,00	-171.517,72	46.582,28		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.927.509,27	-1.959.500,00	-1.990.472,88	-30.972,88		
18	= Ordentliches Ergebnis	-544.836,04	-1.764.050,00	-961.053,54	802.996,46		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-544.836,04	-1.764.050,00	-961.053,54	802.996,46		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-544.836,04	-1.764.050,00	-961.053,54	802.996,46		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-1.028.228,89	-780.750,00	-1.044.147,11	-263.397,11		
29	= Ergebnis	-1.573.064,93	-2.544.800,00	-2.005.200,65	539.599,35		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen			2,69	2,69		
34	Verrechnungssaldo			2,69	2,69		

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00		4.000,00	4.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.136,88	74.000,00	71.938,61	-2.061,39
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.654,87	70.900,00	68.864,54	-2.035,46
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.093,24	1.800,00	4.319,70	2.519,70
07	+ Sonstige Einzahlungen	724,53	1.000,00	439,75	-560,25
09	= Einzahlungen aus laufender	159.609,52	147.700,00	149.562,60	1.862,60
10	- Personalauszahlungen	-1.350.018,38	-1.312.500,00	-1.303.557,14	8.942,86
12	- Auszahlungen für Sach- und	-220.611,07	-184.300,00	-181.160,41	3.139,59
14	- Transferauszahlungen		-3.000,00	-4.380,00	-1.380,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-184.565,71	-217.300,00	-155.583,80	61.716,20
16	= Auszahlungen aus laufender	-1.755.195,16	-1.717.100,00	-1.644.681,35	72.418,65
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.595.585,64	-1.569.400,00	-1.495.118,75	74.281,25
11	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.367,97	75.000,00	78.146,99	3.146,99
12	aus der Veräußerung von Sachanlagen			1.644,45	1.644,45
SUM 01	Summe investive Einzahlungen	77.367,97	75.000,00	79.791,44	4.791,44
I9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-75.010,88	-217.971,00	-290.050,89	-72.079,89
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-75.010,88	-217.971,00	-290.050,89	-72.079,89
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	2.357,09	-142.971,00	-210.259,45	-67.288,45

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-20.906,13	-73.900,00	-22.509,84	51.390,16
I09-70-001 Erwerb Fahrzeuge > 410 EUR Brandschutz			-128,75	-128,75
I09-70-002 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR Brandschutz	-3.287,59	-20.000,00	-5.144,55	14.855,45
I09-70-006 Landesweite Umstellung Digitalfunk Brandschutz	-30.020,74	-84.071,00	-56.409,16	27.661,84
I12-SOFTW Kauf von Software			-220,39	-220,39
I20-IP-FS Feuerschutzpauschale	77.367,97	75.000,00	77.846,99	2.846,99
I70-FZFM Erwerb Fahrzeuge > 410 € Fahrzeugmanagement			1.644,45	1.644,45

Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.02 Rettungsdienst						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.019,91	3.700,00	3.719,93	19,93	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.874.386,20	3.252.200,00	3.199.671,35	-52.528,65	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.951,02		437,92	437,92	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.700,00				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.392,25	1.000,00	18.273,07	17.273,07	
10	= Ordentliche Erträge	2.916.449,38	3.256.900,00	3.222.102,27	-34.797,73	
11	- Personalaufwendungen	-1.414.192,60	-1.525.600,00	-1.628.784,45	-103.184,45	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-870.414,40	-1.010.500,00	-927.907,55	82.592,45	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-114.565,76	-98.000,00	-113.544,97	-15.544,97	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-194.818,81	-226.750,00	-183.268,89	43.481,11	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.593.991,57	-2.860.850,00	-2.853.505,86	7.344,14	
18	= Ordentliches Ergebnis	322.457,81	396.050,00	368.596,41	-27.453,59	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	322.457,81	396.050,00	368.596,41	-27.453,59	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	322.457,81	396.050,00	368.596,41	-27.453,59	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-922.073,71	-886.150,00	-1.015.674,23	-129.524,23	
29	= Ergebnis	-599.615,90	-490.100,00	-647.077,82	-156.977,82	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 02.04.02 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.388.103,24	3.252.200,00	3.768.651,53	516.451,53
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.781,62		800,59	800,59
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.550,00		7.700,00	7.700,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.000,00	1.000,00	138,78	-861,22
09	= Einzahlungen aus laufender	3.410.734,86	3.253.200,00	3.777.290,90	524.090,90
10	- Personalauszahlungen	-1.413.473,12	-1.525.600,00	-1.620.916,43	-95.316,43
12	- Auszahlungen für Sach- und	-908.396,97	-958.500,00	-847.659,53	110.840,47
15	- Sonstige Auszahlungen	-168.972,52	-188.350,00	-138.762,30	49.587,70
16	= Auszahlungen aus laufender	-2.490.842,61	-2.672.450,00	-2.607.338,26	65.111,74
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	919.892,25	580.750,00	1.169.952,64	589.202,64
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-49.948,65	-215.500,00	-176.018,19	39.481,81
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-49.948,65	-215.500,00	-176.018,19	39.481,81
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	-49.948,65	-215.500,00	-176.018,19	39.481,81

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-44.098,57	-72.500,00	-34.142,46	38.357,54
I09-70-006 Landesweite Umstellung Digitalfunk Brandschutz			-2.291,87	-2.291,87
I09-70-009 Landesweite Umstellung Digitalfunk Rettungsdienst	-8.399,10			
I09-70-019 Erwerb Fahrzeuge > 410 EUR Rettungsdienst		-91.000,00	-92.271,21	-1.271,21

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.593,52	89.600,00	82.022,91	-7.577,09	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	401.644,00	375.100,00	454.578,00	79.478,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.724,40		1.670,06	1.670,06	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.355,00	15.000,00	8.831,00	-6.169,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13,50				
10	= Ordentliche Erträge	448.330,42	479.700,00	547.101,97	67.401,97	
11	- Personalaufwendungen	-562.701,62	-569.500,00	-585.361,90	-15.861,90	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-743.728,89	-874.150,00	-764.758,71	109.391,29	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-122.101,69	-96.200,00	-96.079,68	120,32	
15	- Transferaufwendungen	-640.559,78	-764.600,00	-768.941,45	-4.341,45	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-306.095,94	-293.100,00	-307.940,92	-14.840,92	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.375.187,92	-2.597.550,00	-2.523.082,66	74.467,34	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.926.857,50	-2.117.850,00	-1.975.980,69	141.869,31	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.926.857,50	-2.117.850,00	-1.975.980,69	141.869,31	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-1.926.857,50	-2.117.850,00	-1.975.980,69	141.869,31	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-141.859,78	-108.950,00	-168.391,08	-59.441,08	
29	= Ergebnis	-2.068.717,28	-2.226.800,00	-2.144.371,77	82.428,23	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.168,50	75.600,00	75.613,35	13,35
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	382.616,66	375.100,00	436.644,59	61.544,59
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	620,00		2.570,06	2.570,06
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.115,00	15.000,00		-15.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	13,50			
09	= Einzahlungen aus laufender	421.533,66	465.700,00	514.828,00	49.128,00
10	- Personalauszahlungen	-565.034,27	-569.500,00	-586.232,15	-16.732,15
12	- Auszahlungen für Sach- und	-739.661,37	-874.150,00	-756.461,52	117.688,48
14	- Transferauszahlungen	-638.759,78	-764.600,00	-781.681,45	-17.081,45
15	- Sonstige Auszahlungen	-310.627,86	-293.100,00	-308.735,11	-15.635,11
16	= Auszahlungen aus laufender	-2.254.083,28	-2.501.350,00	-2.433.110,23	68.239,77
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.832.549,62	-2.035.650,00	-1.918.282,23	117.367,77
11	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	661,50			
SUM 01	Summe investive Einzahlungen	661,50			
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-118.346,64	-115.400,00	-97.422,47	17.977,53
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-118.346,64	-115.400,00	-97.422,47	17.977,53
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-117.685,14	-115.400,00	-97.422,47	17.977,53

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-117.685,14	-115.400,00	-97.422,47	17.977,53
I40-BVMBET Anschaffung bew. Vermög. >410 Euro Betreuung	-14.651,43	-12.500,00	-11.506,03	993,97
I40-BVMMEN Anschaffung bew. Vermög. >410 Euro Mensen Schulen	-79,00			
I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro Schulen Allg	-65.601,35	-44.300,00	-75.516,78	-31.216,78
I40-CMSCH Beschaffung Computermöbel Schulen	-3.133,27	-6.750,00	-6.531,21	218,79
I40-SWSCH Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4	-1.143,90	-1.600,00	-100,50	1.499,50

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 03.01 Grundschulen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.737,61	1.550,00	1.537,58	-12,42	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398.966,00	374.500,00	452.874,00	78.374,00	
10	= Ordentliche Erträge	401.703,61	376.050,00	454.411,58	78.361,58	
11	- Personalaufwendungen	-130.328,29	-130.450,00	-138.988,15	-8.538,15	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-217.334,44	-264.600,00	-220.233,79	44.366,21	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-49.201,43	-41.650,00	-38.066,63	3.583,37	
15	- Transferaufwendungen	-392.706,88	-482.750,00	-490.807,98	-8.057,98	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.423,48	-19.050,00	-29.167,29	-10.117,29	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-824.994,52	-938.500,00	-917.263,84	21.236,16	
18	= Ordentliches Ergebnis	-423.290,91	-562.450,00	-462.852,26	99.597,74	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-423.290,91	-562.450,00	-462.852,26	99.597,74	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-423.290,91	-562.450,00	-462.852,26	99.597,74	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-19.345,41	-22.050,00	-26.429,52	-4.379,52	
29	= Ergebnis	-442.636,32	-584.500,00	-489.281,78	95.218,22	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 03.01 Grundschulen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380.822,66	374.500,00	434.776,59	60.276,59	
09	= Einzahlungen aus laufender	380.822,66	374.500,00	434.776,59	60.276,59	
10	- Personalauszahlungen	-130.334,15	-130.450,00	-138.988,15	-8.538,15	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-219.613,19	-264.600,00	-215.757,72	48.842,28	
14	- Transferauszahlungen	-382.516,88	-482.750,00	-500.997,98	-18.247,98	
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.640,41	-19.050,00	-27.692,48	-8.642,48	
16	= Auszahlungen aus laufender	-768.104,63	-896.850,00	-883.436,33	13.413,67	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-387.281,97	-522.350,00	-448.659,74	73.690,26	
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-47.926,10	-52.700,00	-38.984,85	13.715,15	
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-47.926,10	-52.700,00	-38.984,85	13.715,15	
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-47.926,10	-52.700,00	-38.984,85	13.715,15	

Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
	UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-47.926,10	-52.700,00	-38.984,85	13.715,15
	I40-BVMBET Anschaffung bew. Vermög. >410 Euro Betreuung	-14.651,43	-12.500,00	-9.940,04	2.559,96
	I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro Schulen Allg	-14.867,44	-10.800,00	-26.859,72	-16.059,72
	I40-CMSCH Beschaffung Computermöbel Schulen	-483,16	-4.250,00		4.250,00
	I40-SWSCH Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4		-1.600,00	-100,50	1.499,50

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 03.02 Weiterführende und sonstige Schulen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.709,19	26.450,00	18.870,20	-7.579,80	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.678,00	600,00	1.704,00	1.104,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.724,40		1.670,06	1.670,06	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13,50				
10	= Ordentliche Erträge	24.125,09	27.050,00	22.244,26	-4.805,74	
11	- Personalaufwendungen	-174.366,38	-175.100,00	-181.970,63	-6.870,63	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-497.764,57	-550.050,00	-508.135,76	41.914,24	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-72.900,26	-54.550,00	-58.013,05	-3.463,05	
15	- Transferaufwendungen	-49.398,93	-47.050,00	-43.333,67	3.716,33	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.499,86	-28.550,00	-41.127,16	-12.577,16	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-833.930,00	-855.300,00	-832.580,27	22.719,73	
18	= Ordentliches Ergebnis	-809.804,91	-828.250,00	-810.336,01	17.913,99	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-809.804,91	-828.250,00	-810.336,01	17.913,99	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-809.804,91	-828.250,00	-810.336,01	17.913,99	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-9.603,76	-12.350,00	-11.537,84	812,16	
29	= Ergebnis	-819.408,67	-840.600,00	-821.873,85	18.726,15	

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.010,00	14.000,00	14.010,00	10,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.794,00	600,00	1.868,00	1.268,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	620,00		2.570,06	2.570,06
07	+ Sonstige Einzahlungen	13,50			
09	= Einzahlungen aus laufender	16.437,50	14.600,00	18.448,06	3.848,06
10	- Personalauszahlungen	-175.459,51	-175.100,00	-181.970,63	-6.870,63
12	- Auszahlungen für Sach- und	-494.710,33	-550.050,00	-507.213,09	42.836,91
14	- Transferausszahlungen	-46.848,93	-47.050,00	-45.883,67	1.166,33
15	- Sonstige Auszahlungen	-43.554,85	-28.550,00	-41.896,16	-13.346,16
16	= Auszahlungen aus laufender	-760.573,62	-800.750,00	-776.963,55	23.786,45
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-744.136,12	-786.150,00	-758.515,49	27.634,51
11	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	661,50			
SUM 01	Summe investive Einzahlungen	661,50			
I9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-70.420,54	-62.700,00	-58.437,62	4.262,38
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-70.420,54	-62.700,00	-58.437,62	4.262,38
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	-69.759,04	-62.700,00	-58.437,62	4.262,38

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-69.759,04	-62.700,00	-58.437,62	4.262,38
I40-BVMBET Anschaffung bew. Vermög. >410 Euro Betreuung			-1.565,99	-1.565,99
I40-BVMMEN Anschaffung bew. Vermög. >410 Euro Mensen Schulen	-79,00			
I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro Schulen Allg	-50.733,91	-33.500,00	-48.657,06	-15.157,06
I40-CMSCH Beschaffung Computermöbel Schulen	-2.650,11	-2.500,00	-6.531,21	-4.031,21
I40-SWSCH Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4	-1.143,90			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 03.03 Zentrale schulbezogene Leistungen des Trägers

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.146,72	61.600,00	61.615,13	15,13		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.355,00	15.000,00	8.831,00	-6.169,00		
10	= Ordentliche Erträge	22.501,72	76.600,00	70.446,13	-6.153,87		
11	- Personalaufwendungen	-258.006,95	-263.950,00	-264.403,12	-453,12		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-28.629,88	-59.500,00	-36.389,16	23.110,84		
15	- Transferaufwendungen	-198.453,97	-234.800,00	-234.799,80	0,20		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-231.172,60	-245.500,00	-237.646,47	7.853,53		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-716.263,40	-803.750,00	-773.238,55	30.511,45		
18	= Ordentliches Ergebnis	-693.761,68	-727.150,00	-702.792,42	24.357,58		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-693.761,68	-727.150,00	-702.792,42	24.357,58		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-693.761,68	-727.150,00	-702.792,42	24.357,58		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-112.910,61	-74.550,00	-130.423,72	-55.873,72		
29	= Ergebnis	-806.672,29	-801.700,00	-833.216,14	-31.516,14		

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.158,50	61.600,00	61.603,35	3,35		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.115,00	15.000,00		-15.000,00		
09	= Einzahlungen aus laufender	24.273,50	76.600,00	61.603,35	-14.996,65		
10	- Personalauszahlungen	-259.240,61	-263.950,00	-265.273,37	-1.323,37		
12	- Auszahlungen für Sach- und	-25.337,85	-59.500,00	-33.490,71	26.009,29		
14	- Transferauszahlungen	-209.393,97	-234.800,00	-234.799,80	0,20		
15	- Sonstige Auszahlungen	-231.432,60	-245.500,00	-239.146,47	6.353,53		
16	= Auszahlungen aus laufender	-725.405,03	-803.750,00	-772.710,35	31.039,65		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-701.131,53	-727.150,00	-711.107,00	16.043,00		

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Burgschule						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72,95				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.767,00	28.000,00	36.602,00	8.602,00	
10	= Ordentliche Erträge	30.839,95	28.000,00	36.602,00	8.602,00	
11	- Personalaufwendungen	-22.624,54	-21.600,00	-22.797,13	-1.197,13	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-22.541,71	-22.150,00	-19.312,08	2.837,92	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.268,38	-5.600,00	-4.248,62	1.351,38	
15	- Transferaufwendungen	-79.054,27	-90.900,00	-89.937,54	962,46	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.262,92	-2.700,00	-4.302,30	-1.602,30	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-139.751,82	-142.950,00	-140.597,67	2.352,33	
18	= Ordentliches Ergebnis	-108.911,87	-114.950,00	-103.995,67	10.954,33	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-108.911,87	-114.950,00	-103.995,67	10.954,33	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-108.911,87	-114.950,00	-103.995,67	10.954,33	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-3.672,86	-4.500,00	-5.316,45	-816,45	
29	= Ergebnis	-112.584,73	-119.450,00	-109.312,12	10.137,88	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 03.01.01 Burgschule						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.507,50	28.000,00	26.935,00	-1.065,00	
09	= Einzahlungen aus laufender	27.507,50	28.000,00	26.935,00	-1.065,00	
10	- Personalauszahlungen	-22.624,54	-21.600,00	-22.797,13	-1.197,13	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-23.292,26	-22.150,00	-19.112,08	3.037,92	
14	- Transferauszahlungen	-76.729,27	-90.900,00	-92.262,54	-1.362,54	
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.313,54	-2.700,00	-4.384,68	-1.684,68	
16	= Auszahlungen aus laufender	-127.959,61	-137.350,00	-138.556,43	-1.206,43	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.452,11	-109.350,00	-111.621,43	-2.271,43	
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-12.390,04	-6.700,00	-7.385,25	-685,25	
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-12.390,04	-6.700,00	-7.385,25	-685,25	
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	-12.390,04	-6.700,00	-7.385,25	-685,25	

Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
	UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-12.390,04	-6.700,00	-7.385,25	-685,25
	I40-BVMBET Anschaffung bew. Vermög. >410 Euro Betreuung	-3.455,86	-1.000,00	-3.490,91	-2.490,91
	I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro Schulen Allg	-3.917,59	-1.800,00	-3.894,34	-2.094,34
	I40-CMSCH Beschaffung Computermöbel Schulen		-500,00		500,00
	I40-SWSCH Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4		-250,00		250,00

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.02 Edith-Stein-Schule						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128,08	50,00	128,07	78,07	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.464,00	72.000,00	72.601,00	601,00	
10	= Ordentliche Erträge	84.592,08	72.050,00	72.729,07	679,07	
11	- Personalaufwendungen	-15.158,80	-15.150,00	-15.532,18	-382,18	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-15.412,49	-22.300,00	-16.047,41	6.252,59	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.925,28	-5.250,00	-4.414,27	835,73	
15	- Transferaufwendungen	-57.520,19	-68.000,00	-65.634,57	2.365,43	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.554,39	-2.700,00	-3.433,15	-733,15	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-98.571,15	-113.400,00	-105.061,58	8.338,42	
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.979,07	-41.350,00	-32.332,51	9.017,49	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.979,07	-41.350,00	-32.332,51	9.017,49	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-13.979,07	-41.350,00	-32.332,51	9.017,49	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-1.866,37	-2.400,00	-2.479,58	-79,58	
29	= Ergebnis	-15.845,44	-43.750,00	-34.812,09	8.937,91	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 03.01.02 Edith-Stein-Schule						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.280,00	72.000,00	71.005,00	-995,00	
09	= Einzahlungen aus laufender	76.280,00	72.000,00	71.005,00	-995,00	
10	- Personalauszahlungen	-15.158,80	-15.150,00	-15.532,18	-382,18	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-15.683,80	-22.300,00	-14.966,00	7.334,00	
14	- Transferausszahlungen	-55.600,19	-68.000,00	-67.554,57	445,43	
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.591,31	-2.700,00	-3.500,73	-800,73	
16	= Auszahlungen aus laufender	-91.034,10	-108.150,00	-101.553,48	6.596,52	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.754,10	-36.150,00	-30.548,48	5.601,52	
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-5.528,39	-5.550,00	-3.975,51	1.574,49	
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-5.528,39	-5.550,00	-3.975,51	1.574,49	
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	-5.528,39	-5.550,00	-3.975,51	1.574,49	

Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
	UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-5.528,39	-5.550,00	-3.975,51	1.574,49
	I40-BVMBET Anschaffung bew. Vermög. >410 Euro Betreuung	-798,95			
	I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro Schulen Allg	-1.532,88	-1.300,00	-3.975,51	-2.675,51
	I40-CMSCH Beschaffung Computermöbel Schulen		-500,00		500,00
	I40-SWSCH Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4		-250,00		250,00

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.03 Mauritiuschule						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118,67	100,00	118,67	18,67	
10	= Ordentliche Erträge	118,67	100,00	118,67	18,67	
11	- Personalaufwendungen	-13.654,67	-13.750,00	-15.118,41	-1.368,41	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-16.707,49	-21.550,00	-16.830,45	4.719,55	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.226,69	-2.700,00	-6.287,64	-3.587,64	
15	- Transferaufwendungen	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.222,07	-2.350,00	-3.313,98	-963,98	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.360,92	-42.900,00	-44.100,48	-1.200,48	
18	= Ordentliches Ergebnis	-39.242,25	-42.800,00	-43.981,81	-1.181,81	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.242,25	-42.800,00	-43.981,81	-1.181,81	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-39.242,25	-42.800,00	-43.981,81	-1.181,81	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-1.533,34	-2.000,00	-2.279,25	-279,25	
29	= Ergebnis	-40.775,59	-44.800,00	-46.261,06	-1.461,06	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 03.01.03 Mauritiuschule						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
10	- Personalauszahlungen	-13.654,67	-13.750,00	-15.118,41	-1.368,41	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-16.241,66	-21.550,00	-17.083,28	4.466,72	
14	- Transferauszahlungen	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.588,29	-2.350,00	-3.331,97	-981,97	
16	= Auszahlungen aus laufender	-37.034,62	-40.200,00	-38.083,66	2.116,34	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.034,62	-40.200,00	-38.083,66	2.116,34	
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-750,87	-6.600,00	-5.245,67	1.354,33	
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-750,87	-6.600,00	-5.245,67	1.354,33	
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	-750,87	-6.600,00	-5.245,67	1.354,33	

Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
	UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-750,87	-6.600,00	-5.245,67	1.354,33
	I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro Schulen Allg	-619,52	-1.200,00	-3.161,08	-1.961,08
	I40-CMSCH Beschaffung Computermöbel Schulen		-1.750,00		1.750,00
	I40-SWSCH Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4		-250,00		250,00

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.04 Ringschule						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	372,30	450,00	372,30	-77,70	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.483,00	85.000,00	102.696,00	17.696,00	
10	= Ordentliche Erträge	81.855,30	85.450,00	103.068,30	17.618,30	
11	- Personalaufwendungen	-21.767,75	-21.750,00	-24.196,34	-2.446,34	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-28.282,58	-34.750,00	-29.166,98	5.583,02	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.796,10	-9.850,00	-8.628,35	1.221,65	
15	- Transferaufwendungen	-92.073,65	-107.800,00	-110.018,87	-2.218,87	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.930,17	-3.300,00	-2.765,94	534,06	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-157.850,25	-177.450,00	-174.776,48	2.673,52	
18	= Ordentliches Ergebnis	-75.994,95	-92.000,00	-71.708,18	20.291,82	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-75.994,95	-92.000,00	-71.708,18	20.291,82	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-75.994,95	-92.000,00	-71.708,18	20.291,82	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-3.262,47	-4.450,00	-5.374,76	-924,76	
29	= Ergebnis	-79.257,42	-96.450,00	-77.082,94	19.367,06	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 03.01.04 Ringschule						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.269,16	85.000,00	100.640,00	15.640,00	
09	= Einzahlungen aus laufender	81.269,16	85.000,00	100.640,00	15.640,00	
10	- Personalauszahlungen	-21.771,30	-21.750,00	-24.196,34	-2.446,34	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-29.110,25	-34.750,00	-27.270,64	7.479,36	
14	- Transferauszahlungen	-87.973,65	-107.800,00	-114.118,87	-6.318,87	
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.121,45	-3.300,00	-2.343,94	956,06	
16	= Auszahlungen aus laufender	-142.976,65	-167.600,00	-167.929,79	-329,79	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.707,49	-82.600,00	-67.289,79	15.310,21	
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-16.767,57	-15.150,00	-10.956,44	4.193,56	
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-16.767,57	-15.150,00	-10.956,44	4.193,56	
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-16.767,57	-15.150,00	-10.956,44	4.193,56	

Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
	UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-16.767,57	-15.150,00	-10.956,44	4.193,56
	I40-BVMBET Anschaffung bew. Vermög. >410 Euro Betreuung	-7.319,19	-6.000,00	-5.608,55	391,45
	I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro Schulen Allg	-2.402,62	-2.000,00	-5.347,89	-3.347,89
	I40-CMSCH Beschaffung Computermöbel Schulen		-500,00		500,00
	I40-SWSCH Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4		-250,00		250,00

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.05 Lindenschule						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41,45	50,00	41,45	-8,55	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.500,00	24.248,00	17.748,00	
10	= Ordentliche Erträge	41,45	6.550,00	24.289,45	17.739,45	
11	- Personalaufwendungen	-11.752,51	-13.150,00	-14.498,23	-1.348,23	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-30.445,63	-39.850,00	-31.845,15	8.004,85	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.820,03	-7.500,00	-1.868,18	5.631,82	
15	- Transferaufwendungen	-6.676,80	-33.400,00	-41.347,95	-7.947,95	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.590,35	-2.700,00	-5.303,96	-2.603,96	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.285,32	-96.600,00	-94.863,47	1.736,53	
18	= Ordentliches Ergebnis	-59.243,87	-90.050,00	-70.574,02	19.475,98	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.243,87	-90.050,00	-70.574,02	19.475,98	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-59.243,87	-90.050,00	-70.574,02	19.475,98	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-2.052,46	-1.750,00	-2.468,00	-718,00	
29	= Ergebnis	-61.296,33	-91.800,00	-73.042,02	18.757,98	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 03.01.05 Lindenschule						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.500,00	22.622,00	16.122,00	
09	= Einzahlungen aus laufender		6.500,00	22.622,00	16.122,00	
10	- Personalauszahlungen	-11.752,51	-13.150,00	-14.498,23	-1.348,23	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-31.490,80	-39.850,00	-31.879,60	7.970,40	
14	- Transferauszahlungen	-6.676,80	-33.400,00	-41.347,95	-7.947,95	
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.567,25	-2.700,00	-4.668,46	-1.968,46	
16	= Auszahlungen aus laufender	-55.487,36	-89.100,00	-92.394,24	-3.294,24	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.487,36	-82.600,00	-69.772,24	12.827,76	
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.521,45	-9.700,00	-1.990,49	7.709,51	
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-2.521,45	-9.700,00	-1.990,49	7.709,51	
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-2.521,45	-9.700,00	-1.990,49	7.709,51	

Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
	UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-2.521,45	-9.700,00	-1.990,49	7.709,51
	I40-BVMBET Anschaffung bew. Vermög. >410 Euro Betreuung		-4.500,00		4.500,00
	I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro Schulen Allg	-2.075,20	-1.300,00	-1.990,49	-690,49
	I40-CMSCH Beschaffung Computermöbel Schulen		-500,00		500,00
	I40-SWSCH Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4		-250,00		250,00

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.06 Grundschule Grefrath						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.504,81		377,74	377,74	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.244,00	45.000,00	37.775,00	-7.225,00	
10	= Ordentliche Erträge	47.748,81	45.000,00	38.152,74	-6.847,26	
11	- Personalaufwendungen	-17.441,09	-17.700,00	-18.005,89	-305,89	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-80.054,11	-94.550,00	-84.370,96	10.179,04	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.372,85	-6.500,00	-6.161,82	338,18	
15	- Transferaufwendungen	-46.690,57	-56.300,00	-59.539,67	-3.239,67	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.229,04	-2.400,00	-3.894,97	-1.494,97	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-154.787,66	-177.450,00	-171.973,31	5.476,69	
18	= Ordentliches Ergebnis	-107.038,85	-132.450,00	-133.820,57	-1.370,57	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-107.038,85	-132.450,00	-133.820,57	-1.370,57	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-107.038,85	-132.450,00	-133.820,57	-1.370,57	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-2.034,44	-2.500,00	-2.846,13	-346,13	
29	= Ergebnis	-109.073,29	-134.950,00	-136.666,70	-1.716,70	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 03.01.06 Grundschule Grefrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.519,00	45.000,00	41.016,59	-3.983,41
09	= Einzahlungen aus laufender	39.519,00	45.000,00	41.016,59	-3.983,41
10	- Personalauszahlungen	-17.443,40	-17.700,00	-18.005,89	-305,89
12	- Auszahlungen für Sach- und	-80.133,20	-94.550,00	-82.939,37	11.610,63
14	- Transferausszahlungen	-45.460,57	-56.300,00	-60.769,67	-4.469,67
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.747,04	-2.400,00	-3.588,94	-1.188,94
16	= Auszahlungen aus laufender	-147.784,21	-170.950,00	-165.303,87	5.646,13
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.265,21	-125.950,00	-124.287,28	1.662,72
I9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-4.294,79	-4.450,00	-5.674,05	-1.224,05
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-4.294,79	-4.450,00	-5.674,05	-1.224,05
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	-4.294,79	-4.450,00	-5.674,05	-1.224,05

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-4.294,79	-4.450,00	-5.674,05	-1.224,05
I40-BVMBET Anschaffung bew. Vermög. >410 Euro Betreuung	-146,71			
I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro Schulen Allg	-2.825,97	-1.200,00	-5.573,55	-4.373,55
I40-CMSCH Beschaffung Computermöbel Schulen	-483,16			
I40-SWSCH Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4		-100,00	-100,50	-0,50

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.07 Johanneschule						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499,35	900,00	499,35	-400,65	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.008,00	138.000,00	178.952,00	40.952,00	
10	= Ordentliche Erträge	156.507,35	138.900,00	179.451,35	40.551,35	
11	- Personalaufwendungen	-27.928,93	-27.350,00	-28.839,97	-1.489,97	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-23.890,43	-29.450,00	-22.660,76	6.789,24	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.792,10	-4.250,00	-6.457,75	-2.207,75	
15	- Transferaufwendungen	-108.141,40	-123.800,00	-121.779,38	2.020,62	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.634,54	-2.900,00	-6.152,99	-3.252,99	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-175.387,40	-187.750,00	-185.890,85	1.859,15	
18	= Ordentliches Ergebnis	-18.880,05	-48.850,00	-6.439,50	42.410,50	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.880,05	-48.850,00	-6.439,50	42.410,50	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-18.880,05	-48.850,00	-6.439,50	42.410,50	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-4.923,47	-4.450,00	-5.665,35	-1.215,35	
29	= Ergebnis	-23.803,52	-53.300,00	-12.104,85	41.195,15	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 03.01.07 Johanneschule						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.247,00	138.000,00	172.558,00	34.558,00	
09	= Einzahlungen aus laufender	156.247,00	138.000,00	172.558,00	34.558,00	
10	- Personalauszahlungen	-27.928,93	-27.350,00	-28.839,97	-1.489,97	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-23.661,22	-29.450,00	-22.506,75	6.943,25	
14	- Transferauszahlungen	-107.526,40	-123.800,00	-122.394,38	1.405,62	
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.711,53	-2.900,00	-5.873,76	-2.973,76	
16	= Auszahlungen aus laufender	-165.828,08	-183.500,00	-179.614,86	3.885,14	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.581,08	-45.500,00	-7.056,86	38.443,14	
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-5.672,99	-4.550,00	-3.757,44	792,56	
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-5.672,99	-4.550,00	-3.757,44	792,56	
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-5.672,99	-4.550,00	-3.757,44	792,56	

Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
	UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-5.672,99	-4.550,00	-3.757,44	792,56
	I40-BVMBET Anschaffung bew. Vermög. >410 Euro Betreuung	-2.930,72	-1.000,00	-840,58	159,42
	I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro Schulen Allg	-1.493,66	-2.000,00	-2.916,86	-916,86
	I40-CMSCH Beschaffung Computermöbel Schulen		-500,00		500,00
	I40-SWSCH Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4		-250,00		250,00

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.01 Hauptschule						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.126,10	1.700,00	1.126,12	-573,88	
10	= Ordentliche Erträge	1.126,10	1.700,00	1.126,12	-573,88	
11	- Personalaufwendungen	-46.026,14	-46.450,00	-47.725,56	-1.275,56	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-84.084,86	-92.450,00	-94.326,54	-1.876,54	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.298,66	-6.450,00	-8.167,21	-1.717,21	
15	- Transferaufwendungen	-5.229,60	-8.650,00	-10.394,40	-1.744,40	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.865,36	-6.150,00	-6.425,12	-275,12	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-154.504,62	-160.150,00	-167.038,83	-6.888,83	
18	= Ordentliches Ergebnis	-153.378,52	-158.450,00	-165.912,71	-7.462,71	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-153.378,52	-158.450,00	-165.912,71	-7.462,71	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-153.378,52	-158.450,00	-165.912,71	-7.462,71	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-2.789,17	-2.800,00	-3.399,36	-599,36	
29	= Ergebnis	-156.167,69	-161.250,00	-169.312,07	-8.062,07	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 03.02.01 Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
10	- Personalauszahlungen	-47.106,14	-46.450,00	-47.725,56	-1.275,56
12	- Auszahlungen für Sach- und	-82.276,11	-92.450,00	-93.160,33	-710,33
14	- Transferausszahlungen	-5.229,60	-8.650,00	-10.394,40	-1.744,40
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.342,41	-6.150,00	-6.797,56	-647,56
16	= Auszahlungen aus laufender	-143.954,26	-153.700,00	-158.077,85	-4.377,85
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.954,26	-153.700,00	-158.077,85	-4.377,85
I9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-17.110,46	-6.800,00	-3.783,15	3.016,85
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-17.110,46	-6.800,00	-3.783,15	3.016,85
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	-17.110,46	-6.800,00	-3.783,15	3.016,85

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-17.110,46	-6.800,00	-3.783,15	3.016,85
I40-BVMBET Anschaffung bew. Vermög. >410 Euro Betreuung			-488,00	-488,00
I40-BVMMEN Anschaffung bew. Vermög. >410 Euro Mensen Schulen	-79,00			
I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro Schulen Allg	-14.189,09	-4.300,00	-2.409,31	1.890,69
I40-CMSCH Beschaffung Computermöbel Schulen	-360,00	-1.000,00		1.000,00
I40-SWSCH Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4	-414,00			

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.02 Realschule						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.326,14	1.300,00	1.334,41	34,41	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	434,40				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13,50				
10	= Ordentliche Erträge	1.774,04	1.300,00	1.334,41	34,41	
11	- Personalaufwendungen	-48.130,68	-48.500,00	-50.631,94	-2.131,94	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-180.685,88	-195.500,00	-189.877,28	5.622,72	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.865,90	-20.500,00	-14.714,80	5.785,20	
15	- Transferaufwendungen	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.977,48	-8.050,00	-8.877,91	-827,91	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-268.209,94	-275.100,00	-266.651,93	8.448,07	
18	= Ordentliches Ergebnis	-266.435,90	-273.800,00	-265.317,52	8.482,48	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-266.435,90	-273.800,00	-265.317,52	8.482,48	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-266.435,90	-273.800,00	-265.317,52	8.482,48	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-3.189,05	-3.900,00	-3.381,60	518,40	
29	= Ergebnis	-269.624,95	-277.700,00	-268.699,12	9.000,88	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 03.02.02 Realschule						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
07	+ Sonstige Einzahlungen	13,50				
09	= Einzahlungen aus laufender	13,50				
10	- Personalauszahlungen	-48.137,16	-48.500,00	-50.631,94	-2.131,94	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-181.745,29	-195.500,00	-186.687,94	8.812,06	
14	- Transferauszahlungen		-2.550,00	-5.100,00	-2.550,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.130,83	-8.050,00	-9.384,53	-1.334,53	
16	= Auszahlungen aus laufender	-238.013,28	-254.600,00	-251.804,41	2.795,59	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.999,78	-254.600,00	-251.804,41	2.795,59	
11	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	661,50				
SUM 01	Summe investive Einzahlungen	661,50				
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-22.328,58	-17.800,00	-15.987,02	1.812,98	
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-22.328,58	-17.800,00	-15.987,02	1.812,98	
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-21.667,08	-17.800,00	-15.987,02	1.812,98	

Investitionen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-21.667,08	-17.800,00	-15.987,02	1.812,98
I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro Schulen Allg	-17.598,63	-10.400,00	-15.987,02	-5.587,02

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.03 Gymnasium						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.000,44	22.200,00	15.261,91	-6.938,09	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00		1.650,06	1.650,06	
10	= Ordentliche Erträge	16.600,44	22.200,00	16.911,97	-5.288,03	
11	- Personalaufwendungen	-63.666,93	-63.900,00	-70.964,36	-7.064,36	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-209.711,54	-242.400,00	-216.907,55	25.492,45	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.637,37	-19.250,00	-31.187,33	-11.937,33	
15	- Transferaufwendungen	-20.364,14	-25.550,00	-22.943,27	2.606,73	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.917,60	-11.900,00	-24.087,42	-12.187,42	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-342.297,58	-363.000,00	-366.089,93	-3.089,93	
18	= Ordentliches Ergebnis	-325.697,14	-340.800,00	-349.177,96	-8.377,96	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-325.697,14	-340.800,00	-349.177,96	-8.377,96	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-325.697,14	-340.800,00	-349.177,96	-8.377,96	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-2.523,07	-4.250,00	-3.511,71	738,29	
29	= Ergebnis	-328.220,21	-345.050,00	-352.689,67	-7.639,67	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 03.02.03 Gymnasium						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.010,00	14.000,00	14.010,00	10,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.250,06	2.250,06	
09	= Einzahlungen aus laufender	14.010,00	14.000,00	16.260,06	2.260,06	
10	- Personalauszahlungen	-63.673,58	-63.900,00	-70.964,36	-7.064,36	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-205.772,72	-242.400,00	-219.379,22	23.020,78	
14	- Transferausszahlungen	-20.364,14	-25.550,00	-22.943,27	2.606,73	
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.172,35	-11.900,00	-24.007,36	-12.107,36	
16	= Auszahlungen aus laufender	-312.982,79	-343.750,00	-337.294,21	6.455,79	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-298.972,79	-329.750,00	-321.034,15	8.715,85	
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-26.247,77	-36.500,00	-38.667,45	-2.167,45	
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-26.247,77	-36.500,00	-38.667,45	-2.167,45	
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	-26.247,77	-36.500,00	-38.667,45	-2.167,45	

Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
	UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-26.247,77	-36.500,00	-38.667,45	-2.167,45
	I40-BVMBET Anschaffung bew. Vermög. >410 Euro Betreuung			-1.077,99	-1.077,99
	I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro Schulen Allg	-15.703,25	-18.000,00	-30.260,73	-12.260,73
	I40-CMSCH Beschaffung Computermöbel Schulen	-2.290,11	-1.500,00	-6.531,21	-5.031,21
	I40-SWSCH Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4	-729,90			

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.04 Anne-Frank-Schule						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.256,51	1.250,00	1.147,76	-102,24	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.678,00	600,00	1.704,00	1.104,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	690,00		20,00	20,00	
10	= Ordentliche Erträge	4.624,51	1.850,00	2.871,76	1.021,76	
11	- Personalaufwendungen	-16.542,63	-16.250,00	-12.648,77	3.601,23	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-23.282,29	-19.700,00	-7.024,39	12.675,61	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.098,33	-8.350,00	-3.943,71	4.406,29	
15	- Transferaufwendungen	-21.255,19	-10.300,00	-7.446,00	2.854,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.739,42	-2.450,00	-1.736,71	713,29	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.917,86	-57.050,00	-32.799,58	24.250,42	
18	= Ordentliches Ergebnis	-64.293,35	-55.200,00	-29.927,82	25.272,18	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.293,35	-55.200,00	-29.927,82	25.272,18	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-64.293,35	-55.200,00	-29.927,82	25.272,18	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-1.102,47	-1.400,00	-1.245,17	154,83	
29	= Ergebnis	-65.395,82	-56.600,00	-31.172,99	25.427,01	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 03.02.04 Anne-Frank-Schule						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.794,00	600,00	1.868,00	1.268,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	620,00		320,00	320,00	
09	= Einzahlungen aus laufender	2.414,00	600,00	2.188,00	1.588,00	
10	- Personalauszahlungen	-16.542,63	-16.250,00	-12.648,77	3.601,23	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-24.916,21	-19.700,00	-7.985,60	11.714,40	
14	- Transferauszahlungen	-21.255,19	-10.300,00	-7.446,00	2.854,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.909,26	-2.450,00	-1.706,71	743,29	
16	= Auszahlungen aus laufender	-65.623,29	-48.700,00	-29.787,08	18.912,92	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.209,29	-48.100,00	-27.599,08	20.500,92	
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-4.733,73	-1.600,00		1.600,00	
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-4.733,73	-1.600,00		1.600,00	
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-4.733,73	-1.600,00		1.600,00	

Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
	UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-4.733,73	-1.600,00		1.600,00
	I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro Schulen Allg	-3.242,94	-800,00		800,00

Teilergebnishaushalt Produkt 03.03.01 Schulverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.146,72	61.600,00	61.615,13	15,13	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.355,00	15.000,00	8.831,00	-6.169,00	
10	= Ordentliche Erträge	22.501,72	76.600,00	70.446,13	-6.153,87	
11	- Personalaufwendungen	-258.006,95	-263.950,00	-264.403,12	-453,12	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-28.629,88	-59.500,00	-36.389,16	23.110,84	
15	- Transferaufwendungen	-198.453,97	-234.800,00	-234.799,80	0,20	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-231.172,60	-245.500,00	-237.646,47	7.853,53	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-716.263,40	-803.750,00	-773.238,55	30.511,45	
18	= Ordentliches Ergebnis	-693.761,68	-727.150,00	-702.792,42	24.357,58	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-693.761,68	-727.150,00	-702.792,42	24.357,58	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-693.761,68	-727.150,00	-702.792,42	24.357,58	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-112.910,61	-74.550,00	-130.423,72	-55.873,72	
29	= Ergebnis	-806.672,29	-801.700,00	-833.216,14	-31.516,14	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 03.03.01 Schulverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.158,50	61.600,00	61.603,35	3,35
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.115,00	15.000,00		-15.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender	24.273,50	76.600,00	61.603,35	-14.996,65
10	- Personalauszahlungen	-259.240,61	-263.950,00	-265.273,37	-1.323,37
12	- Auszahlungen für Sach- und	-25.337,85	-59.500,00	-33.490,71	26.009,29
14	- Transferausszahlungen	-209.393,97	-234.800,00	-234.799,80	0,20
15	- Sonstige Auszahlungen	-231.432,60	-245.500,00	-239.146,47	6.353,53
16	= Auszahlungen aus laufender	-725.405,03	-803.750,00	-772.710,35	31.039,65
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-701.131,53	-727.150,00	-711.107,00	16.043,00

Teilergebnishaushalt Produkt 03.03.01 Schulverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.146,72	61.600,00	61.615,13	15,13	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.355,00	15.000,00	8.831,00	-6.169,00	
10	= Ordentliche Erträge	22.501,72	76.600,00	70.446,13	-6.153,87	
11	- Personalaufwendungen	-258.006,95	-263.950,00	-264.403,12	-453,12	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-28.629,88	-59.500,00	-36.389,16	23.110,84	
15	- Transferaufwendungen	-198.453,97	-234.800,00	-234.799,80	0,20	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-231.172,60	-245.500,00	-237.646,47	7.853,53	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-716.263,40	-803.750,00	-773.238,55	30.511,45	
18	= Ordentliches Ergebnis	-693.761,68	-727.150,00	-702.792,42	24.357,58	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-693.761,68	-727.150,00	-702.792,42	24.357,58	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-693.761,68	-727.150,00	-702.792,42	24.357,58	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-112.910,61	-74.550,00	-130.423,72	-55.873,72	
29	= Ergebnis	-806.672,29	-801.700,00	-833.216,14	-31.516,14	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 03.03.01 Schulverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.158,50	61.600,00	61.603,35	3,35	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.115,00	15.000,00		-15.000,00	
09	= Einzahlungen aus laufender	24.273,50	76.600,00	61.603,35	-14.996,65	
10	- Personalauszahlungen	-259.240,61	-263.950,00	-265.273,37	-1.323,37	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-25.337,85	-59.500,00	-33.490,71	26.009,29	
14	- Transferauszahlungen	-209.393,97	-234.800,00	-234.799,80	0,20	
15	- Sonstige Auszahlungen	-231.432,60	-245.500,00	-239.146,47	6.353,53	
16	= Auszahlungen aus laufender	-725.405,03	-803.750,00	-772.710,35	31.039,65	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-701.131,53	-727.150,00	-711.107,00	16.043,00	

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.273,31	269.297,86	295.978,96	26.681,10	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	671.159,58	683.750,00	656.858,40	-26.891,60	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.300,54	28.700,00	42.133,66	13.433,66	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.311,00	16.400,00	20.441,21	4.041,21	
10	= Ordentliche Erträge	1.001.044,43	998.147,86	1.015.412,23	17.264,37	
11	- Personalaufwendungen	-2.118.734,34	-2.149.097,86	-2.133.834,74	15.263,12	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-136.471,73	-153.450,00	-144.559,34	8.890,66	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.884,20	-32.950,00	-39.655,67	-6.705,67	
15	- Transferaufwendungen	-75.487,62	-71.100,00	-79.569,53	-8.469,53	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.259,00	-163.350,00	-157.447,15	5.902,85	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.516.836,89	-2.569.947,86	-2.555.066,43	14.881,43	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.515.792,46	-1.571.800,00	-1.539.654,20	32.145,80	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.515.792,46	-1.571.800,00	-1.539.654,20	32.145,80	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-1.515.792,46	-1.571.800,00	-1.539.654,20	32.145,80	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	22.546,90	43.700,00	22.239,52	-21.460,48	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-358.774,45	-384.650,00	-382.392,78	2.257,22	
29	= Ergebnis	-1.852.020,01	-1.912.750,00	-1.899.807,46	12.942,54	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.393,61	263.597,86	305.039,82	41.441,96
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	687.372,11	683.750,00	657.388,83	-26.361,17
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.812,24	28.700,00	41.607,54	12.907,54
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.438,39	16.400,00	19.386,30	2.986,30
09	= Einzahlungen aus laufender	1.058.016,35	992.447,86	1.023.422,49	30.974,63
10	- Personalauszahlungen	-2.139.051,98	-2.149.097,86	-2.119.182,62	29.915,24
12	- Auszahlungen für Sach- und	-95.016,30	-103.450,00	-90.101,82	13.348,18
14	- Transferausszahlungen	-69.845,62	-71.100,00	-71.724,53	-624,53
15	- Sonstige Auszahlungen	-149.262,60	-163.150,00	-156.565,13	6.584,87
16	= Auszahlungen aus laufender	-2.453.176,50	-2.486.797,86	-2.437.574,10	49.223,76
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.395.160,15	-1.494.350,00	-1.414.151,61	80.198,39
11	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	44.104,00	33.104,00	-11.000,00
12	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.152,97			
SUM 01	Summe investive Einzahlungen	11.152,97	44.104,00	33.104,00	-11.000,00
17	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-949,48			
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-76.764,79	-137.404,00	-124.533,87	12.870,13
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-77.714,27	-137.404,00	-124.533,87	12.870,13
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	-66.561,30	-93.300,00	-91.429,87	1.870,13

