



Jahresabschluss 2016

Stand 11.09.2017

Inhaltsverzeichnis

Kapitel	Seite
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk	1
Vorwort	2
Schlussbilanz der Stadt Erkrath zum 31.12.2016	4
Anlagenspiegel	5
Forderungsspiegel	6
Verbindlichkeitspiegel	7
1. Haftungsverhältnisse	8
2. Verpflichtungen aus Leasingverträgen	8
3. Derivative Finanzinstrumente	8
Ergebnisrechnung der Stadt Erkrath zum 31.12.2016	9
Finanzrechnung der Stadt Erkrath zum 31.12.2016	10
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen der Produkte	11
Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Erkrath	12
1. Vorbemerkungen	12
2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	12
3. Inventur	14
4. Erläuterungen zur Bilanz	15
5. Erläuterung zur Ergebnisrechnung	49
6. Erläuterungen zur Finanzrechnung	65
7. Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung	80
8. Abschreibungstabelle der Stadt Erkrath	83
9. Liste der Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	86
10. Weitere Angaben	87
Anlagen	88
Anlage 1: Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Erkrath zum 31.12.2016	88
1. Ertrags- und Aufwandssituation	89
2. Finanzlage	91
3. Vermögens- und Schuldenlage	95
4. Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft	97
5. Kennzahlen	97
6. Chancen und Risiken	100
7. Angaben gem. § 95 Abs. 2 GO NRW	101
Anlage 2: Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen	107
Anlage 3: Beteiligungsbericht	301

Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2016 wurde gem. § 95 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) durch den Kämmerer aufgestellt und durch den Bürgermeister bestätigt.

Aufgestellt

Erkrath, 28.06.2017



Thorsten Schmitz
Stadtkämmerer

Bestätigt

Erkrath, 28.06.2017



Christoph Schultz
Bürgermeister

Vorwort

Die Stadt Erkrath hat gem. § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) i. V. m. § 37 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) den Jahresabschluss zum 31.12.2016 aufgestellt.

Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen basiert auf drei Komponenten:

Ergebnisplanung/-rechnung

Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Es werden Aufwendungen und Erträge gebucht. Besonders wichtig ist, dass nach der Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) in 2008 erstmalig die Ressourcenverbräuche vollständig zu erfassen sind, d. h. auch Abschreibungen für den Werteverzehr und erst später zahlungswirksam werdende Belastungen durch Rückstellungen werden dargestellt. Die Aufwendungen und Erträge werden periodengerecht zugeordnet, d. h. nicht der Zeitpunkt der Zahlung sondern der des Ressourcenverbrauches ist jeweils entscheidend.

Finanzplanung/-rechnung

Die Finanzrechnung ist eine Einzahlungs-/Auszahlungsrechnung zur Planung und Überwachung der Liquidität.

Bilanz

In der Bilanz werden Anlage- und Umlaufvermögen, Eigenkapital und Schulden zu einem speziellen Stichtag ausgewiesen. Bei dieser Bilanz ist das der 31.12.2016. Unterjährig erfolgen auf den Konten zu den Bilanzpositionen die jeweiligen Bestandsänderungen, die hierbei entstehenden Schwankungen werden in der Bilanz nicht wiedergegeben. In früheren Jahren waren zwar die Schulden der Stadtverwaltungen bekannt, das vielfältige Vermögen konnte dem jedoch nicht gegenübergestellt werden. Das Eigenkapital der Stadt wird berechnet, indem von dem vorhandenen Vermögen die Schulden subtrahiert werden.

Sofern nichts Abweichendes angegeben ist, sind alle Beträge in Euro genannt. Bei der Darstellung der Differenzen in der Ergebnis- und Finanzrechnung bedeuten positive Beträge Mehrerträge/-einzahlungen bzw. Minderaufwendungen/-auszahlungen. Negative Beträge stehen für Mindererträge/-einzahlungen bzw. Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Allgemeine Angaben