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-16.186,96	-28.500,00	-40.982,34	-12.482,34
I09-42-005 Erwerb Vermögensgegenstände VHS > 410 EUR	-2.011,27	-14.000,00		14.000,00
I12-SOFTW Kauf von Software			-105,00	-105,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04.01 Kulturmanagement						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.700,00	2.700,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.943,98	18.500,00	32.570,47	14.070,47	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.578,50	1.500,00	4.006,32	2.506,32	
10	= Ordentliche Erträge	23.522,48	22.700,00	39.276,79	16.576,79	
11	- Personalaufwendungen	-160.183,90	-158.450,00	-166.962,21	-8.512,21	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-30.378,55	-28.900,00	-27.683,21	1.216,79	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-752,18	-50,00	-2.098,58	-2.048,58	
15	- Transferaufwendungen	-75.029,37	-70.600,00	-78.549,53	-7.949,53	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.355,31	-10.650,00	-8.797,87	1.852,13	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-281.699,31	-268.650,00	-284.091,40	-15.441,40	
18	= Ordentliches Ergebnis	-258.176,83	-245.950,00	-244.814,61	1.135,39	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-258.176,83	-245.950,00	-244.814,61	1.135,39	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-258.176,83	-245.950,00	-244.814,61	1.135,39	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-32.734,23	-29.650,00	-37.349,05	-7.699,05	
29	= Ergebnis	-290.911,06	-275.600,00	-282.163,66	-6.563,66	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 04.01 Kulturmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.700,00	2.700,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.634,98	18.500,00	32.178,75	13.678,75
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.328,50	1.500,00	4.006,32	2.506,32
09	= Einzahlungen aus laufender	22.963,48	22.700,00	38.885,07	16.185,07
10	- Personalauszahlungen	-165.050,44	-158.450,00	-166.265,93	-7.815,93
12	- Auszahlungen für Sach- und	-33.381,34	-28.900,00	-26.599,12	2.300,88
14	- Transferauszahlungen	-69.387,37	-70.600,00	-71.479,53	-879,53
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.121,13	-10.650,00	-9.124,59	1.525,41
16	= Auszahlungen aus laufender	-282.940,28	-268.600,00	-273.469,17	-4.869,17
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-259.976,80	-245.900,00	-234.584,10	11.315,90
17	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-949,48			
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.336,57	-2.500,00		2.500,00
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-4.286,05	-2.500,00		2.500,00
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-4.286,05	-2.500,00		2.500,00

Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
	UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-3.486,05	-1.700,00	800,00	2.500,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04.02 Kultureinrichtungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.273,31	266.597,86	293.278,96	26.681,10	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	671.159,58	683.750,00	656.858,40	-26.891,60	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.356,56	10.200,00	9.563,19	-636,81	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.732,50	14.900,00	16.434,89	1.534,89	
10	= Ordentliche Erträge	977.521,95	975.447,86	976.135,44	687,58	
11	- Personalaufwendungen	-1.958.550,44	-1.990.647,86	-1.966.872,53	23.775,33	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-106.093,18	-124.550,00	-116.876,13	7.673,87	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.132,02	-32.900,00	-37.557,09	-4.657,09	
15	- Transferaufwendungen	-458,25	-500,00	-1.020,00	-520,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.903,69	-152.700,00	-148.649,28	4.050,72	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.235.137,58	-2.301.297,86	-2.270.975,03	30.322,83	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.257.615,63	-1.325.850,00	-1.294.839,59	31.010,41	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.257.615,63	-1.325.850,00	-1.294.839,59	31.010,41	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-1.257.615,63	-1.325.850,00	-1.294.839,59	31.010,41	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	22.546,90	43.700,00	22.239,52	-21.460,48	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-326.040,22	-355.000,00	-345.043,73	9.956,27	
29	= Ergebnis	-1.561.108,95	-1.637.150,00	-1.617.643,80	19.506,20	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 04.02 Kultureinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.393,61	260.897,86	302.339,82	41.441,96
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	687.372,11	683.750,00	657.388,83	-26.361,17
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.177,26	10.200,00	9.428,79	-771,21
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.109,89	14.900,00	15.379,98	479,98
09	= Einzahlungen aus laufender	1.035.052,87	969.747,86	984.537,42	14.789,56
10	- Personalauszahlungen	-1.974.001,54	-1.990.647,86	-1.952.916,69	37.731,17
12	- Auszahlungen für Sach- und	-61.634,96	-74.550,00	-63.502,70	11.047,30
14	- Transferausszahlungen	-458,25	-500,00	-245,00	255,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-134.141,47	-152.500,00	-147.440,54	5.059,46
16	= Auszahlungen aus laufender	-2.170.236,22	-2.218.197,86	-2.164.104,93	54.092,93
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.135.183,35	-1.248.450,00	-1.179.567,51	68.882,49
11	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	44.104,00	33.104,00	-11.000,00
12	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.152,97			
SUM 01	Summe investive Einzahlungen	11.152,97	44.104,00	33.104,00	-11.000,00
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-73.428,22	-134.904,00	-124.533,87	10.370,13
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-73.428,22	-134.904,00	-124.533,87	10.370,13
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-62.275,25	-90.800,00	-91.429,87	-629,87

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-12.700,91	-26.800,00	-41.782,34	-14.982,34
I09-42-005 Erwerb Vermögensgegenstände VHS > 410 EUR	-2.011,27	-14.000,00		14.000,00
I12-SOFTW Kauf von Software			-105,00	-105,00

Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.01 Kulturarbeit						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.700,00	2.700,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.943,98	18.500,00	32.570,47	14.070,47	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.578,50	1.500,00	4.006,32	2.506,32	
10	= Ordentliche Erträge	23.522,48	22.700,00	39.276,79	16.576,79	
11	- Personalaufwendungen	-160.183,90	-158.450,00	-166.962,21	-8.512,21	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-30.378,55	-28.900,00	-27.683,21	1.216,79	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-752,18	-50,00	-2.098,58	-2.048,58	
15	- Transferaufwendungen	-75.029,37	-70.600,00	-78.549,53	-7.949,53	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.355,31	-10.650,00	-8.797,87	1.852,13	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-281.699,31	-268.650,00	-284.091,40	-15.441,40	
18	= Ordentliches Ergebnis	-258.176,83	-245.950,00	-244.814,61	1.135,39	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-258.176,83	-245.950,00	-244.814,61	1.135,39	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-258.176,83	-245.950,00	-244.814,61	1.135,39	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-32.734,23	-29.650,00	-37.349,05	-7.699,05	
29	= Ergebnis	-290.911,06	-275.600,00	-282.163,66	-6.563,66	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 04.01.01 Kulturarbeit						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.700,00	2.700,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.634,98	18.500,00	32.178,75	13.678,75	
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.328,50	1.500,00	4.006,32	2.506,32	
09	= Einzahlungen aus laufender	22.963,48	22.700,00	38.885,07	16.185,07	
10	- Personalauszahlungen	-165.050,44	-158.450,00	-166.265,93	-7.815,93	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-33.381,34	-28.900,00	-26.599,12	2.300,88	
14	- Transferauszahlungen	-69.387,37	-70.600,00	-71.479,53	-879,53	
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.121,13	-10.650,00	-9.124,59	1.525,41	
16	= Auszahlungen aus laufender	-282.940,28	-268.600,00	-273.469,17	-4.869,17	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-259.976,80	-245.900,00	-234.584,10	11.315,90	
17	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-949,48				
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.336,57	-2.500,00		2.500,00	
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-4.286,05	-2.500,00		2.500,00	
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-4.286,05	-2.500,00		2.500,00	

Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
	UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-3.486,05	-1.700,00	800,00	2.500,00

Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.01 Volkshochschule						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.044,90	215.000,00	243.376,52	28.376,52	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.185,00	272.000,00	241.270,32	-30.729,68	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.243,00	2.000,00	2.637,00	637,00	
10	= Ordentliche Erträge	514.472,90	489.000,00	487.283,84	-1.716,16	
11	- Personalaufwendungen	-626.463,61	-680.350,00	-593.982,35	86.367,65	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-18.796,00	-26.750,00	-25.604,19	1.145,81	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.315,48	-9.400,00	-9.132,62	267,38	
15	- Transferaufwendungen	-458,25	-500,00	-320,00	180,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.723,82	-34.700,00	-30.040,60	4.659,40	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-691.757,16	-751.700,00	-659.079,76	92.620,24	
18	= Ordentliches Ergebnis	-177.284,26	-262.700,00	-171.795,92	90.904,08	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-177.284,26	-262.700,00	-171.795,92	90.904,08	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-177.284,26	-262.700,00	-171.795,92	90.904,08	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-119.480,68	-119.600,00	-135.875,27	-16.275,27	
29	= Ergebnis	-296.764,94	-382.300,00	-307.671,19	74.628,81	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 04.02.01 Volkshochschule						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.590,33	215.000,00	261.295,70	46.295,70	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.771,25	272.000,00	246.148,46	-25.851,54	
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.080,00	2.000,00	2.360,00	360,00	
09	= Einzahlungen aus laufender	560.441,58	489.000,00	509.804,16	20.804,16	
10	- Personalauszahlungen	-638.977,08	-680.350,00	-591.466,64	88.883,36	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-18.966,01	-26.750,00	-23.681,77	3.068,23	
14	- Transferauszahlungen	-458,25	-500,00	-245,00	255,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.172,52	-34.700,00	-32.917,71	1.782,29	
16	= Auszahlungen aus laufender	-689.573,86	-742.300,00	-648.311,12	93.988,88	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.132,28	-253.300,00	-138.506,96	114.793,04	
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-7.718,82	-17.735,32	-9.456,16	8.279,16	
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-7.718,82	-17.735,32	-9.456,16	8.279,16	
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	-7.718,82	-17.735,32	-9.456,16	8.279,16	

Investitionen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-5.707,55	-3.735,32	-9.351,16	-5.615,84
I09-42-005 Erwerb Vermögensgegenstände VHS > 410 EUR	-2.011,27	-14.000,00		14.000,00
I12-SOFTW Kauf von Software			-105,00	-105,00

Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.02 Musikschule						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.468,07	47.797,86	46.199,66	-1.598,20	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356.213,42	357.900,00	350.978,45	-6.921,55	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000,00	1.960,00	-40,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	342,00	50,00	865,23	815,23	
10	= Ordentliche Erträge	382.023,49	407.747,86	400.003,34	-7.744,52	
11	- Personalaufwendungen	-754.831,39	-751.947,86	-770.425,34	-18.477,48	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-5.770,97	-9.600,00	-6.694,66	2.905,34	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.752,39	-8.850,00	-13.982,48	-5.132,48	
15	- Transferaufwendungen			-700,00	-700,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.623,84	-10.750,00	-11.346,45	-596,45	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-778.978,59	-781.147,86	-803.148,93	-22.001,07	
18	= Ordentliches Ergebnis	-396.955,10	-373.400,00	-403.145,59	-29.745,59	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-396.955,10	-373.400,00	-403.145,59	-29.745,59	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-396.955,10	-373.400,00	-403.145,59	-29.745,59	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-181.237,59	-205.450,00	-182.564,27	22.885,73	
29	= Ergebnis	-578.192,69	-578.850,00	-585.709,86	-6.859,86	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 04.02.02 Musikschule						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.135,45	43.847,86	39.202,50	-4.645,36	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	366.408,95	357.900,00	346.659,12	-11.240,88	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000,00	1.960,00	-40,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen		50,00		-50,00	
09	= Einzahlungen aus laufender	395.544,40	403.797,86	387.821,62	-15.976,24	
10	- Personalauszahlungen	-756.378,83	-751.947,86	-759.891,09	-7.943,23	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-5.661,45	-9.600,00	-6.137,81	3.462,19	
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.615,16	-10.550,00	-10.360,59	189,41	
16	= Auszahlungen aus laufender	-769.655,44	-772.097,86	-776.389,49	-4.291,63	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-374.111,04	-368.300,00	-388.567,87	-20.267,87	
11	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		19.104,00	18.104,00	-1.000,00	
SUM 01	Summe investive Einzahlungen		19.104,00	18.104,00	-1.000,00	
I9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-5.875,67	-30.368,68	-26.558,43	3.810,25	
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-5.875,67	-30.368,68	-26.558,43	3.810,25	
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	-5.875,67	-11.264,68	-8.454,43	2.810,25	

Investitionen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-5.875,67	-11.264,68	-8.454,43	2.810,25

Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.03 Bibliothek						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.332,34	2.350,00	2.631,78	281,78	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.648,00	25.200,00	24.667,80	-532,20	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.335,80	2.400,00	2.037,15	-362,85	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.147,50	12.850,00	12.772,66	-77,34	
10	= Ordentliche Erträge	41.463,64	42.800,00	42.109,39	-690,61	
11	- Personalaufwendungen	-316.329,19	-321.750,00	-343.517,86	-21.767,86	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-70.242,15	-79.200,00	-75.599,69	3.600,31	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.939,80	-6.350,00	-7.726,37	-1.376,37	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.949,53	-88.850,00	-89.091,44	-241,44	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-465.460,67	-496.150,00	-515.935,36	-19.785,36	
18	= Ordentliches Ergebnis	-423.997,03	-453.350,00	-473.825,97	-20.475,97	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-423.997,03	-453.350,00	-473.825,97	-20.475,97	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-423.997,03	-453.350,00	-473.825,97	-20.475,97	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.246,90	26.400,00	4.939,52	-21.460,48	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-6.268,62	-7.400,00	-7.794,54	-394,54	
29	= Ergebnis	-425.018,75	-434.350,00	-476.680,99	-42.330,99	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 04.02.03 Bibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	667,83	2.050,00	1.841,62	-208,38
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.630,50	25.200,00	24.655,30	-544,70
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.313,50	2.400,00	2.052,75	-347,25
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.029,89	12.850,00	13.019,98	169,98
09	= Einzahlungen aus laufender	40.641,72	42.500,00	41.569,65	-930,35
10	- Personalauszahlungen	-316.708,11	-321.750,00	-343.393,33	-21.643,33
12	- Auszahlungen für Sach- und	-23.929,88	-29.200,00	-24.688,83	4.511,17
15	- Sonstige Auszahlungen	-78.670,46	-88.850,00	-86.009,91	2.840,09
16	= Auszahlungen aus laufender	-419.308,45	-439.800,00	-454.092,07	-14.292,07
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-378.666,73	-397.300,00	-412.522,42	-15.222,42
I1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	25.000,00	15.000,00	-10.000,00
I2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.152,97			
SUM 01	Summe investive Einzahlungen	11.152,97	25.000,00	15.000,00	-10.000,00
I9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-52.728,89	-78.100,00	-76.029,04	2.070,96
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-52.728,89	-78.100,00	-76.029,04	2.070,96
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	-41.575,92	-53.100,00	-61.029,04	-7.929,04

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	5.987,15	-3.100,00	-11.486,51	-8.386,51

Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.04 Stadtarchiv						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.428,00	1.450,00	1.071,00	-379,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	758,16	1.250,00	745,44	-504,56	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.140,76	3.000,00	2.686,04	-313,96	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			160,00	160,00	
10	= Ordentliche Erträge	4.326,92	5.700,00	4.662,48	-1.037,52	
11	- Personalaufwendungen	-197.748,61	-197.200,00	-200.156,19	-2.956,19	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-9.883,07	-7.000,00	-4.913,89	2.086,11	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.894,65	-7.300,00	-3.177,05	4.122,95	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.268,50	-12.600,00	-14.284,49	-1.684,49	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-226.794,83	-224.100,00	-222.531,62	1.568,38	
18	= Ordentliches Ergebnis	-222.467,91	-218.400,00	-217.869,14	530,86	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-222.467,91	-218.400,00	-217.869,14	530,86	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-222.467,91	-218.400,00	-217.869,14	530,86	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	17.300,00	17.300,00	17.300,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-5.990,67	-7.850,00	-5.795,48	2.054,52	
29	= Ergebnis	-211.158,58	-208.950,00	-206.364,62	2.585,38	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 04.02.04 Stadtarchiv						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	741,66	1.250,00	729,56	-520,44	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.983,76	3.000,00	2.536,04	-463,96	
09	= Einzahlungen aus laufender	2.725,42	4.250,00	3.265,60	-984,40	
10	- Personalauszahlungen	-197.953,95	-197.200,00	-200.164,74	-2.964,74	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-10.953,83	-7.000,00	-5.992,07	1.007,93	
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.827,27	-12.600,00	-14.030,49	-1.430,49	
16	= Auszahlungen aus laufender	-221.735,05	-216.800,00	-220.187,30	-3.387,30	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.009,63	-212.550,00	-216.921,70	-4.371,70	
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-4.939,94	-5.700,00	-5.585,71	114,29	
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-4.939,94	-5.700,00	-5.585,71	114,29	
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-4.939,94	-5.700,00	-5.585,71	114,29	

Investitionen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-4.939,94	-5.700,00	-5.585,71	114,29

Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.05 Stadtsaal						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.355,00	27.400,00	39.196,39	11.796,39	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.880,00	2.800,00	2.880,00	80,00	
10	= Ordentliche Erträge	35.235,00	30.200,00	42.076,39	11.876,39	
11	- Personalaufwendungen	-63.177,64	-39.400,00	-58.790,79	-19.390,79	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-1.400,99	-2.000,00	-4.063,70	-2.063,70	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.229,70	-1.000,00	-3.538,57	-2.538,57	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.338,00	-5.800,00	-3.886,30	1.913,70	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.146,33	-48.200,00	-70.279,36	-22.079,36	
18	= Ordentliches Ergebnis	-36.911,33	-18.000,00	-28.202,97	-10.202,97	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.911,33	-18.000,00	-28.202,97	-10.202,97	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-36.911,33	-18.000,00	-28.202,97	-10.202,97	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-13.062,66	-14.700,00	-13.014,17	1.685,83	
29	= Ergebnis	-49.973,99	-32.700,00	-41.217,14	-8.517,14	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 04.02.05 Stadtsaal						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.819,75	27.400,00	39.196,39	11.796,39	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.880,00	2.800,00	2.880,00	80,00	
09	= Einzahlungen aus laufender	35.699,75	30.200,00	42.076,39	11.876,39	
10	- Personalauszahlungen	-63.983,57	-39.400,00	-58.000,89	-18.600,89	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-2.123,79	-2.000,00	-3.002,22	-1.002,22	
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.856,06	-5.800,00	-4.121,84	1.678,16	
16	= Auszahlungen aus laufender	-69.963,42	-47.200,00	-65.124,95	-17.924,95	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.263,67	-17.000,00	-23.048,56	-6.048,56	
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.164,90	-3.000,00	-6.904,53	-3.904,53	
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-2.164,90	-3.000,00	-6.904,53	-3.904,53	
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-2.164,90	-3.000,00	-6.904,53	-3.904,53	

Investitionen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-2.164,90	-3.000,00	-6.904,53	-3.904,53

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.226,60	713.600,00	2.160.392,58	1.446.792,58	
03	+ Sonstige Transfererträge	259.673,23	600.000,00	513.841,05	-86.158,95	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.480,03	74.100,00	33.005,40	-41.094,60	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.060,00	600,00	9.918,75	9.318,75	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.121,58	382.300,00	406.349,65	24.049,65	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	153.088,59	40.500,00	220.940,03	180.440,03	
10	= Ordentliche Erträge	1.047.650,03	1.811.100,00	3.344.447,46	1.533.347,46	
11	- Personalaufwendungen	-759.178,38	-738.800,00	-807.750,26	-68.950,26	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-194.233,74	-323.350,00	-884.545,78	-561.195,78	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.367,95		-1.950,50	-1.950,50	
15	- Transferaufwendungen	-1.564.351,79	-2.078.400,00	-2.546.528,26	-468.128,26	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-425.222,31	-244.200,00	-397.878,50	-153.678,50	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.948.354,17	-3.384.750,00	-4.638.653,30	-1.253.903,30	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.900.704,14	-1.573.650,00	-1.294.205,84	279.444,16	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.900.704,14	-1.573.650,00	-1.294.205,84	279.444,16	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-1.900.704,14	-1.573.650,00	-1.294.205,84	279.444,16	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-246.044,33	-249.350,00	-292.710,32	-43.360,32	
29	= Ergebnis	-2.146.748,47	-1.823.000,00	-1.586.916,16	236.083,84	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.226,60	713.600,00	1.982.424,03	1.268.824,03
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	115.333,61	600.000,00	112.712,30	-487.287,70
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.215,16	74.100,00	39.235,67	-34.864,33
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.388,90	600,00	10.043,75	9.443,75
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	267.848,01	382.300,00	403.769,67	21.469,67
07	+ Sonstige Einzahlungen		500,00		-500,00
09	= Einzahlungen aus laufender	727.012,28	1.771.100,00	2.548.185,42	777.085,42
10	- Personalauszahlungen	-765.020,96	-738.800,00	-808.645,19	-69.845,19
12	- Auszahlungen für Sach- und	-111.932,44	-218.350,00	-578.592,21	-360.242,21
14	- Transferauszahlungen	-1.546.778,46	-2.078.400,00	-2.718.541,37	-640.141,37
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.069,63	-14.200,00	-38.240,68	-24.040,68
16	= Auszahlungen aus laufender	-2.442.801,49	-3.049.750,00	-4.144.019,45	-1.094.269,45
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.715.789,21	-1.278.650,00	-1.595.834,03	-317.184,03
18	für Baumaßnahmen	-12.907,93			
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-65.452,83	-106.000,00	-209.686,86	-103.686,86
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-78.360,76	-106.000,00	-209.686,86	-103.686,86
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	-78.360,76	-106.000,00	-209.686,86	-103.686,86

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-12.988,92	-1.000,00	-659,70	340,30

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05.01 Soziale Hilfen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.226,60	713.600,00	2.160.392,58	1.446.792,58	
03	+ Sonstige Transfererträge	259.673,23	600.000,00	513.841,05	-86.158,95	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.480,03	74.100,00	33.005,40	-41.094,60	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.121,58	382.300,00	406.349,65	24.049,65	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	153.088,59	40.500,00	220.940,03	180.440,03	
10	= Ordentliche Erträge	1.037.590,03	1.810.500,00	3.334.528,71	1.524.028,71	
11	- Personalaufwendungen	-596.728,88	-619.350,00	-676.791,41	-57.441,41	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-189.711,74	-323.000,00	-884.545,78	-561.545,78	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.367,95		-1.950,50	-1.950,50	
15	- Transferaufwendungen	-1.537.551,79	-2.051.600,00	-2.519.728,26	-468.128,26	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-415.137,67	-233.650,00	-387.968,14	-154.318,14	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.744.498,03	-3.227.600,00	-4.470.984,09	-1.243.384,09	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.706.908,00	-1.417.100,00	-1.136.455,38	280.644,62	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.706.908,00	-1.417.100,00	-1.136.455,38	280.644,62	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-1.706.908,00	-1.417.100,00	-1.136.455,38	280.644,62	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-177.986,56	-176.300,00	-239.800,91	-63.500,91	
29	= Ergebnis	-1.884.894,56	-1.593.400,00	-1.376.256,29	217.143,71	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 05.01 Soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.226,60	713.600,00	1.982.424,03	1.268.824,03
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	115.333,61	600.000,00	112.712,30	-487.287,70
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.215,16	74.100,00	39.235,67	-34.864,33
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	267.848,01	382.300,00	403.769,67	21.469,67
07	+ Sonstige Einzahlungen		500,00		-500,00
09	= Einzahlungen aus laufender	716.623,38	1.770.500,00	2.538.141,67	767.641,67
10	- Personalauszahlungen	-601.994,95	-619.350,00	-679.478,39	-60.128,39
12	- Auszahlungen für Sach- und	-107.410,44	-218.000,00	-578.592,21	-360.592,21
14	- Transferausszahlungen	-1.524.943,66	-2.051.600,00	-2.686.776,17	-635.176,17
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.848,27	-3.650,00	-28.517,03	-24.867,03
16	= Auszahlungen aus laufender	-2.242.197,32	-2.892.600,00	-3.973.363,80	-1.080.763,80
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.525.573,94	-1.122.100,00	-1.435.222,13	-313.122,13
18	für Baumaßnahmen	-12.907,93			
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-65.452,83	-106.000,00	-209.686,86	-103.686,86
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-78.360,76	-106.000,00	-209.686,86	-103.686,86
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-78.360,76	-106.000,00	-209.686,86	-103.686,86

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-12.988,92	-1.000,00	-659,70	340,30

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05.02 Weitere soziale Leistungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.060,00	600,00	9.918,75	9.318,75	
10	= Ordentliche Erträge	10.060,00	600,00	9.918,75	9.318,75	
11	- Personalaufwendungen	-162.449,50	-119.450,00	-130.958,85	-11.508,85	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-4.522,00	-350,00		350,00	
15	- Transferaufwendungen	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.084,64	-10.550,00	-9.910,36	639,64	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-203.856,14	-157.150,00	-167.669,21	-10.519,21	
18	= Ordentliches Ergebnis	-193.796,14	-156.550,00	-157.750,46	-1.200,46	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-193.796,14	-156.550,00	-157.750,46	-1.200,46	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-193.796,14	-156.550,00	-157.750,46	-1.200,46	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-68.057,77	-73.050,00	-52.909,41	20.140,59	
29	= Ergebnis	-261.853,91	-229.600,00	-210.659,87	18.940,13	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 05.02 Weitere soziale Leistungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.388,90	600,00	10.043,75	9.443,75	
09	= Einzahlungen aus laufender	10.388,90	600,00	10.043,75	9.443,75	
10	- Personalauszahlungen	-163.026,01	-119.450,00	-129.166,80	-9.716,80	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-4.522,00	-350,00		350,00	
14	- Transferausszahlungen	-21.834,80	-26.800,00	-31.765,20	-4.965,20	
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.221,36	-10.550,00	-9.723,65	826,35	
16	= Auszahlungen aus laufender	-200.604,17	-157.150,00	-170.655,65	-13.505,65	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.215,27	-156.550,00	-160.611,90	-4.061,90	

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.01 Allgemeine soziale Hilfen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.600,00		-1.600,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	259.673,23	600.000,00	513.841,05	-86.158,95	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.328,18	344.300,00	283.624,54	-60.675,46	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	148.080,01	25.500,00	216.783,33	191.283,33	
10	= Ordentliche Erträge	687.081,42	971.400,00	1.014.248,92	42.848,92	
11	- Personalaufwendungen	-385.589,26	-400.700,00	-422.225,46	-21.525,46	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-43.751,02	-26.000,00	-50.994,51	-24.994,51	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.534,00				
15	- Transferaufwendungen	-563.776,77	-574.300,00	-599.364,80	-25.064,80	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-401.046,49	-202.650,00	-356.840,82	-154.190,82	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.398.697,54	-1.203.650,00	-1.429.425,59	-225.775,59	
18	= Ordentliches Ergebnis	-711.616,12	-232.250,00	-415.176,67	-182.926,67	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-711.616,12	-232.250,00	-415.176,67	-182.926,67	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-711.616,12	-232.250,00	-415.176,67	-182.926,67	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-157.828,53	-130.250,00	-207.288,44	-77.038,44	
29	= Ergebnis	-869.444,65	-362.500,00	-622.465,11	-259.965,11	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 05.01.01 Allgemeine soziale Hilfen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.600,00		-1.600,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	114.987,48	600.000,00	112.118,34	-487.881,66
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	254.054,61	344.300,00	289.769,51	-54.530,49
07	+ Sonstige Einzahlungen		500,00		-500,00
09	= Einzahlungen aus laufender	369.042,09	946.400,00	401.887,85	-544.512,15
10	- Personalauszahlungen	-391.211,53	-400.700,00	-424.232,91	-23.532,91
12	- Auszahlungen für Sach- und	-42.613,64	-26.000,00	-49.497,19	-23.497,19
14	- Transferausszahlungen	-568.815,75	-574.300,00	-597.965,37	-23.665,37
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.692,99	-2.650,00	-4.532,65	-1.882,65
16	= Auszahlungen aus laufender	-1.007.333,91	-1.003.650,00	-1.076.228,12	-72.578,12
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-638.291,82	-57.250,00	-674.340,27	-617.090,27

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.02 Besondere soziale Hilfen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.226,60	712.000,00	2.160.392,58	1.448.392,58	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.480,03	74.100,00	33.005,40	-41.094,60	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.793,40	38.000,00	122.725,11	84.725,11	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.008,58	15.000,00	4.156,70	-10.843,30	
10	= Ordentliche Erträge	350.508,61	839.100,00	2.320.279,79	1.481.179,79	
11	- Personalaufwendungen	-211.139,62	-218.650,00	-254.565,95	-35.915,95	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-145.960,72	-297.000,00	-833.551,27	-536.551,27	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-833,95		-1.950,50	-1.950,50	
15	- Transferaufwendungen	-973.775,02	-1.477.300,00	-1.920.363,46	-443.063,46	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.091,18	-31.000,00	-31.127,32	-127,32	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.345.800,49	-2.023.950,00	-3.041.558,50	-1.017.608,50	
18	= Ordentliches Ergebnis	-995.291,88	-1.184.850,00	-721.278,71	463.571,29	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-995.291,88	-1.184.850,00	-721.278,71	463.571,29	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-995.291,88	-1.184.850,00	-721.278,71	463.571,29	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-20.158,03	-46.050,00	-32.512,47	13.537,53	
29	= Ergebnis	-1.015.449,91	-1.230.900,00	-753.791,18	477.108,82	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 05.01.02 Besondere soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.226,60	712.000,00	1.982.424,03	1.270.424,03
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	346,13		593,96	593,96
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.215,16	74.100,00	39.235,67	-34.864,33
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.793,40	38.000,00	114.000,16	76.000,16
09	= Einzahlungen aus laufender	347.581,29	824.100,00	2.136.253,82	1.312.153,82
10	- Personalauszahlungen	-210.783,42	-218.650,00	-255.245,48	-36.595,48
12	- Auszahlungen für Sach- und	-64.796,80	-192.000,00	-529.095,02	-337.095,02
14	- Transferauszahlungen	-956.127,91	-1.477.300,00	-2.088.810,80	-611.510,80
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.155,28	-1.000,00	-23.984,38	-22.984,38
16	= Auszahlungen aus laufender	-1.234.863,41	-1.888.950,00	-2.897.135,68	-1.008.185,68
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-887.282,12	-1.064.850,00	-760.881,86	303.968,14
18	für Baumaßnahmen	-12.907,93			
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-65.452,83	-106.000,00	-209.686,86	-103.686,86
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-78.360,76	-106.000,00	-209.686,86	-103.686,86
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-78.360,76	-106.000,00	-209.686,86	-103.686,86

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-12.988,92	-1.000,00	-659,70	340,30

Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.01 Altenarbeit außerhalb von Einrichtungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.060,00	600,00	9.918,75	9.318,75	
10	= Ordentliche Erträge	10.060,00	600,00	9.918,75	9.318,75	
11	- Personalaufwendungen	-116.521,43	-71.000,00	-81.519,90	-10.519,90	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-4.522,00	-350,00		350,00	
15	- Transferaufwendungen	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.653,19	-10.000,00	-9.736,77	263,23	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-157.496,62	-108.150,00	-118.056,67	-9.906,67	
18	= Ordentliches Ergebnis	-147.436,62	-107.550,00	-108.137,92	-587,92	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-147.436,62	-107.550,00	-108.137,92	-587,92	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-147.436,62	-107.550,00	-108.137,92	-587,92	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-31.583,94	-40.850,00	-7.851,13	32.998,87	
29	= Ergebnis	-179.020,56	-148.400,00	-115.989,05	32.410,95	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 05.02.01 Altenarbeit außerhalb von Einrichtungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.388,90	600,00	10.043,75	9.443,75	
09	= Einzahlungen aus laufender	10.388,90	600,00	10.043,75	9.443,75	
10	- Personalauszahlungen	-116.828,93	-71.000,00	-79.396,02	-8.396,02	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-4.522,00	-350,00		350,00	
14	- Transferausszahlungen	-21.834,80	-26.800,00	-31.765,20	-4.965,20	
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.789,91	-10.000,00	-9.550,06	449,94	
16	= Auszahlungen aus laufender	-153.975,64	-108.150,00	-120.711,28	-12.561,28	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.586,74	-107.550,00	-110.667,53	-3.117,53	

Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.02 Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist		
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-45.928,07	-48.450,00	-49.438,95	-988,95		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-431,45	-550,00	-173,59	376,41		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.359,52	-49.000,00	-49.612,54	-612,54		
18	= Ordentliches Ergebnis	-46.359,52	-49.000,00	-49.612,54	-612,54		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.359,52	-49.000,00	-49.612,54	-612,54		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-46.359,52	-49.000,00	-49.612,54	-612,54		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-36.473,83	-32.200,00	-45.058,28	-12.858,28		
29	= Ergebnis	-82.833,35	-81.200,00	-94.670,82	-13.470,82		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
10	- Personalauszahlungen	-46.197,08	-48.450,00	-49.770,78	-1.320,78
15	- Sonstige Auszahlungen	-431,45	-550,00	-173,59	376,41
16	= Auszahlungen aus laufender	-46.628,53	-49.000,00	-49.944,37	-944,37
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.628,53	-49.000,00	-49.944,37	-944,37

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.362.741,89	7.180.900,00	7.943.782,51	762.882,51	
03	+ Sonstige Transfererträge	230.379,77	206.000,00	215.489,58	9.489,58	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.062.732,02	2.037.200,00	2.185.257,67	148.057,67	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.743,20	3.000,00	5.923,06	2.923,06	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	814.294,81	261.700,00	635.173,78	373.473,78	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	115.714,42	1.300,00	53.376,85	52.076,85	
10	= Ordentliche Erträge	10.588.606,11	9.690.100,00	11.039.003,45	1.348.903,45	
11	- Personalaufwendungen	-7.469.078,34	-7.992.750,00	-7.880.796,77	111.953,23	
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.065,09		-7.250,39	-7.250,39	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-807.773,71	-780.900,00	-700.745,48	80.154,52	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-126.196,59	-97.350,00	-130.465,97	-33.115,97	
15	- Transferaufwendungen	-16.136.798,02	-17.056.100,00	-17.179.152,79	-123.052,79	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-637.689,80	-624.900,00	-643.664,85	-18.764,85	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.183.601,55	-26.552.000,00	-26.542.076,25	9.923,75	
18	= Ordentliches Ergebnis	-14.594.995,44	-16.861.900,00	-15.503.072,80	1.358.827,20	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.594.995,44	-16.861.900,00	-15.503.072,80	1.358.827,20	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-14.594.995,44	-16.861.900,00	-15.503.072,80	1.358.827,20	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-885.991,33	-904.550,00	-889.790,25	14.759,75	
29	= Ergebnis	-15.480.986,77	-17.766.450,00	-16.392.863,05	1.373.586,95	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.364.898,90	7.148.500,00	8.407.380,85	1.258.880,85
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	241.421,37	206.000,00	214.293,01	8.293,01
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.073.444,38	2.037.200,00	2.180.911,04	143.711,04
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.806,10	3.000,00	5.738,46	2.738,46
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	453.177,33	261.700,00	983.656,33	721.956,33
07	+ Sonstige Einzahlungen	47.740,32	1.300,00	31.806,75	30.506,75
09	= Einzahlungen aus laufender	10.183.488,40	9.657.700,00	11.823.786,44	2.166.086,44
10	- Personalauszahlungen	-7.499.938,81	-7.992.750,00	-7.883.885,17	108.864,83
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.065,09		-6.118,91	-6.118,91
12	- Auszahlungen für Sach- und	-822.370,43	-780.900,00	-710.747,41	70.152,59
14	- Transferauszahlungen	-16.396.794,84	-17.056.100,00	-16.954.670,17	101.429,83
15	- Sonstige Auszahlungen	-600.937,38	-594.700,00	-607.055,10	-12.355,10
16	= Auszahlungen aus laufender	-25.326.106,55	-26.424.450,00	-26.162.476,76	261.973,24
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.142.618,15	-16.766.750,00	-14.338.690,32	2.428.059,68
I1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		500,00	500,00	
I2	aus der Veräußerung von Sachanlagen			419,16	419,16
SUM 01	Summe investive Einzahlungen		500,00	919,16	419,16
I8	für Baumaßnahmen	-389,10	-107.300,00	-21.299,66	86.000,34
I9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-77.050,39	-95.900,00	-77.835,30	18.064,70
I11	von aktivierbaren Zuwendungen	-89.693,85		7.311,70	7.311,70
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-167.133,34	-203.200,00	-91.823,26	111.376,74
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	-167.133,34	-202.700,00	-90.904,10	111.795,90

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-73.603,95	-202.700,00	-98.215,80	104.484,20
I09-51-042 Zuschuss Ausstattung KITA	-89.693,85			
I12-HARDW Kauf von Hardware > 410 EUR	-3.287,05			
I12-SOFTW Kauf von Software	-580,49			
I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten	-2.673,90	-107.300,00	-21.299,66	86.000,34
I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's	-20.946,01	-51.700,00	-31.417,27	20.282,73

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.01 Kindertagesbetreuung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.150.975,98	7.000.750,00	7.616.061,18	615.311,18	
03	+ Sonstige Transfererträge	13.468,44		11.908,62	11.908,62	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.047.730,80	2.022.500,00	2.163.348,98	140.848,98	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.841,06	3.841,06	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.397,65		30.184,79	30.184,79	
10	= Ordentliche Erträge	9.293.572,87	9.023.250,00	9.825.344,63	802.094,63	
11	- Personalaufwendungen	-5.936.968,34	-6.542.300,00	-6.260.351,24	281.948,76	
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.065,09		-7.250,39	-7.250,39	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-191.522,46	-176.800,00	-155.283,99	21.516,01	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-95.555,25	-72.200,00	-103.246,15	-31.046,15	
15	- Transferaufwendungen	-10.104.123,03	-10.575.500,00	-10.750.839,55	-175.339,55	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-593.996,14	-578.900,00	-598.779,86	-19.879,86	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.928.230,31	-17.945.700,00	-17.875.751,18	69.948,82	
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.634.657,44	-8.922.450,00	-8.050.406,55	872.043,45	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.634.657,44	-8.922.450,00	-8.050.406,55	872.043,45	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-7.634.657,44	-8.922.450,00	-8.050.406,55	872.043,45	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-694.505,24	-719.800,00	-715.596,71	4.203,29	
29	= Ergebnis	-8.329.162,68	-9.642.250,00	-8.766.003,26	876.246,74	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 06.01 Kindertagesbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.139.121,90	6.983.800,00	8.150.485,79	1.166.685,79
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.863,57		13.901,87	13.901,87
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.058.463,16	2.022.500,00	2.159.002,35	136.502,35
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.841,06	3.841,06
07	+ Sonstige Einzahlungen	41.094,20		29.344,18	29.344,18
09	= Einzahlungen aus laufender	9.245.542,83	9.006.300,00	10.356.575,25	1.350.275,25
10	- Personalauszahlungen	-5.939.578,10	-6.542.300,00	-6.262.435,20	279.864,80
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.065,09		-6.118,91	-6.118,91
12	- Auszahlungen für Sach- und	-170.367,89	-176.800,00	-161.850,67	14.949,33
14	- Transferausszahlungen	-10.422.514,62	-10.575.500,00	-10.508.337,60	67.162,40
15	- Sonstige Auszahlungen	-577.241,59	-568.700,00	-580.415,14	-11.715,14
16	= Auszahlungen aus laufender	-17.115.767,29	-17.863.300,00	-17.519.157,52	344.142,48
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.870.224,46	-8.857.000,00	-7.162.582,27	1.694.417,73
11	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		500,00	500,00	
SUM 01	Summe investive Einzahlungen		500,00	500,00	
18	für Baumaßnahmen	-389,10	-107.300,00	-21.299,66	86.000,34
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-69.235,42	-89.300,00	-72.492,43	16.807,57
111	von aktivierbaren Zuwendungen	-89.693,85		7.311,70	7.311,70
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-159.318,37	-196.600,00	-86.480,39	110.119,61
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-159.318,37	-196.100,00	-85.980,39	110.119,61

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-65.788,98	-196.100,00	-93.292,09	102.807,91
I09-51-042 Zuschuss Ausstattung KITA	-89.693,85			
I12-HARDW Kauf von Hardware > 410 EUR	-3.287,05			
I12-SOFTW Kauf von Software	-580,49			
I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten	-2.673,90	-107.300,00	-21.299,66	86.000,34
I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's	-20.946,01	-51.700,00	-31.417,27	20.282,73

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.02 Kinder- und Jugendarbeit						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.014,91	155.450,00	302.970,33	147.520,33	
03	+ Sonstige Transfererträge	296,30				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.001,22	14.700,00	21.908,69	7.208,69	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.743,20	3.000,00	2.082,00	-918,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			12.885,48	12.885,48	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.746,34	1.300,00	4.593,01	3.293,01	
10	= Ordentliche Erträge	206.801,97	174.450,00	344.439,51	169.989,51	
11	- Personalaufwendungen	-625.259,54	-491.000,00	-544.339,66	-53.339,66	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-57.607,74	-51.250,00	-47.522,75	3.727,25	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.087,84	-25.150,00	-27.219,82	-2.069,82	
15	- Transferaufwendungen	-673.149,78	-645.600,00	-567.913,03	77.686,97	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.492,36	-9.750,00	-7.804,92	1.945,08	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.394.597,26	-1.222.750,00	-1.194.800,18	27.949,82	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.187.795,29	-1.048.300,00	-850.360,67	197.939,33	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.187.795,29	-1.048.300,00	-850.360,67	197.939,33	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-1.187.795,29	-1.048.300,00	-850.360,67	197.939,33	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-8.041,96	-37.500,00	-19.030,71	18.469,29	
29	= Ergebnis	-1.195.837,25	-1.085.800,00	-869.391,38	216.408,62	

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.026,00	140.000,00	232.144,06	92.144,06
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	296,30			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.981,22	14.700,00	21.908,69	7.208,69
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.806,10	3.000,00	1.897,40	-1.102,60
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			12.885,48	12.885,48
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.846,34	1.300,00	2.462,57	1.162,57
09	= Einzahlungen aus laufender	220.955,96	159.000,00	271.298,20	112.298,20
10	- Personalauszahlungen	-625.948,81	-491.000,00	-544.629,03	-53.629,03
12	- Auszahlungen für Sach- und	-66.923,48	-51.250,00	-50.958,00	292,00
14	- Transferauszahlungen	-651.457,01	-645.600,00	-610.549,72	35.050,28
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.220,29	-9.750,00	-8.976,18	773,82
16	= Auszahlungen aus laufender	-1.351.549,59	-1.197.600,00	-1.215.112,93	-17.512,93
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.130.593,63	-1.038.600,00	-943.814,73	94.785,27
I2	aus der Veräußerung von Sachanlagen			419,16	419,16
SUM 01	Summe investive Einzahlungen			419,16	419,16
I9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-7.814,97	-6.600,00	-5.342,87	1.257,13
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-7.814,97	-6.600,00	-5.342,87	1.257,13
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	-7.814,97	-6.600,00	-4.923,71	1.676,29

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-7.814,97	-6.600,00	-4.923,71	1.676,29

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.03 Erzieherische Hilfen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.751,00	24.700,00	24.751,00	51,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	216.615,03	206.000,00	203.580,96	-2.419,04	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	814.294,81	261.700,00	622.288,30	360.588,30	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.570,43		18.599,05	18.599,05	
10	= Ordentliche Erträge	1.088.231,27	492.400,00	869.219,31	376.819,31	
11	- Personalaufwendungen	-906.850,46	-959.450,00	-1.076.105,87	-116.655,87	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-558.643,51	-552.850,00	-497.938,74	54.911,26	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-553,50				
15	- Transferaufwendungen	-5.359.525,21	-5.835.000,00	-5.860.400,21	-25.400,21	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.201,30	-36.250,00	-37.080,07	-830,07	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.860.773,98	-7.383.550,00	-7.471.524,89	-87.974,89	
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.772.542,71	-6.891.150,00	-6.602.305,58	288.844,42	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.772.542,71	-6.891.150,00	-6.602.305,58	288.844,42	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-5.772.542,71	-6.891.150,00	-6.602.305,58	288.844,42	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-183.444,13	-147.250,00	-155.162,83	-7.912,83	
29	= Ergebnis	-5.955.986,84	-7.038.400,00	-6.757.468,41	280.931,59	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 06.03 Erzieherische Hilfen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.751,00	24.700,00	24.751,00	51,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	234.261,50	206.000,00	200.391,14	-5.608,86	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	453.177,33	261.700,00	970.770,85	709.070,85	
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.799,78				
09	= Einzahlungen aus laufender	716.989,61	492.400,00	1.195.912,99	703.512,99	
10	- Personalauszahlungen	-934.411,90	-959.450,00	-1.076.820,94	-117.370,94	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-585.079,06	-552.850,00	-497.938,74	54.911,26	
14	- Transferausszahlungen	-5.322.823,21	-5.835.000,00	-5.835.782,85	-782,85	
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.475,50	-16.250,00	-17.663,78	-1.413,78	
16	= Auszahlungen aus laufender	-6.858.789,67	-7.363.550,00	-7.428.206,31	-64.656,31	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.141.800,06	-6.871.150,00	-6.232.293,32	638.856,68	

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.01 Tagespflege und sonstige Betreuung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.785,00	113.700,00	122.160,00	8.460,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	13.468,44		11.908,62	11.908,62	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.277,00	245.000,00	270.103,98	25.103,98	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			75,00	75,00	
10	= Ordentliche Erträge	387.530,44	358.700,00	404.247,60	45.547,60	
11	- Personalaufwendungen	-99.785,32	-113.550,00	-134.132,92	-20.582,92	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.			-3.659,27	-3.659,27	
14	- Bilanzielle Abschreibungen			-5.637,74	-5.637,74	
15	- Transferaufwendungen	-1.196.609,56	-1.514.000,00	-1.402.385,97	111.614,03	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40,92	-150,00	-13.747,37	-13.597,37	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.296.435,80	-1.627.700,00	-1.559.563,27	68.136,73	
18	= Ordentliches Ergebnis	-908.905,36	-1.269.000,00	-1.155.315,67	113.684,33	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-908.905,36	-1.269.000,00	-1.155.315,67	113.684,33	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-908.905,36	-1.269.000,00	-1.155.315,67	113.684,33	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-24.043,82	-39.800,00	-39.366,56	433,44	
29	= Ergebnis	-932.949,18	-1.308.800,00	-1.194.682,23	114.117,77	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.01.01 Tagespflege und sonstige Betreuung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.351,00	113.700,00	122.160,00	8.460,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.863,57		13.901,87	13.901,87	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.762,50	245.000,00	272.902,37	27.902,37	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			75,00	75,00	
09	= Einzahlungen aus laufender	355.977,07	358.700,00	409.039,24	50.339,24	
10	- Personalauszahlungen	-100.846,29	-113.550,00	-134.257,16	-20.707,16	
12	- Auszahlungen für Sach- und			-3.225,96	-3.225,96	
14	- Transferauszahlungen	-1.266.007,87	-1.514.000,00	-1.336.837,55	177.162,45	
15	- Sonstige Auszahlungen	-40,92	-150,00	-12.172,05	-12.022,05	
16	= Auszahlungen aus laufender	-1.366.895,08	-1.627.700,00	-1.486.492,72	141.207,28	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.010.918,01	-1.269.000,00	-1.077.453,48	191.546,52	
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		-15.000,00	-11.015,38	3.984,62	
SUM02	Summe investive Auszahlungen		-15.000,00	-11.015,38	3.984,62	
114	Saldo der Investitionstätigkeit		-15.000,00	-11.015,38	3.984,62	

Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
	UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von		-15.000,00	-11.015,38	3.984,62
	I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's		-9.000,00	-5.453,99	3.546,01

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.02 Förderung von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.563.782,33	4.456.500,00	4.751.603,16	295.103,16
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	980.609,00	940.000,00	1.061.228,00	121.228,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.422,88		7.905,48	7.905,48
10	= Ordentliche Erträge	5.613.814,21	5.396.500,00	5.820.736,64	424.236,64
11	- Personalaufwendungen	181.123,40	-226.250,00	-176.063,66	50.186,34
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.361,00			
15	- Transferaufwendungen	-8.907.513,47	-9.061.500,00	-9.348.453,58	-286.953,58
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.642,61	-1.250,00	-3.101,79	-1.851,79
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.730.393,68	-9.289.000,00	-9.527.619,03	-238.619,03
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.116.579,47	-3.892.500,00	-3.706.882,39	185.617,61
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.116.579,47	-3.892.500,00	-3.706.882,39	185.617,61
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-3.116.579,47	-3.892.500,00	-3.706.882,39	185.617,61
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-25.779,89	-35.800,00	-28.531,87	7.268,13
29	= Ergebnis	-3.142.359,36	-3.928.300,00	-3.735.414,26	192.885,74

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.540.267,25	4.456.500,00	5.130.140,92	673.640,92
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	993.997,47	940.000,00	1.046.215,13	106.215,13
07	+ Sonstige Einzahlungen	40.704,00		29.344,18	29.344,18
09	= Einzahlungen aus laufender	5.574.968,72	5.396.500,00	6.205.700,23	809.200,23
10	- Personalauszahlungen	181.297,70	-226.250,00	-176.143,90	50.106,10
14	- Transferausszahlungen	-9.156.506,75	-9.061.500,00	-9.171.500,05	-110.000,05
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.452,95	-1.050,00	-361,29	688,71
16	= Auszahlungen aus laufender	-8.976.662,00	-9.288.800,00	-9.348.005,24	-59.205,24
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.401.693,28	-3.892.300,00	-3.142.305,01	749.994,99
l11	von aktivierbaren Zuwendungen	-89.693,85		7.311,70	7.311,70
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-89.693,85		7.311,70	7.311,70
l14	Saldo der Investitionstätigkeit	-89.693,85		7.311,70	7.311,70

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
l09-51-042 Zuschuss Ausstattung KITA	-89.693,85			

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.03 KiTa Spatzennest - Königsdorf, Waldstraße						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.315,54	246.050,00	297.019,91	50.969,91	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.566,80	160.000,00	128.027,00	-31.973,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.779,11		10.284,14	10.284,14	
10	= Ordentliche Erträge	376.661,45	406.050,00	435.331,05	29.281,05	
11	- Personalaufwendungen	-631.100,92	-767.650,00	-714.686,25	52.963,75	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-25.828,52	-11.700,00	-6.753,13	4.946,87	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.520,69	-4.150,00	-6.544,05	-2.394,05	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.124,41	-15.650,00	-11.389,65	4.260,35	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-681.574,54	-799.150,00	-739.373,08	59.776,92	
18	= Ordentliches Ergebnis	-304.913,09	-393.100,00	-304.042,03	89.057,97	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-304.913,09	-393.100,00	-304.042,03	89.057,97	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-304.913,09	-393.100,00	-304.042,03	89.057,97	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-74.702,07	-75.000,00	-77.249,91	-2.249,91	
29	= Ergebnis	-379.615,16	-468.100,00	-381.291,94	86.808,06	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.01.03 KiTa Spatzennest - Königsdorf, Waldstraße						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.012,89	245.000,00	320.003,57	75.003,57	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.905,53	160.000,00	139.334,21	-20.665,79	
09	= Einzahlungen aus laufender	373.918,42	405.000,00	459.337,78	54.337,78	
10	- Personalauszahlungen	-631.133,36	-767.650,00	-714.686,63	52.963,37	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-25.188,26	-11.700,00	-7.633,90	4.066,10	
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.476,24	-5.650,00	-1.752,49	3.897,51	
16	= Auszahlungen aus laufender	-663.797,86	-785.000,00	-724.073,02	60.926,98	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-289.879,44	-380.000,00	-264.735,24	115.264,76	
18	für Baumaßnahmen		-1.200,00		1.200,00	
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-453,38	-5.500,00	-4.395,37	1.104,63	
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-453,38	-6.700,00	-4.395,37	2.304,63	
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-453,38	-6.700,00	-4.395,37	2.304,63	

Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
	UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-453,38	-6.700,00	-4.395,37	2.304,63
	151-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten		-1.200,00		1.200,00
	151-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's		-2.000,00	-980,00	1.020,00

**Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.04 KiTa Buddelkiste - Königsdorf,
Eichelhäherweg**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.599,08	269.650,00	283.474,70	13.824,70		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.383,00	112.000,00	100.020,00	-11.980,00		
10	= Ordentliche Erträge	377.982,08	381.650,00	383.494,70	1.844,70		
11	- Personalaufwendungen	-583.386,32	-709.700,00	-622.321,60	87.378,40		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-17.275,34	-20.900,00	-16.666,96	4.233,04		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.691,77	-5.000,00	-8.899,21	-3.899,21		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.065,52	-105.550,00	-102.209,68	3.340,32		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-720.418,95	-841.150,00	-750.097,45	91.052,55		
18	= Ordentliches Ergebnis	-342.436,87	-459.500,00	-366.602,75	92.897,25		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-342.436,87	-459.500,00	-366.602,75	92.897,25		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-342.436,87	-459.500,00	-366.602,75	92.897,25		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-88.601,94	-88.650,00	-88.787,43	-137,43		
29	= Ergebnis	-431.038,81	-548.150,00	-455.390,18	92.759,82		

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.259,18	269.500,00	305.544,29	36.044,29
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.828,00	112.000,00	101.242,00	-10.758,00
09	= Einzahlungen aus laufender	378.087,18	381.500,00	406.786,29	25.286,29
10	- Personalauszahlungen	-583.428,18	-709.700,00	-622.321,60	87.378,40
12	- Auszahlungen für Sach- und	-16.773,29	-20.900,00	-17.273,76	3.626,24
15	- Sonstige Auszahlungen	-102.855,18	-105.550,00	-102.420,02	3.129,98
16	= Auszahlungen aus laufender	-703.056,65	-836.150,00	-742.015,38	94.134,62
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-324.969,47	-454.650,00	-335.229,09	119.420,91
18	für Baumaßnahmen		-1.600,00		1.600,00
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-21.915,28	-5.400,00	-8.283,59	-2.883,59
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-21.915,28	-7.000,00	-8.283,59	-1.283,59
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	-21.915,28	-7.000,00	-8.283,59	-1.283,59

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-18.047,74	-7.000,00	-8.283,59	-1.283,59
I12-HARDW Kauf von Hardware > 410 EUR	-3.287,05			
I12-SOFTW Kauf von Software	-580,49			
I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten		-1.600,00		1.600,00
I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's	-4.723,65	-2.400,00	-3.699,36	-1.299,36

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.05 KiTa Knisterkiste - Buschbell, Am Apostelhof						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.225,14	323.250,00	331.043,14	7.793,14	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.513,00	100.000,00	108.852,00	8.852,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.766,06	3.766,06	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			5.968,35	5.968,35	
10	= Ordentliche Erträge	412.738,14	423.250,00	449.629,55	26.379,55	
11	- Personalaufwendungen	-717.778,47	-601.650,00	-660.744,38	-59.094,38	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-15.431,62	-15.300,00	-16.579,19	-1.279,19	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.013,47	-13.300,00	-16.443,52	-3.143,52	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.894,58	-160.650,00	-158.815,85	1.834,15	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-891.118,14	-790.900,00	-852.582,94	-61.682,94	
18	= Ordentliches Ergebnis	-478.380,00	-367.650,00	-402.953,39	-35.303,39	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-478.380,00	-367.650,00	-402.953,39	-35.303,39	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-478.380,00	-367.650,00	-402.953,39	-35.303,39	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-71.693,39	-71.850,00	-71.903,70	-53,70	
29	= Ergebnis	-550.073,39	-439.500,00	-474.857,09	-35.357,09	

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331.598,24	320.000,00	336.828,46	16.828,46
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.573,00	100.000,00	109.445,00	9.445,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.766,06	3.766,06
09	= Einzahlungen aus laufender	424.171,24	420.000,00	450.039,52	30.039,52
10	- Personalauszahlungen	-717.849,75	-601.650,00	-661.939,76	-60.289,76
12	- Auszahlungen für Sach- und	-15.152,84	-15.300,00	-16.856,41	-1.556,41
15	- Sonstige Auszahlungen	-142.927,17	-160.650,00	-158.725,78	1.924,22
16	= Auszahlungen aus laufender	-875.929,76	-777.600,00	-837.521,95	-59.921,95
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-451.758,52	-357.600,00	-387.482,43	-29.882,43
18	für Baumaßnahmen		-10.000,00		10.000,00
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-5.587,24	-6.000,00	-5.892,72	107,28
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-5.587,24	-16.000,00	-5.892,72	10.107,28
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-5.587,24	-16.000,00	-5.892,72	10.107,28

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-5.587,24	-16.000,00	-5.892,72	10.107,28
151-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten		-10.000,00		10.000,00
151-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's	-2.636,23	-3.000,00	-1.867,02	1.132,98

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.06 KiTa Knöpfchenhaus - Bachem, Kreuzstraße						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.007,39	245.000,00	260.185,37	15.185,37	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.562,00	90.000,00	90.382,00	382,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.553,62		598,00	598,00	
10	= Ordentliche Erträge	355.123,01	335.000,00	351.165,37	16.165,37	
11	- Personalaufwendungen	-571.057,42	-637.200,00	-544.563,87	92.636,13	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-5.500,13	-8.600,00	-4.583,26	4.016,74	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.133,22	-6.050,00	-4.975,55	1.074,45	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.571,75	-4.050,00	-2.539,41	1.510,59	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-586.262,52	-655.900,00	-556.662,09	99.237,91	
18	= Ordentliches Ergebnis	-231.139,51	-320.900,00	-205.496,72	115.403,28	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-231.139,51	-320.900,00	-205.496,72	115.403,28	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-231.139,51	-320.900,00	-205.496,72	115.403,28	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-35.822,58	-36.050,00	-35.902,41	147,59	
29	= Ergebnis	-266.962,09	-356.950,00	-241.399,13	115.550,87	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.01.06 KiTa Knöpfchenhaus - Bachem, Kreuzstraße						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.824,72	245.000,00	281.811,69	36.811,69	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.671,39	90.000,00	93.274,14	3.274,14	
09	= Einzahlungen aus laufender	350.496,11	335.000,00	375.085,83	40.085,83	
10	- Personalauszahlungen	-572.409,51	-637.200,00	-544.563,87	92.636,13	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-5.398,25	-8.600,00	-4.685,14	3.914,86	
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.482,61	-4.050,00	-2.641,41	1.408,59	
16	= Auszahlungen aus laufender	-581.290,37	-649.850,00	-551.890,42	97.959,58	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.794,26	-314.850,00	-176.804,59	138.045,41	
18	für Baumaßnahmen		-1.600,00		1.600,00	
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-7.660,67	-6.500,00	-571,94	5.928,06	
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-7.660,67	-8.100,00	-571,94	7.528,06	
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-7.660,67	-8.100,00	-571,94	7.528,06	

Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
	UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-7.660,67	-8.100,00	-571,94	7.528,06
	151-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten		-1.600,00		1.600,00
	151-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's	-5.590,67	-3.000,00		3.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.07 Kinderhort Hortensie - Frechen, Kapfenberger Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.643,47	40.000,00	42.211,96	2.211,96		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.160,00	5.000,00	10.732,00	5.732,00		
10	= Ordentliche Erträge	45.803,47	45.000,00	52.943,96	7.943,96		
11	- Personalaufwendungen	-117.334,75	-132.350,00	-134.377,59	-2.027,59		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-3.602,05	-6.150,00	-4.645,93	1.504,07		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-532,55	-500,00	-1.849,81	-1.349,81		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-876,89	-1.800,00	-2.009,10	-209,10		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-122.346,24	-140.800,00	-142.882,43	-2.082,43		
18	= Ordentliches Ergebnis	-76.542,77	-95.800,00	-89.938,47	5.861,53		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.542,77	-95.800,00	-89.938,47	5.861,53		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-76.542,77	-95.800,00	-89.938,47	5.861,53		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-18.655,55	-18.600,00	-18.717,57	-117,57		
29	= Ergebnis	-95.198,32	-114.400,00	-108.656,04	5.743,96		

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.610,56	40.000,00	44.917,25	4.917,25
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.349,00	5.000,00	5.840,00	840,00
09	= Einzahlungen aus laufender	45.959,56	45.000,00	50.757,25	5.757,25
10	- Personalauszahlungen	-117.341,79	-132.350,00	-134.377,59	-2.027,59
12	- Auszahlungen für Sach- und	-3.706,10	-6.150,00	-4.651,08	1.498,92
15	- Sonstige Auszahlungen	-843,21	-1.800,00	-1.146,35	653,65
16	= Auszahlungen aus laufender	-121.891,10	-140.300,00	-140.175,02	124,98
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.931,54	-95.300,00	-89.417,77	5.882,23
I1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		500,00	500,00	
SUM 01	Summe investive Einzahlungen		500,00	500,00	
I8	für Baumaßnahmen		-500,00		500,00
I9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-986,96	-2.000,00	-2.119,86	-119,86
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-986,96	-2.500,00	-2.119,86	380,14
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	-986,96	-2.000,00	-1.619,86	380,14

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-986,96	-2.000,00	-1.619,86	380,14
I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten		-500,00		500,00
I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's	-774,69	-1.000,00	-879,41	120,59

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.697,78	278.900,00	320.002,52	41.102,52
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.106,00	50.000,00	54.388,00	4.388,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	627,84		160,56	160,56
10	= Ordentliche Erträge	370.431,62	328.900,00	374.551,08	45.651,08
11	- Personalaufwendungen	-624.575,37	-610.250,00	-608.408,10	1.841,90
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-20.202,57	-32.000,00	-30.620,17	1.379,83
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.552,11	-7.200,00	-9.621,01	-2.421,01
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.007,71	-123.200,00	-118.380,26	4.819,74
17	= Ordentliche Aufwendungen	-771.337,76	-772.650,00	-767.029,54	5.620,46
18	= Ordentliches Ergebnis	-400.906,14	-443.750,00	-392.478,46	51.271,54
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-400.906,14	-443.750,00	-392.478,46	51.271,54
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-400.906,14	-443.750,00	-392.478,46	51.271,54
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-103.242,33	-103.200,00	-103.350,55	-150,55
29	= Ergebnis	-504.148,47	-546.950,00	-495.829,01	51.120,99

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314.961,13	271.600,00	329.129,85	57.529,85
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.501,00	50.000,00	47.870,00	-2.130,00
09	= Einzahlungen aus laufender	368.462,13	321.600,00	376.999,85	55.399,85
10	- Personalauszahlungen	-624.679,27	-610.250,00	-609.091,82	1.158,18
12	- Auszahlungen für Sach- und	-19.980,41	-32.000,00	-16.398,93	15.601,07
15	- Sonstige Auszahlungen	-117.487,50	-123.200,00	-118.319,43	4.880,57
16	= Auszahlungen aus laufender	-762.147,18	-765.450,00	-743.810,18	21.639,82
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-393.685,05	-443.850,00	-366.810,33	77.039,67
18	für Baumaßnahmen		-26.600,00	-20.114,66	6.485,34
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-6.295,11	-13.100,00	-3.410,71	9.689,29
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-6.295,11	-39.700,00	-23.525,37	16.174,63
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-6.295,11	-39.700,00	-23.525,37	16.174,63

Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
	UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-6.295,11	-39.700,00	-23.525,37	16.174,63
	151-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten		-26.600,00	-20.114,66	6.485,34
	151-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's	-4.031,91	-9.500,00	-1.488,00	8.012,00

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.09 KiTa Sandflöhe - Königsdorf, Dürerstraße						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.684,63	210.700,00	219.800,53	9.100,53	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.987,00	85.000,00	98.966,00	13.966,00	
10	= Ordentliche Erträge	311.671,63	295.700,00	318.766,53	23.066,53	
11	- Personalaufwendungen	-635.941,36	-427.650,00	-493.820,59	-66.170,59	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-4.270,64	-7.650,00	-3.526,76	4.123,24	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.238,55	-6.150,00	-5.624,99	525,01	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.127,56	-88.250,00	-94.465,45	-6.215,45	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-743.578,11	-529.700,00	-597.437,79	-67.737,79	
18	= Ordentliches Ergebnis	-431.906,48	-234.000,00	-278.671,26	-44.671,26	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-431.906,48	-234.000,00	-278.671,26	-44.671,26	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-431.906,48	-234.000,00	-278.671,26	-44.671,26	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-68.395,55	-68.500,00	-68.700,44	-200,44	
29	= Ergebnis	-500.302,03	-302.500,00	-347.371,70	-44.871,70	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.01.09 KiTa Sandflöhe - Königsdorf, Dürerstraße						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.827,54	210.000,00	236.857,51	26.857,51	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.047,00	85.000,00	97.433,00	12.433,00	
09	= Einzahlungen aus laufender	319.874,54	295.000,00	334.290,51	39.290,51	
10	- Personalauszahlungen	-635.949,75	-427.650,00	-493.820,59	-66.170,59	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-4.322,85	-7.650,00	-3.562,53	4.087,47	
15	- Sonstige Auszahlungen	-98.047,49	-88.250,00	-97.222,17	-8.972,17	
16	= Auszahlungen aus laufender	-738.320,09	-523.550,00	-594.605,29	-71.055,29	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-418.445,55	-228.550,00	-260.314,78	-31.764,78	
18	für Baumaßnahmen		-18.000,00		18.000,00	
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.796,40	-7.200,00	-5.616,28	1.583,72	
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-3.796,40	-25.200,00	-5.616,28	19.583,72	
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-3.796,40	-25.200,00	-5.616,28	19.583,72	

Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
	UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-3.796,40	-25.200,00	-5.616,28	19.583,72
	151-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten		-18.000,00		18.000,00
	151-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's	-935,00	-4.000,00	-2.480,18	1.519,82

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.10 KiTa Regenbogen - Frechen, Kapfenberger Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.088,78	301.000,00	385.962,52	84.962,52
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.024,00	70.000,00	66.058,00	-3.942,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.014,20		5.216,26	5.216,26
10	= Ordentliche Erträge	410.126,98	371.000,00	457.236,78	86.236,78
11	- Personalaufwendungen	-822.668,01	-753.700,00	-735.305,49	18.394,51
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-24.895,24	-28.100,00	-23.449,00	4.651,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.959,23	-7.150,00	-9.550,01	-2.400,01
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.960,82	-8.650,00	-11.018,66	-2.368,66
17	= Ordentliche Aufwendungen	-861.483,30	-797.600,00	-779.323,16	18.276,84
18	= Ordentliches Ergebnis	-451.356,32	-426.600,00	-322.086,38	104.513,62
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-451.356,32	-426.600,00	-322.086,38	104.513,62
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-451.356,32	-426.600,00	-322.086,38	104.513,62
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-122.449,40	-122.600,00	-122.701,09	-101,09
29	= Ergebnis	-573.805,72	-549.200,00	-444.787,47	104.412,53

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.454,12	300.500,00	401.754,22	101.254,22
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.379,77	70.000,00	69.976,00	-24,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	390,20			
09	= Einzahlungen aus laufender	417.224,09	370.500,00	471.730,22	101.230,22
10	- Personalauszahlungen	-822.689,54	-753.700,00	-735.305,49	18.394,51
12	- Auszahlungen für Sach- und	-23.182,48	-28.100,00	-25.320,72	2.779,28
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.890,51	-8.650,00	-7.261,11	1.388,89
16	= Auszahlungen aus laufender	-851.762,53	-790.450,00	-767.887,32	22.562,68
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-434.538,44	-419.950,00	-296.157,10	123.792,90
18	für Baumaßnahmen		-25.000,00		25.000,00
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-4.895,61	-7.500,00	-9.008,82	-1.508,82
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-4.895,61	-32.500,00	-9.008,82	23.491,18
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-4.895,61	-32.500,00	-9.008,82	23.491,18

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-4.895,61	-32.500,00	-9.008,82	23.491,18
I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten		-25.000,00		25.000,00
I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's	-999,00	-4.000,00	-4.238,46	-238,46

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.081,74	90.850,00	111.807,46	20.957,46
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.020,00	28.000,00	24.551,00	-3.449,00
10	= Ordentliche Erträge	131.101,74	118.850,00	136.358,46	17.508,46
11	- Personalaufwendungen	-393.721,84	-276.450,00	-258.720,07	17.729,93
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-9.264,37	-9.300,00	-7.911,11	1.388,89
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.564,74	-2.850,00	-3.515,74	-665,74
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.569,22	-58.200,00	-57.683,55	516,45
17	= Ordentliche Aufwendungen	-464.120,17	-346.800,00	-327.830,47	18.969,53
18	= Ordentliches Ergebnis	-333.018,43	-227.950,00	-191.472,01	36.477,99
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-333.018,43	-227.950,00	-191.472,01	36.477,99
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-333.018,43	-227.950,00	-191.472,01	36.477,99
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-56.822,04	-56.850,00	-56.995,32	-145,32
29	= Ergebnis	-389.840,47	-284.800,00	-248.467,33	36.332,67

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.108,09	90.000,00	119.992,61	29.992,61
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.758,50	28.000,00	24.416,00	-3.584,00
09	= Einzahlungen aus laufender	130.866,59	118.000,00	144.408,61	26.408,61
10	- Personalauszahlungen	-393.735,38	-276.450,00	-258.720,07	17.729,93
12	- Auszahlungen für Sach- und	-9.152,10	-9.300,00	-7.614,48	1.685,52
15	- Sonstige Auszahlungen	-57.006,83	-58.200,00	-58.298,80	-98,80
16	= Auszahlungen aus laufender	-459.894,31	-343.950,00	-324.633,35	19.316,65
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-329.027,72	-225.950,00	-180.224,74	45.725,26
18	für Baumaßnahmen	-389,10	-18.000,00	-1.185,00	16.815,00
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.136,93	-2.200,00	-2.012,18	187,82
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-2.526,03	-20.200,00	-3.197,18	17.002,82
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-2.526,03	-20.200,00	-3.197,18	17.002,82

Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
	UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-2.526,03	-20.200,00	-3.197,18	17.002,82
	I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten	-389,10	-18.000,00	-1.185,00	16.815,00
	I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's	-718,17	-1.200,00	-980,00	220,00

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.12 KiTa Severinchen - Frechen, Gisbertstraße						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.340,48	241.000,00	264.757,65	23.757,65	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.891,00	90.000,00	80.905,00	-9.095,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			52,00	52,00	
10	= Ordentliche Erträge	333.231,48	331.000,00	345.714,65	14.714,65	
11	- Personalaufwendungen	-471.774,64	-618.950,00	-545.241,93	73.708,07	
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.626,46		-4.643,43	-4.643,43	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-20.019,74	-12.300,00	-14.602,54	-2.302,54	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.985,93	-11.950,00	-20.303,05	-8.353,05	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.729,42	-4.650,00	-14.848,01	-10.198,01	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-516.136,19	-647.850,00	-599.638,96	48.211,04	
18	= Ordentliches Ergebnis	-182.904,71	-316.850,00	-253.924,31	62.925,69	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-182.904,71	-316.850,00	-253.924,31	62.925,69	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-182.904,71	-316.850,00	-253.924,31	62.925,69	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-1.453,52	-1.450,00	-1.472,33	-22,33	
29	= Ergebnis	-184.358,23	-318.300,00	-255.396,64	62.903,36	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.01.12 KiTa Severinchen - Frechen, Gisbertstraße						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.894,18	240.000,00	279.848,49	39.848,49	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.665,00	90.000,00	82.227,50	-7.772,50	
09	= Einzahlungen aus laufender	336.559,18	330.000,00	362.075,99	32.075,99	
10	- Personalauszahlungen	-471.819,38	-618.950,00	-545.241,93	73.708,07	
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.626,46		-3.626,89	-3.626,89	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-16.363,65	-12.300,00	-18.005,08	-5.705,08	
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.584,48	-4.650,00	-9.250,53	-4.600,53	
16	= Auszahlungen aus laufender	-502.393,97	-635.900,00	-576.124,43	59.775,57	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.834,79	-305.900,00	-214.048,44	91.851,56	
18	für Baumaßnahmen		-2.400,00		2.400,00	
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-5.562,08	-13.000,00	-12.111,06	888,94	
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-5.562,08	-15.400,00	-12.111,06	3.288,94	
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-5.562,08	-15.400,00	-12.111,06	3.288,94	

Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
	UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-5.594,08	-15.400,00	-12.111,06	3.288,94
	I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten	-2.284,80	-2.400,00		2.400,00
	I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's	-536,69	-10.000,00	-6.846,65	3.153,35

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.13 KiTa Rasselbande - Buschbell, An der Vogtei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.857,86	38.500,00	41.823,51	3.323,51
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.671,00	17.500,00	16.588,00	-912,00
10	= Ordentliche Erträge	58.528,86	56.000,00	58.411,51	2.411,51
11	- Personalaufwendungen	-212.395,97	-178.750,00	-178.432,64	317,36
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.819,80		-1.976,49	-1.976,49
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-12.424,90	-10.400,00	-10.146,32	253,68
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.721,69	-2.650,00	-4.496,92	-1.846,92
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.380,09	-2.500,00	-3.199,54	-699,54
17	= Ordentliche Aufwendungen	-232.742,45	-194.300,00	-198.251,91	-3.951,91
18	= Ordentliches Ergebnis	-174.213,59	-138.300,00	-139.840,40	-1.540,40
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-174.213,59	-138.300,00	-139.840,40	-1.540,40
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-174.213,59	-138.300,00	-139.840,40	-1.540,40
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-898,53	-750,00	-749,77	0,23
29	= Ergebnis	-175.112,12	-139.050,00	-140.590,17	-1.540,17

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.320,64	37.000,00	43.680,79	6.680,79
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.494,00	17.500,00	16.632,00	-868,00
09	= Einzahlungen aus laufender	58.814,64	54.500,00	60.312,79	5.812,79
10	- Personalauszahlungen	-212.411,56	-178.750,00	-178.432,64	317,36
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.819,80		-1.861,55	-1.861,55
12	- Auszahlungen für Sach- und	-11.915,64	-10.400,00	-10.957,59	-557,59
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.395,24	-2.500,00	-3.300,85	-800,85
16	= Auszahlungen aus laufender	-229.542,24	-191.650,00	-194.552,63	-2.902,63
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.727,60	-137.150,00	-134.239,84	2.910,16
18	für Baumaßnahmen		-1.200,00		1.200,00
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.780,64	-1.800,00	-1.496,63	303,37
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-1.780,64	-3.000,00	-1.496,63	1.503,37
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.780,64	-3.000,00	-1.496,63	1.503,37

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-1.780,64	-3.000,00	-1.496,63	1.503,37
151-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten		-1.200,00		1.200,00
151-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's		-1.000,00		1.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.14 KiTa Sterntaler - Grefrath, Philippstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.866,76	145.650,00	184.208,75	38.558,75
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.961,00	30.000,00	52.548,00	22.548,00
10	= Ordentliche Erträge	108.827,76	175.650,00	236.756,75	61.106,75
11	- Personalaufwendungen	-236.571,35	-488.200,00	-386.552,76	101.647,24
12	- Versorgungsaufwendungen	-618,83		-630,47	-630,47
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-32.807,34	-14.400,00	-12.140,35	2.259,65
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.982,50	-1.950,00	-2.486,74	-536,74
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.004,64	-4.350,00	-5.371,54	-1.021,54
17	= Ordentliche Aufwendungen	-306.984,66	-508.900,00	-407.181,86	101.718,14
18	= Ordentliches Ergebnis	-198.156,90	-333.250,00	-170.425,11	162.824,89
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-198.156,90	-333.250,00	-170.425,11	162.824,89
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-198.156,90	-333.250,00	-170.425,11	162.824,89
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-1.944,63	-700,00	-1.161,05	-461,05
29	= Ergebnis	-200.101,53	-333.950,00	-171.586,16	162.363,84

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.632,36	145.000,00	197.816,14	52.816,14
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.531,00	30.000,00	52.195,00	22.195,00
09	= Einzahlungen aus laufender	110.163,36	175.000,00	250.011,14	75.011,14
10	- Personalauszahlungen	-236.582,04	-488.200,00	-386.552,76	101.647,24
11	- Versorgungsauszahlungen	-618,83		-630,47	-630,47
12	- Auszahlungen für Sach- und	-19.232,02	-14.400,00	-25.665,09	-11.265,09
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.751,26	-4.350,00	-7.542,86	-3.192,86
16	= Auszahlungen aus laufender	-282.184,15	-506.950,00	-420.391,18	86.558,82
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.020,79	-331.950,00	-170.380,04	161.569,96
18	für Baumaßnahmen		-1.200,00		1.200,00
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-8.165,12	-4.100,00	-6.557,89	-2.457,89
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-8.165,12	-5.300,00	-6.557,89	-1.257,89
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-8.165,12	-5.300,00	-6.557,89	-1.257,89

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-8.165,12	-5.300,00	-6.557,89	-1.257,89
151-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten		-1.200,00		1.200,00
151-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's		-1.600,00	-2.504,20	-904,20

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist		
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen			-66.979,39	-66.979,39		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.297,80	-3.300,00	-3.297,81	2,19		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.297,80	-3.300,00	-70.277,20	-66.977,20		
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.297,80	-3.300,00	-70.277,20	-66.977,20		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.297,80	-3.300,00	-70.277,20	-66.977,20		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-3.297,80	-3.300,00	-70.277,20	-66.977,20		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.			-6,71	-6,71		
29	= Ergebnis	-3.297,80	-3.300,00	-70.283,91	-66.983,91		
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 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
10	- Personalauszahlungen			-66.979,39	-66.979,39
16	= Auszahlungen aus laufender			-66.979,39	-66.979,39
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-66.979,39	-66.979,39

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.456,16	1.450,00	1.456,17	6,17
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.273,88		1.337,97	1.337,97
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	693,60			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	726,34		3.543,07	3.543,07
10	= Ordentliche Erträge	4.149,98	1.450,00	6.337,21	4.887,21
11	- Personalaufwendungen	-132.809,12	-115.700,00	-160.356,60	-44.656,60
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-7.865,63	-4.000,00	-6.449,09	-2.449,09
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.275,40	-3.050,00	-2.646,55	403,45
15	- Transferaufwendungen	-177.666,14	-176.850,00	-148.279,92	28.570,08
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.785,05	-7.400,00	-5.950,45	1.449,55
17	= Ordentliche Aufwendungen	-330.401,34	-307.000,00	-323.682,61	-16.682,61
18	= Ordentliches Ergebnis	-326.251,36	-305.550,00	-317.345,40	-11.795,40
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-326.251,36	-305.550,00	-317.345,40	-11.795,40
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-326.251,36	-305.550,00	-317.345,40	-11.795,40
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-4.205,53	-10.450,00	-9.338,99	1.111,01
29	= Ergebnis	-330.456,89	-316.000,00	-326.684,39	-10.684,39

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.273,88		1.337,97	1.337,97
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	693,60			
07	+ Sonstige Einzahlungen	726,34		1.412,63	1.412,63
09	= Einzahlungen aus laufender	2.693,82		2.750,60	2.750,60
10	- Personalauszahlungen	-133.503,08	-115.700,00	-160.383,78	-44.683,78
12	- Auszahlungen für Sach- und	-5.745,50	-4.000,00	-8.605,30	-4.605,30
14	- Transferausszahlungen	-173.699,54	-176.850,00	-175.033,63	1.816,37
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.685,94	-7.400,00	-7.493,66	-93,66
16	= Auszahlungen aus laufender	-317.634,06	-303.950,00	-351.516,37	-47.566,37
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-314.940,24	-303.950,00	-348.765,77	-44.815,77
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.551,95	-600,00	-1.076,90	-476,90
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-2.551,95	-600,00	-1.076,90	-476,90
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-2.551,95	-600,00	-1.076,90	-476,90

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-2.551,95	-600,00	-1.076,90	-476,90

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.02 Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.578,33	140.000,00	287.533,74	147.533,74	
03	+ Sonstige Transfererträge	296,30				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.727,34	14.700,00	20.570,72	5.870,72	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.049,60	3.000,00	2.082,00	-918,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			12.885,48	12.885,48	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.020,00	1.300,00	1.049,94	-250,06	
10	= Ordentliche Erträge	188.671,57	159.000,00	324.121,88	165.121,88	
11	- Personalaufwendungen	-433.074,53	-322.300,00	-335.734,72	-13.434,72	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-49.742,11	-46.150,00	-40.735,86	5.414,14	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.758,19	-6.000,00	-8.635,87	-2.635,87	
15	- Transferaufwendungen	-495.288,61	-468.750,00	-419.633,11	49.116,89	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.630,19	-2.150,00	-1.776,08	373,92	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-988.493,63	-845.350,00	-806.515,64	38.834,36	
18	= Ordentliches Ergebnis	-799.822,06	-686.350,00	-482.393,76	203.956,24	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-799.822,06	-686.350,00	-482.393,76	203.956,24	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-799.822,06	-686.350,00	-482.393,76	203.956,24	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-3.758,95	-26.650,00	-9.607,56	17.042,44	
29	= Ergebnis	-803.581,01	-713.000,00	-492.001,32	220.998,68	

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.026,00	140.000,00	232.144,06	92.144,06
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	296,30			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.707,34	14.700,00	20.570,72	5.870,72
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.112,50	3.000,00	1.897,40	-1.102,60
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			12.885,48	12.885,48
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.120,00	1.300,00	1.049,94	-250,06
09	= Einzahlungen aus laufender	218.262,14	159.000,00	268.547,60	109.547,60
10	- Personalauszahlungen	-433.066,19	-322.300,00	-335.996,91	-13.696,91
12	- Auszahlungen für Sach- und	-60.827,68	-46.150,00	-42.014,90	4.135,10
14	- Transferauszahlungen	-477.562,44	-468.750,00	-435.516,09	33.233,91
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.457,23	-2.150,00	-1.404,13	745,87
16	= Auszahlungen aus laufender	-973.913,54	-839.350,00	-814.932,03	24.417,97
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-755.651,40	-680.350,00	-546.384,43	133.965,57
I2	aus der Veräußerung von Sachanlagen			419,16	419,16
SUM 01	Summe investive Einzahlungen			419,16	419,16
I9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-5.263,02	-6.000,00	-4.265,97	1.734,03
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-5.263,02	-6.000,00	-4.265,97	1.734,03
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	-5.263,02	-6.000,00	-3.846,81	2.153,19

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-5.263,02	-6.000,00	-3.846,81	2.153,19

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.03 Spielflächen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.980,42	14.000,00	13.980,42	-19,58	
10	= Ordentliche Erträge	13.980,42	14.000,00	13.980,42	-19,58	
11	- Personalaufwendungen	-59.375,89	-53.000,00	-48.248,34	4.751,66	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.		-1.100,00	-337,80	762,20	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.054,25	-16.100,00	-15.937,40	162,60	
15	- Transferaufwendungen	-195,03				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77,12	-200,00	-78,39	121,61	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-75.702,29	-70.400,00	-64.601,93	5.798,07	
18	= Ordentliches Ergebnis	-61.721,87	-56.400,00	-50.621,51	5.778,49	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.721,87	-56.400,00	-50.621,51	5.778,49	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-61.721,87	-56.400,00	-50.621,51	5.778,49	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-77,48	-400,00	-84,16	315,84	
29	= Ergebnis	-61.799,35	-56.800,00	-50.705,67	6.094,33	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.02.03 Spielflächen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
10	- Personalauszahlungen	-59.379,54	-53.000,00	-48.248,34	4.751,66	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-350,30	-1.100,00	-337,80	762,20	
14	- Transferauszahlungen	-195,03				
15	- Sonstige Auszahlungen	-77,12	-200,00	-78,39	121,61	
16	= Auszahlungen aus laufender	-60.001,99	-54.300,00	-48.664,53	5.635,47	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.001,99	-54.300,00	-48.664,53	5.635,47	

Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.01 Ambulante und teilstationäre Hilfen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.751,00	24.700,00	24.751,00	51,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			4.799,78	4.799,78	
10	= Ordentliche Erträge	24.751,00	24.700,00	29.550,78	4.850,78	
11	- Personalaufwendungen	-348.316,24	-406.150,00	-433.302,16	-27.152,16	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.		-2.450,00		2.450,00	
15	- Transferaufwendungen	-1.887.224,64	-1.971.500,00	-1.894.024,48	77.475,52	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.638,58	-10.500,00	-12.437,94	-1.937,94	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.245.179,46	-2.390.600,00	-2.339.764,58	50.835,42	
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.220.428,46	-2.365.900,00	-2.310.213,80	55.686,20	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.220.428,46	-2.365.900,00	-2.310.213,80	55.686,20	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-2.220.428,46	-2.365.900,00	-2.310.213,80	55.686,20	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-58.185,76	-55.450,00	-50.933,15	4.516,85	
29	= Ergebnis	-2.278.614,22	-2.421.350,00	-2.361.146,95	60.203,05	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.03.01 Ambulante und teilstationäre Hilfen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.751,00	24.700,00	24.751,00	51,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.799,78				
09	= Einzahlungen aus laufender	29.550,78	24.700,00	24.751,00	51,00	
10	- Personalauszahlungen	-359.271,36	-406.150,00	-433.661,17	-27.511,17	
12	- Auszahlungen für Sach- und		-2.450,00		2.450,00	
14	- Transferausszahlungen	-1.866.311,35	-1.971.500,00	-1.869.789,79	101.710,21	
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.939,65	-10.500,00	-11.503,94	-1.003,94	
16	= Auszahlungen aus laufender	-2.235.522,36	-2.390.600,00	-2.314.954,90	75.645,10	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.205.971,58	-2.365.900,00	-2.290.203,90	75.696,10	

Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.02 Stationäre Hilfen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
03	+ Sonstige Transfererträge	216.615,03	206.000,00	203.580,96	-2.419,04	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	814.294,81	261.700,00	622.288,30	360.588,30	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.570,43		13.799,27	13.799,27	
10	= Ordentliche Erträge	1.063.480,27	467.700,00	839.668,53	371.968,53	
11	- Personalaufwendungen	-354.621,40	-407.800,00	-445.230,26	-37.430,26	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-558.643,51	-550.400,00	-497.938,74	52.461,26	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-553,50				
15	- Transferaufwendungen	-3.370.243,31	-3.717.500,00	-3.858.845,59	-141.345,59	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.390,39	-21.100,00	-21.098,72	1,28	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.306.452,11	-4.696.800,00	-4.823.113,31	-126.313,31	
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.242.971,84	-4.229.100,00	-3.983.444,78	245.655,22	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.242.971,84	-4.229.100,00	-3.983.444,78	245.655,22	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-3.242.971,84	-4.229.100,00	-3.983.444,78	245.655,22	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-65.783,55	-56.450,00	-55.802,55	647,45	
29	= Ergebnis	-3.308.755,39	-4.285.550,00	-4.039.247,33	246.302,67	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.03.02 Stationäre Hilfen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	234.261,50	206.000,00	200.391,14	-5.608,86	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	453.177,33	261.700,00	970.770,85	709.070,85	
09	= Einzahlungen aus laufender	687.438,83	467.700,00	1.171.161,99	703.461,99	
10	- Personalauszahlungen	-371.103,57	-407.800,00	-445.641,49	-37.841,49	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-585.079,06	-550.400,00	-497.938,74	52.461,26	
14	- Transferausszahlungen	-3.354.454,60	-3.717.500,00	-3.864.430,14	-146.930,14	
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.368,72	-1.100,00	-2.783,42	-1.683,42	
16	= Auszahlungen aus laufender	-4.314.005,95	-4.676.800,00	-4.810.793,79	-133.993,79	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.626.567,12	-4.209.100,00	-3.639.631,80	569.468,20	

Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.03 Vormundschafts-, Pflegeschäfts- und Beistandschaftsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist		
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-203.912,82	-145.500,00	-197.573,45	-52.073,45		
15	- Transferaufwendungen	-102.057,26	-146.000,00	-107.530,14	38.469,86		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.172,33	-4.650,00	-3.543,41	1.106,59		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-309.142,41	-296.150,00	-308.647,00	-12.497,00		
18	= Ordentliches Ergebnis	-309.142,41	-296.150,00	-308.647,00	-12.497,00		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-309.142,41	-296.150,00	-308.647,00	-12.497,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-309.142,41	-296.150,00	-308.647,00	-12.497,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-59.474,82	-35.350,00	-48.427,13	-13.077,13		
29	= Ergebnis	-368.617,23	-331.500,00	-357.074,13	-25.574,13		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
10	- Personalauszahlungen	-204.036,97	-145.500,00	-197.518,28	-52.018,28
14	- Transferausszahlungen	-102.057,26	-146.000,00	-101.562,92	44.437,08
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.167,13	-4.650,00	-3.376,42	1.273,58
16	= Auszahlungen aus laufender	-309.261,36	-296.150,00	-302.457,62	-6.307,62
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-309.261,36	-296.150,00	-302.457,62	-6.307,62

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.114,92	78.150,00	137.114,93	58.964,93	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.580,00	11.500,00	10.535,60	-964,40	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.693,98	14.000,00	118.261,91	104.261,91	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	315,10		1.020,44	1.020,44	
10	= Ordentliche Erträge	281.704,00	103.650,00	266.932,88	163.282,88	
11	- Personalaufwendungen	-487.715,07	-542.150,00	-566.096,77	-23.946,77	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-146.856,28	-219.900,00	-140.580,58	79.319,42	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-172.043,83	-201.150,00	-194.985,90	6.164,10	
15	- Transferaufwendungen	-2.393.185,89	-1.534.800,00	-856.039,16	678.760,84	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.267,03	-13.050,00	-23.745,03	-10.695,03	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.210.068,10	-2.511.050,00	-1.781.447,44	729.602,56	
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.928.364,10	-2.407.400,00	-1.514.514,56	892.885,44	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.928.364,10	-2.407.400,00	-1.514.514,56	892.885,44	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-2.928.364,10	-2.407.400,00	-1.514.514,56	892.885,44	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-96.515,69	-115.150,00	-105.142,06	10.007,94	
29	= Ergebnis	-3.024.879,79	-2.522.550,00	-1.619.656,62	902.893,38	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.580,00	11.500,00	10.475,60	-1.024,40
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	110.814,82	14.000,00	145.702,90	131.702,90
07	+ Sonstige Einzahlungen	238,00		1.020,44	1.020,44
09	= Einzahlungen aus laufender	123.632,82	25.500,00	157.198,94	131.698,94
10	- Personalauszahlungen	-490.949,84	-542.150,00	-566.651,74	-24.501,74
12	- Auszahlungen für Sach- und	-143.631,25	-219.900,00	-139.814,15	80.085,85
14	- Transferausszahlungen	-1.373.485,89	-1.534.800,00	-1.456.459,18	78.340,82
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.734,63	-13.050,00	-23.565,67	-10.515,67
16	= Auszahlungen aus laufender	-2.018.801,61	-2.309.900,00	-2.186.490,74	123.409,26
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.895.168,79	-2.284.400,00	-2.029.291,80	255.108,20
17	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-8.586,00	-8.586,00
18	für Baumaßnahmen	-731.220,63	-855.000,00	-694.017,32	160.982,68
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-24.287,49	-51.500,00	-35.346,22	16.153,78
111	von aktivierbaren Zuwendungen		-397.900,00		397.900,00
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-755.508,12	-1.304.400,00	-737.949,54	566.450,46
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-755.508,12	-1.304.400,00	-737.949,54	566.450,46