Name und Bezeichnung der Gebietskörperschaft	Stadt Erkrath
Kreis	Kreis Mettmann
Regierungsbezirk	Düsseldorf
Verwaltungsvorstand	
Bürgermeister	Christoph Schultz
1. Beigeordneter	Ulrich Schwab-Bachmann
Stadtkämmerer	Thorsten Schmitz
Technischer Beigeordneter	Fabian Schmidt
Größe des Stadtgebietes	26,86 km ²
Einwohnerzahl des Stadtgebietes	45.837 (Stand 31.12.2015)
Hauptsatzung	Hauptsatzung der Stadt Erkrath vom 29.11.1994 in der Fassung der 28. Änderung vom 15.12.2016
Verbundene Unternehmen	Stadtwerke Erkrath GmbH, Gruitener Str. 27, 40699 Erkrath (100 %)
Beteiligungen	Zweckverband Unterbacher See (Anteil 2,7 %) Lokalradio Mettmann Betriebsgesellschaft (Anteil 1,9 %)
Sondervermögen	Abwasserbetrieb der Stadt Erkrath, Schimmelbuschstr. 11 - 13, 40699 Erkrath (100 %)

Schlussbilanz der Stadt Erkrath zum 31.12.2016



Schlussbilanz 2016

Aktiva

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2015	Stand zum 31.12.2016 in EUR	Differenz
1. Anlagevermögen	357.120.218,17	354.017.122,28	-3.103.095,89
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	298.046,64	279.661,71	-18.384,93
1.2 Sachanlagen	279.734.586,52	276.621.449,35	-3.113.137,17
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	61.398.936,02	61.603.476,81	204.540,79
1.2.1.1 Grünflächen	55.057.368,06	55.190.272,48	132.904,42
1.2.1.2 Ackerland	2.800.184,00	2.800.740,00	556,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.254.460,71	1.254.344,80	-115,91
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.286.923,25	2.358.119,53	71.196,28
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	121.620.664,74	119.066.397,76	-2.554.266,98
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	10.770.992,90	10.613.797,62	-157.195,28
1.2.2.2 Schulen	78.779.971,17	77.041.978,30	-1.737.992,87
1.2.2.3 Wohnbauten	5.056.727,40	4.994.866,38	-61.861,02
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	27.012.973,27	26.415.755,46	-597.217,81
1.2.3 Infrastrukturvermögen	87.420.353,00	86.133.157,54	-1.287.195,46
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	38.676.053,08	38.896.942,26	220.889,18
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.642.612,50	2.739.323,04	96.710,54
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	45.374.117,32	43.799.549,12	-1.574.568,20
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	727.570,10	697.343,12	-30.226,98
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.261.871,42	1.265.629,41	3.757,99
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.704,00	1.705,00	1,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.262.089,83	3.328.790,49	66.700,66
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.877.581,45	3.614.943,44	-262.638,01
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	891.386,06	1.607.348,90	715.962,84
1.3 Finanzanlagen	77.087.585,01	77.116.011,22	28.426,21
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	53.668.000,00	53.668.000,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.3 Sondervermögen	21.845.303,91	21.845.303,91	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.5 Ausleihungen	1.574.281,10	1.602.707,31	28.426,21
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	309.203,87	259.069,13	-50.134,74
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.265.077,23	1.343.638,18	78.560,95
2. Umlaufvermögen	9.311.878,94	11.289.700,51	1.977.821,57
2.1 Vorräte	150.429,00	1.688,00	-148.741,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	150.429,00	1.688,00	-148.741,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.383.572,15	4.694.865,45	-1.688.706,70
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	4.843.590,08	3.578.065,68	-1.265.524,40
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.472.108,22	896.907,42	-575.200,80
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	67.873,85	219.892,35	152.018,50
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	2.777.877,79	6.593.147,06	3.815.269,27
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.025.264,66	1.047.510,86	22.246,20
Bilanzsumme	367.457.361,77	366.354.333,65	-1.103.028,12