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-708.107,44	-14.000,00	-49.658,74	-35.658,74
I09-20-024 Zuschuss an den FuB	-381.900,00	-400.800,00		400.800,00
I09-41-001 Modernisierung Kurt-Bornhoff-Sportpark	-666.194,19		-46.889,49	-46.889,49
I09-41-005 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-8.983,31	-36.500,00	-34.691,61	1.808,39
I10-41-001 Kunstrasenplatz Königsdorf	-1.047,20			
I10-41-002 Kunstrasenplatz Herberthskaul	-22.171,93		-3.114,64	-3.114,64
I11-41-002 Sanierung von Sportplätzen	-6.146,13	-20.000,00	-38.664,60	-18.664,60
I12-41-001 Kunststoff-Leichtathletikanlagen Königsdorf	-4.389,94			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 08.01 Sportstätten und Bäder						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.114,92	78.150,00	137.114,93	58.964,93	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.580,00	11.500,00	10.535,60	-964,40	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.693,98	14.000,00	118.261,91	104.261,91	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	315,10		1.020,44	1.020,44	
10	= Ordentliche Erträge	281.704,00	103.650,00	266.932,88	163.282,88	
11	- Personalaufwendungen	-487.715,07	-542.150,00	-566.096,77	-23.946,77	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-146.856,28	-219.900,00	-140.580,58	79.319,42	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-172.043,83	-201.150,00	-194.985,90	6.164,10	
15	- Transferaufwendungen	-2.393.185,89	-1.534.800,00	-856.039,16	678.760,84	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.267,03	-13.050,00	-23.745,03	-10.695,03	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.210.068,10	-2.511.050,00	-1.781.447,44	729.602,56	
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.928.364,10	-2.407.400,00	-1.514.514,56	892.885,44	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.928.364,10	-2.407.400,00	-1.514.514,56	892.885,44	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-2.928.364,10	-2.407.400,00	-1.514.514,56	892.885,44	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-96.515,69	-115.150,00	-105.142,06	10.007,94	
29	= Ergebnis	-3.024.879,79	-2.522.550,00	-1.619.656,62	902.893,38	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 08.01 Sportstätten und Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.580,00	11.500,00	10.475,60	-1.024,40
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	110.814,82	14.000,00	145.702,90	131.702,90
07	+ Sonstige Einzahlungen	238,00		1.020,44	1.020,44
09	= Einzahlungen aus laufender	123.632,82	25.500,00	157.198,94	131.698,94
10	- Personalauszahlungen	-490.949,84	-542.150,00	-566.651,74	-24.501,74
12	- Auszahlungen für Sach- und	-143.631,25	-219.900,00	-139.814,15	80.085,85
14	- Transferausszahlungen	-1.373.485,89	-1.534.800,00	-1.456.459,18	78.340,82
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.734,63	-13.050,00	-23.565,67	-10.515,67
16	= Auszahlungen aus laufender	-2.018.801,61	-2.309.900,00	-2.186.490,74	123.409,26
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.895.168,79	-2.284.400,00	-2.029.291,80	255.108,20
17	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-8.586,00	-8.586,00
18	für Baumaßnahmen	-731.220,63	-855.000,00	-694.017,32	160.982,68
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-24.287,49	-51.500,00	-35.346,22	16.153,78
I11	von aktivierbaren Zuwendungen		-397.900,00		397.900,00
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-755.508,12	-1.304.400,00	-737.949,54	566.450,46
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	-755.508,12	-1.304.400,00	-737.949,54	566.450,46

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-708.107,44	-14.000,00	-49.658,74	-35.658,74
I09-20-024 Zuschuss an den FuB	-381.900,00	-400.800,00		400.800,00
I09-41-001 Modernisierung Kurt-Bornhoff-Sportpark	-666.194,19		-46.889,49	-46.889,49
I09-41-005 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-8.983,31	-36.500,00	-34.691,61	1.808,39
I10-41-001 Kunstrasenplatz Königsdorf	-1.047,20			
I10-41-002 Kunstrasenplatz Herberthskaul	-22.171,93		-3.114,64	-3.114,64
I11-41-002 Sanierung von Sportplätzen	-6.146,13	-20.000,00	-38.664,60	-18.664,60
I12-41-001 Kunststoff-Leichtathletikanlagen Königsdorf	-4.389,94			

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Sportförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
10	= Ordentliche Erträge					
11	- Personalaufwendungen	-37.459,68	-36.850,00	-41.704,06	-4.854,06	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-10.635,36				
15	- Transferaufwendungen	-137.296,09	-157.500,00	-145.039,16	12.460,84	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-360,27	-550,00	-647,30	-97,30	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-185.751,40	-194.900,00	-187.390,52	7.509,48	
18	= Ordentliches Ergebnis	-185.751,40	-194.900,00	-187.390,52	7.509,48	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-185.751,40	-194.900,00	-187.390,52	7.509,48	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-185.751,40	-194.900,00	-187.390,52	7.509,48	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-8.861,17	-6.850,00	-9.103,58	-2.253,58	
29	= Ergebnis	-194.612,57	-201.750,00	-196.494,10	5.255,90	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 08.01.01 Sportförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
10	- Personalauszahlungen	-38.087,16	-36.850,00	-41.732,41	-4.882,41	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-10.635,36				
14	- Transferausszahlungen	-134.215,89	-157.500,00	-145.459,18	12.040,82	
15	- Sonstige Auszahlungen	-360,27	-550,00	-647,30	-97,30	
16	= Auszahlungen aus laufender	-183.298,68	-194.900,00	-187.838,89	7.061,11	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.298,68	-194.900,00	-187.838,89	7.061,11	

Investitionen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	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 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.114,92	78.150,00	137.114,93	58.964,93		
10	= Ordentliche Erträge	137.114,92	78.150,00	137.114,93	58.964,93		
11	- Personalaufwendungen	-31.518,69	-52.000,00	-53.860,83	-1.860,83		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.		-15.000,00	-17.850,00	-2.850,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-161.537,01	-195.550,00	-190.383,67	5.166,33		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-186,91	-200,00	-286,55	-86,55		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-193.242,61	-262.750,00	-262.381,05	368,95		
18	= Ordentliches Ergebnis	-56.127,69	-184.600,00	-125.266,12	59.333,88		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.127,69	-184.600,00	-125.266,12	59.333,88		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-56.127,69	-184.600,00	-125.266,12	59.333,88		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-14.612,19	-12.400,00	-11.268,75	1.131,25		
29	= Ergebnis	-70.739,88	-197.000,00	-136.534,87	60.465,13		

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
10	- Personalauszahlungen	-32.367,33	-52.000,00	-53.899,12	-1.899,12
12	- Auszahlungen für Sach- und		-15.000,00	-17.850,00	-2.850,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-186,91	-200,00	-286,55	-86,55
16	= Auszahlungen aus laufender	-32.554,24	-67.200,00	-72.035,67	-4.835,67
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.554,24	-67.200,00	-72.035,67	-4.835,67
17	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-8.586,00	-8.586,00
18	für Baumaßnahmen	-731.220,63	-855.000,00	-694.017,32	160.982,68
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-17.753,57	-51.000,00	-34.691,61	16.308,39
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-748.974,20	-906.000,00	-737.294,93	168.705,07
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	-748.974,20	-906.000,00	-737.294,93	168.705,07

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-702.573,52	-14.500,00	-50.004,13	-35.504,13
I09-41-001 Modernisierung Kurt-Bornhoff-Sportpark	-666.194,19		-46.889,49	-46.889,49
I09-41-005 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-8.983,31	-36.500,00	-34.691,61	1.808,39
I10-41-001 Kunstrasenplatz Königsdorf	-1.047,20			
I10-41-002 Kunstrasenplatz Herberthskaul	-22.171,93		-3.114,64	-3.114,64
I11-41-002 Sanierung von Sportplätzen	-6.146,13	-20.000,00	-38.664,60	-18.664,60
I12-41-001 Kunststoff-Leichtathletikanlagen Königsdorf	-4.389,94			

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.580,00	11.500,00	10.535,60	-964,40
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.096,07	14.000,00	5.461,91	-8.538,09
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	315,10		1.020,44	1.020,44
10	= Ordentliche Erträge	29.991,17	25.500,00	17.017,95	-8.482,05
11	- Personalaufwendungen	-362.633,45	-355.500,00	-409.829,90	-54.329,90
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-136.220,92	-204.900,00	-122.730,58	82.169,42
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.506,82	-5.600,00	-4.602,23	997,77
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.719,85	-12.300,00	-22.811,18	-10.511,18
17	= Ordentliche Aufwendungen	-519.081,04	-578.300,00	-559.973,89	18.326,11
18	= Ordentliches Ergebnis	-489.089,87	-552.800,00	-542.955,94	9.844,06
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-489.089,87	-552.800,00	-542.955,94	9.844,06
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-489.089,87	-552.800,00	-542.955,94	9.844,06
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-29.496,68	-25.700,00	-31.794,91	-6.094,91
29	= Ergebnis	-518.586,55	-578.500,00	-574.750,85	3.749,15

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.580,00	11.500,00	10.475,60	-1.024,40
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.353,39	14.000,00	12.204,99	-1.795,01
07	+ Sonstige Einzahlungen	238,00		1.020,44	1.020,44
09	= Einzahlungen aus laufender	23.171,39	25.500,00	23.701,03	-1.798,97
10	- Personalauszahlungen	-363.752,89	-355.500,00	-410.092,84	-54.592,84
12	- Auszahlungen für Sach- und	-132.995,89	-204.900,00	-121.964,15	82.935,85
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.187,45	-12.300,00	-22.631,82	-10.331,82
16	= Auszahlungen aus laufender	-506.936,23	-572.700,00	-554.688,81	18.011,19
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-483.764,84	-547.200,00	-530.987,78	16.212,22
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-6.533,92	-500,00	-654,61	-154,61
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-6.533,92	-500,00	-654,61	-154,61
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-6.533,92	-500,00	-654,61	-154,61

Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
	UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-6.533,92	-500,00	-654,61	-154,61

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.04 Freizeit- und Bäderbetrieb						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.597,91		112.800,00	112.800,00	
10	= Ordentliche Erträge	114.597,91		112.800,00	112.800,00	
11	- Personalaufwendungen	-56.103,25	-97.800,00	-60.701,98	37.098,02	
15	- Transferaufwendungen	-2.255.889,80	-1.377.300,00	-711.000,00	666.300,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.311.993,05	-1.475.100,00	-771.701,98	703.398,02	
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.197.395,14	-1.475.100,00	-658.901,98	816.198,02	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.197.395,14	-1.475.100,00	-658.901,98	816.198,02	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-2.197.395,14	-1.475.100,00	-658.901,98	816.198,02	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-43.545,65	-70.200,00	-52.974,82	17.225,18	
29	= Ergebnis	-2.240.940,79	-1.545.300,00	-711.876,80	833.423,20	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 08.01.04 Freizeit- und Bäderbetrieb						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100.461,43		133.497,91	133.497,91	
09	= Einzahlungen aus laufender	100.461,43		133.497,91	133.497,91	
10	- Personalauszahlungen	-56.742,46	-97.800,00	-60.927,37	36.872,63	
14	- Transferausszahlungen	-1.239.270,00	-1.377.300,00	-1.311.000,00	66.300,00	
16	= Auszahlungen aus laufender	-1.296.012,46	-1.475.100,00	-1.371.927,37	103.172,63	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.195.551,03	-1.475.100,00	-1.238.429,46	236.670,54	
l11	von aktivierbaren Zuwendungen		-397.900,00		397.900,00	
SUM02	Summe investive Auszahlungen		-397.900,00		397.900,00	
l14	Saldo der Investitionstätigkeit		-397.900,00		397.900,00	

Investitionen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
l09-20-024 Zuschuss an den FuB	-381.900,00	-400.800,00		400.800,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.450,00	700,00	1.250,00	550,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00		-500,00		
10	= Ordentliche Erträge	1.450,00	1.200,00	1.250,00	50,00		
11	- Personalaufwendungen	-427.081,41	-403.200,00	-427.480,25	-24.280,25		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-135.914,03	-184.175,00	-104.346,75	79.828,25		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.947,93	-88.555,00	-72.378,42	16.176,58		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-628.943,37	-675.930,00	-604.205,42	71.724,58		
18	= Ordentliches Ergebnis	-627.493,37	-674.730,00	-602.955,42	71.774,58		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-627.493,37	-674.730,00	-602.955,42	71.774,58		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-627.493,37	-674.730,00	-602.955,42	71.774,58		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-119.375,64	-108.400,00	-117.954,24	-9.554,24		
29	= Ergebnis	-746.869,01	-783.130,00	-720.909,66	62.220,34		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	700,00	1.250,00	550,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00		-500,00		
09	= Einzahlungen aus laufender	1.400,00	1.200,00	1.250,00	50,00		
10	- Personalauszahlungen	-427.133,73	-403.200,00	-428.188,91	-24.988,91		
12	- Auszahlungen für Sach- und	-129.398,18	-184.175,00	-107.038,46	77.136,54		
15	- Sonstige Auszahlungen	-59.347,93	-88.555,00	-78.970,92	9.584,08		
16	= Auszahlungen aus laufender	-615.879,84	-675.930,00	-614.198,29	61.731,71		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-614.479,84	-674.730,00	-612.948,29	61.781,71		

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 09.01 Bodenordnung und Vermessung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.450,00	700,00	1.250,00	550,00	
10	= Ordentliche Erträge	1.450,00	700,00	1.250,00	550,00	
11	- Personalaufwendungen	-117.765,17	-117.000,00	-119.171,10	-2.171,10	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-52.355,52	-50.000,00	-27.204,71	22.795,29	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-212,57	-600,00	-288,79	311,21	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-170.333,26	-167.600,00	-146.664,60	20.935,40	
18	= Ordentliches Ergebnis	-168.883,26	-166.900,00	-145.414,60	21.485,40	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-168.883,26	-166.900,00	-145.414,60	21.485,40	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-168.883,26	-166.900,00	-145.414,60	21.485,40	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-32.196,46	-30.900,00	-35.306,49	-4.406,49	
29	= Ergebnis	-201.079,72	-197.800,00	-180.721,09	17.078,91	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 09.01 Bodenordnung und Vermessung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	700,00	1.250,00	550,00	
09	= Einzahlungen aus laufender	1.400,00	700,00	1.250,00	550,00	
10	- Personalauszahlungen	-117.568,96	-117.000,00	-119.600,40	-2.600,40	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-45.908,10	-50.000,00	-33.316,48	16.683,52	
15	- Sonstige Auszahlungen	-212,57	-600,00	-288,79	311,21	
16	= Auszahlungen aus laufender	-163.689,63	-167.600,00	-153.205,67	14.394,33	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.289,63	-166.900,00	-151.955,67	14.944,33	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 09.02 Räumliche Planung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00		-500,00	
10	= Ordentliche Erträge		500,00		-500,00	
11	- Personalaufwendungen	-309.316,24	-286.200,00	-308.309,15	-22.109,15	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-83.558,51	-134.175,00	-77.142,04	57.032,96	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.735,36	-87.955,00	-72.089,63	15.865,37	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-458.610,11	-508.330,00	-457.540,82	50.789,18	
18	= Ordentliches Ergebnis	-458.610,11	-507.830,00	-457.540,82	50.289,18	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-458.610,11	-507.830,00	-457.540,82	50.289,18	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-458.610,11	-507.830,00	-457.540,82	50.289,18	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-87.179,18	-77.500,00	-82.647,75	-5.147,75	
29	= Ergebnis	-545.789,29	-585.330,00	-540.188,57	45.141,43	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 09.02 Räumliche Planung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00		-500,00	
09	= Einzahlungen aus laufender		500,00		-500,00	
10	- Personalauszahlungen	-309.564,77	-286.200,00	-308.588,51	-22.388,51	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-83.490,08	-134.175,00	-73.721,98	60.453,02	
15	- Sonstige Auszahlungen	-59.135,36	-87.955,00	-78.682,13	9.272,87	
16	= Auszahlungen aus laufender	-452.190,21	-508.330,00	-460.992,62	47.337,38	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-452.190,21	-507.830,00	-460.992,62	46.837,38	

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.01 Bereitstellung und Vorhaltung von Geo-Daten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.450,00	700,00	1.250,00	550,00		
10	= Ordentliche Erträge	1.450,00	700,00	1.250,00	550,00		
11	- Personalaufwendungen	-117.765,17	-117.000,00	-119.171,10	-2.171,10		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-52.355,52	-50.000,00	-27.204,71	22.795,29		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-212,57	-600,00	-288,79	311,21		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-170.333,26	-167.600,00	-146.664,60	20.935,40		
18	= Ordentliches Ergebnis	-168.883,26	-166.900,00	-145.414,60	21.485,40		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-168.883,26	-166.900,00	-145.414,60	21.485,40		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-168.883,26	-166.900,00	-145.414,60	21.485,40		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-32.055,91	-30.600,00	-35.145,54	-4.545,54		
29	= Ergebnis	-200.939,17	-197.500,00	-180.560,14	16.939,86		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	700,00	1.250,00	550,00
09	= Einzahlungen aus laufender	1.400,00	700,00	1.250,00	550,00
10	- Personalauszahlungen	-117.568,96	-117.000,00	-119.600,40	-2.600,40
12	- Auszahlungen für Sach- und	-45.908,10	-50.000,00	-33.316,48	16.683,52
15	- Sonstige Auszahlungen	-212,57	-600,00	-288,79	311,21
16	= Auszahlungen aus laufender	-163.689,63	-167.600,00	-153.205,67	14.394,33
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.289,63	-166.900,00	-151.955,67	14.944,33

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.02 Bodenordnung / Umlegungsverfahren						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	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.	-140,55	-300,00	-160,95	139,05	
29	= Ergebnis	-140,55	-300,00	-160,95	139,05	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilergebnishaushalt Produkt 09.02.01 Grundlagenplanung und räumliche Konzepte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
10	= Ordentliche Erträge					
11	- Personalaufwendungen	-130.407,84	-114.250,00	-123.677,04	-9.427,04	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.			-29.649,53	-29.649,53	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.329,74	-87.055,00	-62.148,70	24.906,30	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-194.737,58	-201.305,00	-215.475,27	-14.170,27	
18	= Ordentliches Ergebnis	-194.737,58	-201.305,00	-215.475,27	-14.170,27	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-194.737,58	-201.305,00	-215.475,27	-14.170,27	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-194.737,58	-201.305,00	-215.475,27	-14.170,27	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-52.118,05	-49.000,00	-48.173,13	826,87	
29	= Ergebnis	-246.855,63	-250.305,00	-263.648,40	-13.343,40	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 09.02.01 Grundlagenplanung und räumliche Konzepte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
10	- Personalauszahlungen	-130.555,73	-114.250,00	-123.837,10	-9.587,10	
12	- Auszahlungen für Sach- und			-26.161,04	-26.161,04	
15	- Sonstige Auszahlungen	-57.729,74	-87.055,00	-68.748,70	18.306,30	
16	= Auszahlungen aus laufender	-188.285,47	-201.305,00	-218.746,84	-17.441,84	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.285,47	-201.305,00	-218.746,84	-17.441,84	

Teilergebnishaushalt Produkt 09.02.02 Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00		-500,00		
10	= Ordentliche Erträge		500,00		-500,00		
11	- Personalaufwendungen	-178.908,40	-171.950,00	-184.632,11	-12.682,11		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-83.558,51	-134.175,00	-47.492,51	86.682,49		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.405,62	-900,00	-9.940,93	-9.040,93		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-263.872,53	-307.025,00	-242.065,55	64.959,45		
18	= Ordentliches Ergebnis	-263.872,53	-306.525,00	-242.065,55	64.459,45		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-263.872,53	-306.525,00	-242.065,55	64.459,45		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-263.872,53	-306.525,00	-242.065,55	64.459,45		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-35.061,13	-28.500,00	-34.474,62	-5.974,62		
29	= Ergebnis	-298.933,66	-335.025,00	-276.540,17	58.484,83		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00		-500,00		
09	= Einzahlungen aus laufender		500,00		-500,00		
10	- Personalauszahlungen	-179.009,04	-171.950,00	-184.751,41	-12.801,41		
12	- Auszahlungen für Sach- und	-83.490,08	-134.175,00	-47.560,94	86.614,06		
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.405,62	-900,00	-9.933,43	-9.033,43		
16	= Auszahlungen aus laufender	-263.904,74	-307.025,00	-242.245,78	64.779,22		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263.904,74	-306.525,00	-242.245,78	64.279,22		

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500,00	12.500,00	10.000,00	-2.500,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.803,34	305.500,00	312.481,42	6.981,42	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	661.865,93	755.000,00	880.000,00	125.000,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.784,00	7.926,22	4.760,60	-3.165,62	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	551,04	500,00		-500,00	
10	= Ordentliche Erträge	923.504,31	1.081.426,22	1.207.242,02	125.815,80	
11	- Personalaufwendungen	-397.443,40	-365.850,00	-452.605,03	-86.755,03	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-3.119,58	-6.426,22	-9.054,63	-2.628,41	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-169.013,45	-168.600,00	-168.263,45	336,55	
15	- Transferaufwendungen	-13.095,00	-32.383,89	-12.667,00	19.716,89	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.411,50	-7.250,00	-16.982,73	-9.732,73	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-600.082,93	-580.510,11	-659.572,84	-79.062,73	
18	= Ordentliches Ergebnis	323.421,38	500.916,11	547.669,18	46.753,07	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	323.421,38	500.916,11	547.669,18	46.753,07	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	323.421,38	500.916,11	547.669,18	46.753,07	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	93.090,00		53.380,00	53.380,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-139.737,12	-122.750,00	-136.287,87	-13.537,87	
29	= Ergebnis	276.774,26	378.166,11	464.761,31	86.595,20	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 10 Bauen und Wohnen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500,00	12.500,00	10.000,00	-2.500,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.550,11	305.500,00	320.273,48	14.773,48	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	662.207,62	755.000,00	662.556,40	-92.443,60	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.784,00	7.926,22	4.760,60	-3.165,62	
07	+ Sonstige Einzahlungen	300,00	500,00		-500,00	
09	= Einzahlungen aus laufender	952.341,73	1.081.426,22	997.590,48	-83.835,74	
10	- Personalauszahlungen	-398.498,74	-365.850,00	-453.217,89	-87.367,89	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-3.119,58	-6.426,22	-6.706,76	-280,54	
14	- Transferausszahlungen	-11.825,00	-32.383,89	-11.422,00	20.961,89	
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.560,05	-6.050,00	-6.913,91	-863,91	
16	= Auszahlungen aus laufender	-420.003,37	-410.710,11	-478.260,56	-67.550,45	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	532.338,36	670.716,11	519.329,92	-151.386,19	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10.01 Bauaufsichtliche Beratung und Verfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.082,00	300.000,00	294.909,00	-5.091,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.926,22		-2.926,22		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	300,00	500,00		-500,00		
10	= Ordentliche Erträge	238.382,00	303.426,22	294.909,00	-8.517,22		
11	- Personalaufwendungen	-350.786,79	-336.800,00	-404.150,60	-67.350,60		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.		-2.926,22	-5.274,09	-2.347,87		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-750,00	-350,00		350,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.972,70	-5.050,00	-3.567,99	1.482,01		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-354.509,49	-345.126,22	-412.992,68	-67.866,46		
18	= Ordentliches Ergebnis	-116.127,49	-41.700,00	-118.083,68	-76.383,68		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-116.127,49	-41.700,00	-118.083,68	-76.383,68		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-116.127,49	-41.700,00	-118.083,68	-76.383,68		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	93.090,00		53.380,00	53.380,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-126.966,11	-64.550,00	-128.277,14	-63.727,14		
29	= Ergebnis	-150.003,60	-106.250,00	-192.980,82	-86.730,82		

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.460,77	300.000,00	303.111,56	3.111,56		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.926,22		-2.926,22		
07	+ Sonstige Einzahlungen	300,00	500,00		-500,00		
09	= Einzahlungen aus laufender	266.760,77	303.426,22	303.111,56	-314,66		
10	- Personalauszahlungen	-352.760,84	-336.800,00	-404.733,76	-67.933,76		
12	- Auszahlungen für Sach- und		-2.926,22	-2.926,22			
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.972,70	-4.850,00	-2.232,22	2.617,78		
16	= Auszahlungen aus laufender	-355.733,54	-344.576,22	-409.892,20	-65.315,98		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.972,77	-41.150,00	-106.780,64	-65.630,64		

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10.02 Denkmalschutz und -pflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500,00	12.500,00	10.000,00	-2.500,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.016,34	500,00	14.628,92	14.128,92	
10	= Ordentliche Erträge	15.516,34	13.000,00	24.628,92	11.628,92	
11	- Personalaufwendungen	-192,97	-20.450,00	-8.898,07	11.551,93	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-3.119,58	-3.500,00	-3.780,54	-280,54	
15	- Transferaufwendungen	-13.095,00	-32.383,89	-12.667,00	19.716,89	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.103,13	-700,00	-6.422,60	-5.722,60	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.510,68	-57.033,89	-31.768,21	25.265,68	
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.994,34	-44.033,89	-7.139,29	36.894,60	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.994,34	-44.033,89	-7.139,29	36.894,60	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-7.994,34	-44.033,89	-7.139,29	36.894,60	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-3.732,31	-38.450,00	-5.363,96	33.086,04	
29	= Ergebnis	-11.726,65	-82.483,89	-12.503,25	69.980,64	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 10.02 Denkmalschutz und -pflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500,00	12.500,00	10.000,00	-2.500,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.016,34	500,00	14.628,92	14.128,92	
09	= Einzahlungen aus laufender	15.516,34	13.000,00	24.628,92	11.628,92	
10	- Personalauszahlungen	-588,02	-20.450,00	-8.916,27	11.533,73	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-3.119,58	-3.500,00	-3.780,54	-280,54	
14	- Transferauszahlungen	-11.825,00	-32.383,89	-11.422,00	20.961,89	
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.938,13	-700,00	-4.635,10	-3.935,10	
16	= Auszahlungen aus laufender	-18.470,73	-57.033,89	-28.753,91	28.279,98	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.954,39	-44.033,89	-4.124,99	39.908,90	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10.03 Wohnen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.705,00	5.000,00	2.943,50	-2.056,50	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	661.865,93	755.000,00	880.000,00	125.000,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.784,00	5.000,00	4.760,60	-239,40	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	251,04				
10	= Ordentliche Erträge	669.605,97	765.000,00	887.704,10	122.704,10	
11	- Personalaufwendungen	-46.463,64	-8.600,00	-39.556,36	-30.956,36	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-168.263,45	-168.250,00	-168.263,45	-13,45	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.335,67	-1.500,00	-6.992,14	-5.492,14	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-222.062,76	-178.350,00	-214.811,95	-36.461,95	
18	= Ordentliches Ergebnis	447.543,21	586.650,00	672.892,15	86.242,15	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	447.543,21	586.650,00	672.892,15	86.242,15	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	447.543,21	586.650,00	672.892,15	86.242,15	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-9.038,70	-19.750,00	-2.646,77	17.103,23	
29	= Ergebnis	438.504,51	566.900,00	670.245,38	103.345,38	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 10.03 Wohnen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.073,00	5.000,00	2.533,00	-2.467,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	662.207,62	755.000,00	662.556,40	-92.443,60	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.784,00	5.000,00	4.760,60	-239,40	
09	= Einzahlungen aus laufender	670.064,62	765.000,00	669.850,00	-95.150,00	
10	- Personalauszahlungen	-45.149,88	-8.600,00	-39.567,86	-30.967,86	
15	- Sonstige Auszahlungen	-649,22	-500,00	-46,59	453,41	
16	= Auszahlungen aus laufender	-45.799,10	-9.100,00	-39.614,45	-30.514,45	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	624.265,52	755.900,00	630.235,55	-125.664,45	

Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.01 Bauaufsichtliche Beratung und Verfahren						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.082,00	300.000,00	294.909,00	-5.091,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.926,22		-2.926,22	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	300,00	500,00		-500,00	
10	= Ordentliche Erträge	238.382,00	303.426,22	294.909,00	-8.517,22	
11	- Personalaufwendungen	-350.786,79	-336.800,00	-404.150,60	-67.350,60	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.		-2.926,22	-5.274,09	-2.347,87	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-750,00	-350,00		350,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.972,70	-5.050,00	-3.567,99	1.482,01	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-354.509,49	-345.126,22	-412.992,68	-67.866,46	
18	= Ordentliches Ergebnis	-116.127,49	-41.700,00	-118.083,68	-76.383,68	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-116.127,49	-41.700,00	-118.083,68	-76.383,68	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-116.127,49	-41.700,00	-118.083,68	-76.383,68	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	93.090,00		53.380,00	53.380,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-126.966,11	-64.550,00	-128.277,14	-63.727,14	
29	= Ergebnis	-150.003,60	-106.250,00	-192.980,82	-86.730,82	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 10.01.01 Bauaufsichtliche Beratung und Verfahren						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.460,77	300.000,00	303.111,56	3.111,56	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.926,22		-2.926,22	
07	+ Sonstige Einzahlungen	300,00	500,00		-500,00	
09	= Einzahlungen aus laufender	266.760,77	303.426,22	303.111,56	-314,66	
10	- Personalauszahlungen	-352.760,84	-336.800,00	-404.733,76	-67.933,76	
12	- Auszahlungen für Sach- und		-2.926,22	-2.926,22		
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.972,70	-4.850,00	-2.232,22	2.617,78	
16	= Auszahlungen aus laufender	-355.733,54	-344.576,22	-409.892,20	-65.315,98	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.972,77	-41.150,00	-106.780,64	-65.630,64	

Teilergebnishaushalt Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500,00	12.500,00	10.000,00	-2.500,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.016,34	500,00	14.628,92	14.128,92	
10	= Ordentliche Erträge	15.516,34	13.000,00	24.628,92	11.628,92	
11	- Personalaufwendungen	-192,97	-20.450,00	-8.898,07	11.551,93	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-3.119,58	-3.500,00	-3.780,54	-280,54	
15	- Transferaufwendungen	-13.095,00	-32.383,89	-12.667,00	19.716,89	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.103,13	-700,00	-6.422,60	-5.722,60	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.510,68	-57.033,89	-31.768,21	25.265,68	
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.994,34	-44.033,89	-7.139,29	36.894,60	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.994,34	-44.033,89	-7.139,29	36.894,60	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-7.994,34	-44.033,89	-7.139,29	36.894,60	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-3.732,31	-38.450,00	-5.363,96	33.086,04	
29	= Ergebnis	-11.726,65	-82.483,89	-12.503,25	69.980,64	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500,00	12.500,00	10.000,00	-2.500,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.016,34	500,00	14.628,92	14.128,92	
09	= Einzahlungen aus laufender	15.516,34	13.000,00	24.628,92	11.628,92	
10	- Personalauszahlungen	-588,02	-20.450,00	-8.916,27	11.533,73	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-3.119,58	-3.500,00	-3.780,54	-280,54	
14	- Transferauszahlungen	-11.825,00	-32.383,89	-11.422,00	20.961,89	
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.938,13	-700,00	-4.635,10	-3.935,10	
16	= Auszahlungen aus laufender	-18.470,73	-57.033,89	-28.753,91	28.279,98	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.954,39	-44.033,89	-4.124,99	39.908,90	

Teilergebnishaushalt Produkt 10.03.01 Wohnen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.705,00	5.000,00	2.943,50	-2.056,50	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	661.865,93	755.000,00	880.000,00	125.000,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.784,00	5.000,00	4.760,60	-239,40	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	251,04				
10	= Ordentliche Erträge	669.605,97	765.000,00	887.704,10	122.704,10	
11	- Personalaufwendungen	-46.463,64	-8.600,00	-39.556,36	-30.956,36	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-168.263,45	-168.250,00	-168.263,45	-13,45	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.335,67	-1.500,00	-6.992,14	-5.492,14	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-222.062,76	-178.350,00	-214.811,95	-36.461,95	
18	= Ordentliches Ergebnis	447.543,21	586.650,00	672.892,15	86.242,15	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	447.543,21	586.650,00	672.892,15	86.242,15	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	447.543,21	586.650,00	672.892,15	86.242,15	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-9.038,70	-19.750,00	-2.646,77	17.103,23	
29	= Ergebnis	438.504,51	566.900,00	670.245,38	103.345,38	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 10.03.01 Wohnen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.073,00	5.000,00	2.533,00	-2.467,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	662.207,62	755.000,00	662.556,40	-92.443,60	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.784,00	5.000,00	4.760,60	-239,40	
09	= Einzahlungen aus laufender	670.064,62	765.000,00	669.850,00	-95.150,00	
10	- Personalauszahlungen	-45.149,88	-8.600,00	-39.567,86	-30.967,86	
15	- Sonstige Auszahlungen	-649,22	-500,00	-46,59	453,41	
16	= Auszahlungen aus laufender	-45.799,10	-9.100,00	-39.614,45	-30.514,45	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	624.265,52	755.900,00	630.235,55	-125.664,45	

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.908,37	177.100,00	170.968,80	-6.131,20	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.819.302,06	18.493.050,00	17.716.475,42	-776.574,58	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.585,30	10.000,00	24.776,75	14.776,75	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.140,25		19.254,80	19.254,80	
10	= Ordentliche Erträge	18.019.935,98	18.680.150,00	17.931.475,77	-748.674,23	
11	- Personalaufwendungen	-489.381,46	-462.900,00	-491.430,37	-28.530,37	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-11.481.229,56	-11.930.750,00	-11.505.219,36	425.530,64	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.444.534,02	-2.478.950,00	-2.433.476,73	45.473,27	
15	- Transferaufwendungen	-601.615,53	-680.000,00	-587.225,02	92.774,98	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.581,34	-100.900,00	-82.016,46	18.883,54	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.108.341,91	-15.653.500,00	-15.099.367,94	554.132,06	
18	= Ordentliches Ergebnis	2.911.594,07	3.026.650,00	2.832.107,83	-194.542,17	
19	+ Finanzerträge	71.250,68		40.289,61	40.289,61	
21	= Finanzergebnis	71.250,68		40.289,61	40.289,61	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.982.844,75	3.026.650,00	2.872.397,44	-154.252,56	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	2.982.844,75	3.026.650,00	2.872.397,44	-154.252,56	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	403.384,59	1.947.000,00	436.830,94	-1.510.169,06	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-262.883,16	-282.000,00	-281.446,17	553,83	
29	= Ergebnis	3.123.346,18	4.691.650,00	3.027.782,21	-1.663.867,79	

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.622.165,51	18.259.750,00	17.973.447,36	-286.302,64
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.397,18	10.000,00	12.141,06	2.141,06
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.240,51		10.250,08	10.250,08
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	71.250,68		40.289,61	40.289,61
09	= Einzahlungen aus laufender	17.717.053,88	18.269.750,00	18.036.128,11	-233.621,89
10	- Personalauszahlungen	-488.555,29	-462.900,00	-492.754,10	-29.854,10
12	- Auszahlungen für Sach- und	-11.682.402,39	-11.930.750,00	-11.326.543,07	604.206,93
14	- Transferauszahlungen	-601.615,53	-680.000,00	-591.387,02	88.612,98
15	- Sonstige Auszahlungen	-72.160,32	-93.800,00	-54.601,56	39.198,44
16	= Auszahlungen aus laufender	-12.844.733,53	-13.167.450,00	-12.465.285,75	702.164,25
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.872.320,35	5.102.300,00	5.570.842,36	468.542,36
11	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.238,69			
14	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	58.335,24	105.000,00	84.986,50	-20.013,50
SUM 01	Summe investive Einzahlungen	69.573,93	105.000,00	84.986,50	-20.013,50
18	für Baumaßnahmen	-444.294,28	-2.906.209,26	-198.999,38	2.707.209,88
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.713,60	-14.400,00	-2.427,60	11.972,40
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-446.007,88	-2.920.609,26	-201.426,98	2.719.182,28
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-376.433,95	-2.815.609,26	-116.440,48	2.699.168,78

Investitionen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-11.083,27	-101.400,00	-0,01	101.399,99
I09-65-027 Bau Feuer- und Rettungswache	-2.566,73	-143.000,00	-62.672,40	80.327,60
I09-66-001 Sanierung Rosmarstraße	-2.778,85	-800.000,00		800.000,00
I09-66-004 BP72F Kläranlage / Bonnstraße / Kölner Straße	-7.541,03		-15.634,22	-15.634,22
I09-66-009 Erneuerung von Kanalgrundstücksanschlüssen	-11.083,27	-22.500,00		22.500,00
I09-66-011 Kanalbau Klarengrund / Friedensstr. / Friedrichstr			-0,01	-0,01
I09-66-014 Kanal zwischen Hubert-Protz-Str. und Grüner Weg	-113.361,75		-730,96	-730,96
I09-66-019 Regenwasserbehandlung Frechen-Süd	-53.652,46	-150.000,00	-1.899,24	148.100,76
I09-66-022 Sanierung Entwässerungssystem Lahnstraße		-3.000,00		3.000,00
I09-66-023 Erneuerung E- und Steuertechnik RÜB 05/06	-174,57			
I09-66-028 PW Rebergweg		-30.000,00		30.000,00
I09-66-031 RKB Frechen Ost		-450.000,00	-4.617,50	445.382,50
I09-66-032 Pumpwerk Habelrath	-66.221,21			
I09-66-043 Baukostenerstattung BP 72 F Erftverband und HGK	11.238,69			
I09-66-045 Kanalanschlüsse für Dritte	-117.806,01		-82.641,93	-82.641,93
I10-66-001 Erneuerung der Kanalisation	-19.036,57	-100.000,00		100.000,00
I10-66-002 Sammler Holzstraße 3. BA Toni-Ooms-Str.		-60.000,00		60.000,00
I10-66-005 Sammler Holzstraße 6. BA Stresemannstraße	-15.840,80	-466.000,00		466.000,00
I10-66-008 RÜB Frechen Ost		-75.000,00		75.000,00
I10-66-009 Erschließung BP 38 F Kreuzbergstraße		-7.500,00		7.500,00
I11-66-004 Sanierung Versickerungsbecken (Post)		-5.000,00		5.000,00
I22-ABW-01 Einmalige Kanalanschlussbeiträge	9.886,20			
I22-ABW-03 Kostenersatz Kanalhausanschlüsse § 10 KAG	47.755,00		84.386,50	84.386,50

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.01 Abfall						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.823.239,47	5.065.750,00	4.956.840,90	-108.909,10	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.585,30	10.000,00	11.488,72	1.488,72	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.979,49		2.190,80	2.190,80	
10	= Ordentliche Erträge	4.837.804,26	5.075.750,00	4.970.520,42	-105.229,58	
11	- Personalaufwendungen	-19.017,31	-54.900,00	-42.128,91	12.771,09	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-4.945.586,46	-5.075.000,00	-5.031.444,17	43.555,83	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.508,19	-5.550,00	-7.896,46	-2.346,46	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.970.111,96	-5.135.450,00	-5.081.469,54	53.980,46	
18	= Ordentliches Ergebnis	-132.307,70	-59.700,00	-110.949,12	-51.249,12	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-132.307,70	-59.700,00	-110.949,12	-51.249,12	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-132.307,70	-59.700,00	-110.949,12	-51.249,12	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	193.318,97		214.898,02	214.898,02	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-92.084,53	-127.300,00	-112.976,98	14.323,02	
29	= Ergebnis	-31.073,26	-187.000,00	-9.028,08	177.971,92	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 11.01 Abfall						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.785.393,65	5.065.750,00	4.910.955,73	-154.794,27	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.397,18	10.000,00	11.313,84	1.313,84	
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.240,51		1.507,00	1.507,00	
09	= Einzahlungen aus laufender	4.809.031,34	5.075.750,00	4.923.776,57	-151.973,43	
10	- Personalauszahlungen	-18.207,32	-54.900,00	-43.223,18	11.676,82	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-4.954.760,78	-5.075.000,00	-4.783.839,26	291.160,74	
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.448,35	-4.950,00	-2.529,52	2.420,48	
16	= Auszahlungen aus laufender	-4.975.416,45	-5.134.850,00	-4.829.591,96	305.258,04	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.385,11	-59.100,00	94.184,61	153.284,61	
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.713,60	-5.400,00	-2.427,60	2.972,40	
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-1.713,60	-5.400,00	-2.427,60	2.972,40	
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.713,60	-5.400,00	-2.427,60	2.972,40	

Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
	UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von		-5.400,00		5.400,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.02 Stadtentwässerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.908,37	177.100,00	170.968,80	-6.131,20		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.996.062,59	13.427.300,00	12.759.634,52	-667.665,48		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			13.288,03	13.288,03		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.160,76		17.064,00	17.064,00		
10	= Ordentliche Erträge	13.182.131,72	13.604.400,00	12.960.955,35	-643.444,65		
11	- Personalaufwendungen	-470.364,15	-408.000,00	-449.301,46	-41.301,46		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-6.535.643,10	-6.855.750,00	-6.473.775,19	381.974,81		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.444.534,02	-2.478.950,00	-2.433.476,73	45.473,27		
15	- Transferaufwendungen	-601.615,53	-680.000,00	-587.225,02	92.774,98		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.073,15	-95.350,00	-74.120,00	21.230,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.138.229,95	-10.518.050,00	-10.017.898,40	500.151,60		
18	= Ordentliches Ergebnis	3.043.901,77	3.086.350,00	2.943.056,95	-143.293,05		
19	+ Finanzerträge	71.250,68		40.289,61	40.289,61		
21	= Finanzergebnis	71.250,68		40.289,61	40.289,61		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.115.152,45	3.086.350,00	2.983.346,56	-103.003,44		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	3.115.152,45	3.086.350,00	2.983.346,56	-103.003,44		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	210.065,62	1.947.000,00	221.932,92	-1.725.067,08		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-170.798,63	-154.700,00	-168.469,19	-13.769,19		
29	= Ergebnis	3.154.419,44	4.878.650,00	3.036.810,29	-1.841.839,71		

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 11.02 Stadtentwässerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.836.771,86	13.194.000,00	13.062.491,63	-131.508,37
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			827,22	827,22
07	+ Sonstige Einzahlungen			8.743,08	8.743,08
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	71.250,68		40.289,61	40.289,61
09	= Einzahlungen aus laufender	12.908.022,54	13.194.000,00	13.112.351,54	-81.648,46
10	- Personalauszahlungen	-470.347,97	-408.000,00	-449.530,92	-41.530,92
12	- Auszahlungen für Sach- und	-6.727.641,61	-6.855.750,00	-6.542.703,81	313.046,19
14	- Transferausszahlungen	-601.615,53	-680.000,00	-591.387,02	88.612,98
15	- Sonstige Auszahlungen	-69.711,97	-88.850,00	-52.072,04	36.777,96
16	= Auszahlungen aus laufender	-7.869.317,08	-8.032.600,00	-7.635.693,79	396.906,21
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.038.705,46	5.161.400,00	5.476.657,75	315.257,75
11	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.238,69			
14	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	58.335,24	105.000,00	84.986,50	-20.013,50
SUM 01	Summe investive Einzahlungen	69.573,93	105.000,00	84.986,50	-20.013,50
18	für Baumaßnahmen	-444.294,28	-2.906.209,26	-198.999,38	2.707.209,88
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		-9.000,00		9.000,00
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-444.294,28	-2.915.209,26	-198.999,38	2.716.209,88
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-374.720,35	-2.810.209,26	-114.012,88	2.696.196,38

Investitionen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-11.083,27	-96.000,00	-0,01	95.999,99
I09-65-027 Bau Feuer- und Rettungswache	-2.566,73	-143.000,00	-62.672,40	80.327,60
I09-66-001 Sanierung Rosmarstraße	-2.778,85	-800.000,00		800.000,00
I09-66-004 BP72F Kläranlage / Bonnstraße / Kölner Straße	-7.541,03		-15.634,22	-15.634,22
I09-66-009 Erneuerung von Kanalgrundstücksanschlüssen	-11.083,27	-22.500,00		22.500,00
I09-66-011 Kanalbau Klarengrund / Friedensstr. / Friedrichstr			-0,01	-0,01
I09-66-014 Kanal zwischen Hubert-Protz-Str. und Grüner Weg	-113.361,75		-730,96	-730,96
I09-66-019 Regenwasserbehandlung Frechen-Süd	-53.652,46	-150.000,00	-1.899,24	148.100,76
I09-66-022 Sanierung Entwässerungssystem Lahnstraße		-3.000,00		3.000,00
I09-66-023 Erneuerung E- und Steuertechnik RÜB 05/06	-174,57			
I09-66-028 PW Rebergweg		-30.000,00		30.000,00
I09-66-031 RKB Frechen Ost		-450.000,00	-4.617,50	445.382,50
I09-66-032 Pumpwerk Habelrath	-66.221,21			
I09-66-043 Baukostenerstattung BP 72 F Erftverband und HGK	11.238,69			
I09-66-045 Kanalanschlüsse für Dritte	-117.806,01		-82.641,93	-82.641,93
I10-66-001 Erneuerung der Kanalisation	-19.036,57	-100.000,00		100.000,00
I10-66-002 Sammler Holzstraße 3. BA Toni-Ooms-Str.		-60.000,00		60.000,00
I10-66-005 Sammler Holzstraße 6. BA Stresemannstraße	-15.840,80	-466.000,00		466.000,00
I10-66-008 RÜB Frechen Ost		-75.000,00		75.000,00
I10-66-009 Erschließung BP 38 F Kreuzbergstraße		-7.500,00		7.500,00
I11-66-004 Sanierung Versickerungsbecken (Post)		-5.000,00		5.000,00
I22-ABW-01 Einmalige Kanalanschlussbeiträge	9.886,20			
I22-ABW-03 Kostenersatz Kanalhausanschlüsse § 10 KAG	47.755,00		84.386,50	84.386,50

Teilergebnishaushalt Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.823.239,47	5.065.750,00	4.956.840,90	-108.909,10	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.585,30	10.000,00	11.488,72	1.488,72	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.979,49		2.190,80	2.190,80	
10	= Ordentliche Erträge	4.837.804,26	5.075.750,00	4.970.520,42	-105.229,58	
11	- Personalaufwendungen	-19.017,31	-54.900,00	-42.128,91	12.771,09	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-4.945.586,46	-5.075.000,00	-5.031.444,17	43.555,83	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.508,19	-5.550,00	-7.896,46	-2.346,46	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.970.111,96	-5.135.450,00	-5.081.469,54	53.980,46	
18	= Ordentliches Ergebnis	-132.307,70	-59.700,00	-110.949,12	-51.249,12	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-132.307,70	-59.700,00	-110.949,12	-51.249,12	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-132.307,70	-59.700,00	-110.949,12	-51.249,12	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	193.318,97		214.898,02	214.898,02	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-92.084,53	-127.300,00	-112.976,98	14.323,02	
29	= Ergebnis	-31.073,26	-187.000,00	-9.028,08	177.971,92	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.785.393,65	5.065.750,00	4.910.955,73	-154.794,27	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.397,18	10.000,00	11.313,84	1.313,84	
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.240,51		1.507,00	1.507,00	
09	= Einzahlungen aus laufender	4.809.031,34	5.075.750,00	4.923.776,57	-151.973,43	
10	- Personalauszahlungen	-18.207,32	-54.900,00	-43.223,18	11.676,82	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-4.954.760,78	-5.075.000,00	-4.783.839,26	291.160,74	
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.448,35	-4.950,00	-2.529,52	2.420,48	
16	= Auszahlungen aus laufender	-4.975.416,45	-5.134.850,00	-4.829.591,96	305.258,04	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.385,11	-59.100,00	94.184,61	153.284,61	
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.713,60	-5.400,00	-2.427,60	2.972,40	
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-1.713,60	-5.400,00	-2.427,60	2.972,40	
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.713,60	-5.400,00	-2.427,60	2.972,40	

Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
	UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von		-5.400,00		5.400,00

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.908,37	177.100,00	170.968,80	-6.131,20		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.395,96	233.300,00	218.791,02	-14.508,98		
10	= Ordentliche Erträge	389.304,33	410.400,00	389.759,82	-20.640,18		
11	- Personalaufwendungen	-269.329,72	-240.700,00	-266.223,01	-25.523,01		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.			-10.549,99	-10.549,99		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.443.113,54	-2.476.850,00	-2.432.199,98	44.650,02		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.118,41	-4.400,00	-1.561,07	2.838,93		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.714.561,67	-2.721.950,00	-2.710.534,05	11.415,95		
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.325.257,34	-2.311.550,00	-2.320.774,23	-9.224,23		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.325.257,34	-2.311.550,00	-2.320.774,23	-9.224,23		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-2.325.257,34	-2.311.550,00	-2.320.774,23	-9.224,23		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-9.878,34	-19.200,00	-10.911,61	8.288,39		
29	= Ergebnis	-2.335.135,68	-2.330.750,00	-2.331.685,84	-935,84		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist		
07	+ Sonstige Einzahlungen			8.586,00	8.586,00		
09	= Einzahlungen aus laufender			8.586,00	8.586,00		
10	- Personalauszahlungen	-269.325,51	-240.700,00	-266.291,85	-25.591,85		
12	- Auszahlungen für Sach- und			-10.549,99	-10.549,99		
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.118,41	-2.900,00	-1.561,07	1.338,93		
16	= Auszahlungen aus laufender	-271.443,92	-243.600,00	-278.402,91	-34.802,91		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-271.443,92	-243.600,00	-269.816,91	-26.216,91		
11	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.238,69					
14	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	58.335,24	105.000,00	84.986,50	-20.013,50		
SUM 01	Summe investive Einzahlungen	69.573,93	105.000,00	84.986,50	-20.013,50		
18	für Baumaßnahmen	-444.294,28	-2.896.209,26	-186.974,45	2.709.234,81		
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		-6.500,00		6.500,00		
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-444.294,28	-2.902.709,26	-186.974,45	2.715.734,81		
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-374.720,35	-2.797.709,26	-101.987,95	2.695.721,31		

Investitionen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-11.083,27	-83.500,00		83.500,00
I09-65-027 Bau Feuer- und Rettungswache	-2.566,73	-143.000,00	-62.672,40	80.327,60
I09-66-001 Sanierung Rosmarstraße	-2.778,85	-800.000,00		800.000,00
I09-66-004 BP72F Kläranlage / Bonnstraße / Kölner Straße	-7.541,03		-15.634,22	-15.634,22
I09-66-009 Erneuerung von Kanalgrundstücksanschlüssen	-11.083,27	-22.500,00		22.500,00
I09-66-014 Kanal zwischen Hubert-Prott-Str. und Grüner Weg	-113.361,75		-240,41	-240,41
I09-66-019 Regenwasserbehandlung Frechen-Süd	-53.652,46	-150.000,00	-1.899,24	148.100,76
I09-66-022 Sanierung Entwässerungssystem Lahnstraße		-3.000,00		3.000,00
I09-66-023 Erneuerung E- und Steuertechnik RÜB 05/06	-174,57			
I09-66-028 PW Rebergweg		-30.000,00		30.000,00
I09-66-031 RKB Frechen Ost		-450.000,00	-4.617,50	445.382,50
I09-66-032 Pumpwerk Habelrath	-66.221,21			
I09-66-043 Baukostenerstattung BP 72 F Ertverband und HGK	11.238,69			
I09-66-045 Kanalanschlüsse für Dritte	-117.806,01		-73.107,01	-73.107,01
I10-66-001 Erneuerung der Kanalisation	-19.036,57	-100.000,00		100.000,00
I10-66-002 Sammler Holzstraße 3. BA Toni-Ooms-Str.		-60.000,00		60.000,00
I10-66-005 Sammler Holzstraße 6. BA Stresemannstraße	-15.840,80	-466.000,00		466.000,00
I10-66-008 RÜB Frechen Ost		-75.000,00		75.000,00
I10-66-009 Erschließung BP 38 F Kreuzbergstraße		-7.500,00		7.500,00
I11-66-004 Sanierung Versickerungsbecken (Post)		-5.000,00		5.000,00
I22-ABW-01 Einmalige Kanalanschlussbeiträge	9.886,20			
I22-ABW-03 Kostenersatz Kanalhausanschlüsse § 10 KAG	47.755,00		84.386,50	84.386,50

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.777.666,63	13.194.000,00	12.540.843,50	-653.156,50		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			13.288,03	13.288,03		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.160,76		17.064,00	17.064,00		
10	= Ordentliche Erträge	12.792.827,39	13.194.000,00	12.571.195,53	-622.804,47		
11	- Personalaufwendungen	-201.034,43	-167.300,00	-183.078,45	-15.778,45		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-6.535.643,10	-6.855.750,00	-6.463.225,20	392.524,80		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.420,48	-2.100,00	-1.276,75	823,25		
15	- Transferaufwendungen	-601.615,53	-680.000,00	-587.225,02	92.774,98		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.954,74	-90.950,00	-72.558,93	18.391,07		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.423.668,28	-7.796.100,00	-7.307.364,35	488.735,65		
18	= Ordentliches Ergebnis	5.369.159,11	5.397.900,00	5.263.831,18	-134.068,82		
19	+ Finanzerträge	71.250,68		40.289,61	40.289,61		
21	= Finanzergebnis	71.250,68		40.289,61	40.289,61		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.440.409,79	5.397.900,00	5.304.120,79	-93.779,21		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	5.440.409,79	5.397.900,00	5.304.120,79	-93.779,21		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	210.065,62	1.947.000,00	221.932,92	-1.725.067,08		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-160.920,29	-135.500,00	-157.557,58	-22.057,58		
29	= Ergebnis	5.489.555,12	7.209.400,00	5.368.496,13	-1.840.903,87		

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.836.771,86	13.194.000,00	13.062.491,63	-131.508,37
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			827,22	827,22
07	+ Sonstige Einzahlungen			157,08	157,08
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	71.250,68		40.289,61	40.289,61
09	= Einzahlungen aus laufender	12.908.022,54	13.194.000,00	13.103.765,54	-90.234,46
10	- Personalauszahlungen	-201.022,46	-167.300,00	-183.239,07	-15.939,07
12	- Auszahlungen für Sach- und	-6.727.641,61	-6.855.750,00	-6.532.153,82	323.596,18
14	- Transferauszahlungen	-601.615,53	-680.000,00	-591.387,02	88.612,98
15	- Sonstige Auszahlungen	-67.593,56	-85.950,00	-50.510,97	35.439,03
16	= Auszahlungen aus laufender	-7.597.873,16	-7.789.000,00	-7.357.290,88	431.709,12
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.310.149,38	5.405.000,00	5.746.474,66	341.474,66
18	für Baumaßnahmen		-10.000,00	-12.024,93	-2.024,93
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		-2.500,00		2.500,00
SUM02	Summe investive Auszahlungen		-12.500,00	-12.024,93	475,07
114	Saldo der Investitionstätigkeit		-12.500,00	-12.024,93	475,07

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von		-12.500,00	-0,01	12.499,99
I09-66-011 Kanalbau Klaregrund / Friedensstr. / Friedrichstr			-0,01	-0,01
I09-66-014 Kanal zwischen Hubert-Prott-Str. und Grüner Weg			-490,55	-490,55
I09-66-045 Kanalanschlüsse für Dritte			-9.534,92	-9.534,92

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.021.875,29	905.450,00	923.633,82	18.183,82	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.567.531,05	1.637.800,00	1.550.872,19	-86.927,81	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.999,12	11.000,00	85.645,79	74.645,79	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.422,24	1.422,24	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.262,53		10.727,56	10.727,56	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	57.356,68				
10	= Ordentliche Erträge	2.682.024,67	2.554.250,00	2.572.301,60	18.051,60	
11	- Personalaufwendungen	-499.772,67	-514.050,00	-455.387,95	58.662,05	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-3.671.459,18	-3.857.500,00	-5.459.333,97	-1.601.833,97	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.714.514,12	-2.639.350,00	-2.738.018,96	-98.668,96	
15	- Transferaufwendungen	-2.071.335,00	-2.113.750,00	-1.893.127,00	220.623,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-227.336,24	-10.050,00	-88.803,98	-78.753,98	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.184.417,21	-9.134.700,00	-10.634.671,86	-1.499.971,86	
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.502.392,54	-6.580.450,00	-8.062.370,26	-1.481.920,26	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.502.392,54	-6.580.450,00	-8.062.370,26	-1.481.920,26	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-6.502.392,54	-6.580.450,00	-8.062.370,26	-1.481.920,26	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	48.305,90		51.381,76	51.381,76	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-108.461,42	-2.030.100,00	-71.834,36	1.958.265,64	
29	= Ergebnis	-6.562.548,06	-8.610.550,00	-8.082.822,86	527.727,14	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	646.130,76	737.800,00	695.666,17	-42.133,83
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.627,65	11.000,00	86.313,65	75.313,65
07	+ Sonstige Einzahlungen	290,13		29.160,58	29.160,58
09	= Einzahlungen aus laufender	672.048,54	748.800,00	811.140,40	62.340,40
10	- Personalauszahlungen	-499.995,99	-514.050,00	-455.419,45	58.630,55
12	- Auszahlungen für Sach- und	-3.270.460,87	-3.631.300,00	-3.344.848,60	286.451,40
14	- Transferausszahlungen	-2.032.414,00	-2.113.750,00	-2.071.337,00	42.413,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.931,06	-10.050,00	-11.277,35	-1.227,35
16	= Auszahlungen aus laufender	-5.812.801,92	-6.269.150,00	-5.882.882,40	386.267,60
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.140.753,38	-5.520.350,00	-5.071.742,00	448.608,00
11	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	279.186,66	1.047.500,00	286.549,59	-760.950,41
14	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	125.474,64	827.000,00	348.257,07	-478.742,93
SUM 01	Summe investive Einzahlungen	404.661,30	1.874.500,00	634.806,66	-1.239.693,34
17	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-61.952,84		-1.691,80	-1.691,80
18	für Baumaßnahmen	-1.275.999,31	-3.862.942,28	-1.606.112,81	2.256.829,47
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-308.275,86	-228.900,00	-52.498,66	176.401,34
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-1.646.228,01	-4.091.842,28	-1.660.303,27	2.431.539,01
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.241.566,71	-2.217.342,28	-1.025.496,61	1.191.845,67

Investitionen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-390.875,67	-350.200,00	58.379,31	408.579,31
I09-65-027 Bau Feuer- und Rettungswache	-61.178,07	-601.564,00	-741.703,38	-140.139,38
I09-67-002 Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	-6.128,50	-90.000,00	-2.998,17	87.001,83
I09-67-003 Knoten und Verbindung Neuer Weg / Dürener Str.	-284.721,21	157.823,00	-313.714,36	-471.537,36
I09-67-007 Ausbau Carl-Gördeler-Straße	-9.186,75	-200.000,00	-138.815,75	61.184,25
I09-67-012 Erweiterung/Erneuerung der Straßenbeleuchtung		-5.000,00		5.000,00
I09-67-013 Einrichtung von Fahrradabstellanlagen		-5.000,00		5.000,00
I09-67-014 Empfohlene Maßnahmen VEP Bereich Fahrradverkehr		-20.000,00		20.000,00
I09-67-060 Endausbau Geldernstraße gem. BP 11 BA	-3.198,72	-599.801,28	-7.597,78	592.203,50
I09-67-092 Neubau/Ausbau Haltestellen	44.515,30	78.600,00	9.874,14	-68.725,86
I09-67-094 Geh-/Radweg Dürener Straße Benzlarth	-160.623,82	145.000,00	72.451,15	-72.548,85
I09-67-096 Erweiterung südl. P&R-Anlage Bhf Königsdorf	-1.529,27	-63.000,00		63.000,00
I09-67-100 Anbindung Brückenbauwerk Bonnstraße		-385.000,00		385.000,00
I10-67-001 Ausbau Forststraße	-68.044,37	-20.000,00	-86.606,51	-66.606,51
I10-67-002 Sanierung Rosmarstraße	-2.129,41	-550.000,00		550.000,00
I10-67-003 Sanierung Friedtjof-Nansen-Straße	-89.937,90			
I10-67-007 Sanierung Hermann-Seger-Straße	-10.978,07	-190.000,00		190.000,00
I11-67-001 Ausbau der Straße "Zur Ville"			-11.579,24	-11.579,24
I11-67-003 Teilsanierung In der Fuchshöhle	-57.485,94			
I12-67-002 Teilsanierung Augustinusstraße	-8.601,51	-440.000,00	-62.147,74	377.852,26
I22-ABW-03 Kostenersatz Kanalhausanschlüsse § 10 KAG			-9.782,47	-9.782,47
I22-STR-01 Erschließungsbeiträge	6.498,15	467.000,00	3.917,20	-463.082,80
I22-STR-02 Vorausleist. Erschließungsbeiträge			15.000,00	15.000,00
I22-STR-03 Ablösung Erschließungsbeiträge	8.962,73			
I22-STR-04 Erstattung Erschließungsbeiträge	-61.952,84		-1.691,80	-1.691,80
I22-STR-11 KAG-Beiträge	58.893,76	360.000,00	332.131,95	-27.868,05
I22-STR-13 Ablösung KAG-Beiträge			6.990,39	6.990,39

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.01 Verkehrsflächen und -anlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.021.875,29	905.450,00	923.633,82	18.183,82	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	922.412,50	900.000,00	873.269,28	-26.730,72	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.999,12	11.000,00	85.645,79	74.645,79	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.422,24	1.422,24	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.977,12		9.782,47	9.782,47	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	57.356,68				
10	= Ordentliche Erträge	2.036.620,71	1.816.450,00	1.893.753,60	77.303,60	
11	- Personalaufwendungen	-435.781,77	-430.050,00	-411.311,80	18.738,20	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-2.807.744,52	-2.879.700,00	-4.526.487,12	-1.646.787,12	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.714.485,54	-2.639.200,00	-2.737.815,53	-98.615,53	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223.559,59	-7.650,00	-84.913,80	-77.263,80	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.181.571,42	-5.956.600,00	-7.760.528,25	-1.803.928,25	
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.144.950,71	-4.140.150,00	-5.866.774,65	-1.726.624,65	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.144.950,71	-4.140.150,00	-5.866.774,65	-1.726.624,65	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-4.144.950,71	-4.140.150,00	-5.866.774,65	-1.726.624,65	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-36.971,72	-1.963.250,00	-7.299,09	1.955.950,91	
29	= Ergebnis	-4.181.922,43	-6.103.400,00	-5.874.073,74	229.326,26	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 12.01 Verkehrsflächen und -anlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.627,65	11.000,00	86.313,65	75.313,65	
07	+ Sonstige Einzahlungen			28.709,08	28.709,08	
09	= Einzahlungen aus laufender	25.627,65	11.000,00	115.022,73	104.022,73	
10	- Personalauszahlungen	-435.817,69	-430.050,00	-411.311,80	18.738,20	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-2.411.144,56	-2.653.500,00	-2.470.975,11	182.524,89	
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.066,66	-7.650,00	-8.175,09	-525,09	
16	= Auszahlungen aus laufender	-2.854.028,91	-3.091.200,00	-2.890.462,00	200.738,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.828.401,26	-3.080.200,00	-2.775.439,27	304.760,73	
11	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	279.186,66	1.047.500,00	286.549,59	-760.950,41	
14	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	125.474,64	827.000,00	348.257,07	-478.742,93	
SUM 01	Summe investive Einzahlungen	404.661,30	1.874.500,00	634.806,66	-1.239.693,34	
17	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-61.952,84		-1.691,80	-1.691,80	
18	für Baumaßnahmen	-1.275.999,31	-3.862.942,28	-1.606.112,81	2.256.829,47	
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-308.275,86	-227.200,00	-52.181,01	175.018,99	
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-1.646.228,01	-4.090.142,28	-1.659.985,62	2.430.156,66	
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.241.566,71	-2.215.642,28	-1.025.178,96	1.190.463,32	

Investitionen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-390.875,67	-348.500,00	58.554,16	407.054,16
I09-65-027 Bau Feuer- und Rettungswache	-61.178,07	-601.564,00	-741.703,38	-140.139,38
I09-67-002 Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	-6.128,50	-90.000,00	-2.998,17	87.001,83
I09-67-003 Knoten und Verbindung Neuer Weg / Dürener Str.	-284.721,21	157.823,00	-313.714,36	-471.537,36
I09-67-007 Ausbau Carl-Gördeler-Straße	-9.186,75	-200.000,00	-138.815,75	61.184,25
I09-67-012 Erweiterung/Erneuerung der Straßenbeleuchtung		-5.000,00		5.000,00
I09-67-013 Einrichtung von Fahrradabstellanlagen		-5.000,00		5.000,00
I09-67-014 Empfohlene Maßnahmen VEP Bereich Fahrradverkehr		-20.000,00		20.000,00
I09-67-060 Endausbau Geldernstraße gem. BP 11 BA	-3.198,72	-599.801,28	-7.597,78	592.203,50
I09-67-092 Neubau/Ausbau Haltestellen	44.515,30	78.600,00	9.874,14	-68.725,86
I09-67-094 Geh-/Radweg Dürener Straße Benzlarath	-160.623,82	145.000,00	72.451,15	-72.548,85
I09-67-096 Erweiterung südl. P&R-Anlage Bhf Königsdorf	-1.529,27	-63.000,00		63.000,00
I09-67-100 Anbindung Brückenbauwerk Bonnstraße		-385.000,00		385.000,00
I10-67-001 Ausbau Forststraße	-68.044,37	-20.000,00	-86.606,51	-66.606,51
I10-67-002 Sanierung Rosmarstraße	-2.129,41	-550.000,00		550.000,00
I10-67-003 Sanierung Friedtjof-Nansen-Straße	-89.937,90			
I10-67-007 Sanierung Hermann-Seger-Straße	-10.978,07	-190.000,00		190.000,00
I11-67-001 Ausbau der Straße "Zur Ville"			-11.579,24	-11.579,24
I11-67-003 Teilsanierung In der Fuchshöhle	-57.485,94			
I12-67-002 Teilsanierung Augustinusstraße	-8.601,51	-440.000,00	-62.147,74	377.852,26
I22-ABW-03 Kostenersatz Kanalhausanschlüsse § 10 KAG			-9.782,47	-9.782,47
I22-STR-01 Erschließungsbeiträge	6.498,15	467.000,00	3.917,20	-463.082,80
I22-STR-02 Vorausleist. Erschließungsbeiträge			15.000,00	15.000,00
I22-STR-03 Ablösung Erschließungsbeiträge	8.962,73			
I22-STR-04 Erstattung Erschließungsbeiträge	-61.952,84		-1.691,80	-1.691,80
I22-STR-11 KAG-Beiträge	58.893,76	360.000,00	332.131,95	-27.868,05
I22-STR-13 Ablösung KAG-Beiträge			6.990,39	6.990,39

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.02 ÖPNV						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
10	= Ordentliche Erträge					
11	- Personalaufwendungen	-28.139,10	-45.800,00	-19.535,67	26.264,33	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-11.013,40	-18.500,00	-3.757,32	14.742,68	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-150,00		150,00	
15	- Transferaufwendungen	-2.071.335,00	-2.113.750,00	-1.893.127,00	220.623,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-230,51		-93,80	-93,80	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.110.718,01	-2.178.200,00	-1.916.513,79	261.686,21	
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.110.718,01	-2.178.200,00	-1.916.513,79	261.686,21	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.110.718,01	-2.178.200,00	-1.916.513,79	261.686,21	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-2.110.718,01	-2.178.200,00	-1.916.513,79	261.686,21	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-89,79		-88,22	-88,22	
29	= Ergebnis	-2.110.807,80	-2.178.200,00	-1.916.602,01	261.597,99	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 12.02 ÖPNV						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
10	- Personalauszahlungen	-28.141,44	-45.800,00	-19.535,67	26.264,33	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-14.979,67	-18.500,00	-3.757,32	14.742,68	
14	- Transferausszahlungen	-2.032.414,00	-2.113.750,00	-2.071.337,00	42.413,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-230,51		-93,80	-93,80	
16	= Auszahlungen aus laufender	-2.075.765,62	-2.178.050,00	-2.094.723,79	83.326,21	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.075.765,62	-2.178.050,00	-2.094.723,79	83.326,21	
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		-500,00		500,00	
SUM02	Summe investive Auszahlungen		-500,00		500,00	
114	Saldo der Investitionstätigkeit		-500,00		500,00	

Investitionen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von		-500,00		500,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.03 Straßenreinigung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	645.118,55	737.800,00	677.602,91	-60.197,09	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	285,41		945,09	945,09	
10	= Ordentliche Erträge	645.403,96	737.800,00	678.548,00	-59.252,00	
11	- Personalaufwendungen	-35.851,80	-38.200,00	-24.540,48	13.659,52	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-852.701,26	-959.300,00	-929.089,53	30.210,47	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28,58		-203,43	-203,43	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.546,14	-2.400,00	-3.796,38	-1.396,38	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-892.127,78	-999.900,00	-957.629,82	42.270,18	
18	= Ordentliches Ergebnis	-246.723,82	-262.100,00	-279.081,82	-16.981,82	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-246.723,82	-262.100,00	-279.081,82	-16.981,82	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-246.723,82	-262.100,00	-279.081,82	-16.981,82	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	48.305,90		51.381,76	51.381,76	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-71.399,91	-66.850,00	-64.447,05	2.402,95	
29	= Ergebnis	-269.817,83	-328.950,00	-292.147,11	36.802,89	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 12.03 Straßenreinigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	646.130,76	737.800,00	695.666,17	-42.133,83
07	+ Sonstige Einzahlungen	290,13		451,50	451,50
09	= Einzahlungen aus laufender	646.420,89	737.800,00	696.117,67	-41.682,33
10	- Personalauszahlungen	-36.036,86	-38.200,00	-24.571,98	13.628,02
12	- Auszahlungen für Sach- und	-844.336,64	-959.300,00	-870.116,17	89.183,83
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.633,89	-2.400,00	-3.008,46	-608,46
16	= Auszahlungen aus laufender	-883.007,39	-999.900,00	-897.696,61	102.203,39
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.586,50	-262.100,00	-201.578,94	60.521,06
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		-1.200,00	-317,65	882,35
SUM02	Summe investive Auszahlungen		-1.200,00	-317,65	882,35
I14	Saldo der Investitionstätigkeit		-1.200,00	-317,65	882,35

Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
	UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von		-1.200,00	-174,85	1.025,15

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.021.875,29	905.450,00	923.633,82	18.183,82
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	922.412,50	900.000,00	873.269,28	-26.730,72
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.422,24	1.422,24
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.977,12		9.782,47	9.782,47
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	57.356,68			
10	= Ordentliche Erträge	2.009.621,59	1.805.450,00	1.808.107,81	2.657,81
11	- Personalaufwendungen	-213.049,14	-190.900,00	-180.540,09	10.359,91
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-306.079,74	-145.000,00	-121.134,73	23.865,27
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.714.125,33	-2.639.050,00	-2.737.455,32	-98.405,32
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-219.053,43	-4.000,00	-78.785,97	-74.785,97
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.452.307,64	-2.978.950,00	-3.117.916,11	-138.966,11
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.442.686,05	-1.173.500,00	-1.309.808,30	-136.308,30
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.442.686,05	-1.173.500,00	-1.309.808,30	-136.308,30
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-1.442.686,05	-1.173.500,00	-1.309.808,30	-136.308,30
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-36.240,11	-1.953.900,00	-779,46	1.953.120,54
29	= Ergebnis	-1.478.926,16	-3.127.400,00	-1.310.587,76	1.816.812,24
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage				
34	Verrechnungssaldo				

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
07	+ Sonstige Einzahlungen			28.709,08	28.709,08
09	= Einzahlungen aus laufender			28.709,08	28.709,08
10	- Personalauszahlungen	-213.060,11	-190.900,00	-180.540,09	10.359,91
12	- Auszahlungen für Sach- und	-15.424,27	-60.000,00	-2.761,57	57.238,43
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.710,50	-4.000,00	-2.152,26	1.847,74
16	= Auszahlungen aus laufender	-231.194,88	-254.900,00	-185.453,92	69.446,08
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-231.194,88	-254.900,00	-156.744,84	98.155,16
11	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	279.186,66	1.047.500,00	286.549,59	-760.950,41
14	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	125.474,64	827.000,00	348.257,07	-478.742,93
SUM 01	Summe investive Einzahlungen	404.661,30	1.874.500,00	634.806,66	-1.239.693,34
17	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-61.952,84		-1.691,80	-1.691,80
18	für Baumaßnahmen	-1.284.424,45	-3.862.942,28	-1.594.479,79	2.268.462,49
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-290.655,47	-85.000,00		85.000,00
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-1.637.032,76	-3.947.942,28	-1.596.171,59	2.351.770,69
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.232.371,46	-2.073.442,28	-961.364,93	1.112.077,35

Investitionen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-390.875,67	-347.500,00	58.554,16	406.054,16
I09-65-027 Bau Feuer- und Rettungswache	-61.178,07	-601.564,00	-741.703,38	-140.139,38
I09-67-002 Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	-6.128,50	-90.000,00	-2.998,17	87.001,83
I09-67-003 Knoten und Verbindung Neuer Weg / Dürener Str.	-283.440,23	157.823,00	-313.714,36	-471.537,36
I09-67-007 Ausbau Carl-Gördeler-Straße	-9.186,75	-200.000,00	-138.815,75	61.184,25
I09-67-012 Erweiterung/Erneuerung der Straßenbeleuchtung		-5.000,00		5.000,00
I09-67-013 Einrichtung von Fahrradabstellanlagen		-5.000,00		5.000,00
I09-67-014 Empfohlene Maßnahmen VEP Bereich Fahrradverkehr		-20.000,00		20.000,00
I09-67-060 Endausbau Geldernstraße gem. BP 11 BA	-3.198,72	-599.801,28	-7.597,78	592.203,50
I09-67-092 Neubau/Ausbau Haltestellen	40.107,86	78.600,00	21.507,16	-57.092,84
I09-67-094 Geh-/Radweg Dürener Straße Benzlarth	-160.623,82	145.000,00	72.451,15	-72.548,85
I09-67-096 Erweiterung südl. P&R-Anlage Bhf Königsdorf	-1.529,27	-63.000,00		63.000,00
I09-67-100 Anbindung Brückenbauwerk Bonnstraße		-385.000,00		385.000,00
I10-67-001 Ausbau Forststraße	-68.044,37	-20.000,00	-86.606,51	-66.606,51
I10-67-002 Sanierung Rosmarstraße	-2.129,41	-550.000,00		550.000,00
I10-67-003 Sanierung Friedtjof-Nansen-Straße	-89.937,90			
I10-67-007 Sanierung Hermann-Seger-Straße	-10.978,07	-190.000,00		190.000,00
I11-67-001 Ausbau der Straße "Zur Ville"			-11.579,24	-11.579,24
I11-67-003 Teilsanierung In der Fuchshöhle	-57.485,94			
I12-67-002 Teilsanierung Augustinusstraße	-8.601,51	-440.000,00	-62.147,74	377.852,26
I22-ABW-03 Kostenersatz Kanalhausanschlüsse § 10 KAG			-9.782,47	-9.782,47
I22-STR-01 Erschließungsbeiträge	6.498,15	467.000,00	3.917,20	-463.082,80
I22-STR-02 Vorausleist. Erschließungsbeiträge			15.000,00	15.000,00
I22-STR-03 Ablösung Erschließungsbeiträge	8.962,73			
I22-STR-04 Erstattung Erschließungsbeiträge	-61.952,84		-1.691,80	-1.691,80
I22-STR-11 KAG-Beiträge	58.893,76	360.000,00	332.131,95	-27.868,05
I22-STR-13 Ablösung KAG-Beiträge			6.990,39	6.990,39

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.02 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.999,12	11.000,00	85.645,79	74.645,79
10	= Ordentliche Erträge	26.999,12	11.000,00	85.645,79	74.645,79
11	- Personalaufwendungen	-222.732,63	-239.150,00	-230.771,71	8.378,29
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-2.501.664,78	-2.734.700,00	-4.405.352,39	-1.670.652,39
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-360,21	-150,00	-360,21	-210,21
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.506,16	-3.650,00	-6.127,83	-2.477,83
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.729.263,78	-2.977.650,00	-4.642.612,14	-1.664.962,14
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.702.264,66	-2.966.650,00	-4.556.966,35	-1.590.316,35
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.702.264,66	-2.966.650,00	-4.556.966,35	-1.590.316,35
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-2.702.264,66	-2.966.650,00	-4.556.966,35	-1.590.316,35
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-731,61	-9.350,00	-6.519,63	2.830,37
29	= Ergebnis	-2.702.996,27	-2.976.000,00	-4.563.485,98	-1.587.485,98

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.627,65	11.000,00	86.313,65	75.313,65
09	= Einzahlungen aus laufender	25.627,65	11.000,00	86.313,65	75.313,65
10	- Personalauszahlungen	-222.757,58	-239.150,00	-230.771,71	8.378,29
12	- Auszahlungen für Sach- und	-2.395.720,29	-2.593.500,00	-2.468.213,54	125.286,46
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.356,16	-3.650,00	-6.022,83	-2.372,83
16	= Auszahlungen aus laufender	-2.622.834,03	-2.836.300,00	-2.705.008,08	131.291,92
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.597.206,38	-2.825.300,00	-2.618.694,43	206.605,57
18	für Baumaßnahmen	8.425,14		-11.633,02	-11.633,02
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-17.620,39	-142.200,00	-52.181,01	90.018,99
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-9.195,25	-142.200,00	-63.814,03	78.385,97
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-9.195,25	-142.200,00	-63.814,03	78.385,97

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von		-1.000,00		1.000,00
109-67-003 Knoten und Verbindung Neuer Weg / Dürener Str.	-1.280,98			
109-67-092 Neubau/Ausbau Haltestellen	4.407,44		-11.633,02	-11.633,02

Teilergebnishaushalt Produkt 12.02.01 Förderung des ÖPNV						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
10	= Ordentliche Erträge					
11	- Personalaufwendungen	-28.139,10	-45.800,00	-19.535,67	26.264,33	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-11.013,40	-18.500,00	-3.757,32	14.742,68	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-150,00		150,00	
15	- Transferaufwendungen	-2.071.335,00	-2.113.750,00	-1.893.127,00	220.623,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-230,51		-93,80	-93,80	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.110.718,01	-2.178.200,00	-1.916.513,79	261.686,21	
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.110.718,01	-2.178.200,00	-1.916.513,79	261.686,21	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.110.718,01	-2.178.200,00	-1.916.513,79	261.686,21	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-2.110.718,01	-2.178.200,00	-1.916.513,79	261.686,21	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-89,79		-88,22	-88,22	
29	= Ergebnis	-2.110.807,80	-2.178.200,00	-1.916.602,01	261.597,99	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 12.02.01 Förderung des ÖPNV						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
10	- Personalauszahlungen	-28.141,44	-45.800,00	-19.535,67	26.264,33	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-14.979,67	-18.500,00	-3.757,32	14.742,68	
14	- Transferausszahlungen	-2.032.414,00	-2.113.750,00	-2.071.337,00	42.413,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-230,51		-93,80	-93,80	
16	= Auszahlungen aus laufender	-2.075.765,62	-2.178.050,00	-2.094.723,79	83.326,21	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.075.765,62	-2.178.050,00	-2.094.723,79	83.326,21	
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		-500,00		500,00	
SUM02	Summe investive Auszahlungen		-500,00		500,00	
114	Saldo der Investitionstätigkeit		-500,00		500,00	

Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	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 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	645.118,55	737.800,00	677.602,91	-60.197,09
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	285,41		945,09	945,09
10	= Ordentliche Erträge	645.403,96	737.800,00	678.548,00	-59.252,00
11	- Personalaufwendungen	-35.851,80	-38.200,00	-24.540,48	13.659,52
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-852.701,26	-959.300,00	-929.089,53	30.210,47
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28,58		-203,43	-203,43
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.546,14	-2.400,00	-3.796,38	-1.396,38
17	= Ordentliche Aufwendungen	-892.127,78	-999.900,00	-957.629,82	42.270,18
18	= Ordentliches Ergebnis	-246.723,82	-262.100,00	-279.081,82	-16.981,82
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-246.723,82	-262.100,00	-279.081,82	-16.981,82
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-246.723,82	-262.100,00	-279.081,82	-16.981,82
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	48.305,90		51.381,76	51.381,76
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-71.399,91	-66.850,00	-64.447,05	2.402,95
29	= Ergebnis	-269.817,83	-328.950,00	-292.147,11	36.802,89

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	646.130,76	737.800,00	695.666,17	-42.133,83
07	+ Sonstige Einzahlungen	290,13		451,50	451,50
09	= Einzahlungen aus laufender	646.420,89	737.800,00	696.117,67	-41.682,33
10	- Personalauszahlungen	-36.036,86	-38.200,00	-24.571,98	13.628,02
12	- Auszahlungen für Sach- und	-844.336,64	-959.300,00	-870.116,17	89.183,83
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.633,89	-2.400,00	-3.008,46	-608,46
16	= Auszahlungen aus laufender	-883.007,39	-999.900,00	-897.696,61	102.203,39
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.586,50	-262.100,00	-201.578,94	60.521,06
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		-1.200,00	-317,65	882,35
SUM02	Summe investive Auszahlungen		-1.200,00	-317,65	882,35
I14	Saldo der Investitionstätigkeit		-1.200,00	-317,65	882,35

Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
	UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von		-1.200,00	-174,85	1.025,15

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.857,36	218.850,00	101.137,48	-117.712,52	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	909.095,12	1.311.600,00	1.052.155,70	-259.444,30	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.841,73	7.300,00	6.629,68	-670,32	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.558,07		8.572,69	8.572,69	
10	= Ordentliche Erträge	1.023.352,28	1.537.750,00	1.168.495,55	-369.254,45	
11	- Personalaufwendungen	-245.915,56	-254.800,00	-273.338,65	-18.538,65	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-3.436.031,62	-4.007.450,00	-3.507.534,42	499.915,58	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-115.291,39	-116.200,00	-113.181,93	3.018,07	
15	- Transferaufwendungen	-4.033,21				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.764,43	-12.900,00	-29.745,18	-16.845,18	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.814.036,21	-4.391.350,00	-3.923.800,18	467.549,82	
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.790.683,93	-2.853.600,00	-2.755.304,63	98.295,37	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.790.683,93	-2.853.600,00	-2.755.304,63	98.295,37	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-2.790.683,93	-2.853.600,00	-2.755.304,63	98.295,37	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-75.001,89	-48.550,00	-73.706,79	-25.156,79	
29	= Ergebnis	-2.865.685,82	-2.902.150,00	-2.829.011,42	73.138,58	

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		115.000,00		-115.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	924.143,12	1.311.600,00	1.225.409,56	-86.190,44
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.120,93	7.300,00	6.772,48	-527,52
07	+ Sonstige Einzahlungen	42,58		3.840,69	3.840,69
09	= Einzahlungen aus laufender	932.306,63	1.433.900,00	1.236.022,73	-197.877,27
10	- Personalauszahlungen	-246.395,40	-254.800,00	-273.460,07	-18.660,07
12	- Auszahlungen für Sach- und	-3.331.990,40	-3.620.450,00	-3.371.024,16	249.425,84
14	- Transferauszahlungen	-4.033,21			
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.389,66	-3.400,00	-5.741,00	-2.341,00
16	= Auszahlungen aus laufender	-3.585.808,67	-3.878.650,00	-3.650.225,23	228.424,77
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.653.502,04	-2.444.750,00	-2.414.202,50	30.547,50
11	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		300.000,00		-300.000,00
14	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.156,17		64.372,74	64.372,74
SUM 01	Summe investive Einzahlungen	6.156,17	300.000,00	64.372,74	-235.627,26
17	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.124,16	-300.000,00	-89.166,75	210.833,25
18	für Baumaßnahmen	-11.693,82	-30.000,00	-3.556,32	26.443,68
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-106.394,02	-390.500,00	-126.694,18	263.805,82
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-128.212,00	-720.500,00	-219.417,25	501.082,75
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-122.055,83	-420.500,00	-155.044,51	265.455,49

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	6.156,17	-33.500,00	-218,13	33.281,87
I09-61-001 Ausgaben für ökologische Ausgleichsflächen	-45.020,91		-38.453,07	-38.453,07
I09-61-005 Ablösung ökologische Ausgleichsflächen	6.156,17		10.102,74	10.102,74

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.857,36	218.850,00	101.082,34	-117.767,66	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307,81		797,99	797,99	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.601,73	1.000,00		-1.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			3.834,80	3.834,80	
10	= Ordentliche Erträge	105.766,90	219.850,00	105.715,13	-114.134,87	
11	- Personalaufwendungen	-187.897,29	-185.850,00	-209.890,03	-24.040,03	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-2.052.487,30	-2.556.350,00	-2.066.256,44	490.093,56	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-113.084,93	-113.350,00	-111.122,63	2.227,37	
15	- Transferaufwendungen	-4.033,21				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.848,50	-1.150,00	-4.593,27	-3.443,27	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.359.351,23	-2.856.700,00	-2.391.862,37	464.837,63	
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.253.584,33	-2.636.850,00	-2.286.147,24	350.702,76	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.253.584,33	-2.636.850,00	-2.286.147,24	350.702,76	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-2.253.584,33	-2.636.850,00	-2.286.147,24	350.702,76	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-26.350,83	-3.300,00	-29.341,77	-26.041,77	
29	= Ergebnis	-2.279.935,16	-2.640.150,00	-2.315.489,01	324.660,99	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		115.000,00		-115.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.880,93	1.000,00	142,80	-857,20
07	+ Sonstige Einzahlungen			3.834,80	3.834,80
09	= Einzahlungen aus laufender	1.880,93	116.000,00	3.977,60	-112.022,40
10	- Personalauszahlungen	-188.185,75	-185.850,00	-209.985,82	-24.135,82
12	- Auszahlungen für Sach- und	-1.952.749,35	-2.169.350,00	-1.940.298,35	229.051,65
14	- Transferausszahlungen	-4.033,21			
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.848,50	-1.150,00	-4.593,27	-3.443,27
16	= Auszahlungen aus laufender	-2.146.816,81	-2.356.350,00	-2.154.877,44	201.472,56
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.144.935,88	-2.240.350,00	-2.150.899,84	89.450,16
11	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		300.000,00		-300.000,00
14	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.156,17		64.372,74	64.372,74
SUM 01	Summe investive Einzahlungen	6.156,17	300.000,00	64.372,74	-235.627,26
17	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.124,16	-300.000,00	-89.166,75	210.833,25
18	für Baumaßnahmen	-11.693,82		-3.556,32	-3.556,32
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-106.394,02	-389.000,00	-116.373,31	272.626,69
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-128.212,00	-689.000,00	-209.096,38	479.903,62
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	-122.055,83	-389.000,00	-144.723,64	244.276,36

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	6.156,17	-2.000,00	10.102,74	12.102,74
I09-61-001 Ausgaben für ökologische Ausgleichsflächen	-45.020,91		-38.453,07	-38.453,07
I09-61-005 Ablösung ökologische Ausgleichsflächen	6.156,17		10.102,74	10.102,74

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13.02 Friedhöfe						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			55,14	55,14	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	908.787,31	1.311.600,00	1.051.357,71	-260.242,29	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.240,00	6.300,00	6.629,68	329,68	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.558,07		4.737,89	4.737,89	
10	= Ordentliche Erträge	917.585,38	1.317.900,00	1.062.780,42	-255.119,58	
11	- Personalaufwendungen	-58.018,27	-68.950,00	-63.448,62	5.501,38	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-1.383.544,32	-1.451.100,00	-1.441.277,98	9.822,02	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.206,46	-2.850,00	-2.059,30	790,70	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.915,93	-11.750,00	-25.151,91	-13.401,91	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.454.684,98	-1.534.650,00	-1.531.937,81	2.712,19	
18	= Ordentliches Ergebnis	-537.099,60	-216.750,00	-469.157,39	-252.407,39	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-537.099,60	-216.750,00	-469.157,39	-252.407,39	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-537.099,60	-216.750,00	-469.157,39	-252.407,39	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-48.651,06	-45.250,00	-44.365,02	884,98	
29	= Ergebnis	-585.750,66	-262.000,00	-513.522,41	-251.522,41	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 13.02 Friedhöfe						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	924.143,12	1.311.600,00	1.225.409,56	-86.190,44	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.240,00	6.300,00	6.629,68	329,68	
07	+ Sonstige Einzahlungen	42,58		5,89	5,89	
09	= Einzahlungen aus laufender	930.425,70	1.317.900,00	1.232.045,13	-85.854,87	
10	- Personalauszahlungen	-58.209,65	-68.950,00	-63.474,25	5.475,75	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-1.379.241,05	-1.451.100,00	-1.430.725,81	20.374,19	
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.541,16	-2.250,00	-1.147,73	1.102,27	
16	= Auszahlungen aus laufender	-1.438.991,86	-1.522.300,00	-1.495.347,79	26.952,21	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-508.566,16	-204.400,00	-263.302,66	-58.902,66	
18	für Baumaßnahmen		-30.000,00		30.000,00	
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		-1.500,00	-10.320,87	-8.820,87	
SUM02	Summe investive Auszahlungen		-31.500,00	-10.320,87	21.179,13	
I14	Saldo der Investitionstätigkeit		-31.500,00	-10.320,87	21.179,13	

Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
	UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von		-31.500,00	-10.320,87	21.179,13

Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.01 Freiraum- und Landschaftsplanung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.857,36	118.850,00	101.082,34	-17.767,66	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307,81		797,99	797,99	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.392,60				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			3.834,80	3.834,80	
10	= Ordentliche Erträge	105.557,77	118.850,00	105.715,13	-13.134,87	
11	- Personalaufwendungen	-89.724,39	-69.500,00	-72.283,47	-2.783,47	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.		-30.000,00	-1.252,21	28.747,79	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-112.500,24	-113.350,00	-109.953,25	3.396,75	
15	- Transferaufwendungen	-4.033,21				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-438,53		-48,79	-48,79	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-206.696,37	-212.850,00	-183.537,72	29.312,28	
18	= Ordentliches Ergebnis	-101.138,60	-94.000,00	-77.822,59	16.177,41	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.138,60	-94.000,00	-77.822,59	16.177,41	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-101.138,60	-94.000,00	-77.822,59	16.177,41	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-14.564,79	-3.300,00	-16.568,29	-13.268,29	
29	= Ergebnis	-115.703,39	-97.300,00	-94.390,88	2.909,12	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.000,00		-15.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.814,60			
07	+ Sonstige Einzahlungen			3.834,80	3.834,80
09	= Einzahlungen aus laufender	1.814,60	15.000,00	3.834,80	-11.165,20
10	- Personalauszahlungen	-89.775,15	-69.500,00	-72.342,82	-2.842,82
12	- Auszahlungen für Sach- und	-5.163,97	-30.000,00	-2.263,71	27.736,29
14	- Transferausszahlungen	-4.033,21			
15	- Sonstige Auszahlungen	-438,53		-48,79	-48,79
16	= Auszahlungen aus laufender	-99.410,86	-99.500,00	-74.655,32	24.844,68
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.596,26	-84.500,00	-70.820,52	13.679,48
11	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		300.000,00		-300.000,00
14	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.156,17		64.372,74	64.372,74
SUM 01	Summe investive Einzahlungen	6.156,17	300.000,00	64.372,74	-235.627,26
17	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.124,16	-300.000,00	-89.166,75	210.833,25
18	für Baumaßnahmen			-3.556,32	-3.556,32
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-44.753,82			
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-54.877,98	-300.000,00	-92.723,07	207.276,93
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	-48.721,81		-28.350,33	-28.350,33

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	6.156,17		10.102,74	10.102,74
I09-61-001 Ausgaben für ökologische Ausgleichsflächen	-45.020,91		-38.453,07	-38.453,07
I09-61-005 Ablösung ökologische Ausgleichsflächen	6.156,17		10.102,74	10.102,74

Teilergebnishaushalt Produkt 13.02.01 Friedhöfe						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			55,14	55,14	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	908.787,31	1.311.600,00	1.051.357,71	-260.242,29	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.240,00	6.300,00	6.629,68	329,68	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.558,07		4.737,89	4.737,89	
10	= Ordentliche Erträge	917.585,38	1.317.900,00	1.062.780,42	-255.119,58	
11	- Personalaufwendungen	-58.018,27	-68.950,00	-63.448,62	5.501,38	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-1.383.544,32	-1.451.100,00	-1.441.277,98	9.822,02	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.206,46	-2.850,00	-2.059,30	790,70	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.915,93	-11.750,00	-25.151,91	-13.401,91	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.454.684,98	-1.534.650,00	-1.531.937,81	2.712,19	
18	= Ordentliches Ergebnis	-537.099,60	-216.750,00	-469.157,39	-252.407,39	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-537.099,60	-216.750,00	-469.157,39	-252.407,39	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-537.099,60	-216.750,00	-469.157,39	-252.407,39	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-48.651,06	-45.250,00	-44.365,02	884,98	
29	= Ergebnis	-585.750,66	-262.000,00	-513.522,41	-251.522,41	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 13.02.01 Friedhöfe						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	924.143,12	1.311.600,00	1.225.409,56	-86.190,44	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.240,00	6.300,00	6.629,68	329,68	
07	+ Sonstige Einzahlungen	42,58		5,89	5,89	
09	= Einzahlungen aus laufender	930.425,70	1.317.900,00	1.232.045,13	-85.854,87	
10	- Personalauszahlungen	-58.209,65	-68.950,00	-63.474,25	5.475,75	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-1.379.241,05	-1.451.100,00	-1.430.725,81	20.374,19	
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.541,16	-2.250,00	-1.147,73	1.102,27	
16	= Auszahlungen aus laufender	-1.438.991,86	-1.522.300,00	-1.495.347,79	26.952,21	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-508.566,16	-204.400,00	-263.302,66	-58.902,66	
18	für Baumaßnahmen		-30.000,00		30.000,00	
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		-1.500,00	-10.320,87	-8.820,87	
SUM02	Summe investive Auszahlungen		-31.500,00	-10.320,87	21.179,13	
I14	Saldo der Investitionstätigkeit		-31.500,00	-10.320,87	21.179,13	

Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
	UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von		-31.500,00	-10.320,87	21.179,13

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.500,00	2.500,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00				
10	= Ordentliche Erträge	120,00		2.500,00	2.500,00	
11	- Personalaufwendungen	-62.019,88	-59.250,00	-31.349,37	27.900,63	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-5.788,12	-22.500,00	-8.306,04	14.193,96	
15	- Transferaufwendungen	-3.850,00	-4.800,00	-3.325,00	1.475,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-468,47	-1.550,00	-259,37	1.290,63	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.126,47	-88.100,00	-43.239,78	44.860,22	
18	= Ordentliches Ergebnis	-72.006,47	-88.100,00	-40.739,78	47.360,22	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.006,47	-88.100,00	-40.739,78	47.360,22	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-72.006,47	-88.100,00	-40.739,78	47.360,22	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-36.143,04	-27.800,00	-15.356,36	12.443,64	
29	= Ergebnis	-108.149,51	-115.900,00	-56.096,14	59.803,86	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 14 Umweltschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00				
09	= Einzahlungen aus laufender	2.620,00				
10	- Personalauszahlungen	-62.460,81	-59.250,00	-29.710,09	29.539,91	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-6.921,34	-22.500,00	-8.515,52	13.984,48	
14	- Transferausszahlungen	-3.100,00	-4.800,00	-4.075,00	725,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-468,47	-1.550,00	-259,37	1.290,63	
16	= Auszahlungen aus laufender	-72.950,62	-88.100,00	-42.559,98	45.540,02	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.330,62	-88.100,00	-42.559,98	45.540,02	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 14.01 Umweltschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.500,00	2.500,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00				
10	= Ordentliche Erträge	120,00		2.500,00	2.500,00	
11	- Personalaufwendungen	-62.019,88	-59.250,00	-31.349,37	27.900,63	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-5.788,12	-22.500,00	-8.306,04	14.193,96	
15	- Transferaufwendungen	-3.850,00	-4.800,00	-3.325,00	1.475,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-468,47	-1.550,00	-259,37	1.290,63	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.126,47	-88.100,00	-43.239,78	44.860,22	
18	= Ordentliches Ergebnis	-72.006,47	-88.100,00	-40.739,78	47.360,22	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.006,47	-88.100,00	-40.739,78	47.360,22	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-72.006,47	-88.100,00	-40.739,78	47.360,22	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-36.143,04	-27.800,00	-15.356,36	12.443,64	
29	= Ergebnis	-108.149,51	-115.900,00	-56.096,14	59.803,86	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 14.01 Umweltschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00				
09	= Einzahlungen aus laufender	2.620,00				
10	- Personalauszahlungen	-62.460,81	-59.250,00	-29.710,09	29.539,91	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-6.921,34	-22.500,00	-8.515,52	13.984,48	
14	- Transferausszahlungen	-3.100,00	-4.800,00	-4.075,00	725,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-468,47	-1.550,00	-259,37	1.290,63	
16	= Auszahlungen aus laufender	-72.950,62	-88.100,00	-42.559,98	45.540,02	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.330,62	-88.100,00	-42.559,98	45.540,02	

Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.01 Umweltschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.500,00	2.500,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00				
10	= Ordentliche Erträge	120,00		2.500,00	2.500,00	
11	- Personalaufwendungen	-62.019,88	-59.250,00	-31.349,37	27.900,63	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-5.788,12	-22.500,00	-8.306,04	14.193,96	
15	- Transferaufwendungen	-3.850,00	-4.800,00	-3.325,00	1.475,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-468,47	-1.550,00	-259,37	1.290,63	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.126,47	-88.100,00	-43.239,78	44.860,22	
18	= Ordentliches Ergebnis	-72.006,47	-88.100,00	-40.739,78	47.360,22	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.006,47	-88.100,00	-40.739,78	47.360,22	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-72.006,47	-88.100,00	-40.739,78	47.360,22	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-36.143,04	-27.800,00	-15.356,36	12.443,64	
29	= Ergebnis	-108.149,51	-115.900,00	-56.096,14	59.803,86	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 14.01.01 Umweltschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00				
09	= Einzahlungen aus laufender	2.620,00				
10	- Personalauszahlungen	-62.460,81	-59.250,00	-29.710,09	29.539,91	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-6.921,34	-22.500,00	-8.515,52	13.984,48	
14	- Transferausszahlungen	-3.100,00	-4.800,00	-4.075,00	725,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-468,47	-1.550,00	-259,37	1.290,63	
16	= Auszahlungen aus laufender	-72.950,62	-88.100,00	-42.559,98	45.540,02	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.330,62	-88.100,00	-42.559,98	45.540,02	

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
10	= Ordentliche Erträge					
11	- Personalaufwendungen	-34.209,53	-41.050,00	-10.990,18	30.059,82	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.868,85	-6.200,00	-6.419,12	-219,12	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.078,38	-47.250,00	-17.409,30	29.840,70	
18	= Ordentliches Ergebnis	-41.078,38	-47.250,00	-17.409,30	29.840,70	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.078,38	-47.250,00	-17.409,30	29.840,70	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-41.078,38	-47.250,00	-17.409,30	29.840,70	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-29.797,15	-53.800,00	-7.002,25	46.797,75	
29	= Ergebnis	-70.875,53	-101.050,00	-24.411,55	76.638,45	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
10	- Personalauszahlungen	-34.784,45	-41.050,00	-10.027,66	31.022,34	
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.366,10	-6.200,00	-6.921,87	-721,87	
16	= Auszahlungen aus laufender	-41.150,55	-47.250,00	-16.949,53	30.300,47	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.150,55	-47.250,00	-16.949,53	30.300,47	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
10	= Ordentliche Erträge					
11	- Personalaufwendungen	-34.209,53	-41.050,00	-10.990,18	30.059,82	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.868,85	-6.200,00	-6.419,12	-219,12	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.078,38	-47.250,00	-17.409,30	29.840,70	
18	= Ordentliches Ergebnis	-41.078,38	-47.250,00	-17.409,30	29.840,70	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.078,38	-47.250,00	-17.409,30	29.840,70	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-41.078,38	-47.250,00	-17.409,30	29.840,70	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-29.797,15	-53.800,00	-7.002,25	46.797,75	
29	= Ergebnis	-70.875,53	-101.050,00	-24.411,55	76.638,45	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
10	- Personalauszahlungen	-34.784,45	-41.050,00	-10.027,66	31.022,34
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.366,10	-6.200,00	-6.921,87	-721,87
16	= Auszahlungen aus laufender	-41.150,55	-47.250,00	-16.949,53	30.300,47
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.150,55	-47.250,00	-16.949,53	30.300,47

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
10	= Ordentliche Erträge					
11	- Personalaufwendungen	-34.209,53	-41.050,00	-10.990,18	30.059,82	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.868,85	-6.200,00	-6.419,12	-219,12	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.078,38	-47.250,00	-17.409,30	29.840,70	
18	= Ordentliches Ergebnis	-41.078,38	-47.250,00	-17.409,30	29.840,70	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.078,38	-47.250,00	-17.409,30	29.840,70	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-41.078,38	-47.250,00	-17.409,30	29.840,70	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-29.797,15	-53.800,00	-7.002,25	46.797,75	
29	= Ergebnis	-70.875,53	-101.050,00	-24.411,55	76.638,45	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
10	- Personalauszahlungen	-34.784,45	-41.050,00	-10.027,66	31.022,34
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.366,10	-6.200,00	-6.921,87	-721,87
16	= Auszahlungen aus laufender	-41.150,55	-47.250,00	-16.949,53	30.300,47
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.150,55	-47.250,00	-16.949,53	30.300,47

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	78.861.389,46	76.884.000,00	94.840.277,06	17.956.277,06	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.521.532,19		1.625.647,60	1.625.647,60	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-120,00	-120,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.275.701,61	6.448.500,00	13.902.774,68	7.454.274,68	
10	= Ordentliche Erträge	88.658.623,26	83.332.500,00	110.368.579,34	27.036.079,34	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.			-23.837,01	-23.837,01	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.506,21				
15	- Transferaufwendungen	-36.620.729,74	-38.998.200,00	-43.185.987,37	-4.187.787,37	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-719.009,42	-350.000,00	-1.109.383,87	-759.383,87	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.341.245,37	-39.348.200,00	-44.319.208,25	-4.971.008,25	
18	= Ordentliches Ergebnis	51.317.377,89	43.984.300,00	66.049.371,09	22.065.071,09	
19	+ Finanzerträge	4.718,67		7.058,16	7.058,16	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.188.387,13	-2.785.800,00	-3.265.834,56	-480.034,56	
21	= Finanzergebnis	-2.183.668,46	-2.785.800,00	-3.258.776,40	-472.976,40	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	49.133.709,43	41.198.500,00	62.790.594,69	21.592.094,69	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	49.133.709,43	41.198.500,00	62.790.594,69	21.592.094,69	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	54.210,30		50.519,66	50.519,66	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-55,28		-7,61	-7,61	
29	= Ergebnis	49.187.864,45	41.198.500,00	62.841.106,74	21.642.606,74	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	78.861.762,24	76.884.000,00	91.718.947,80	14.834.947,80
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.488.963,77		1.550.192,74	1.550.192,74
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-120,00	-120,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.061.409,84	6.273.500,00	14.491.829,27	8.218.329,27
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.718,67		7.058,16	7.058,16
09	= Einzahlungen aus laufender	87.416.854,52	83.157.500,00	107.767.907,97	24.610.407,97
12	- Auszahlungen für Sach- und			-23.837,01	-23.837,01
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.174.574,51	-2.785.800,00	-3.343.543,50	-557.743,50
14	- Transferausszahlungen	-35.774.091,69	-38.998.200,00	-40.409.567,19	-1.411.367,19
15	- Sonstige Auszahlungen	-101.196,50	-110.000,00	-47.315,00	62.685,00
16	= Auszahlungen aus laufender	-38.049.862,70	-41.894.000,00	-43.824.262,70	-1.930.262,70
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.366.991,82	41.263.500,00	63.943.645,27	22.680.145,27
11	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.602.701,20	2.716.000,00	2.716.590,42	590,42
13	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.000.000,00		18.500.000,00	18.500.000,00
SUM 01	Summe investive Einzahlungen	6.602.701,20	2.716.000,00	21.216.590,42	18.500.590,42
110	für den Erwerb von Finanzanlagen	-4.000.000,00		-18.500.000,00	-18.500.000,00
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-4.000.000,00		-18.500.000,00	-18.500.000,00
114	Saldo der Investitionstätigkeit	2.602.701,20	2.716.000,00	2.716.590,42	590,42

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von		-5.000,00		5.000,00
I09-20-013 Tilgung Kredite Wohnungsbauförderung	-19.976,43	-15.500,00	-17.325,12	-1.825,12
I09-20-014 Tilgung Kredite Kreditmarkt	-3.158.208,91	-1.934.290,74	-1.868.515,79	65.774,95
I09-20-018 Tilgung Kredite an Kreditmarkt -variabel-	-778.345,42	-432.500,00	-639.073,04	-206.573,04
I1601-IP Investitionspauschale	1.451.871,20	1.525.000,00	1.525.060,42	60,42
I1601-SCHP Schulpauschale/Bildungspauschale	1.010.921,00	1.050.000,00	1.050.495,00	495,00
I1601-SPOP Sportpauschale	139.909,00	141.000,00	141.035,00	35,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	78.861.389,46	76.884.000,00	94.840.277,06	17.956.277,06	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.521.532,19		1.625.647,60	1.625.647,60	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-120,00	-120,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.275.701,61	6.448.500,00	13.902.774,68	7.454.274,68	
10	= Ordentliche Erträge	88.658.623,26	83.332.500,00	110.368.579,34	27.036.079,34	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.			-23.837,01	-23.837,01	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.506,21				
15	- Transferaufwendungen	-36.620.729,74	-38.998.200,00	-43.185.987,37	-4.187.787,37	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-719.009,42	-350.000,00	-1.109.383,87	-759.383,87	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.341.245,37	-39.348.200,00	-44.319.208,25	-4.971.008,25	
18	= Ordentliches Ergebnis	51.317.377,89	43.984.300,00	66.049.371,09	22.065.071,09	
19	+ Finanzerträge	4.718,67		7.058,16	7.058,16	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.188.387,13	-2.785.800,00	-3.265.834,56	-480.034,56	
21	= Finanzergebnis	-2.183.668,46	-2.785.800,00	-3.258.776,40	-472.976,40	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	49.133.709,43	41.198.500,00	62.790.594,69	21.592.094,69	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	49.133.709,43	41.198.500,00	62.790.594,69	21.592.094,69	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	54.210,30		50.519,66	50.519,66	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-55,28		-7,61	-7,61	
29	= Ergebnis	49.187.864,45	41.198.500,00	62.841.106,74	21.642.606,74	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	78.861.762,24	76.884.000,00	91.718.947,80	14.834.947,80
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.488.963,77		1.550.192,74	1.550.192,74
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-120,00	-120,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.061.409,84	6.273.500,00	14.491.829,27	8.218.329,27
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.718,67		7.058,16	7.058,16
09	= Einzahlungen aus laufender	87.416.854,52	83.157.500,00	107.767.907,97	24.610.407,97
12	- Auszahlungen für Sach- und			-23.837,01	-23.837,01
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.174.574,51	-2.785.800,00	-3.343.543,50	-557.743,50
14	- Transferausszahlungen	-35.774.091,69	-38.998.200,00	-40.409.567,19	-1.411.367,19
15	- Sonstige Auszahlungen	-101.196,50	-110.000,00	-47.315,00	62.685,00
16	= Auszahlungen aus laufender	-38.049.862,70	-41.894.000,00	-43.824.262,70	-1.930.262,70
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.366.991,82	41.263.500,00	63.943.645,27	22.680.145,27
11	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.602.701,20	2.716.000,00	2.716.590,42	590,42
13	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.000.000,00		18.500.000,00	18.500.000,00
SUM 01	Summe investive Einzahlungen	6.602.701,20	2.716.000,00	21.216.590,42	18.500.590,42
110	für den Erwerb von Finanzanlagen	-4.000.000,00		-18.500.000,00	-18.500.000,00
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-4.000.000,00		-18.500.000,00	-18.500.000,00
114	Saldo der Investitionstätigkeit	2.602.701,20	2.716.000,00	2.716.590,42	590,42

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von		-5.000,00		5.000,00
I09-20-013 Tilgung Kredite Wohnungsbauförderung	-19.976,43	-15.500,00	-17.325,12	-1.825,12
I09-20-014 Tilgung Kredite Kreditmarkt	-3.158.208,91	-1.934.290,74	-1.868.515,79	65.774,95
I09-20-018 Tilgung Kredite an Kreditmarkt -variabel-	-778.345,42	-432.500,00	-639.073,04	-206.573,04
I1601-IP Investitionspauschale	1.451.871,20	1.525.000,00	1.525.060,42	60,42
I1601-SCHP Schulpauschale/Bildungspauschale	1.010.921,00	1.050.000,00	1.050.495,00	495,00
I1601-SPOP Sportpauschale	139.909,00	141.000,00	141.035,00	35,00

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	78.861.389,46	76.884.000,00	94.840.277,06	17.956.277,06	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.521.532,19		1.625.647,60	1.625.647,60	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-120,00	-120,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.275.701,61	6.448.500,00	13.902.774,68	7.454.274,68	
10	= Ordentliche Erträge	88.658.623,26	83.332.500,00	110.368.579,34	27.036.079,34	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.			-23.837,01	-23.837,01	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.506,21				
15	- Transferaufwendungen	-36.620.729,74	-38.998.200,00	-43.185.987,37	-4.187.787,37	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-719.009,42	-350.000,00	-1.109.383,87	-759.383,87	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.341.245,37	-39.348.200,00	-44.319.208,25	-4.971.008,25	
18	= Ordentliches Ergebnis	51.317.377,89	43.984.300,00	66.049.371,09	22.065.071,09	
19	+ Finanzerträge	4.718,67		7.058,16	7.058,16	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.188.387,13	-2.785.800,00	-3.265.834,56	-480.034,56	
21	= Finanzergebnis	-2.183.668,46	-2.785.800,00	-3.258.776,40	-472.976,40	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	49.133.709,43	41.198.500,00	62.790.594,69	21.592.094,69	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	49.133.709,43	41.198.500,00	62.790.594,69	21.592.094,69	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	54.210,30		50.519,66	50.519,66	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-55,28		-7,61	-7,61	
29	= Ergebnis	49.187.864,45	41.198.500,00	62.841.106,74	21.642.606,74	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	78.861.762,24	76.884.000,00	91.718.947,80	14.834.947,80
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.488.963,77		1.550.192,74	1.550.192,74
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-120,00	-120,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.061.409,84	6.273.500,00	14.491.829,27	8.218.329,27
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.718,67		7.058,16	7.058,16
09	= Einzahlungen aus laufender	87.416.854,52	83.157.500,00	107.767.907,97	24.610.407,97
12	- Auszahlungen für Sach- und			-23.837,01	-23.837,01
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.174.574,51	-2.785.800,00	-3.343.543,50	-557.743,50
14	- Transferausszahlungen	-35.774.091,69	-38.998.200,00	-40.409.567,19	-1.411.367,19
15	- Sonstige Auszahlungen	-101.196,50	-110.000,00	-47.315,00	62.685,00
16	= Auszahlungen aus laufender	-38.049.862,70	-41.894.000,00	-43.824.262,70	-1.930.262,70
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.366.991,82	41.263.500,00	63.943.645,27	22.680.145,27
11	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.602.701,20	2.716.000,00	2.716.590,42	590,42
13	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.000.000,00		18.500.000,00	18.500.000,00
SUM 01	Summe investive Einzahlungen	6.602.701,20	2.716.000,00	21.216.590,42	18.500.590,42
110	für den Erwerb von Finanzanlagen	-4.000.000,00		-18.500.000,00	-18.500.000,00
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-4.000.000,00		-18.500.000,00	-18.500.000,00
114	Saldo der Investitionstätigkeit	2.602.701,20	2.716.000,00	2.716.590,42	590,42

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von		-5.000,00		5.000,00
I09-20-013 Tilgung Kredite Wohnungsbauförderung	-19.976,43	-15.500,00	-17.325,12	-1.825,12
I09-20-014 Tilgung Kredite Kreditmarkt	-3.158.208,91	-1.934.290,74	-1.868.515,79	65.774,95
I09-20-018 Tilgung Kredite an Kreditmarkt -variabel-	-778.345,42	-432.500,00	-639.073,04	-206.573,04
I1601-IP Investitionspauschale	1.451.871,20	1.525.000,00	1.525.060,42	60,42
I1601-SCHP Schulpauschale/Bildungspauschale	1.010.921,00	1.050.000,00	1.050.495,00	495,00
I1601-SPOP Sportpauschale	139.909,00	141.000,00	141.035,00	35,00



Stadt Frechen
Jahresabschluss 2015
- 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 31.12.2015 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 2015 werden nach dem Grundsatz der Vollständigkeit alle Geschäftsvorfälle des Haushaltsjahres betrachtet. Hierbei liegt das Hauptaugenmerk 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 bis 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. I 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) innerhalb der Eröffnungsbilanz erstellt. Hier wurden die örtlichen Verhältnisse konkret berücksichtigt, sodass die Anwendung bei Erstellung des Jahresabschlusses erfolgen konnte.

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.

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

3. Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzposten

3.1 Aktiva

Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Als immaterielle Vermögensgegenstände sind bei der Stadt Frechen Konzessionen, Lizenzen und Softwarelizenzen bilanziert. Diese wurden mit den Anschaffungskosten veranschlagt. Wertmäßig zu Buche schlägt hier aufgrund der Aktivierungsverbote bzw. –gebote die Software.

A 1.1.3 – DV - Software					
Stand 01.01.2015	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.15
437.130,42 €	137.047,30 €	0,00 €	0,00 €	-122.868,59 €	451.309,13 €

Die Zugänge beziehen sich im Wesentlichen auf die Anschaffung von Lizenzen im Rahmen von Upgrades und Erweiterungen zu vorhandener Software.

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

A 1.2.1 – Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
Stand 01.01.2015	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.15
58.622.438,30 €	658.438,27 €	1.161.358,17 €	-265.055,52 €	283.084,37 €	57.571.378,51 €

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 2015 folgende Entwicklung:

1.2.1.1 Grünflächen

A 1.2.1.1 - Grünflächen					
Stand 01.01.2015	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.15
40.017.644,96 €	651.086,29 €	4.320,00 €	32.414,50 €	283.084,37 €	40.413.741,38 €

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

A 1.2.1.1.1 - Grünflächen Grund und Boden					
Stand 01.01.15	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.15
26.297.706,42 €	272,80 €	4.320,00 €	3.369,27 €	0,00 €	26.297.028,49 €

Die Position Grünflächen Grund und Boden weist im Jahr 2015 keine größeren Veränderungen aus.

A 1.2.1.1.2 - Grünflächen Aufbauten					
Stand 01.01.15	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.15
13.719.938,54 €	650.813,49 €	0,00 €	29.045,23 €	283.084,37 €	14.116.712,89 €

Die Zugänge sowie die Umbuchung resultieren hauptsächlich aus dem Neubau von Sportanlagen bzw. der Aktivierung von nachträglichen Anschaffungskosten. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Anlagen:

- Sportanlage Bachem 19.743,53 €
- Kurt-Bornhoff-Stadion 22.165,05 €
- Bepflanzung Ausgleichsfäche G1 13.680,48 €
- Kunstrasenplatz Habelrath 605.348,59 €
- Ballfangzaun SPA Bachem 18.921,07 €

1.2.1.2 Ackerland

A 1.2.1.2 – Ackerland : A 1.2.1.2.1 Grund und Boden					
Stand 01.01.15	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.15
701.163,72 €	3.417,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	704.581,40 €

Der Zugang im Jahr 2015 resultiert aus der Aktivierung des Gartenlandes Lindenbusch.

1.2.1.3 Wald und Forsten

A 1.2.1.3 - Wald und Forsten					
Stand 01.01.15	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.15
260.498,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	260.498,33 €

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

A 1.2.1.4 - Sonstige unbebaute Grundstücke					
Stand 01.01.15	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Zuschreibung	Stand 31.12.15
17.643.131,29 €	3.934,30 €	1.157.038,17 €	-297.470,02 €	0,00 €	16.192.557,40 €

Der Zugang in Höhe von 3.934,30,- € resultiert aus nachträglichen Anschaffungskosten des Grundstücke Europaallee (Zugang in 2014) sowie aus 2 kleineren Tauschzugängen.

Die Abgänge in 2015 beinhalten den Verkauf von Bauland in Höhe von 1.078.400,- € (BP 38 1 + 2 F).

Die Umbuchung spiegelt nach Fertigstellung eines Regenrückhaltebeckens eine Umbuchung aus den unbebauten Grundstücken in die Bilanzposition der bebauten Grundstücke wider.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

A 1.2.2 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
Stand 01.01.15	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.15
130.203.918,33 €	806.825,06 €	46.621,04 €	1.458.545,93 €	3.321.915,56 €	129.100.752,72 €

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 01.01.15	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.15
13.419.546,27 €	311.674,56 €	46.621,04 €	115.852,68 €	218.289,74 €	13.582.162,73 €

A 1.2.2.1.1 - Kindertageseinrichtungen Grund und Boden					
Stand 01.01.15	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.15
2.555.359,06 €	0,00 €	0,00 €	-804.662,08 €	0,00 €	1.750.696,98 €

A 1.2.2.1.2 – Kindertageseinrichtungen Gebäude					
Stand 01.01.15	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.15
10.864.187,21 €	311.674,56 €	46.621,04 €	920.514,76 €	218.289,74 €	11.831.465,75 €

Die Zugänge und Umbuchungen (Aktivierung von Anlagen im Bau) stellen im Wesentlichen nachträgliche Anschaffungskosten im Rahmen des Anbau U 3 bei den Kindertagesstätte ‚Sterntaler‘ (165.670,23 €), ‚Spatzennest‘ (72.596,63 €), ‚St. Katharina‘ (147.470,42 €) sowie die Anschaffung von Spielgeräten bei 3 weiteren Kindertagesstätten dar.

Bei der Umbuchung in Höhe von 804.662,08 € handelt es sich um eine Korrekturbuchung. Zuvor wurde der Anteil des Gebäudes auf das Sachkonto für Grund und Boden gebucht. Die Umbuchung wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2015 vorgenommen.

Der Abgang resultiert aus dem Abbruch des Jugendzentrums Königsdorf.

1.2.2.2 Schulen

A 1.2.2.2 - Schulen					
Stand 01.01.15	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.15
64.900.948,93 €	278.191,31 €	0,00 €	0,00 €	1.443.324,22 €	63.735.816,02 €

A 1.2.2.2.1 - Schulen Grund und Boden					
Stand 01.01.15	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.15
15.242.950,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.242.950,00

A 1.2.2.2.2 - Schulen Gebäude					
Stand 01.01.15	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.15
49.657.998,93 €	278.191,31 €	0,00 €		1.443.324,22 €	48.492.866,02 €

Im Jahr 2015 ergeben sich im Bereich Schulen/ Gebäude folgende Aktivierungen:

- Edith-Stein-Schule 62.518,67 €
- GGS Grefrath 73.910,69 €

- Hauptschule Mensa und Fachräume 4.631,36 €
- Gymnasium Mensa und Fachräume 119.561,91 €
- Ringschule, Einbauküche OGS 17.568,68 €

1.2.2.3 Wohnbauten

A 1.2.2.3 - Wohnbauten					
Stand 01.01.15	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.15
20.760.210,70 €	190.383,10 €	0,00 €	1.006.678,25 €	265.484,27 €	21.691.787,78 €

A 1.2.2.3.1 - Wohnbauten Grund und Boden					
Stand 01.01.15	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.15
14.564.974,20 €	15.221,00 €	0,00 €	638.395,25 €	0,00 €	15.218.590,45 €

A 1.2.2.3.2 - Wohnbauten Gebäude					
Stand 01.01.15	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.15
6.195.236,50 €	175.162,10 €	0,00 €	368.283,00 €	265.484,27 €	6.473.197,33 €

Im Jahr 2015 waren die Häuser in der Mauritiusstraße sowie Kreuzstraße zur Unterbringung von Flüchtlingen in der Bilanz zu aktivieren.

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

A 1.2.2.4 - Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude					
Stand 01.01.15	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.15
31.123.212,43 €	26.576,09 €	0,00 €	336.015,00 €	1.394.817,33 €	30.090.986,19 €

A 1.2.2.4.1 - Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude Grund und Boden					
Stand 01.01.15	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.15
4.051.420,48 €	0,00 €	0,00 €	336.015,00 €	0,00 €	4.387.435,48 €

A 1.2.2.4.2 - Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude Gebäude					
Stand 01.01.15	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.15
27.071.791,95 €	26.576,09 €	0,00 €	0,00 €	1.394.817,33 €	25.703.550,71 €

Die Zugänge und Aktivierungen teilen sich wie folgt auf:

- Feuer- und Rettungswache, Schützenstraße Anbau 1991 1.961,72 €
- Mehrzweckhalle Habelrath 16.462,47 €
- Gymnasium Dreifeldsporthalle 8.151,90 €

Infrastrukturvermögen

1.2.3 Infrastrukturvermögen

A 1.2.3. - Infrastrukturvermögen					
Stand 01.01.15	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.15
181.004.762,82 €	728.839,88 €	35.733,66 €	3.070.681,50 €	5.173.951,55 €	179.594.598,99 €

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

A 1.2.3.1 - Grund und Boden des Infrastrukturvermögens					
Stand 01.01.15	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.15
36.881.657,79 €	189.889,50 €	4.408,00 €	-130.635,94 €	0,00 €	36.936.503,35 €

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 2015 wurden im Bereich der Grundstücke für Infrastrukturvermögen folgende größeren Aktivierungen vorgenommen:

- Krankenhausstraße 103.083,00 €
- Hochstedenstraße 30.352,50 €
- Bahnstraße 25.591,95 €

Bei den Abgängen handelt es sich um Verkauf bzw. Teilverkauf von insgesamt 4 Grundstücken.

1.2.3.2 Brücken und Tunnel

A 1.2.3.2 - Brücken und Tunnel					
Stand 01.01.15	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.15
537.973,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.580,79 €	523.392,46 €

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 II 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 01.01.15	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.15
82.854.583,66 €	466.163,67 €	0,00 €	48.252,07 €	2.430.734,40 €	80.938.265,00 €

Als größere Zugänge (inkl. Umbuchung von der Position Anlagen im Bau) sind folgende Maßnahmen mit Werten über 20.000,- € zu verzeichnen:

- Dürener Straße/Neuer Weg Kanal 250.632,10 €
- KVP Lindenstraße K25 91.732,17 €
- Abenteuerspielplatz 45.228,08 €
- Bonnstrasse 12.842,04 €
- Uesdorfer-Str. 27.605,46 €

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

A 1.2.3.5 – Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen					
Stand 01.01.15	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.15
60.582.820,66 €	71.132,61 €	31.325,66 €	3.153.065,37 €	2.719.683,48 €	61.056.009,50 €

Die Zugänge und Umbuchungen verteilen sich auf folgende aktivierte Straßen:

- Aktivierung Dürener Str. 383.501,32 €
- Aktivierung Neuer Weg/Dürener Str. 2.680.184,74 €
- Aktivierung Forststraße 160.511,92 €

Teilweise wurden Straßenabschnitte saniert. Die alten Anlagen hierzu sind als Abgänge bei den oben genannten Straßen verbucht worden.

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

A 1.2.3.6 - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens					
Stand 01.01.15	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.15
147.727,46 €	1.654,10 €	0,00 €	0,00 €	8.952,88 €	140.428,68 €

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 01.01.15	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.15
323.451,94 €	13.142,04 €	0,00 €	174.057,38 €	19.829,67 €	490.821,69 €

Als Zugang sind nachträgliche Anschaffungskosten für den U 3 Anbau der Kindertagesstätte ‚Severinchen‘ zu verbuchen. Das Grundstück befindet sich im Besitz der katholischen Kirche.

Die Umbuchung stellt die Aktivierung eines Teils der Maßnahme, Dürener Straße/ Neuer Weg dar, der nicht im Eigentum der Stadt Frechen steht.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler

A 1.2.5 - Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler					
Stand 01.01.15	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.15
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 01.01.15	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.15
1.863.715,47 €	121.453,33 €	1.641,76 €	0,00 €	274.412,18 €	1.863.715,47 €

A 1.2.6.1 - Maschinen und technische Anlagen					
Stand 01.01.15	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.15
380.641,23 €	356,12 €	0,00 €	0,00 €	48.745,05 €	332.252,30 €

A 1.2.6.2 - Fahrzeuge					
Stand 01.01.15	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.15
1.483.074,24 €	121.097,21 €	1.641,76 €	0,00 €	225.667,13 €	1.376.862,56 €

Bei den Fahrzeugen wurde in 2015 die nachfolgend aufgelistete Aktivierung vorgenommen:

- VW T5 Caravelle TDI 2,0 48.811,68 €
- Notarzteinsatzfahrzeug 43.459,53 €
- VW Polo 10.500,00 €
- Kubota Aufsitzmäher G 26 18.326,00 €

Der Abgang stellt den Verkauf eines bisher im Vermögen der Stadt verzeichneten PKW dar.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

A 1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Stand 01.01.15	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.15
2.915.043,33 €	732.820,52 €	14.577,43 €	20.101,39 €	522.567,93 €	3.130.819,88 €
A 1.2.7.1 - BGA < 410,- €					
Stand 01.01.15	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.15
0,00 €	202.857,98 €	0,00 €	0,00 €	202.857,98 €	0,00 €
A 1.2.7.5 - BGA < 410,- € (19 %)					
Stand 01.01.15	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.15
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A 1.2.7.5 - BGA > 410,- €					
Stand 01.01.15	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.15
2.753.875,20 €	492.576,32 €	14.577,43 €	13.169,57 €	253.936,76 €	2.991.106,90 €
A 1.2.7.6 - BGA > 410,- € (19%)					
Stand 01.01.15	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.15
16.751,91 €	0,00 €	0,00 €	3.017,91 €	2.644,62 €	14.107,29 €
A 1.2.7.7 - Hardware zentrale IT > 410,- €					
Stand 01.01.15	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.15
62.350,62 €	27.907,31 €	0,00 €	0,00 €	18.106,20 €	72.151,73 €
A 1.2.7.8 - Hardware Arbeitsplätze > 410,- €					
Stand 01.01.15	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.15
82.065,60 €	12.496,83 €	0,00 €	3.913,91 €	45.022,37 €	53.453,97 €

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 Festwertbewertung 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.

Festwert Bekleidung Feuerwehr

Die letzte körperliche Inventur Festwert Bekleidung FW wurde zur Eröffnungsbilanz vorgenommen.

Seitdem gab es Neuerungen hinsichtlich der Bekleidungsvorschriften FW, weshalb es teilweise zu erheblichen Preissteigerungen kam.

In 2015 wurde der komplette Bestand ausgewechselt und eine körperliche Inventur nach § 28 GemHVO durchgeführt.

Für den Jahresabschluss 2015 ergibt sich aufgrund einer wesentlichen Änderung hinsichtlich Menge und Preis eine Festwertanpassung:

	neu 2015	alt 2008	Differenz	Prozentuale Erhöhung
Summe der Festwerte brutto	296.533,74 €	173.091,75 €	123.441,99 €	71,32
Summe Feuerwehr	278.443,46 €	164.545,11 €	113.898,35 €	69,22
Summe Rettungsdienst	18.090,28 €	8.546,64 €	9.543,64 €	111,67

Festwerte sind gem. § 34 Abs.1 GemHVO alle 3 Jahre einer körperlichen Inventur zu unterziehen; die nächste körperliche Inventur findet demnach 2018 statt.

Für die bilanzielle Abbildung wurde die Vereinfachungsregel in § 56 Abs. 1 GemHVO angewandt, die besagt, dass Vermögensgegenstände, für die ein Zeitwert von weniger als 410,00 € ohne Umsatzsteuer ermittelt wurde, nicht in der Bilanz angesetzt werden müssen. Jedoch sind diese Gegenstände im Bestandsverzeichnis erfasst. Die Vermögensgegenstände über 410,00 € werden planmäßig linear abgeschrieben.

In 2015 sind folgende größere Anschaffungen als BGA aktiviert worden:

BGA > 410,- €

- Kassenautomaten 63.179,00 €
- Digitalfunkgeräte 50.962,39 €
- Stryker M1 Krankentrage 10.323,58 €
- Miele Trockner PT 8407 9.755,26 €
- Yamaha-Flügel 21.790,00 €
- Corpuls C5 mit Zubehör 33.662,36 €

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

A 1.2.8 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau					
Stand 01.01.15	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.15
9.040.863,35 €	1.128.820,37 €	0,00 €	-4.458.330,68 €	0,00 €	5.711.353,04 €

A 1.2.8.1 - geleistete Anzahlungen					
Stand 01.01.15	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.15
991.096,20 €	25.422,54 €	0,00 €	-967.103,18 €	0,00 €	49.415,56 €

Die Zugänge stellen im Wesentlichen den Kauf eines Prüfgerätes für den Brandschutz (Quästor 20.814,87 €) dar.

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

- Ballfangzaun Sportanlage Bachem 18.921,07 €
- Aktivierung Mauritiusstraße 146 + 150 935.477,25 €
- Aktivierung Bepflanzung Ausgleichsfläche G1 10.124,16 €

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

A 1.2.8.2 - Anlagen im Bau Hochbau					
Stand 01.01.15	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.15
1.745.084,28 €	1.994.199,63 €	0,00 €	-115.852,68 €	0,00 €	3.623.431,23 €

Übersicht Zugänge Anlagen im Bau/ Hochbau im Jahr 2015:

- Neubau Feuer- und Rettungswache 328.083,15 €
- Johannesschule 668.159,63 €
- Neubau Lindenschule 440.209,32 €
- Ertüchtigung Anne-Frank-Schule 57.357,69 €
- Neubau/Erweiterung Burgschule 129.413,46 €
- Flüchtlingsunterkünfte 282.051,42 €
- BrandmeldeanlageA Gerhard-Berger-Halle 48.569,22 €
- Erweiterung Realschule 18.319,99 €
- Spielgeräte KiTa Flohzirkus 20.114,66 €

Aus den Anlagen im Bau/ Hochbau wurden folgende Aktivierungen (Umbuchungen) im Wirtschaftsjahr 2015 vorgenommen:

- Aktivierung Kita St. Katharina -115.852,68 €

A 1.2.8.3 - Anlagen im Bau Tiefbau					
Stand 01.01.15	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.15
6.304.682,87 €	-890.801,80 €	0,00 €	-3.375.374,82 €	0,00 €	2.038.506,25 €

Übersicht Anlagen im Bau/ Tiefbau mit Wert über 10.000,- € zum 31.12.2015:

- Reduzierung AIB Dürener Str./ Neuer Weg -1.947.957,24 €

Die Negativbuchung stellt eine Korrektur der Anlage Dürener Str./ Neuer Weg dar. Bei Prüfung des Aktivierungsbetrages wurde festgestellt, dass ein Teil der Gesamtsumme konsumtiv zu verbuchen war. Da sich die Gesamtsumme in der Position Anlagen im Bau befindet, war eine Korrektur vorzunehmen.

- Kanalrenovation mittels Inlinerverfahren 13.326,99 €
- Ein-/Ausfahrt Feuer- und Rettungswache 806.458,25 €
- Carl-Gördeler-Str. 190.534,25 €
- Polleranlage Hans-Schaeven-Weg 17.722,75 €

Die Umbuchungen stellen die Aktivierung folgender Maßnahmen dar:

- Aktivierung Neuer Weg/Dürener Str. 2.703.699,70 €
- Aktivierung Fahrradanlage Kölner Str. 219.022,49 €
- Aktivierung Forststraße 123.623,02 €
- Aktivierung Dürener Str./ Geh-Radweg 329.029,61 €

1.3 Finanzanlagen

A 1.3. – Finanzanlagen					
Stand 01.01.15	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Zuschreibung	Stand 31.12.15
39.671.092,63 €	1.834.000,00 €	223.942,15 €	0,00 €	0,00 €	41.281.150,48 €

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 01.01.15	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.15
5.736.502,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.736.502,47 €

Die Stadt Frechen hält Anteile an verbundenen Unternehmen. Im Einzelnen sind dies die Stadtbetrieb Frechen GmbH und die Stadtentwicklungsgesellschaft mbH. Im Vergleich zum Vorjahr hat im Wirtschaftsjahr 2015 keine Veränderung der Beteiligungshöhe stattgefunden, sodass die Anfangs- und Endwert des Wirtschaftsjahres übereinstimmen.

Stadtbetrieb Frechen GmbH	4.942.294,00 €
SEG Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen mbH	794.208,47 €
Summe	5.736.502,47 €

1.3 Beteiligungen

A 1.3.2 – Beteiligungen					
Stand 01.01.15	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.15
5.487.315,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.487.315,50 €

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

1.3.3 Sondervermögen

A 1.3.3 – Sondervermögen					
Stand 01.01.15	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.15
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 VI 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 01.01.15	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.15
19.255.474,76 €	750.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21.089.474,76 €

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

In 2015 wurden zum einen die jährlichen Beträge in Höhe von 750.000,- € an das Bankhaus Sal. Oppenheim gezahlt.

Darüber hinaus wurde aus frei werdendem Kapital (Rückzahlung KVR-Fonds) eine weitere Geldanlage bei der Kreissparkasse Köln in Höhe von 1.084.000,- € getätigt. Hier erfolgen keine laufenden jährlichen Einzahlungen.

1.3.5 Ausleihungen

A 1.3.5 – Ausleihungen					
Stand 01.01.15	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.15
1.461.291,99	0,00 €	223.942,15 €	0,00 €	0,00 €	1.237.349,84 €

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 vergeben 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 01.01.15	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.15
1.180.902,22 €	0,00 €	108.877,03 €	0,00 €	0,00 €	1.072.025,19 €

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 mbH, 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 01.01.15	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.15
114.391,02 €	0,00 €	8.922,92	0,00 €	0,00 €	105.468,10 €

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

Die Abgänge in Höhe von 8.922,92 € stellen die Tilgungsleistungen dar.

1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen

A 1.3.5.4 – Sonstige Ausleihungen					
Stand 01.01.15	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Zuschreibung	Stand 31.12.15
165.998,75 €	0,00 €	106.142,20 €	0,00 €	0,00 €	59.856,55 €

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

Umlaufvermögen

2.1. Vorräte

A 2.1.1 - Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren					
Stand 01.01.15	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.15
1.616.125,02 €	0,00 €	2.362,71 €	0,00€	0,00 €	1.613.762,31 €

Vorräte sind bei der Stadt Frechen in den Bereichen Stammbücher, 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 01.01.15	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.15
42.725,02 €	0,00 €	2.362,71 €	0,00€	0,00 €	40.362,31 €

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

2.1.2 Zum Verkauf bestimmte Grundstücke

A 2.1.2 - Zum Verkauf bestimmte Grundstücke					
Stand 01.01.15	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.15
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 01.01.15			Stand 31.12.15
6.882.955,54 €			8.358.875,15 €

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 31.12.2015	Einzelwertberichtigung	Pauschalwertberichtigung	Endwert Forderung zum 31.12.2015
Gebührenforderungen	1.961.308,75 €	551.033,35 €	340.213,67 €	1.070.061,73 €
Beitragsforderungen	85.638,12 €	1.500,00 €		84.138,12 €
Steuerforderungen	7.136.666,72 €	2.204.880,60 €	1.203.726,98 €	3.728.059,14 €
Forderungen aus Transferleistungen	3.573.253,77 €	1.340.527,79 €	1.081.462,66 €	1.151.263,32 €
Übrige öffentl. rechtl. Forderungen	1.782.092,57 €	685.361,77 €	424.078,62 €	672.652,18 €
Privatrechtl. Ford. gg. priv. Bereich	698.832,72 €	147.842,23 €	135.755,46 €	415.235,03 €
Privatrechtl. Ford. gg. öff. Bereich	4.336,12 €			4.336,12 €
Sonstige Vermögensgegenstände	1.233.129,51 €			1.233.129,51 €
Summe	16.475.258,28	4.931.145,74	3.185.237,39	8.358.875,15

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

Die Höhe der Forderungen wurde aus der Summe der zum Stichtag 31.12.2015 offen stehenden Rechnungsposten ermittelt.

Die Einzelwertberichtigung umfasst alle Niederschlagungen.

Bei der Pauschalwertberichtigung wurden die Forderungen anhand des Fälligkeitsdatums eingeordnet und die Ausfallwahrscheinlichkeit mit Hilfe eines Zeitrasters eingeordnet. Des Weiteren sind alle Forderungen mit insolventen Schuldern in voller Höhe berichtigt worden und

in dieser Position enthalten, bei denen die Forderung bislang nicht niedergeschlagen und somit vollständig wertberichtigt wurde.

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

2.4 Liquide Mittel

A 2.4 - Liquide Mittel			
Stand 01.01.15	Zugänge/ Einzahlungen + Fremde Mittel	Abgänge/Auszahlungen	Stand 31.12.15
2.274.281,34 €	210.166.957,15 € / -100.040,32 €	194.847.637,43 €	17.493.560,74 €

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

Art/ Konto	Betrag
Kreissparkasse Köln	134.578,32 €
Postbank	33.507,47 €
Kreissparkasse Köln-Wg. Stadtkasse	17.315.000,00 €
Handvorschüsse, Kassenautomat	13.584,84 €
davon: Bestand an fremden Finanzmitteln	-100.040,32 €

Es ergibt sich eine Differenz zwischen Finanzrechnung und Tagesabschluss, die aus der nachträglichen Erstellung des Tagesabschlusses für den 31.12.2015 resultiert.

2.5 Aktive Rechnungsabgrenzung

A 2.5 - Aktive Rechnungsabgrenzung			
Stand 01.01.15 1.472.602,63 €	Auflösung 2015 742.487,83 €	Zuführung 2015 723.343,46 €	Stand 31.12.15 1.491.747,01 €

Unter der aktiven Rechnungsabgrenzung sind Auszahlungen aufgeführt, die vor dem 31.12.2015 geleistet wurden und die gleichzeitig Aufwand darstellen, der wirtschaftlich der Periode nach dem Eröffnungsbilanzstichtag zuzurechnen ist.

Im Jahresabschluss 2015 setzt sich die aktive Rechnungsabgrenzung wie nachfolgend aufgelistet zusammen:

Stand ARAP 31.12. 2014	Bilanzpos. A3	1.472.602,63 €
Beamtenbesoldung Januar 2016		479.911,23 €
Asyl-Scheckzahlungen / Erzieherische Jugendhilfe/ UVG 01.2015		262.576,60 €
Summe Zugänge		742.487,83 €
Auflösungen:		
a) Sonst. ARAP Asyl/EZJH (siehe JA 2014)	Konto 19110003/div.Aufwand	-198.290,91 €
b) Beamtenbesoldung (siehe JA 2014)	Konto 19110003/50110000	-450.360,56 €
c) Inv.-Zuschuss Stiftung Keramion	Konto 19117006/53179999	-6.500,00 €
d) Inv.-Zuschuss Kita Löwenherz	Konto 19118006/53189999	-2.750,00 €
e) Inv.-Zuschuss Kita Rotental	Konto 19118006/53189999	-6.747,22 €
f) Inv.-Zuschuss Kita Arte an PariSozial gGmbH	Konto 19118006/53189999	-10.900,00 €
g) Investitionszuschuss Kita Waldkönige e.V.	Konto 19118006/53189999	-5.974,83 €
h) Investitionszuschuss Grashüpfer	Konto 19118006/53189999	-8.150,00 €
i) Investitionszuschuss Buntspechte	Konto 19118006/53189999	-15.731,17 €
k) Investitionszuschuss Kita Waldkönige e.V.	Konto 19118006/53189999	-14.702,45 €
l) Investitionszuschuss Kita St. Katharina	Konto 19118006/53189999	-3.236,32 €
Summe Auflösungen		723.343,46 €
Stand ARAP 31.12.2015		1.491.747,01 €

3.2 Passiva

Eigenkapital

1.1 Allgemeine Rücklage

P 1.1 – Allgemeine Rücklage				
Stand 01.01.15	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Stand 31.12.15
202.381.436,77 €	728.097,57 €	1.040,00 €	0,00 €	203.108.494,34 €

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 sowie Abgänge resultieren aus Grundstücksverkäufen in 2015. Als Abgang wurde der Verlust auf einem Tauschgeschäft verbucht.