Passiva

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2015	Stand zum 31.12.2016 in EUR	Differenz
1. Eigenkapital	159.765.454,20	156.178.638,22	-3.586.815,98
1.1 Allgemeine Rücklage	167.196.752,30	159.768.856,20	-7.427.896,10
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-7.431.298,10	-3.590.217,98	3.841.080,12
2. Sonderposten	87.485.467,13	84.754.805,75	-2.730.661,38
2.1 für Zuwendungen	72.573.081,67	70.817.824,71	-1.755.256,96
2.2 für Beiträge	13.300.421,15	12.328.442,41	-971.978,74
2.3 für Gebührenausschlag	509.024,18	585.117,60	76.093,42
2.4 Sonstige Sonderposten	1.102.940,13	1.023.421,03	-79.519,10
3. Rückstellungen	46.613.675,06	48.261.729,88	1.648.054,82
3.1 Pensionsrückstellungen	41.769.028,00	44.325.488,00	2.556.460,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	883.638,22	653.373,46	-230.264,76
3.4 Sonstige Rückstellungen	3.961.008,84	3.282.868,42	-678.140,42
4. Verbindlichkeiten	67.545.058,48	71.357.927,06	3.812.868,58
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	27.747.613,57	28.271.631,89	524.018,32
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	27.747.613,57	28.271.631,89	524.018,32
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	33.000.000,00	38.000.000,00	5.000.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.385.593,04	3.181.027,72	-1.204.565,32
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	991.354,31	1.113.902,63	122.548,32
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.292.980,58	729.694,16	-563.286,42
4.8 Erhaltene Anzahlungen	127.516,98	61.670,66	-65.846,32
5. Passive Rechnungsabgrenzung	6.047.706,90	5.801.232,74	-246.474,16
Bilanzsumme	367.457.361,77	366.354.333,65	-1.103.028,12

Erkrath, den 11.09.2017

Bestätigt:

Schultz

Bürgermeister Schultz

Aufgestellt:

Schmitz

Stadtkämmerer Schmitz

Anlagenspiegel

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen			Buchwerte	
		fortgeschrieben (Stand 01.01.2016)	Zugänge in 2016	Abgänge in 2016	Umbuchun- gen in 2016	Abschreibun- gen in 2016	Entnahme aus Abgängen	Zuschreibun- gen in 2016	kummulierte Abschrei- bungen	Restbuchwert am 31.12.2016	Restbuchwert am 01.01.2016
1.	Anlagevermögen	409.754.050,19	4.148.386,62	955.338,32	0,00	6.699.474,01	403.329,82	0,00	58.551.725,25	353.920.411,74	357.216.928,71
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	865.671,64	45.130,75	0,00	0,00	63.515,68	0,00	0,00	631.140,68	279.661,71	298.046,64
1.2	Sachanlagen	331.422.542,58	4.002.944,92	883.453,58	0,00	6.635.955,33	403.329,82	0,00	57.920.584,57	276.524.738,81	279.831.297,06
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	64.573.623,26	48.473,71	234,00	619.805,59	463.504,51	0,00	0,00	3.638.191,75	61.603.476,81	61.398.936,02
1.2.1.1	Grünflächen	58.223.733,89	47.818,50	0,00	544.509,36	459.423,44	0,00	0,00	3.625.789,27	55.190.272,48	55.057.368,06
1.2.1.2	Ackerland	2.800.816,00	0,00	234,00	951,00	161,00	0,00	0,00	793,00	2.800.740,00	2.800.184,00
1.2.1.3	Wald, Forsten	1.266.263,54	0,00	0,00	2.796,00	2.911,91	0,00	0,00	4.714,74	1.254.344,80	1.254.460,71
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	2.292.809,83	655,21	0,00	71.549,23	1.008,16	0,00	0,00	6.894,74	2.358.119,53	2.286.923,25
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	144.132.227,64	141.390,16	0,00	108.879,66	2.804.536,80	0,00	0,00	25.316.099,70	119.066.397,76	121.620.664,74
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	12.372.101,31	28.761,27	0,00	27.652,43	213.608,98	0,00	0,00	1.814.717,39	10.613.797,62	10.770.992,90
1.2.2.2	Schulen	93.073.137,27	106.699,86	0,00	81.227,23	1.925.919,96	0,00	0,00	16.219.086,06	77.041.978,30	78.779.971,17
1.2.2.3	Wohnbauten	6.917.339,82	0,00	0,00	0,00	61.861,02	0,00	0,00	1.922.473,44	4.994.866,38	5.056.727,40
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	31.769.649,24	5.929,03	0,00	0,00	603.146,84	0,00	0,00	5.359.822,81	26.415.755,46	27.012.973,27
1.2.3	Infrastrukturvermögen	105.527.012,83	468.986,19	632.464,91	991.175,86	2.313.467,58	198.594,98	0,00	20.221.532,43	86.036.447,00	87.517.063,54
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	38.676.053,08	306.892,18	64.306,00	-20.927,50	769,50	0,00	0,00	769,50	38.896.942,26	38.676.053,08
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	3.504.359,05	162.074,01	38.440,00	62.160,48	110.653,04	21.569,09	0,00	950.830,50	2.642.612,50	2.739.323,04
1.2.3.3	Gleisanlagen ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungsbeseitigungsanlagen ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	62.540.066,11	0,00	529.718,91	949.942,88	2.171.818,06	177.025,89	0,00	19.160.740,96	43.799.549,12	45.374.117,32
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	806.534,59	0,00	0,00	0,00	30.226,98	0,00	0,00	109.191,47	697.343,12	727.570,10
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.531.421,87	39.149,72	0,00	0,00	35.391,73	0,00	0,00	304.942,18	1.265.629,41	1.261.871,42
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.704,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705,00	1.704,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.545.717,09	309.119,69	98.887,17	224.467,91	466.882,89	98.883,12	0,00	2.651.627,03	3.328.790,49	3.262.089,83
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.219.449,83	307.532,37	123.847,28	0,00	552.174,82	105.851,72	0,00	5.788.191,48	3.614.943,44	3.877.581,45
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	891.386,06	2.688.312,08	28.020,22	-1.944.329,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607.348,90	891.386,06
1.3	Finanzanlagen	77.465.835,97	100.310,95	71.884,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.116.011,22	77.087.585,01
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	53.668.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.668.000,00	53.668.000,00
1.3.2	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Sondervermögen	21.845.303,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.845.303,91	21.845.303,91
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Ausleihungen	1.952.532,06	100.310,95	71.884,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602.707,31	1.574.281,10
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	628.219,40	0,00	50.134,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.069,13	309.203,87
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	1.324.312,66	100.310,95	21.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343.638,18	1.265.077,23