1.2. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag

Der Bilanzposten „Jahresüberschuss/ -fehlbetrag“ spiegelt im Jahresabschluss das Resultat der Ergebnisrechnung wieder. In der Bilanz zum 31.12.2015 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 2015 schließt mit einem Jahresüberschuss Höhe von 8.386.446,76 € ab.

1.3. Ausgleichsrücklage

P 1.3 - Ausgleichsrücklage				
Stand 01.01.15	Zugänge	Abgänge		01.01.2016
7.916.235,88 €	8.386.446,76 €	0,00 €		16.302.682,64 €

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 01.01.15	Zugänge	Auflösung		Stand 31.12.15
96.425.934,92 €	5.235.798,24 €	4.791.370,15 €		96.870.363,01 €

Zum Stichtag 31.12.2015 wurden Sonderposten in Höhe von insgesamt 96.870.363,01 € 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 01.01.15	Zugänge	Auflösung	Umbuchung	Stand 31.12.15
54.148.446,54 €	3.327.966,84 €	2.000.981,70 €	0,00 €	55.475.431,68 €

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

2.1.1 Sonderposten für Zuwendungen Bund

P 2.1.1 - Sonderposten aus Zuwendungen Bund				
Stand 01.01.15	Zugänge	Umbuchung	Auflösung	Stand 31.12.15
423.553,75 €	1.809,36 €	0,00 €	13.271,57 €	412.091,54 €

Die Zugänge stellen Zuschüsse des Bundes zu Büromöbeln dar.

Die Auflösung bezieht sich hauptsächlich auf folgende Vermögensgegenstände:

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

2.1.2 Sonderposten für Zuwendungen Land

P 2.1.2 - Sonderposten aus Zuwendungen Land				
Stand 01.01.15	Zugänge	Umbuchungen	Auflösung	Stand 31.12.15
25.062.471,22 €	2.617.507,41 €	0,00 €	816.333,28 €	26.863.645,35 €

Die Zugänge bei den Landeszuwendungen stellen im Wesentlichen die Landesförderung für die Straßenbaumaßnahme Dürener Str./ Neuer Weg mit einem Betrag in Höhe von 2.106.021,- € dar. Darüber hinaus wurde der Landesanteil für die Maßnahme Geh-/Radweg Dürener Straße Benzelnrath im Jahr 2015 in Höhe von 294.936,- € passiviert.

Der Ausbau der Kinderbücherei wurde mit einem Betrag in Höhe von 25.000,- € gefördert. In 2015 wurde der Anteil von 20.946,- € passiviert und den beschafften Vermögensgegenständen gegenübergestellt. Der verbleibende Betrag wurde unter der Position erhaltene Anzahlungen verbucht.

Darüber hinaus wurde ein Zuschuss in Höhe von 90.000,- € für den Ausbau der Kita Severinchen passiviert.

Die ertragswirksame Auflösung erfolgt zu größten Teilen in folgenden Bereichen:

- Planung, Bau und Bereitstellung von Gebäuden 572.309,09 €
- Planung, Bau, Bereitstellung abwasserbehandelnder, 115.366,52 €
- beseitigender Einrichtungen/Anlagen
- Planung, Bau und Bereitstellung von Verkehrsflächen 106.692,79 €
und -anlagen

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in diesen drei Bereichen in Höhe von insgesamt 794.368,40 € sind im Vergleich zum Vorjahr (742.069,24 €) gestiegen, was auf eine Verdoppelung der Auflösung im Bereich Planung, Bau und Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen zurückzuführen ist.

2.1.3 Sonderposten Investitionszuschale

P 2.1.3 - Sonderposten Investitionszuschale				
Stand 01.01.15	Zugänge	Umbuchungen	Auflösung	Stand 31.12.15
9.505.290,22 €	463.194,58 €	0,00 €	310.946,97 €	9.657.537,83 €

Die Investitionszuschale wurde im Jahr 2015 in Höhe von 1.525.060,42 € gewährt. Aus dem Jahr 2014 befinden sich noch 483.562,41 € in der Bilanzposition erhaltene Anzahlungen. Die Summe der beiden Positionen ergibt einen verfügbaren Betrag in Höhe von 2.008.622,83 €. Die

Pauschale wurde in Höhe von 463.194,58 € folgenden Vermögensgegenständen größer 15.000,- € zugeordnet:

- 2 Kassenautomaten 68.337,87 €
- VW T5 Caravelle 48.811,68 €
- IT Bereich (Lizenzen, Software-Upgrade etc.) 110.923,89 €
- Notarzteinsatzfahrzeug 43.459,53 €
- Kubota Aufsitzmäher 18.326,00 €
- Corpuls C5 mit Zubehör 33.662,36 €
- Spielgeräte Kita Sandflöhe und Liliput 27.765,60 €
- Sportanlage Bachem (inkl. Ballfangzaun) 38.664,60 €

Der verbleibende Betrag in Höhe von 1.061.865,84 € wird mangels Fertigstellung von Maßnahmen zum Stichtag 31.12.2015 in die Position erhaltene Anzahlungen umgebucht.

2.1.4 Sonderposten Schulpauschale

P 2.1.4 - Sonderposten Schulpauschale				
Stand 01.01.15	Zugänge	Umbuchungen	Auflösung	Stand 31.12.15
7.328.632,78 €	17.568,68 €	0,00 €	158.022,14 €	7.188.179,32 €

Insgesamt wurde die Schulpauschale im Jahr 2015 in Höhe von 1.050.495,- € gewährt. Aus dem Jahr 2014 befinden sich noch 930.821,33 € in der Bilanzposition erhaltene Anzahlungen.

In 2015 erfolgte die Zuordnung nur zu einem Vermögensgegenstand (Einbauküche Ringschule OGS mit 17.568,68 €).

Der verbleibende Betrag in Höhe von 1.032.926,32 € zum Stichtag 31.12.2015 in die Position erhaltene Anzahlungen umgebucht.

Es ist beabsichtigt die Schulpauschale auf die Schulbauprojekte der nächsten Jahre anzurechnen.

2.1.5 Sonderposten Sportpauschale

P 2.1.5 - Sonderposten Sportpauschale				
Stand 01.01.15	Zugänge	Umbuchungen	Auflösung	Stand 31.12.2015
1.010.647,78 €	141.035,00 €	0,00 €	53.977,22 €	1.097.705,56 €

In 2015 wurde die Sportpauschale in Höhe von 141.035,- € gewährt. Diese wurde in voller Höhe dem Kunstrasenplatz Habbelrath zugeordnet.

2.1.6 Sonderposten Feuerschutzpauschale

P 2.1.6 - Sonderposten Feuerschutzpauschale				
Stand 01.01.15	Zugänge	Umbuchungen	Auflösung	Stand 31.12.15
316.599,75 €	59.397,70 €	0,00 €	58.789,50 €	317.207,95 €

Die Feuerschutzpauschale wurde in 2015 in Höhe von insgesamt 77.846,99 € gewährt.

Die Zuordnung erfolgte zu folgenden Vermögensgegenständen:

- Digitalfunkanlage 54.137,42 €
- Werkstattwagen inkl. Sortiment 2.892,18 €
- Einsatzleitdrucker 2.368,10 €

Der verbleibende Betrag in Höhe von 18.449,29 € wird in die Position erhaltene Anzahlungen umgebucht.

P 2.1.7 - Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden (GV)				
Stand 01.01.15	Zugänge	Umbuchungen	Auflösung	Stand 31.12.15
9.187.502,44 €	0,00 €	0,00 €	555.384,23 €	8.632.118,21 €

Der Sonderposten wurde aufgrund der Gemeindegebietsreform gebildet. Der Stadt Frechen wurden zum damaligen Zeitpunkt Straßen unentgeltlich übertragen. In diesem Zusammenhang war zur Eröffnungsbilanz ein Sonderposten zu bilden, der über die Nutzungsdauer aufzulösen ist. In 2014 gab es keine Zugänge.

2.1.8 Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen

P 2.1.8 - Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen				
Stand 01.01.15	Zugänge	Umbuchungen	Auflösung	Stand 31.12.15
1.222.081,93 €	11.954,11 €	0,00 €	29.756,79 €	1.204.279,25 €

Der Zugang des Sonderpostens „Zuwendungen von privaten Unternehmen“ bezieht sich im Wesentlichen auf den Zuschuss zur Modernisierung der Kinderbücherei.

2.1.9 Sonderposten aus Zuwendungen übriger Bereiche

P 2.1.9 - Sonderposten aus Zuwendungen übriger Bereiche				
Stand 01.01.15	Zugänge	Umbuchungen	Auflösung	Stand 31.12.15
91.666,67 €	15.500,00 €	0,00 €	4.500,00 €	102.666,67 €

Unter „Zuwendungen übriger Bereiche“ ist der Zuschuss für die Anschaffung eines Flügels in der Musikschule verbucht.

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

P 2.2 - Sonderposten für Beiträge (Gesamt)				
Stand 01.01.15	Zugänge	Umbuchung	Auflösung	Stand 31.12.15
23.494.971,06 €	551.774,44 €	0,00 €	1.092.858,29 €	22.953.887,21 €

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

P 2.2.1 - Sonderposten für Erschließungsbeiträge				
Stand 01.01.15	Zugänge	Umbuchung	Auflösung	Stand 31.12.15
5.988.105,99 €	15.000,00 €	0,00 €	385.763,99 €	5.617.342,00 €

Der Zugang im Jahr 2015 resultiert aus einer Vorauszahlung auf künftige Erschließungsbeiträge.

P 2.2.2 - Sonderposten für KAG-Beiträge				
Stand 01.01.15	Zugänge	Umbuchung	Auflösung	Stand 31.12.15
17.506.865,07 €	536.774,44 €	0,00 €	707.094,30 €	17.336.545,21 €

Die Zugänge in 2015 teilen sich auf nachfolgend aufgeführte Bereiche auf:

- Ablösung ökologische Ausgleichsflächen 64.372,74 €
- Kostenersatz Kanalhausanschlüsse § 10 KAG 79.217,03 €
- KAG-Beiträge 51.830,32 €
- Ablösung KAG-Beiträge 341.354,35 €

Noch nicht abgerechnete Erschließungsmaßnahmen:

- Forststraße, Klarengrundstraße, Friedrichstraße und Friedenstraße

2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

P 2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich				
Stand 01.01.15	Zugänge	Umbuchung	Auflösung	Stand 31.12.15
1.919.806,87 €	1.342.315,17 €	0,00 €	1.278.803,72 €	1.983.318,32 €

Die Zugänge in Höhe von 1.342.315,17 € setzen sich zusammen aus folgenden Gebührenüberdeckungen:

- Einsatzgebühren 421.793,32 €
- Abwassergebühren 839.018,77 €
- Abfallgebühren 65.026,67 €
- Straßenreinigungsgebühren 16.476,41 €

Die Zugänge spiegeln das Abrechnungsergebnis der Gebührenhaushalte wider. Bei den genannten Gebühren ist im Jahr 2015 ein Überschuss entstanden, der in den Sonderposten zu überführen und in den Folgejahren bei der Gebührenkalkulation aufzulösen ist.

Die Auflösungen in Gesamthöhe von 1.278.803,72 € teilen sich auf folgende Gebühren auf:

- Abfallbeseitigungsgebühren 119.000,00 €
- Abwassergebühren 337.636,64 €
- Einsatzgebühren 822.167,08 €

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

2.4 Sonstige Sonderposten

P 2.4 – Sonstige Sonderposten				
Stand 01.01.15	Zugänge	Umbuchung	Auflösung	Stand 31.12.15
16.862.710,45 €	13.741,79 €	0,00 €	418.726,44 €	16.457.725,80 €

Als sonstige Sonderposten wurden i.d.R. unentgeltlich übertragene Vermögensgegenstände (z.B. Schenkungen oder Zuwendungen Dritter für die Anschaffung von Vermögensgegenständen) passiviert. Im Jahr 2015 sind hier, neben Schenkungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung für Kindergärten oder Schulen, auch unentgeltliche Übertragungen von Verkehrs-, Grünflächen zu bilanzieren.

Rückstellungen

P 3 – Rückstellungen				
Stand 01.01.15	Auflösung	Inanspruchnahme	Zuführung	Stand 31.12.15
67.877.743,36 €	58.185,07 €	1.272.387,26 €	4.002.029,14 €	70.592.712,10 €

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

Nicht bei allen Rückstellungen konnten genaue Zahlen für die Auflösung, die Inanspruchnahme oder die Zuführung ermittelt werden. Hier wurde im Jahresabschluss eine Buchung zur Anpassung an den Stand zum 31.12.2015 vorgenommen. Dies ist dann entweder eine Zuführung oder eine Auflösung.

3.1 Pensionsrückstellungen

P 3.1 – Pensionsrückstellungen				
Stand 01.01.15	Auflösung	Inanspruchnahme	Zuführung	Stand 31.12.15
61.293.084,00 €	0,00 €	0,00 €	3.120.070,00 €	64.413.154,00 €
Pensionsrückstellung – Aktive Beamte				
Stand 01.01.15	Auflösung	Inanspruchnahme	Zuführung	Stand 31.12.15
33.257.304,00 €	0,00 €	0,00 €	783.980,00 €	34.041.284,00 €
Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger				
Stand 01.01.15	Auflösung	Inanspruchnahme	Zuführung	Stand 31.12.15
28.035.780,00 €	0,00 €	0,00 €	2.336.090,00 €	30.371.870,00 €

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 Gemeindehaushaltsverordnung NRW vorgegebenen Rechnungszins von 5,0 % auf Basis der Richttafeln 2005 G von Klaus Heubeck.

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

P 3.3 – Instandhaltungsrückstellungen				
Stand 01.01.15	Zuführung	Inanspruchnahme	Auflösung	Stand 31.12.15
729.636,83 €	125.000,00 € €	223.409,12 €	57.314,07 €	573.913,64 €

Nach § 36 Absatz 3 GemHVO NRW 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 2015 durchgeführt worden.

Insgesamt wurden folgende Rückstellungen gebildet:

Objektbezeichnung	Beschreibung	Zuführung
Edith-Stein-Schule	Dachflächenanierung Edith-Stein-Schule	120.000,00 €
Gymnasium	Fachraum A11 Gymnasium	5.000,00 €
	Summe:	125.0000,00 €

Die Inanspruchnahme und ertragswirksame Auflösung stellt sich in 2015 wie folgt dar:

Objekt	Beschreibung	Inanspruchnahme	ertragswirksame Auflösung
Rathaus - Neues Rathaus & Tiefgarage	Austausch Thermostate - Rathaus	3.351,36 €	2.355,47 €
Edith-Stein-Schule	Sanierung Sanitärbereich - Sporthalle Edith-Stein-Schule	181.299,19 €	34.224,82 €
Mauritiuschule	Grundinstandsetzung Elektrotechnik - Mauritiuschule	3.702,30 €	
Trauerhalle Grefrath > Josef-Eberle-Straße	Flachdachsanierung - Trauerhalle Grefrath	9.115,10 €	12.884,90 €
Ringschule	Ertüchtigung Rauchschutztüren - Ringschule	10.151,12 €	7.848,88 €
Lindenschule	Sofortmaßnahmen	15.790,05 €	
	Summe	223.409,12 €	57.314,07 €

Folgende Rückstellungen wurden bereits gebildet und über das Jahr 2015 hinaus geführt:

Objekt	Beschreibung	Betrag
Mauritiusschule	Grundinstandsetzung Elektrotechnik - Mauritiusschule	278.413,64 €
Kurt-Bornhoff- Sportpark - Sportgebäude	Erneu. Fußbodenbelag - Sportgebäude Kurt- Bornhoff-Sportpark	60.000,00 €
Realschule	Installation Drainage (vor Heizungskeller) - Realschule	30.000,00 €
Realschule	Installation Drainage (vor Werkraum) - Realschule	13.000,00 €
Abenteuerspielplatz	Erneuerung Ober- und Unterboden - ASP Herbertskaul	18.000,00 €
Grillhütten	Bauunterhaltung - Einzelinstandsetzungen	14.500,00 €
Gymnasium	Fachraum A11 Gymnasium	40.000,00 €
	Summe	453.913,64

3.4 Sonstige Rückstellungen

P 3.4 – Sonstige Rückstellungen				
Stand 01.01.15	Auflösung	Inanspruchnahme	Zuführung	Stand 31.12.15
5.855.022,53 €	62.753,50 €	987.095,64 €	800.471,08 €	5.605.644,47 €

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 01.01.15	Auflösung	Inanspruchnahme	Zuführung	Stand 31.12.15
3.149.461,64 €	0,00 €	974.131,51 €	318.507,62 €	2.493.837,75 €
P 3.4 – Sonstige Rückstellungen: Überstunden				
Stand 01.01.15	Auflösung	Inanspruchnahme	Zuführung	Stand 31.12.15
187.932,86 €	0,00 €	0,00 €	43.511,94 €	231.444,80 €
P 3.4 – Sonstige Rückstellungen: Urlaub				
Stand 01.01.15	Auflösung	Inanspruchnahme	Zuführung	Stand 31.12.15
260.345,52 €	0,00 €	12.964,13 €	69.659,52 €	317.040,91 €
P 3.4 – Sonstige Rückstellungen: Beihilfe				
Stand 01.01.15	Auflösung	Inanspruchnahme	Zuführung	Stand 31.12.15
47.000,00 €	0,00 €	0,00 €	37.000,00 €	84.000,00 €
P 3.4 – Sonstige Rückstellungen: Prüfung Gemeindeprüfungsanstalt (GPA NW)				
Stand 01.01.15	Auflösung	Inanspruchnahme	Zuführung	Stand 31.12.15
61.882,50 €	61.882,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
P 3.4 – Sonstige Rückstellungen: diskriminierende Besoldung				
Stand 01.01.15	Auflösung	Inanspruchnahme	Zuführung	Stand 31.12.15
1.244.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.244.700,00 €
P 3.4 – Sonstige Rückstellungen: Erstattungsverpflichtung aus Pensionsansprüchen				
Stand 01.01.15	Auflösung	Inanspruchnahme	Zuführung	Stand 31.12.15
906.207,00 €	871,00 €	0,00 €	331.792,00 €	1.234.621,00 €

Verbindlichkeiten

P 4 - Verbindlichkeiten				
Stand 01.01.15		Zugang		Stand 31.12.15
56.350.760,87 €		1.030.176,95 €		57.167.925,44 €

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

P 4.2 – Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
Stand 01.01.15	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand 31.12.15
41.934.659,89 €	1.526.500,00 €	2.471.587,50 €	0 €	40.989.572,39 €

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sind im Haushaltsjahr 2015 gefallen.

Investitionskredite von Kreditinstituten				
DA-Nummer	Gläubiger	Saldenstand zum 01.01.2015	Tilgung in 2015	Saldenstand zum 31.12.2015
314	HSH Nordbank AG	210.772,87 €	210.772,87 €	0,00 €
320	Bremer Landesbank	1.119.341,55 €	82.775,81 €	1.036.565,74 €
323	Kreissparkasse Köln	663.066,44 €	52.453,68 €	610.612,76 €
326	Eurohypo AG	2.175.241,99 €	110.927,05 €	2.064.314,94 €
328	Dexia Hypothekenbank Berlin AG	3.065.307,11 €	134.428,80 €	2.930.878,31 €
332	Eurohypo AG	3.562.159,13 €	194.940,88 €	3.367.218,25 €
333	DG Hyp	1.985.335,76 €	99.991,59 €	1.885.344,17 €
349	Wfa NRW	146.712,12 €	10.479,44 €	136.232,68 €
351	Wfa NRW	66.429,01 €	4.920,68 €	61.508,33 €
354	HSH Nordbank AG	3.177.342,38 €	294.504,12 €	2.882.838,26 €
355	Landesbank Baden-Württemberg	5.275.259,38 €	273.134,69 €	5.002.124,69 €
359	Kreissparkasse Köln	1.180.902,22 €	108.877,03 €	1.072.025,19 €
361	Norddeutsche Landesbank	5.260.468,08 €	87.330,93 €	5.173.137,15 €
363	Kreissparkasse Köln	1.552.036,51 €	91.296,28 €	1.460.740,23 €
364	Kreissparkasse Köln	2.251.742,35 €	195.803,68 €	2.055.938,67 €
365	Kreissparkasse Köln	2.536.635,34 €	144.950,58 €	2.391.684,76 €
370	NRW.Bank	554.412,00 €	23.592,00 €	530.820,00 €
372	NRW.Bank	221.840,00 €	9.440,00 €	212.400,00 €
373	HypoVereinsbank München	5.718.508,02 €	146.359,27 €	5.572.148,75 €
374	Kreissparkasse Köln	1.039.090,90 €	103.909,10 €	935.181,80 €
375	NRW.Bank	0,00 €	0,00 €	950.000,00 €
376	KfW Bankengruppe	0,00 €	0,00 €	576.500,00 €
	Summe:	41.762.603,16 €	2.380.888,48 €	40.908.214,68 €

Bei der oben aufgeführten Übersicht über die Investitionskredite vom Land ergibt sich eine Differenz zu der entsprechenden Bilanzposition in Höhe von 81.357,71 €. Diese Differenz entsteht bei den Darlehen DA 349, DA 351 und DA 373. Es handelt sich hierbei um die Tilgungsleistungen für diese Darlehen zum 30.12. des Jahres. Diese Tilgungsleistungen werden erst im neuen Jahr von der Bank eingezogen, gleichwohl die Bank in ihren Saldenbestätigungen eine Zahlung noch im alten Jahr bestätigt. Da die obige Übersicht auf den offiziellen Saldenbestätigungen der Banken beruht, ergibt sich hier daher eine Differenz.

P 4.3 – Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
Stand 01.01.15	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand 31.12.15
1.300.000,00 €	31.110.000,00 €	32.410.000,00 €	0,00 €	0 €

Zum Stichtag 31.12.2014 wurde ein Liquiditätskredit ausgewiesen. Zum 31.12.2015 liegt ein solcher nicht vor.

P 4.4 – Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen				
Stand 01.01.15	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand 31.12.15
4.075,17 €	0,00 €	3.799,68 €	0,00 €	275,49 €

Unter dieser Bilanzposition werden Leibrenten sowie Mietkaufverträge bilanziert.

P 4.5 – Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung				
Stand 01.01.15				Stand 31.12.15
4.682.585,83 €				4.335.243,70 €

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 01.01.15				Stand 31.12.15
0,00 €				2.985.965,51 €

Diese Position weist Verbindlichkeiten aus Transferleistungen zum Stichtag 31.12.2015 aus.

P 4.7 – Sonstige Verbindlichkeiten				
Stand 01.01.15		Zugänge		Stand 31.12.15
4.229.576,96 €		459.595,13 €		4.689.172,09 €

Hier werden u.a. Zahlungen veranschlagt, welche vor dem Stichtag 31.12.2015 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 31.03.2016) geschlossen. Hierbei handelt es sich um einen Betrag in Höhe von 3.612.150,56 €.

P 4.8 – Erhaltene Anzahlungen				
Stand 01.01.15	Zugänge	Abgänge		Stand 31.12.15
3.986.850,64 €	2.526.953,28 €	2.246.107,66		4.267.696,24

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

6. Passive Rechnungsabgrenzung

P 6 – Passive Rechnungsabgrenzungsposten				
Stand 01.01.15	Auflösung	Zuführung		Stand 31.12.15
5.945.461,71 €	546.246,50 €	660.629,50 €		6.059.884,71 €

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

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

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 im nachfolgend die einzelnen Posten der Ergebnisrechnung erläutert.

4.1 Ertragsarten

Steuern und ähnliche Abgaben

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Sonstige Transfererträge

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Sonstige ordentliche Erträge

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

4.2 Aufwandsarten

Personalaufwendungen

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

Versorgungsaufwendungen

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Bilanzielle Abschreibungen

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

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

Transferaufwendungen

Unter Transferaufwendungen sind Leistungen der Stadt Frechen an Dritte verbucht, bei denen keine Gegenleistung durch den anderen Part erfolgt. Diese Position erfasst Zuwendungen und Zuschüsse, Schuldendiensthilfen, Sozialtransfers und Umlagen jeglicher Art sowie Steuerbeteiligungen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Finanzerträge

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

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

4.3 Finanzergebnis

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

4.4 Ordentliches Ergebnis

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

Außerordentliche Erträge und Außerordentliche Aufwendungen

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

Jahresergebnis

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

5. Erläuterungen zur Finanzrechnung

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

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

Das Ergebnis der Finanzrechnung spiegelt die Liquidität der Stadt Frechen zum Ende der Wirtschaftsperiode Haushaltsjahr 2015 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.

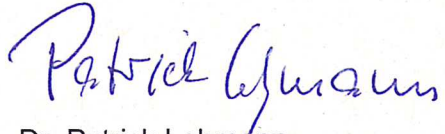
6. Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO

Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO wurden in den nachfolgend genannten Fällen übertragen.
Sie erhöhen die jeweiligen Haushaltsermächtigungen des Haushaltsjahres 2015.


I-Nr.	Beschreibung	Übertrag	Rest aus Vorjahr	Erläuterung
109-001	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.750,00	0	Die Anschaffung von Computermöbel konnte in 2014 nicht abschließend erfolgen.
109-65-001	Beschaffung Mobiliar	6.451,82	0	Übertrag wegen Beschaffung Teilmobiliar alter Sitzungsaal in 2015.
109-65-010	Neubau Mensa und Fachräume - Gymnasium	0	73.226,20	Die Schlussabrechnung der Maßnahme steht noch aus. Der Baufortschritt und der dementsprechende Abrechnungsstand entspricht nicht der ursprünglichen Finanzplanung. Die Mittel werden im Rahmen der Gesamtfinanzierung benötigt.
109-65-027	Bau Feuer- und Rettungswache	186.564,00	0	Der Baufortschritt und der dementsprechende Abrechnungsstand entspricht nicht der ursprünglichen Finanzplanung. Die Mittel werden im Rahmen der Gesamtfinanzierung benötigt.
109-65-027	Bau Feuer- und Rettungswache	10.796.775,29	0	Der Baufortschritt und der dementsprechende Abrechnungsstand entspricht nicht der ursprünglichen Finanzplanung. Die Mittel werden im Rahmen der Gesamtfinanzierung benötigt.
109-65-038	Neubau - KiTa Waldstraße	98.138,87	0	Die Schlussabrechnung der Maßnahme steht noch aus.
109-65-046	Neuinstallation ELA - Edith-Stein-Schule	9.804,61	52.714,05	Die Umsetzung der Maßnahme wurde in 2014 begonnen und wird in 2015 abgeschlossen.
109-65-050	Neuinstallation ELA - GGS Greifath	0,00	39.079,68	Der Baufortschritt und der dementsprechende Abrechnungsstand entspricht nicht der ursprünglichen Finanzplanung. Die Mittel werden im Rahmen der Gesamtfinanzierung benötigt.
109-65-059	Neuinstallation ELA - Anne-Frank-Schule	0	102.758,84	Der Baufortschritt und der dementsprechende Abrechnungsstand entspricht nicht der ursprünglichen Finanzplanung. Die Mittel werden im Rahmen der Gesamtfinanzierung benötigt.
109-65-061	Anbau U3 - KiTa "Knöpfchenhaus" Kreuzstraße	0	30.180,86	Die Schlussabrechnung der Maßnahme steht noch aus.
109-65-061	Anbau U3 - KiTa "Knöpfchenhaus" Kreuzstraße	0	36.834,29	Die Schlussabrechnung der Maßnahme steht noch aus.
109-65-065	Anbau U3 - KiTa Kapfenbergerstr. 34	0	18.223,36	Die Schlussabrechnung der Maßnahme steht noch aus.
109-65-066	Ausbau U3 - KiTa Gisbertstraße Anbau 2014	0	139,75	Die Schlussabrechnung der Maßnahme steht noch aus.
109-65-066	Ausbau U3 - KiTa Gisbertstraße Anbau 2014	0	40.027,30	Die Schlussabrechnung der Maßnahme steht noch aus.
109-65-067	Neubau - KiTa "Sterntaler" Greifath	158.283,88	0	Die Schlussabrechnung der Maßnahme steht noch aus.
109-65-072	Projekt Schulraumversorgung - Johanneschule	1.891.634,56	363.978,85	Der Baufortschritt und der dementsprechende Abrechnungsstand entspricht nicht der ursprünglichen Finanzplanung. Die Mittel werden im Rahmen der Gesamtfinanzierung benötigt.
109-65-083	Ertüchtigung/Sanierung Anne-Frank-Schule	41.414,92	0	Der Baufortschritt und der dementsprechende Abrechnungsstand entspricht nicht der ursprünglichen Finanzplanung. Die Mittel werden im Rahmen der Gesamtfinanzierung benötigt.
109-65-084	Bestandsanierung/Neubau/Erweiterung Burgschule	108.603,66	0	Der Baufortschritt und der dementsprechende Abrechnungsstand entspricht nicht der ursprünglichen Finanzplanung. Die Mittel werden im Rahmen der Gesamtfinanzierung benötigt.
109-65-085	Neue Spielgerät - Edith-Stein-Schule	0	5.093,26	Die Umsetzung der Maßnahme wurde auf 2015 verschoben, da die Art und Kompletfinanzierung des Spielgerätes noch nicht abschließend geklärt wurde.
109-65-092	Anbau 4. Gruppe - KiTa St. Katharina Steinzeugstr.	104.688,73	0	Der Baufortschritt und der dementsprechende Abrechnungsstand entspricht nicht der ursprünglichen Finanzplanung. Die Mittel werden im Rahmen der Gesamtfinanzierung benötigt.
109-66-031	RKB Frechen Ost	450.000,00	0	Umfassende Gutachten und Prüfungen waren bzw. sind erforderlich. Daher entspricht die Umsetzung nicht der ursprünglichen Finanzplanung.
109-67-002	Verkehrsberechtigungsmaßnahmen Knoten und Verbindung Neuer Weg / Dürener Str.	40.000,00	0	Maßnahme musste bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme "Rosenhöfe" geschoben werden. Eine abschließende Bewertung der Schlussrechnung steht noch aus. Die Forderung der Baufirma befindet sich noch in der Prüfung.
109-67-003	Dürener Str.	111.577,00	0	0
109-67-060	Endausbau Geldernstraße gem. BP 11 BA	149.801,28	0	Verschoben durch laufendes Planänderungsverfahren - mit Änderung der Verkehrsfläche - nicht begonnen werden.
109-67-091	Ziegelei	40.000,00	0	0
109-70-006	Landesweite Umstellung Digitalfunk Brandschutz	54.071,00	0	Da die Fahrzeuge im Dienst bleiben müssen, kann die Umrüstung nur sukzessive erfolgen.
109-70-019	Erwerb Fahrzeuge > 410 EUR Rettungsdienst	80.000,00	0	Der Auftrag zur Beschaffung des Fahrzeuges wurde Ende 2014 vergeben. Die Zahlung erfolgt tatsächlich erst im HH 2015.
112-67-002	Teilsanierung Augustinusstraße	40.000,00	0	0
140-CMSCH	Beschaffung Computermöbel Schulen	1.750,00	0	Die Anschaffung von Computermöbel konnte in 2014 nicht abschließend erfolgen.

I-Nr.	Beschreibung	Übertrag	Rest aus Vorjahr	Erläuterung
	Austausch Thermostate - Rathaus	3.351,36	0	Die Schlussabrechnung der Maßnahme steht noch aus.
	Elektronische Schließanlage - DFSS Herberstkaul	18.700,00	0	Die Umsetzung der Maßnahme wurde in 2014 begonnen und wird in 2015 abgeschlossen.
	Erüchtigung Feuerwehrgerätehaus Habbelrath	15.478,97	0	Die Umsetzung der Maßnahme wurde in 2014 begonnen und wird in 2015 abgeschlossen.
	Erüchtigung Rauchschutztüren - Ringschule	18.000,00	0	Die Umsetzung der Maßnahme wurde in 2014 begonnen und wird in 2015 abgeschlossen.
	Sanierung Sanitärbereich - SpH Edith-Stein-Schule	154.310,48	0	Die Umsetzung der Maßnahme wurde in 2014 begonnen und wird in 2015 abgeschlossen.
	Flächennutzungsplan	31.005,00	0	In 2014 konnte die Vergabe der Grundleistung zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes erst in 08/2014 erfolgen. Davon abhängig konnten die begleitenden Sondergutachten und Planungen ebenfalls nicht wie vorgesehen abgewickelt werden
	Brückensanierung	50.000,00	0	Aufgrund der nassen und kalten Witterung kann die Brücke in 2014 nicht vollständig saniert werden. Daher sollen die Mittel ins nächste Jahr übertragen werden.
	Flächennutzungsplan	60.175,00	0	In 2014 konnte die Vergabe der Grundleistung zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes erst in 08/2014 erfolgen. Davon abhängig konnten die begleitenden Sondergutachten und Planungen ebenfalls nicht wie vorgesehen abgewickelt werden
	Grünflächenkataster	5.981,79	0	Das Grünflächenkataster der Stadt soll an den Stadtbetrieb übertragen werden. Die Arbeiten werden nicht vor Ende April 2015 abgeschlossen sein. Die Mittel sind daher zu übertragen.
	Grünflächenkataster	11.719,46	0	Das Grünflächenkataster der Stadt soll an den Stadtbetrieb übertragen werden. Die Arbeiten werden nicht vor Ende April 2015 abgeschlossen sein. Die Mittel sind daher zu übertragen.
	Denkmalfördermittel	7.383,89	0	Es handelt sich hierbei um bewilligte Denkmalfördermittel (PLA v. 03.12.2014) für Sanierungsmaßnahmen, die witterungsbedingt noch nicht durchgeführt werden konnten (Norkstr.24, Bartmannstr. 48).

Frechen den 09.11.2017



Dr. Patrick Lehmann
(Kämmerer)



Susanne Stupp
(Bürgermeisterin)

**Anlagenspiegel
zum Jahresabschluss 2015
der Stadt Frechen**

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen		Buchwert	
	Stand am 01.01. des HHJ	Zugänge im HHJ	Abgänge im HHJ	Umbuchungen im HHJ	Abschreibung im HHJ	Zuschreibungen im HHJ	Kumulierte Abschreibungen	am 31.12. des HHJ	am 01.01. des HHJ
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	986.133,46 €	137.047,30 €	0,00 €	0,00 €	-122.868,59 €	0,00 €	-681.871,63 €	451.309,13 €	437.130,42 €
2. Sachanlagen	438.173.292,12 €	4.190.339,47 €	-1.259.932,06 €	0,00 €	-9.595.761,26 €	0,00 €	-63.438.679,84 €	377.665.019,69 €	384.330.373,54 €
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	60.128.149,61 €	658.438,27 €	-1.161.358,17 €	-265.055,52 €	-283.084,37 €	0,00 €	-1.788.795,68 €	57.571.378,51 €	58.622.438,30 €
2.1.1 Grünflächen	41.523.356,27 €	651.086,29 €	-4.320,00 €	32.414,50 €	-283.084,37 €	0,00 €	-1.788.795,68 €	40.413.741,38 €	40.017.644,96 €
2.1.2 Ackerland	701.163,72 €	3.417,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	704.581,40 €	701.163,72 €
2.1.3 Wald und Forsten	260.498,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	260.498,33 €	260.498,33 €
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	17.643.131,29 €	3.994,30 €	-1.157.038,17 €	-297.470,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.192.557,40 €	17.643.131,29 €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	148.325.135,19 €	806.825,06 €	-46.621,04 €	1.458.545,93 €	-3.321.915,56 €	0,00 €	-21.443.132,42 €	129.100.752,72 €	130.203.918,33 €
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	14.052.252,34 €	311.674,56 €	-46.621,04 €	115.852,68 €	-218.289,74 €	0,00 €	-850.995,81 €	13.582.162,73 €	13.419.546,27 €
2.2.2 Schulen	72.960.863,91 €	278.191,31 €	0,00 €	0,00 €	-1.443.324,22 €	0,00 €	-9.503.239,20 €	63.735.816,02 €	64.900.948,93 €
2.2.3 Wohnbauten	22.062.263,19 €	190.383,10 €	0,00 €	1.006.678,25 €	-265.484,27 €	0,00 €	-1.567.536,76 €	21.691.787,78 €	20.760.210,70 €
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	39.249.755,75 €	26.576,09 €	0,00 €	336.015,00 €	-1.394.817,33 €	0,00 €	-9.521.360,65 €	30.090.986,19 €	31.123.212,43 €
2.3 Infrastrukturvermögen	210.817.906,46 €	728.839,88 €	-35.733,66 €	3.070.681,50 €	-5.173.951,55 €	0,00 €	-34.987.095,19 €	179.594.598,99 €	181.004.762,82 €
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	36.881.657,79 €	189.889,50 €	-4.408,00 €	-130.635,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36.936.503,35 €	36.881.657,79 €
2.3.2 Brücken und Tunnel	625.457,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-14.580,79 €	0,00 €	-102.065,53 €	523.392,46 €	537.973,25 €
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 €
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	96.895.032,89 €	466.163,67 €	0,00 €	48.252,07 €	-2.430.734,40 €	0,00 €	-16.471.183,63 €	80.938.265,00 €	82.854.583,66 €
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	76.223.631,33 €	71.132,61 €	-31.325,66 €	3.153.065,37 €	-2.719.683,48 €	0,00 €	-18.360.494,15 €	61.056.009,50 €	60.582.820,66 €
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	192.126,46 €	1.654,10 €	0,00 €	0,00 €	-8.952,88 €	0,00 €	-53.351,88 €	140.428,68 €	147.727,46 €
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	378.985,95 €	13.142,04 €	0,00 €	174.057,38 €	-19.829,67 €	0,00 €	-75.363,68 €	490.821,69 €	323.451,94 €
2.5 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	356.180,00 €	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	3.300.915,46 €	121.453,33 €	-1.641,76 €	0,00 €	-274.412,18 €	0,00 €	-1.711.612,17 €	1.709.114,86 €	1.863.715,47 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.825.156,10 €	732.820,52 €	-14.577,43 €	20.101,39 €	-522.567,93 €	0,00 €	-3.432.680,70 €	3.130.819,88 €	2.915.043,33 €
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.040.863,35 €	1.128.820,37 €	0,00 €	-4.458.330,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.711.353,04 €	9.040.863,35 €
3. Finanzanlagen	39.671.092,63 €	1.834.000,00 €	-223.942,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	41.281.150,48 €	39.671.092,63 €
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	5.736.502,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.736.502,47 €	5.736.502,47 €
3.2 Beteiligungen	5.487.315,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.487.315,80 €	5.487.315,80 €
3.3 Sondervermögen	7.730.507,61 €	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	19.255.474,76 €	1.834.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21.089.474,76 €	19.255.474,76 €
3.5 Ausleihungen	1.461.291,99 €	0,00 €	-223.942,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.237.349,84 €	1.461.291,99 €
3.5.1 an verbundene Unternehmen	1.180.902,22 €	0,00 €	-108.877,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.072.025,19 €	1.180.902,22 €
3.5.2 an Beteiligungen	114.391,02 €	0,00 €	-8.922,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	105.468,10 €	114.391,02 €
3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.5.4 sonstige Ausleihungen	165.998,75 €	0,00 €	-106.142,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	59.856,55 €	165.998,75 €
Summen	478.840.518,21 €	6.161.386,77 €	-1.483.874,21 €	0,00 €	-9.718.629,85 €	0,00 €	-64.120.551,47 €	419.397.479,30 €	424.438.596,59 €

**Verbindlichkeitspiegel
zum Jahresabschluss 2015
der Stadt Frechen**

Verbindlichkeitspiegel der Stadt Frechen zum 31.12.2015

Art der Verbindlichkeiten	Gesamttrag am 31.12. des Haushaltsjahres €					mit einer Restlaufzeit von					Gesamttrag am 31.12. des Vorjahres €
	1	2	3	4	5	bis zu 1 Jahr €	1 bis 5 Jahre €	mehr als 5 Jahre €	4	5	
1. Anleihen	0,00 €	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	40.989.572,39 €	2.260.886,54 €	10.009.532,83 €	28.719.153,02 €	41.934.659,89 €						
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €						0,00 €
2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €						0,00 €
2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €						0,00 €
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €						0,00 €
2.5 von Kreditinstituten	40.989.572,39 €	2.260.886,54 €	10.009.532,83 €	28.719.153,02 €	41.934.659,89 €						
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.300.000,00 €						
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	275,49 €	275,49 €	0,00 €	0,00 €	4.075,17 €						
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.335.243,70 €	4.335.243,70 €	0,00 €	0,00 €	4.682.585,83 €						
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.985.965,51 €	2.985.965,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €						
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.842.574,35 €	2.842.574,35 €	0,00 €	0,00 €	4.229.576,96 €						
8. Erhaltene Anzahlungen	4.267.696,26 €	4.267.696,26 €	0,00 €	0,00 €	3.986.850,64 €						
9. Summe aller Verbindlichkeiten	55.421.327,70 €	16.692.641,85 €	10.009.532,83 €	28.719.153,02 €	56.137.748,49 €						
nachrichtlich:											
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Ausfallbürgschaften für kommunale Gesellschaften	1.392.155,30 €				1.463.319,70 €						

**Forderungsspiegel
zum Jahresabschluss 2015
der Stadt Frechen**

Art der Forderungen	mit einer Restlaufzeit von						am 31.12. des Vorjahres	
	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres 2015	bis zu 1 Jahr		1 bis 5 Jahre		mehr als 5 Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
	1	2	3	4	6			
1. Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	6.706.174 €	5.390.612 €	63.256 €	1.252.306 €	5.083.836 €			
1.1 Gebühren	1.070.062 €	1.029.902 €	9.693 €	30.467 €	1.265.121 €			
1.2 Beiträge	84.138 €	40.647 €	15.641 €	27.850 €	29.980 €			
1.3 Steuern	3.728.059 €	2.700.422 €		1.027.637 €	1.972.644 €			
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.151.263 €	1.054.759 €	37.922 €	58.582 €	992.440 €			
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	672.652 €	564.882 €		107.770 €	823.651 €			
2. Privatrechtliche Forderungen	419.571 €	337.817 €	9.607 €	72.147 €	1.241.863 €			
2.1 gegenüber dem Privaten Bereich	415.235 €	333.481 €	9.607 €	72.147 €	1.237.528 €			
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	4.336 €	4.336 €			4.335 €			
2.3 gegen verbundene Unternehmen	0 €				0 €			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.233.130	1.233.129,51			557.257			
3. Summe aller Forderungen	8.358.875 €	6.961.559 €	72.863 €	1.324.454 €	6.882.956 €			



Stadt Frechen

Jahresabschluss 2015

- 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 2015.

2. Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Frechen zum 31.12.2015

Die Bilanzsumme der Stadt Frechen beläuft sich zum 31.12.2015 auf 448.355.425,- €. Im Vergleich zum Vorjahreswert in Höhe von 436.684.561,- € hat sich diese Summe um 11,67 Mio. € erhöht. Dies entspricht einer relativen Änderung von 2,67 %. 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 31.12.2015

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

	absolut	%	Passiva	absolut	%
Anlagevermögen	419.397.479,30	93,54%	Eigenkapital	219.411.176,98 €	48,94%
Umlaufvermögen	9.972.637,46 €	2,22%	Sonderposten	96.870.363,01 €	21,61%
Liquide Mittel	17.493.560,74 €	3,90%	Rückstellungen	70.592.712,11 €	15,74%
aRap	1.491.747,01 €	0,33%	Verbindlichkeiten	55.421.327,70 €	12,36%
			pRAP	6.059.844,71 €	1,35%
Summe	448.355.424,51 €		Summe	448.355.424,51 €	

2.1.1 Erläuterung zur Aktivseite

Die **Aktivseite** der Bilanz zeigt die Kapitalverwendung bzw. die Vermögensstruktur. Das Anlagevermögen bildet mit 419.397.479,- € den größten Teil. Im Verhältnis zur Bilanzsumme entspricht das einem relativen Wert von 93,54 % (Vorjahr 97,2 %). Dies bedeutet, das Vermögen der Stadt Frechen findet sich im Wesentlichen in den Anlagegütern wieder. Im Vergleich zum Vorjahreswert in Höhe von 424.438.597,- € hat sich das Anlagevermögen um 5,04 Mio. € verringert.

Das Umlaufvermögen beträgt 9.972.637,- € (2,22 %). Den größten Einzelposten innerhalb dieser Position stellen die Forderungen in ihrer Gesamtheit dar.

Die liquiden Mittel halten mit 17.493.561,- € an der Gesamtbilanzsumme 0,33 % (Vorjahr 0,52 %) und in der aktiven Rechnungsabgrenzung finden sich mit 1.491.747,- € lediglich 0,33 % (Vorjahr 0,34 %) wieder. Die liquiden Mittel haben sich im Vergleich zum Stichtag 31.12.2015 (2.274.281 €) 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.

Das Anlagevermögen betrug zu Beginn des Wirtschaftsjahres 01.01.2015 424.438.596,- € und zum Stichtag 31.12.2015 419.397.479,- €. Es hat folglich eine Minderung in Höhe von etwa 5,04 Mio. € stattgefunden. Dies ist auf die Verringerung der Positionen Anlagen im Bau sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung zurückzuführen.

Das Umlaufvermögen beträgt zum Ende des Wirtschaftsjahres 28.957.944,- € (Vorjahr 12.245.965,- €). Damit hat sich eine Mehrung gegenüber dem Anfangsbestand in Höhe von ca. 16,7 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 beträgt zum 31.12.2014 219.411.177,- € (Vorjahr 210.297.673,- €). Es setzt sich zusammen aus der Allgemeinen Rücklage, der Ausgleichsrücklage und dem Jahresfehlbetrag bzw. -überschuss.

Die Ausgleichsrücklage betrug unter Berücksichtigung des Jahresfehlbetrages aus dem Jahresabschluss 2014 7.916.236,- €,.-. Da die Gesamtergebnisrechnung in 2015 mit einem Überschuss in Höhe von 8.386.447,- € (Vorjahr: Fehlbetrag in Höhe von 4.453.365,- €) abschließt, wird die Rücklage nach entsprechendem Beschluss des Rates um diesen Betrag erhöht. Damit liegt der Wert der Ausgleichsrücklage nach dem Jahresabschluss 2015 bei 16.302.683,- €.