Forderungsspiegel



Stadt Erkrath

Forderungsspiegel zum 31.12.2016

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2016	mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahre				Gesamtbetrag am 31.12.2015	Mehr/ weniger
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.578.065,68	1.672.301,72	38.156,89	1.867.607,07	4.843.590,08	-1.265.524,40	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	896.907,42	693.905,27	203.002,15	0,00	1.472.108,22	-575.200,80	
2.2.3 sonstige Vermögensgegenstände	219.892,35	219.892,35	0,00	0,00	67.873,85	152.018,50	
Summe aller Forderungen	4.694.865,45	2.586.099,34	241.159,04	1.867.607,07	6.383.572,15	-1.688.706,70	

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2016

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2016	mit einer Restlaufzeit von					Gesamtbetrag am 31.12.2015
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre			mehr als 5 Jahre	
			in EUR				
	1	2	3	4	5		
1. Anleihen	0,00		0,00			0,00	
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	28.271.631,89	1.930.217,63	7.412.061,70	18.929.352,56		27.747.613,57	
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.5 von Kreditinstituten	28.271.631,89	1.930.217,63	7.412.061,70	18.929.352,56		27.747.613,57	
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	38.000.000,00	28.000.000,00	10.000.000,00	0,00		33.000.000,00	
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.181.027,72	3.181.027,72	0,00	0,00		4.385.593,04	
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.113.902,63	1.113.902,63	0,00	0,00		991.354,31	
7. Sonstige Verbindlichkeiten	729.694,16	729.694,16	0,00	0,00		1.292.980,58	
8. Erhaltene Anzahlungen	61.670,66	61.670,66	0,00	0,00		127.516,98	
9. Summe aller Verbindlichkeiten	71.357.927,06	35.016.512,80	17.412.061,70	18.929.352,56		67.545.058,48	

Nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheitsbürgschaften für Schulden der Stadtwerke Erkrath GmbH:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bürgschaften für Schulden der Regiobahngesellschaft mbH:	407.440,43 €					
	591.094,35 €					

1. Haftungsverhältnisse

Gemäß § 87 Abs. 2 GO NRW darf die Gemeinde Bürgschaften nur im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Entscheidung der Gemeinde zur Übernahme von Bürgschaften ist der Aufsichtsbehörde schriftlich anzuzeigen. Die Gemeinde soll ein Risiko nur in den Bereichen und Fällen übernehmen, in denen sie ein unmittelbares eigenes Interesse an der Aufgabenerfüllung hat. Dabei sind in der Regel keine selbstschuldnerischen Bürgschaften erlaubt, sondern nur modifizierte Ausfallbürgschaften, bei denen der Bürge erst einzutreten hat, wenn der Hauptschuldner nicht leisten kann.

Bei der Stadt Erkrath existieren zum 31.12.2016 Bürgschaften für folgende Bereiche:

1. Bürgschaften für Schulden der Stadtwerke Erkrath GmbH	407.440,43 €
2. Bürgschaften für Schulden der Regiobahngesellschaft mbH	591.094,35 €
3. Ausfallbürgschaft für Sport-Club 1920 Unterbach e.V.	25.000,00 €

Es handelt sich in allen Fällen um modifizierte Ausfallbürgschaften. Der Ausfall von Zins- und Tilgungsbeträgen gilt in Höhe der zum Zeitpunkt des Ausfalls noch nicht beigetriebenen Darlehensforderungen. Es liegen keine konkreten Anhaltspunkte vor, dass die Stadt Erkrath aus den Bürgschaften in Anspruch genommen werden könnte.

2. Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Verpflichtungen aus Leasingverträgen bestehen für den Dienstwagen des Bürgermeisters mit einer Laufzeit von 12 Monaten. Zudem bestehen mehrere Leasingverträge für Kopiergeräte.

3. Derivative Finanzinstrumente

Zum Stichtag 31.12.2016 existierten keine Derivatgeschäfte bei der Stadt Erkrath.

Ergebnisrechnung der Stadt Erkrath zum 31.12.2016



Stadt Erkrath
Jahresabschluss

Ergebnisrechnung 2016

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fort- geschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2016	Ermächti- gungsüber- tragung 2016
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	65.934.816,31	66.690.000,00	65.547.412,11	-1.142.587,89	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.872.512,24	16.992.450,00	17.379.587,73	387.137,73	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	780.866,68	1.364.500,00	1.589.249,84	224.749,84	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.338.097,33	10.385.050,00	11.146.290,64	761.240,64	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	813.639,35	799.500,00	782.466,83	-17.033,17	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.780.477,18	6.481.050,00	6.542.249,18	61.199,18	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.122.822,41	3.259.900,00	7.227.189,98	3.967.289,98	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	71.800,00	0,00	-71.800,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	105.643.231,50	106.044.250,00	110.214.446,31	4.170.196,31	0,00
11 - Personalaufwendungen	29.053.210,17	31.269.900,00	31.214.538,20	-55.361,80	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.456.721,35	1.367.000,00	1.492.790,00	125.790,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.457.714,70	22.010.000,00	20.727.911,99	-1.282.088,01	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.901.264,20	6.990.250,00	7.017.702,11	27.452,11	0,00
15 - Transferaufwendungen	43.880.417,72	48.777.540,00	48.845.309,91	67.769,91	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.352.058,86	5.505.700,00	7.147.282,18	1.641.582,18	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	115.101.387,00	115.920.390,00	116.445.534,39	525.144,39	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.458.155,50	-9.876.140,00	-6.231.088,08	3.645.051,92	0,00
19 + Finanzerträge	3.422.458,49	3.551.600,00	3.778.094,98	226.494,98	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.395.601,09	1.307.000,00	1.137.224,88	-169.775,12	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.026.857,40	2.244.600,00	2.640.870,10	396.270,10	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.431.298,10	-7.631.540,00	-3.590.217,98	4.041.322,02	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-7.431.298,10	-7.631.540,00	-3.590.217,98	4.041.322,02	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage					
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	632,00	0,00	108,00	108,00	0,00
30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	632,00	0,00	108,00	108,00	0,00