Die Sonderposten stellen mit dem Gesamtbetrag von 96.870.363,- € (Vorjahr 96.425.935,- €) eine wesentliche Größe auf der Passivseite der Bilanz dar. Im Vergleich zum Vorjahreswert hat eine Minderung/ Mehrung um ca. 0,4 Mio. € stattgefunden. Im Rahmen von Investitionsmaßnahmen werden Zuwendungen und Zuschüsse für einen Vermögensgegenstand als Sonderposten passiviert. Diese werden über die gesamte Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes jährlich mit einem bestimmten Betrag ertragswirksam aufgelöst. Daher schmälern sie innerhalb der Ergebnisrechnung den Aufwand, welcher durch die laufende Abschreibung entsteht. Bei unentgeltlicher Übertragung von Vermögensgegenständen wird diesen in gleicher Höhe ein Sonderposten zugeordnet.

Die Rückstellungen liegen zum Stichtag 31.12.2015 bei einem Gesamtwert in Höhe von 70.592.712,- €. Die größte Position innerhalb der Rückstellungen stellt die Pensionsrückstellung dar.

Bei den Verbindlichkeiten machen solche, die aus Krediten vom privaten Kreditmarkt resultieren, den höchsten Betrag aus. Der restliche Betrag verteilt sich auf Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung, Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichstehen, Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern sowie sonstige Verbindlichkeiten.

Art	Stand 01.01.2015	Stand 31.12.2015	Saldo
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	41.934.660 €	40.989.572 €	-945.088 €
Verbi. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirt. gleich	4.075 €	275 €	-3.800 €
Verbindlichkeiten a. Krediten zur Liquiditätssicherung	1.300.000 €	0 €	-1.300.000 €
Verbindl. L und L	4.682.585 €	4.335.243 €	-347.342 €
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0 €	2.985.966 €	2.985.966 €
Sonstige Verbindlichkeiten	4.229.577 €	2.842.574 €	-1.387.003 €
Erhaltene Anzahlungen	3.986.851 €	4.267.696 €	280.845 €
Summe	56.137.748 €	55.421.326 €	-716.422 €

3.1 Erträge

Die Realsteuern bilden die größte Einnahmequelle der Stadt Frechen und betragen im Haushaltsjahr 2015 insgesamt 60,74 Mio. €. Bei der Gewerbesteuer wurde mit 51,9 Mio. € ein Jahresergebnis erzielt, das den Planansatz in Höhe von 36,0 Mio. € deutlich überschreitet (Ergebnis 2014: 39,35 Mio. €). Die Abweichung resultiert aus der Steuernachzahlung eines Gewerbesteuerschuldners.

Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer (ca. 26,06 Mio. €) und Umsatzsteuer (ca. 3,8 Mio. €) lagen mit ihrer Summe von insgesamt 29,86 Mio. € um etwa 2,89 Mio. € über dem Vorjahreswert von 26,97 Mio. €

Zuwendungen und allgemeine Umlagen wurden in Höhe von 14,43 Mio. € (Vorjahr 11,91 Mio. €) gewährt. Die größte Position nehmen mit 7,36 Mio. € die „Zuwendungen vom Land für laufende Zwecke für Kindertageseinrichtungen“ 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 2015 wurden Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von insgesamt 2,42 Mio. € ertragswirksam aufgelöst.

Bei den Sonstigen Transfererträgen handelt es sich um Ersatzleistungen für Transferaufwendungen im Sozialbereich. Diese betragen 729.330,- € (Vorjahr 490.053,- €) und verteilen sich hauptsächlich auf die Einnahmen aus der Heranziehung nach § 7 Unterhaltsvorschussgesetz (513.841,- €) und den Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (215.490,- €). Im Vergleich zum Geschäftsjahr 2014 sind die Sonstigen Transfererträge um etwa 237.277,- € gestiegen, was aus der Steigerung der Erträge aus den „Einnahmen aus der Heranziehung nach § 7 Unterhaltsvorschussgesetz“ resultiert (2014: 259.673,- €).

Die Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte betragen im Haushaltsjahr 2015 insgesamt 28,71 Mio. € und liegen mit diesem Wert etwa 0,2 Mio. € unter dem Planansatz. Im Vergleich mit dem Jahr 2014 sind die Einnahmen in diesem Bereich konstant geblieben (2014: 28,45 Mio. €). Die klassischen Verwaltungsgebühren nehmen nur einen kleinen Teil der Gesamtsumme ein, während der wesentliche Teil auf Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte mit 25,43 Mio. € entfällt (Vorjahr 24,9 Mio. €). Hier sind die Gebühren für Abfallbeseitigung (4,76 Mio. €) sowie Kanalbenutzung (12,16 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 2015 schließt diesen Bereich der Ergebnisrechnung mit einem Gesamtertrag von 2,16 Mio. € ab und liegt damit leicht über dem Planansatz in Höhe von 1,87 Mio. €. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Erträge um ca. 246.000,- €.

Die Position Kostenerstattungen und Kostenumlagen (1,44 Mio. €; 2014: 1,68 Mio. €) umfasst jegliche Art von Erstattungen wie z.B. von Bund, Land, Gemeinden oder auch verbundenen Unternehmen. Das Ergebnis der Gesamtposition übersteigt den Planansatz in Höhe von 1,92 Mio. € was hauptsächlich auf Kostenerstattung im Bereich Flüchtlinge zurückzuführen ist.

Die Sonstigen ordentlichen Erträge umfassen neben den Konzessionsabgaben (2,39 Mio. €) auch die Nachforderungszinsen Gewerbesteuer (11,08 Mio. €), die im Wirtschaftsjahr aufgrund eines Einmaleffektes deutlich angestiegen ist.

Erträge aus Aktivierter Eigenleistung wurden im Haushaltsjahr 2015 nicht erwirtschaftet.

3.2 Aufwendungen

Unter Personalaufwendungen ist der gesamte Aufwand für alle Arbeitskräfte zusammengefasst, der insgesamt 28,09 Mio. € beträgt (2014: 28,7 Mio. €). Darin enthalten sind Zuführungen für die Pensionsrückstellung für Beamte in Höhe von 1,11 Mio. € (2014: 2,57 Mio. €) sowie für die Altersteilzeit in Höhe von 317.868,- € (2014: 417.520,- €). Die Dienstbezüge der tariflich Beschäftigten sind im Jahr 2015 mit insgesamt 14,9 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr (14,6 Mio. €) leicht angestiegen. Im Beamtenbereich erhöhen sich die Dienstbezüge mit 6,31 Mio. € um etwa 660.624,- € (2014: 5,65 Mio. €).

Die Versorgungsaufwendungen betragen zum Stichtag 31.12.2015 5,09 Mio. € (2014: 3,20 Mio. €) und liegen damit um etwa 2,2 Mio. € über dem Planansatz in Höhe von 3,2 Mio. €. Hierin enthalten ist die Zuführung zur Pensionsrückstellung der Leistungsempfänger in Höhe von ca. 2,33 Mio. €.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bilden den klassischen Sachaufwand ab und stellen neben den Personal- und Transferaufwendungen den größten Posten der Aufwandsseite in der Ergebnisrechnung dar. Insgesamt wurde in 2015 Aufwand für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 29,62 Mio. € (2013: 27,56 Mio. €) verbucht.

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

Aufwand	Ergebnis 2015	Anteil an Aufwands- summe (%)	Ergebnis 2014	Vergleich 2015/ 2014
Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	492.228,08 €	2,74%	807.981,42 €	315.753,34 €
Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	860.689,12 €	3,11%	918.369,30 €	57.680,18 €
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten	5.385.416,23 €	17,70%	5.220.561,16 €	-164.855,07 €
Unterhaltung/Bewirtschaftung unbewegl. Vermögen	11.983.800,81 €	33,01%	9.735.626,37 €	-2.248.174,44 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.501.023,00 €	5,56%	1.640.188,43 €	139.165,43 €
Besondere Verwaltungsaufwendungen	153.643,91 €	0,50%	147.029,99 €	-6.613,92 €
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	418.679,54 €	1,42%	435.752,05 €	-17.072,51 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.697.399,74 €	29,49%	8.239.356,96 €	458.042,78 €

Die Bilanziellen Abschreibungen bilden den Werteverzehr der in der Bilanz aktivierten Vermögensgegenstände innerhalb der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer ab. Im Jahr 2015 sind Abschreibungen in Höhe von 9,73 Mio. € (2014: 9,7 Mio. €) entstanden.

Transferaufwendungen nehmen bei der Stadt Frechen mit etwa 67,78 Mio. € (2014: 60,72 Mio. €) den größten Anteil an den Aufwendungen ein. Die Höhe diverser Einzelposten ist nachfolgend dargestellt:

Aufwand	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014	Vergleich Jahresergebnisse	Änderung in %
Zuweisung und Zuschüsse f. laufende Zwecke (Gesamt)	12.558.228 €	13.524.358 €	-966.130 €	-7,14%
Sozialtransferaufwendungen (Gesamt)	10.840.821,67	7.320.212,04	3.520.610 €	48,09%
ausgewählte Einzelbereiche				
Steuerbeteiligungen	7.837.856 €	5.993.186 €	1.844.670 €	30,78%
Kreisumlage	31.957.653 €	29.110.435 €	2.847.218 €	9,78%
ÖPNV-Umlage	1.893.127 €	2.071.335 €	-178.208 €	-8,60%
Betriebskostenzuschüsse an freie/ arme Träger	9.517.317 €	9.206.008 €	311.309 €	3,38%
Tagespflege § 23	1.311.903 €	1.096.394 €	215.509 €	19,66%
Hilfen gemäß § 27.2 Minderjährige	819.325 €	788.955 €	30.370 €	3,85%
Unterbringung nach § 19	46.464 €	38.648 €	7.816 €	20,22%
Vollzeitpflege Minderjährige § 33	643.882 €	571.578 €	72.305 €	12,65%
Heimerziehung § 34 Minderjährige	2.312.638 €	2.107.641 €	204.998 €	9,73%
Hilfen gem. § 35 KJHJ Minderjährige	328.435 €	286.366 €	42.068 €	14,69%
Tagesgruppe gem. § 32 KJHG	371.177 €	511.620 €	-140.443 €	-27,45%
Gewerbesteuerumlage	3.975.724 €	3.040.022 €	935.702 €	30,78%

Ein herausragender Posten ist die Kreisumlage mit 31,96 Mio. €. Sie fällt um etwa 2,86 Mio. € höher aus als im vorangegangenen Haushaltsjahr (2014: 29,1 Mio. €).

Sonstige ordentliche Aufwendungen liegen zum Stichtag 31.12.2015 bei 6,49 Mio. € (2014: 7,23 Mio. €).

3.3 Finanzergebnis

Das Finanzergebnis errechnet sich aus dem Saldo der Finanzerträge und –aufwendungen. Es schließt im Haushaltsjahr 2015 mit einem Ergebnis in Höhe von -2,16 Mio. € (2014: - 1,5 Mio. €). Es wurden Erträge in Höhe von 1,1,- € erzielt (2014: 1,1 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 3,26 Mio. €. Hierbei handelt es sich um Zinsen aus Kreditaufnahmen.

4 . Finanzlage

Die Finanzlage der Stadt Frechen stellt sich zum Stichtag 31.12.2015 wie folgt dar:

4.1 Überblick über einzelne Teile der Finanzrechnung

4.1.1 Konsumtiver Teil

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	124.449.124 €	151.934.806 €
Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-132.047.930 €	-130.778.618 €
Saldo	-7.598.806 €	21.156.189 €

Der Saldo im Ergebnis verdeutlicht, dass die geleisteten Auszahlungen niedriger sind als die erhaltenen Einzahlungen. Das Ergebnis weicht in positiver Hinsicht von den Plandaten ab, wobei die Einzahlungen deutlich unter dem Planwert liegen.

4.1.2 Investitionen

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
Einzahlungen aus lfd. Investitionstätigkeit	5.976.654 €	25.507.798 €
Auszahlung aus lfd. Investitionstätigkeit	-35.797.529 €	-29.102.281 €
Saldo	--29.820.875 €	-3.594.484 €

Die Auszahlungen im Bereich der Investitionen übersteigen die Einzahlungen.

4.1.3 Finanzierung

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	12.842.100 €	1.614.353 €
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 €	31.110.000 €
Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.387.291 €	-2.556.738 €
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 €	-32.410.000 €
Saldo	10.454.809 €	-2.242.385 €

In 2015 musste die Stadt Frechen Kredite zur Liquiditätssicherung aufnehmen.

4.1.4 Gesamtfinanzrechnung im Kurzüberblick

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
Saldo konsumtiver Teil	-7.598.86 €	21.156.189 €
Saldo Investitionen	-29.820.875 €	-3.594.484 €
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-37.419.681 €	17.561.705 €
Saldo Finanzierung	10.454.809 €	-2.242.385 €
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-26.964.872 €	15.319.320 €
Anfangsbestand eigene Finanzmittel	-45.067.142 €	2.274.281 €
Bestand fremde Finanzmittel		-100.040 €
Liquidität	-72.032.014 €	17.493.561 €

4.2 Erläuterungen zur Finanzrechnung

4.2.1 Einzahlungen

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

	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Anteil (%)
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.268.847 €	3.415.617 €	13,39%
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	178.519 €	2.885.930 €	11,31%
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.000.000 €	18.500.000 €	72,53%
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	189.966 €	497.616 €	1,95%
Sonstige Investitionseinzahlungen	105.577 €	208.634 €	0,82%
Summe	7.742.909 €	25.507.797 €	

Die Einzahlungen aus Zuwendungen betragen im Jahr 2014 3,4 Mio. € dar. Sie liegen damit etwa 0,2 Mio. € über dem Vorjahreswert und stellen 13,39 % der investiven Einzahlungen dar. Die größte Position stellen die Einzahlungen aus der Veräußerung von Geldanlagen mit 18,5 Mio. € dar. Hierbei handelt es sich um eine in 2015 getätigte Geldanlage.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen fielen mit 2.885.930,- € deutlich höher aus als im Vorjahr (2014: 178.519 Mio. €). Die Einzahlungen resultieren aus der Veräußerung von Grundstücken.

Das Ergebnis der Einzahlungen aus Beiträgen liegt bei 497.616,- € und fällt im Vergleich mit dem Vorjahr niedrigerer aus (2014: 189.966,- €).

Bei den sonstigen Investitionseinzahlungen handelt es sich um Darlehenstilgung (208.634,- €).

4.2.2 Auszahlungen

Die Auszahlung aus laufender Investitionstätigkeit stellt sich im Haushaltsjahr 2015 folgendermaßen dar.

	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Anteil am Gesamtbetrag (%)
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	944.163 €	914.808 €	3,14
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.418.728 €	6.522.417 €	22,41
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.790.175 €	1.672.368 €	5,75
Erwerb von Finanzanlagen	4.000.000 €	20.000.000 €	68,72
aktivierbaren Zuwendungen	89.694 €	-7.312 €	-0,03
Sonstige Investitionsauszahlungen	0 €	0 €	0,00
Summe	15.242.760 €	29.102.281 €	3,14

Die Auszahlungen aus laufender Investitionstätigkeit fallen im Gegensatz zum Vorjahr höher aus, liegen mit dem Ergebnis von etwa 29,1 Mio. € deutlich unter dem fortgeschriebene Ansatz von 15,24 Mio. €.

Der Ansatz zum Erwerb von Grundstücken und Gebäuden lag bei 875.800. €; tatsächlich erfolgt sind Auszahlungen in Höhe von 914.808,- €.

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

In den Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen hat sich eine Änderung der Buchungssystematik eingestellt und daher wird unter dieser Position auch das Tagelsgeldkonto der Stadtkasse ausgewiesen. Hier werden Geldanlagen getätigt. In der Regel stimmen das Konto auf Ein- und Auszahlungsseite betragsmäßig überein.

5. Analyse der Haushaltswirtschaft

5.1 Ergebnishaushalt

5.1.1 Erträge

Das Jahresergebnis in Höhe von 8.386.447 € fällt deutlich besser aus als der geplante Fehlbetrag in Höhe von 15,4 Mio. €.

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben liegt der endgültige Wert mit 94,8 Mio. € deutlich über dem Planansatz von 76,88 Mio. €. Dies ist auf den Einmaleffekt im Bereich der Gewerbesteuer zurückzuführen.

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen liegen mit ca. 3,9 Mio. € über dem Planansatz von 10,53 Mio. € und es wird ein Ergebnis in Höhe von 14,43 Mio. € erzielt. Insgesamt fallen fast alle Erträge aus diesem Bereich im Vergleich zum Vorjahr gleich aus. Die gestiegenen Erträge resultieren aus dem Sondereffekt in Form der „Abrechnung einheitsbedingter Belastungen 2013“ (1,5 Mio. €) sowie aus höheren Landeszuweisungen im Asylbereich.

Die aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen sowie den sonstigen Sonderposten zu verbuchenden Erträge liegen mit dem Ergebnis von 2,42 Mio. € (Vorjahr: 2,47 Mio. €) über dem Planwert von 2,2 Mio. €.

Bei den sonstigen Transfererträgen wurde mit 729.331,- € ein Ergebnis erzielt, welches über dem Vorjahreswert von 490.053,- € liegt, jedoch den Planansatz von 806.000,- € nicht erreicht.

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten liegt das Ergebnis am 31.12.2015 bei 28,71 Mio. €. Hier wurden gegenüber dem Planansatz von 28,9 Mio. € leichte Mindererträge erwirtschaftet. Die Posten mit den Abweichungen über 50.000,- € sind nachfolgend aufgelistet:

Name	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Differenz	relative Abweichung
Gebühren Personalausweise	170.000,00	118.279,70	51.720,30	30,42%
Abfallbeseitigungsgebühren	4.993.000,00	4.768.444,73	224.555,27	4,50%
Kanalbenutzungsgebühren	13.194.000,00	12.166.713,03	1.027.286,97	7,79%
Straßenreinigungsgebühren	598.800,00	545.838,92	52.961,08	8,84%
Gebühren für Graberwerbe und Verlängerungen	768.700,00	553.534,93	215.165,07	27,99%
Gebühren für Grabbereitungen	318.000,00	276.990,09	41.009,91	12,90%
Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	1.777.500,00	1.893.245,00	-115.745,00	-6,51%
Elternbeiträge OGGS / OGS / Ganztagsbetreuung	375.100,00	454.578,00	-79.478,00	-21,19%

Höher als der Ansatz fielen auch die privatrechtlichen Leistungsentgelte mit letztendlich 2,16 Mio. € aus. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2015 lag hier bei 1,92 Mio. € Im Vergleich mit dem Vorjahreswert von 1,87 Mio. € fällt das Ergebnis höher aus.

Die sonstigen ordentlichen Erträge erzielten Mehreinnahmen in Höhe von ca. 7,6 Mio. €, welche durch einen Einmaleffekt aus den Nachforderungszinsen für Gewerbesteuerzahlungen resultieren.

Die Finanzerträge lagen mit einem Jahresergebnis von 1,1 Mio. € über dem Ansatz in Höhe von 469.250,- €. Die Mehreinnahmen resultieren aus den Gewinnanteilen der Beteiligungen sowie einem Einmaleffekt aus einem Umlageüberhang beim KVR-Fonds (429.108,- €).

5.1.2 Aufwendungen

Die Personalaufwendungen liegen mit 28,09 Mio. € bei einem Endwert, der den Planansatz (28,43 Mio. €) um 0,34 Mio. € unterschreitet (2014: 28,4 Mio. €). Im Vergleich mit weiteren Vorjahren zeigt sich, dass die Personalkosten jährlich leicht ansteigen, jedoch unter dem Planwert liegen.

Die Versorgungsaufwendungen fallen mit 5,09 Mio. € höher aus als der Planansatz (2,9 Mio. €). Das ist insbesondere auf die Position Zuführung zu den Pensionsrückstellungen mit 2,3 Mio. € zurückzuführen.

Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verzeichnet das Ergebnis Minderausgaben. So betrug der Planansatz 30,8 Mio. €, während tatsächlich Aufwendungen in Höhe von 29,62 Mio. € geleistet wurden. Im Vergleich mit dem Wert aus dem Jahresabschluss 2014 in Höhe von 27,57 Mio. € steigen die Aufwendungen um 2,05 Mio. €.

Die Bilanziellen Abschreibungen wurden mit 9,72 Mio. € geplant. Das Ergebnis liegt mit 9,73 Mio. € nur geringfügig höher. Im Hinblick auf die in den nächsten Jahren geplanten Investitionen wird der Aufwand für Abschreibungen langfristig weiterhin ansteigen.

Das Ergebnis bei den Transferaufwendungen liegt zum Stichtag bei 67,78 Mio. € und übersteigt den Ansatz um 3,8 Mio. €. Dies ist insbesondere auf gestiegene Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Thema Flüchtlinge zurückzuführen.

Das Ergebnis der Sonstigen ordentlichen Aufwendungen übersteigt den Planansatz von 5,7 Mio. € mit einem Betrag von ca. 0,7 Mio. € (Ergebnis 6,45 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 151,9 Mio. € erzielt, welches den Planwert von 124,4 Mio. € um 27,5 Mio. € unterschreitet. Der Grund ist wie in der Ergebnisrechnung im Einmaleffekt einer Steuernachzahlung zu sehen.

5.2.2 Auszahlungen

Im konsumtiven Auszahlungsbereich ergeben sich Minderauszahlungen von 1,27 Mio. €. Dieser Betrag ergibt sich hauptsächlich durch Minderauszahlungen bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen sowie bei den sonstigen Auszahlungen.

Im investiven Bereich liegen die Einzahlungen mit einem Ergebnis in Höhe von 25,5 Mio. € über dem Planansatz von 5,97 Mio. €. Dies resultiert aus höheren Einzahlungen bei der Veräußerung von Sachanlagen (2,13 Mio. €) und bei den Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (18,5 Mio. €). Letztere beziehen sich auf die Zahlgeschäfte der Stadtkasse (z.B. Geldanlagen), zu denen es im Bereich der Auszahlungen ebenfalls eine Position gibt.

Bei den investiven Auszahlungen bleibt das Ergebnis deutlich unter dem fortgeschriebenen Planansatz. Das Haushaltsjahr schließt in diesem Bereich mit der Auszahlungssumme von 29,1 Mio. €. Dem gegenüber steht ein fortgeschriebener Planansatz von 35,79 Mio. €. Dies liegt an geringeren Zahlungen bei den Baumaßnahmen. Hier beträgt die Differenz -3,93 Mio. €. Das ist auf die Übertragung von Ermächtigungen aus Vorjahren und gleichzeitiger Verzögerung der entsprechenden Maßnahmen zurückzuführen. Im Bereich der Geldanlagen wurden Auszahlungen in Höhe von 20,0 Mio. € getätigt.

Insgesamt schließt die Finanzrechnung mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 17.493.561,- €. Dies entspricht der bilanziellen Liquidität der Stadt Frechen zum 31.12.2015.

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 2010 – 2015 sehen wie folgt aus:

Haushaltswirtschaftliche Kennzahl	Messgrößen der Kennzahl	IST- Werte der Haushaltsjahre					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge/ ordentliche Aufwendungen) x 100	101,41%	101,75%	93,42%	102,14%	97,82%	107,18%
Eigenkapitalquote 1	(Eigenkapital/ Bilanzsumme) x 100	50,66%	51,46%	49,68%	49,55%	48,16%	48,94%
Eigenkapitalquote 2	(Eigenkapital + SOPO Zuwendungen u. Beiträge/ Bilanzsumme) x 100	68,43%	69,15%	67,29%	67,42%	65,94%	66,43%
Fehlbetragsquote	(Negatives Jahresergebnis/ allgemeine Rücklage + Ausgleichsrücklage) x 100	0,42%	-0,22%	6,08%	-0,52%	2,07%	-3,97%
Infrastrukturquote	(Infrastrukturvermögen/ Bilanzsumme) x 100	40,49%	40,81%	42,34%	41,71%	41,45%	40,06%
Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen/ Ordentliche Aufwendungen) x 100	7,42%	7,29%	7,23%	7,67%	7,14%	6,62%
Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus SoPo/ bilanzielle Abschreibungen) x 100	45,40%	44,70%	46,71%	52,30%	52,70%	49,30%
Investitionsquote	(Bruttoinvestitionen/ Abgänge AV + bilanzielle Abschreibungen) x 100	204,32%	97,94%	192,05%	120,35%	127,45%	55,00%
Anlagendeckungsgrad 2	(Eigenkapital + SoPo Zuwendungen u. Beiträge + langfr. Fremdkapital/ Anlagevermögen) x 100	94,51%	94,73%	92,50%	91,55%	89,40%	93,22%
Dynamischer Verschuldungsgrad	(Effektivverschuldung/ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit)	6,64	10,43%	-20,82%	10,48%	20,02%	4,89%
Liquidität 2. Grades	(Liquide Mittel + kurzfr. Forderungen/ kurzfr. Verbindlichkeiten) x 100	167,67%	200,65%	66,60%	77,00%	46,07%	146,50%
Kurzfristige Verbindlichkeitenquote	(Kurzfr. Verbindlichkeiten/ Bilanzsumme) x 100	3,72%	2,63%	2,81%	2,74%	3,81%	3,72%
Zinslastquote	(Finanzaufwendungen/ ordentliche Aufwendungen) x 100	2,71%	1,93%	4,65%	1,77%	1,61%	2,22%
Netto - Steuerquote	(Steuererträge netto / ordentliche Erträge) x 100	55,01%	60,87%	58,50%	58,20%	57,43%	58,19%
Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen/ ordentliche Erträge) x 100	9,86%	7,43%	6,85%	10,85%	8,97%	9,17%
Personalintensität	(Personalaufwendungen/ ordentliche Aufwendungen) x 100	23,41%	22,39%	20,16%	21,66%	20,97%	19,14%
Sach- und Dienstleistungsquote	(Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	21,76%	21,57%	20,67%	20,89%	20,30%	20,17%
Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen/ ordentliche Aufwendungen) x 100	41,41%	43,21%	43,88%	42,42%	44,70%	46,16%

Bei Betrachtung der Kennzahlen im Jahresvergleich ist ersichtlich, dass in der Regel keine großartigen Schwankungen zu verzeichnen sind. Die Veränderungen bewegen sich in einem sehr kleinen Bereich.

7. Ausblick – Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung

Die Stadt Frechen ist im Berichtsjahr wiederum abundante Kommune, finanziert also laufende Leistungen und Investitionen aus eigener Kraft bzw. über Aufnahme von Darlehen am Kapitalmarkt. Auf absehbare Zeit wird sich dies nicht ändern; Schlüsselzuweisungen sind nicht zu erwarten.

Ertragsbezogene Chancen und Risiken im Frechener Haushalt stellten sich wie folgt dar: Auf Schlüsselzuweisungen muss die Stadt Frechen auch in der näheren Zukunft verzichten. Auch wenn dies grundsätzlich positiv zu beurteilen ist, weil das Fehlen von Schlüsselzuweisungen ein Indiz dafür darstellt, dass es zumindest um die fiktive Finanzkraft der Stadt Frechen gut bestellt ist. Allerdings birgt dies für den städtischen Haushalt auch ein Risiko insofern, als die Stadt Frechen bei der Finanzierung ihrer Aufgaben in der Hauptsache auf Steuern, Gebühren, Beiträge und die Aufnahme von Darlehen sowie ergänzend nur in sehr geringem Maße auf Zuweisungen aus der Investitionszuschüsse zählen kann.

Im Rahmen des Stärkungspakts Kommunalfinanzen muss die Stadt Frechen als abundante Kommune eine „Solidaritätsabgabe“ zahlen. Die jährliche Höhe ist nicht bekannt, da der Betrag u.a. davon abhängt, wieviele Kommunen in den einzelnen Jahren zur Zahlung herangezogen werden. Alle betroffenen Kommunen beschreiten gemeinsam den Klageweg beim nordrhein-westfälischen Verfassungsgerichtshof sowie hilfsweise beim Bundesverfassungsgericht. Die Verhandlung wird für das Jahr 2016 erwartet.

Bereits die letzten kameralistischen Haushalte waren im Plan nie ausgeglichen, sondern wiesen jeweils ein strukturelles Defizit in unterschiedlicher Höhe aus. Bis zum Ende des aktuellen Finanzplanungszeitraums sind keine grundlegenden Änderungen dieser Situation zu erwarten. Auch wenn im Berichtsjahr im Gegensatz zu den Planannahmen ein Überschuss erwirtschaftet werden konnte, kann hieraus kein nachhaltiger strukturierter Ausgleich abgeleitet werden.

Die Ergebnisse der Jahresrechnung wichen in den vergangenen Jahren von den Ansätzen im Haushaltsplan regelmäßig dahingehend ab, dass das Defizit entweder geringer ausfiel als bei der Haushaltsplanaufstellung prognostiziert oder sogar Überschüsse erwirtschaftet werden konnten. Im Wesentlichen sind zwei Ursachen hierfür verantwortlich: einerseits hat die Stadt Frechen auch in 2015 von erheblichen Gewerbesteuernachzahlungen profitiert; diese können allerdings nicht im vorhinein kalkuliert werden und sind damit einer Berücksichtigung im Rahmen der Haushaltsplanung entzogen; andererseits fielen die investiven Ausgaben stets geringer aus als im Haushaltsplan veranschlagt. Der positive Saldo in der Ergebnisrechnung

beruht zu einem ganz wesentlichen Teil auf einer Gewerbesteuernachzahlung als Ergebnis einer Betriebsprüfung auf Vorjahren, also auf einem einmaligen Sondereffekt.

Hinsichtlich dieser Betriebsprüfung ist seitens des Steuerschuldners gegenüber der Stadt angekündigt worden, Widerspruch einzulegen und gegebenenfalls den Klageweg beschreiten zu wollen. Aus Sicht der Verwaltung liegen zurzeit keine Informationen vor, die eine gewisse Bestimmtheit nach Art, Höhe oder Zeitpunkt des Risikoeintritts besitzen, die erforderlich ist, um eine Rückstellung bilden zu können. Eine Nachfrage in der Kommunalaufsicht ergab keine weiteren Hinweise auf ein bestimmtes Vorgehen.

Nachtrag Juni 2017: nachdem der Steuerschuldner als Ergebnis eines Gesprächs erste Hinweise auf Gegenstände des Widerspruches gegeben hat, wird das Erfordernis einer Rückstellungsbildung momentan einer erneuten Prüfung unterzogen.

Demografische Veränderungen wirken sich in Frechen zurzeit vorwiegend in einer Veränderung der Altersstruktur der Bevölkerung aus, und seit der zweiten Jahreshälfte 2015 enorm verstärkt auch in einer Zunahme der Zahl ausländischer Mitbürger aus. Nachdem sich bereits im ersten Halbjahr die Zahl der Flüchtlinge in Frechen sehr deutlich erhöht hatte, wurde mit dem Amtshilfeersuchen des Landes, innerhalb von Wochenfrist eine Erstaufnahmeeinrichtung für ca. 200 Flüchtlinge zu schaffen, eine neue Dimension erreicht. Auch die Zahl der nach dem Königssteiner Schlüssel berechneten Zuweisungen nahm bis zum Jahresende drastisch zu. Nachtrag Juni 2017: Mit der Schließung der Balkanroute und dem Abkommen zwischen EU und der Türkei nahm die Zahl der Neuankömmlinge sukzessive wieder ab. In der ersten Jahreshälfte ist eine weitere Zunahme der Flüchtlingszahl von Libyen nach Italien zu konstatieren. Inwieweit Deutschland und damit auch Frechen hierdurch zukünftig spürbar betroffen sein werden, kann gegenwärtig nicht beurteilt werden.

In dem Maße, in dem sich die Zahl der Anerkennungen im Rahmen der Asylverfahren erhöht und damit Statusänderungen einhergehen, sind andere Anforderungen an die Qualität der Unterbringung zu stellen, was sich wiederum auf die Wohnraumsituation auswirkt. Da zahlreiche abgelehnte Asylbewerber geduldet werden, ergibt sich auch hier keine wirkliche Entspannung der Lage. Schließlich ist völlig unklar, mit welchen Konsequenzen bei der Unterbringung ebenso wie bei der Bereitstellung von Kita-Plätzen sowie der schulischen Betreuung mit der Wiedereinführung des zurzeit für bestimmte Flüchtlingsgruppen ausgesetzten Familiennachzugs ab Sommer 2018 verbunden ist. Alle skizzierten Tendenzen werden die Stadt Frechen sowohl in finanzieller als auch in personeller Hinsicht sehr stark fordern.

Neubautätigkeit ist zukünftig schwerpunktmäßig in den Stadtteilen Grube Carl und Innenstadt möglich.

Die Stadt Frechen muss auf die eingeschränkten Möglichkeiten der Neuansiedlung von Gewerbegebieten durch die verstärkte Ausrichtung der Wirtschaftsförderungsaktivitäten „im Bestand“ reagieren müssen, d.h. die Bestandspflege ansässiger Unternehmen sowie die Neuansiedlung von Unternehmen in den vorhandenen baulichen Strukturen in den Mittelpunkt ihrer Aktivitäten rücken.

Wegen des kommunalen Anteils an der Einkommensteuer ist für die zukünftige Finanzlage der Stadt Frechen die Entwicklung der Einwohnerzahl bzw. – genauer - der Anteil der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten und sonstigen Einkommensteuerpflichtigen an der Frechener Bevölkerung von großer Bedeutung. Es ist bereits darauf hingewiesen worden, dass noch einige Flächenreserven für Wohnneubau existieren, sodass es nach heutiger Einschätzung möglich sein wird, die Einwohnerzahl Frechens auch längerfristig zumindest stabil zu halten.

Auf der Aufwandsseite existieren zahlreiche Risiken, von denen zwar keines als akut anzusehen ist oder für sich genommen mittelfristig eine erhebliche Gefahr für den Frechener Haushalt darstellt. In der Summe werden sie aber den Haushaltsausgleich in den kommenden Jahren zunehmend erschweren. An erster Stelle ist wie in den Vorjahren die Kreisumlage zu nennen, deren Entwicklung von der Stadt Frechen nicht beeinflusst werden kann.

Wie in anderen Kommunen auch steigt der Aufwand für soziale Hilfen ebenso wie für erzieherische Hilfen weiterhin kontinuierlich an. Die Stadt Frechen verfügt über nur sehr enge Spielräume zur Einflussnahme auf den Aufwand in diesen Leistungsbereichen. In dem Maße, in dem sich die bereits in der Vergangenheit zu beobachtenden Tendenzen fortsetzen oder noch verstärken, wird sich die „freie Spitze“ weiter verringern.

Die in der Bilanz ausgewiesenen Instandhaltungsrückstellungen zeichnen nur ein unvollständiges Bild desjenigen Aufwandes, der für Wartung, Instandhaltung oder Sanierung des Infrastrukturvermögens zukünftig anfällt. Die Praxis, bei vorbeugender Instandhaltung zu sparen, aber gleichzeitig in zusätzliche neue Infrastruktur zu investieren, ist auch in Frechen seit Jahren zu beobachten. Sollte hier in den kommenden Jahren kein Umdenken einsetzen, kann der Zustand von Kanälen, Straßen, vor allem aber von Gebäuden auf mittlere und lange Sicht nicht auf einem akzeptablen Niveau gehalten werden. Hieran hat sich gegenüber den Vorjahren nichts geändert.

Der Rat der Stadt Frechen hat einen politischen Schwerpunkt im Bereich „Schulische Bildung“ gesetzt. Hieraus resultieren einerseits Investitionen in die allgemeine bauliche Substanz der

Schulen; andererseits ist der Ausbau der offenen Ganztagschulen und alternativer Betreuungsangebote Gegenstand zahlreicher Umbau-, Erweiterungs- und Neubaumaßnahmen auch in den nächsten Jahren mit entsprechenden Volumina, die im städtischen Haushalt abzubilden sind. Zu nennen sind hier insbesondere die Schulstandorte Burgschule, Johannesschule und Lindenschule.

Die Planungen zur Errichtung einer neuen Feuer- und Rettungswache an der Lindenstraße laufen; insgesamt ist für Folgejahre ein Finanzvolumen für die Errichtung von über 20 Mio. € veranschlagt.

8. Sonstiges

8.1 Angaben zum Jahresabschluss 2015 gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW der Mitglieder des Verwaltungsvorstands und des Rates der Stadt Frechen (Stichtag: 31.12.2015)

Gemäß § 95 Abs. 2 Satz 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen sind am Schluss des Lageberichtes, der Bestandteil des Jahresabschlusses ist, für die Mitglieder des Verwaltungsvorstands sowie für die Ratsmitglieder, auch falls 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 2015.

1. Mitglieder des Verwaltungsvorstands

Name	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften gemäß § 95 Abs. 2 Nr. 3 bis 5 GO NRW
Meier, Hans-Willi	Bürgermeister (bis 20.10.2015)	<u>bis zur Neuwahl durch den Rat am 27.10.2015</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitglied 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 Kuratoriums Gemeinnützige Stiftung der Kreissparkasse Köln zugunsten kultureller Zwecke im Kölner Umland ▪ Mitglied des Regionalbeirats Vile der Kreissparkasse Köln ▪ Mitglied des Beirats der St. Katharinen-Hospital Frechen GmbH ▪ Beisitzer des Fördervereins der St. Katharinen-Hospital Frechen GmbH ▪ Mitglied des Beirats „Internationale Grafik-Triennale“ des Kunstvereins zu Frechen e.V. ▪ Mitglied des Vorstands der Frechener Kulturstiftung
Stupp, Susanne	Bürgermeisterin (ab 21.10.2015)	<u>ab Neuwahl durch den Rat am 27.10.2015</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitglied 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

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitglied des Beirats der St. Katharinen-Hospital Frechen GmbH ▪ Beisitzerin des Fördervereins der St. Katharinen-Hospital Frechen GmbH ▪ Mitglied des Kuratoriums Gemeinnützige Stiftung der Kreissparkasse Köln zugunsten kultureller Zwecke im Kölner Umland ▪ 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"> ▪ Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen mbH ▪ Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Stadtbetrieb Frechen GmbH ▪ Mitglied des Aufsichtsrats der Gasversorgungsgesellschaft mbH Rhein-Erft ▪ Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbands 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 ▪ stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen mbH ▪ Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft mbH Rhein-Erft ▪ Mitglied des Stiftungsrats der Stiftung Keramion (bis 27.10.2015) ▪ Mitglied des Beirats „Internationale Grafik-Triennale“ des Kunstvereins zu Frechen e.V. ▪ Mitglied des Vorstands der Frechener Kulturstiftung

2. Ratsmitglieder

Name	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften gemäß § 95 Abs. 2 Nr. 3 bis 5 GO NRW
Almstedt, Günter	Elektrotechniker	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
Becker, Jürgen	Elektromeister	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
Boomkamp, Dietmar	kaufmännischer Angestellter	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen (ab 28.10.2015)
Breuer, Hans-Adam	nicht berufstätig	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtbetrieb Frechen GmbH
Doll, Sebastian (ab 16.10.2015)	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

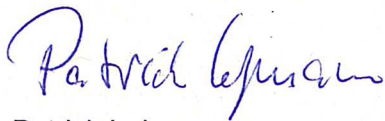
		<p>Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitglied des Regionalbeirats Ville der Kreissparkasse Köln ▪ stv. Mitglied der Verbandsversammlung der Kreissparkasse Köln ▪ Mitglied des Aufsichtsrats des Energiekompetenzzentrums Rhein-Erft-Kreis (EkoZet) ▪ Mitglied der Gesellschafterversammlung der Rhein-Erft-Verkehrsgesellschaft mbH
Erbacher, Miriam	Lehrerin	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen mbH (ab 24.06.2015)
Eßer, Maximilian	Verwaltungswirt/ Landessekretär	<ul style="list-style-type: none"> ▪ beratendes Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen
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 (ab 28.10.2015)
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"> ▪ Mitglied 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
Kayser-Dobiey, Susanne	Rechtsanwältin	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
Klöpffer, Daniel	Versicherungsfachwirt/ Regionalleiter	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitglied des Aufsichtsrats der Rhein-Erft-Verkehrsgesellschaft mbH
Knecht, Dr. Sylvia	selbständig (Agentur für Markenkommunikation)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitglied des Aufsichtsrats der Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH ▪ stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH (ab 28.10.2015) ▪ 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 (ab 17.09.2015) ▪ stv. Mitglied des Aufsichtsrats des Energiekompetenzzentrums Rhein-Erft-Kreis (EkoZet) ▪ Mitglied des Aufsichtsrats des Heinrich-

		<p>Meng-Instituts</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ stv. Mitglied des Aufsichtsrats der Hoch-Begabten-Zentrum Rheinland gGmbH
Koppers, Thomas	Student	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
Kühn, Peter (bis 09.12.2015)	Kriminalbeamter	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
Lindemann-Berk, Cornel	Landwirt	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitglied des Beirats der Quarzwerke GmbH Frechen und des Investitionsausschusses der Quarzwerke GmbH ▪ Mitglied des Verwaltungsrates LL Global Resources SE ▪ stv. Vorsitzender des Arbeitgeberbeirats des Rheinischen Landschaftsverbands ▪ stv. Vorsitzender des Grundbesitzerverbands NRW
Lussem, Ulrich	selbständig (Grafikdesigner)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen ▪ Mitglied des Beirats der St.-Katharinen-Hospital Frechen GmbH
Meyer, Gerhard	Starkstromelektriker (freigestellter Betriebsrat)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ stv. Mitglied des Aufsichtsrats der Rhein-Erft Verkehrsgesellschaft mbH ▪ stv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbands südlicher Randkanal
Münch, Angelika	nicht berufstätig	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
Neustadt, Susanne	Ärztin	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
Nußberger, Gabriele	Diplom-Musikerin	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
Okos, Thomas	Student	<ul style="list-style-type: none"> ▪ stv. Mitglied des Aufsichtsrats des Energiekompetenzzentrums Rhein-Erft-Kreis (EkoZet) ▪ Mitglied der Gesellschafterversammlung der Hoch-Begabten-Zentrum Rheinland gGmbH ▪ Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH
Palussek, Karla	Steuerberaterin	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitglied des Regionalbeirats Vile der Kreissparkasse Köln (ab 28.10.2015)
Peters, Carsten	Abteilungsleiter	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
Probst, Jürgen	selbständiger Unternehmensberater	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen mbH ▪ stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft mbH Rhein-Erft (bis 27.10.2015) ▪ Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gasversorgungsgesellschaft mbH Rhein-Erft ▪ Geschäftsführer und Mitglied des Aufsichtsrats der Immofofi Gesellschaft für Immobilien Forderungsinkasso mbH ▪ Mitglied des Stiftungsrats der Rheinlandstiftung der AWO ▪ Mitglied des Beirats der Lebenshilfe ▪ Mitglied des Vorstands Rotary Köln-Ville ▪ Kurator der Grün-Stiftung
Roese, Ernst-Hartmut	nicht berufstätig	<ul style="list-style-type: none"> ▪ beratendes Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtbetrieb Frechen GmbH
von Rothkirch, Bernhard	nicht berufstätig	<ul style="list-style-type: none"> ▪ beratendes Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen

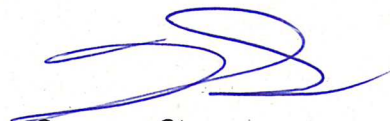
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ beratendes Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtbetrieb Frechen GmbH ▪ Mitglied des Regionalbeirats Ville der Kreissparkasse Köln ▪ stv. Mitglied des Aufsichtsrats der Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH ▪ stv. Vorsitzender des Aufsichtsrats des Energiekompetenzzentrums Rhein-Erft-Kreis (EkoZet) ▪ Vorsitzender des Aufsichtsrats und Präsident des Verbands „Die Führungskräfte“
Schipper, Armin	nicht berufstätig	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
Schlenkert, Jens-Uwe	Diplom-Ingenieur	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
Schmitz, Ellen	Rechtsanwältin	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitglied der Gesellschafterversammlung der Radio Erft GmbH & Co. KG ▪ Mitglied des Beirats der St.-Katharinen-Hospital Frechen GmbH
Schmitz, Markus	selbstständig (Druckerei)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
Schröder, Prof. Dr. Wilhelm	freiberuflicher Historiker/ Sozialforscher	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitglied des Stiftungsrats der Stiftung Keramion ▪ Mitglied des Beirats „Internationale Grafik-Triennale“ des Kunstvereins Frechen ▪ stv. Vertreter in der Mitgliederversammlung des Kunstvereins zu Frechen e.V. (ab 28.10.2015) ▪ Mitglied des Vorstands der Frechener Kulturstiftung
Singer, Peter	Geschäftsführer (Fraktion Die Linke im Regionalrat Köln)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ beratendes Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen ▪ stv. Mitglied des Aufsichtsrats der Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH (ab 25.06.2015)
Steinmetzer, Doris	Lehrerin	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
Stupp, Susanne (Ratsmitglied bis 17.09.2015)	gesundheitspolitische Referentin	<p>bis zur Neuwahl durch den Rat am 27.10.2015</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH ▪ Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen ▪ Mitglied des Stiftungsrats der Stiftung Keramion ▪ Mitglied des Regionalbeirats Ville der Kreissparkasse Köln ▪ Mitglied des Beirats „Internationale Grafik-Triennale“ des Kunstvereins Frechen ▪ Mitglied des Vorstands der Frechener Kulturstiftung
Thiel, Alfred	Beamter	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtbetrieb Frechen GmbH
Tiefenbach, Stefani	kfm. Angestellte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
Tietz, Kai Uwe	Beamter	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
Triebel, Lars	Fachkaufmann	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitglied des Stiftungsrats der Stiftung Keramion (ab 28.10.2015) ▪ Mitglied des Beirats „Internationale Grafik-Triennale“ des Kunstvereins Frechen (ab 28.10.2015)

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vertreter in der Mitgliederversammlung des Kunstvereins zu Frechen e.V. (ab 28.10.2015) ▪ Mitglied des Vorstands der Frechener Kulturstiftung (ab 28.10.2015)
Ulbricht, Jürgen	nicht berufstätig	<ul style="list-style-type: none"> ▪ beratendes Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtbetrieb Frechen GmbH
Weidemann, Jürgen	nicht berufstätig	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen mbH (bis 23.06.2015)
Zander, Dieter	Diplom-Verwaltungswirt	<ul style="list-style-type: none"> ▪ beratendes Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtbetrieb Frechen GmbH

Frechen, den 09.11.2017



Dr. Patrick Lehmann
(Kämmerer)



Susanne Stupp
(Bürgermeisterin)