Finanzrechnung der Stadt Erkrath zum 31.12.2016



Stadt Erkrath
Jahresabschluss

Finanzrechnung 2016

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2015	2016	2016	2016	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	61.905.793,88	66.690.000,00	67.303.657,22	613.657,22	0,00
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.479.623,45	12.245.300,00	13.442.476,15	1.197.176,15	0,00
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	958.376,16	1.364.500,00	889.678,49	-474.821,51	0,00
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.828.742,94	10.388.250,00	10.011.060,32	-377.189,68	0,00
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	795.546,42	797.500,00	805.874,78	8.374,78	0,00
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.787.716,06	6.481.050,00	6.511.643,81	30.593,81	0,00
07 +	Sonstige Einzahlungen	3.250.435,88	2.956.500,00	3.297.943,46	341.443,46	0,00
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.648.961,00	3.149.600,00	3.748.079,43	598.479,43	0,00
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.655.195,79	104.072.700,00	106.010.413,66	1.937.713,66	0,00
10 -	Personalauszahlungen	26.328.469,62	29.997.300,00	28.926.549,00	-1.070.751,00	0,00
11 -	Versorgungsauszahlungen	1.406.191,35	1.367.000,00	1.424.899,00	57.899,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.849.781,29	22.007.000,00	20.571.747,62	-1.435.252,38	0,00
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.279.387,45	1.307.200,00	1.324.434,26	17.234,26	0,00
14 -	Transferauszahlungen	43.544.285,93	48.777.540,00	48.853.995,40	76.455,40	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	4.784.713,01	5.361.950,00	5.048.635,88	-313.314,12	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.192.828,65	108.817.990,00	106.150.261,16	-2.667.728,84	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-537.632,86	-4.745.290,00	-139.847,50	4.605.442,50	0,00
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.674.486,77	2.728.100,00	2.866.956,81	138.856,81	0,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	90.265,58	286.050,00	55.623,28	-230.426,72	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	24.374,81	20.200,00	22.616,72	2.416,72	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.800.000,00	218.935,06	-1.581.064,94	0,00
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.789.127,16	4.934.350,00	3.164.131,87	-1.770.218,13	0,00
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	178.323,81	2.713.700,00	881.906,46	-1.831.793,54	353.000,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.536.252,26	9.228.600,00	2.097.473,39	-7.131.126,61	2.082.900,00
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.716.796,30	2.299.050,00	1.183.829,26	-1.115.220,74	559.650,00
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	68.545,69	70.000,00	70.750,00	750,00	0,00
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	63.405,00	11.000,00	192.819,14	181.819,14	0,00
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	38.659,71	2.118.800,00	153.981,43	-1.964.818,57	26.150,00
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.601.982,77	16.441.150,00	4.580.759,68	-11.860.390,32	3.021.700,00
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-812.855,61	-11.506.800,00	-1.416.627,81	10.090.172,19	-3.021.700,00
32 =	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.350.488,47	-16.252.090,00	-1.556.475,31	14.695.614,69	-3.021.700,00
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	47.842,24	6.050.200,00	2.400.134,74	-3.650.065,26	0,00
34 +	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	40.400.000,00	0,00	44.900.000,00	44.900.000,00	0,00
35 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.711.988,39	1.870.000,00	1.824.458,04	-45.541,96	0,00
36 -	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	38.400.042,56	0,00	39.900.000,00	39.900.000,00	0,00
37 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	335.811,29	4.180.200,00	5.575.676,70	1.395.476,70	0,00
38 =	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.014.677,18	-12.071.890,00	4.019.201,39	16.091.091,39	-3.021.700,00
39 +	Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.896.788,77	0,00	2.777.877,79	2.777.877,79	0,00
40 +	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-104.233,80	10.650,00	-203.932,12	-214.582,12	0,00
41 =	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	2.777.877,79	-12.061.240,00	6.593.147,06	18.654.387,06	-3.021.700,00

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen der Produkte

Die Teilrechnungen sind aufgrund ihres Umfangs als Anlage 2 beigelegt.

Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Erkrath

1. Vorbemerkungen

Entsprechend § 44 GemHVO NRW werden für den vorgelegten Jahresabschluss folgende Punkte im Anhang dargestellt:

- Die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
- Erläuterung der Bilanzpositionen
- Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung
- Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung
- Darstellung der Gegenstände des Anlagevermögens, für die Rückstellungen aus unterlassener Instandhaltung gebildet wurden sowie der entsprechende Rückstellungsbetrag
- Aufgliederung des Bilanzpostens „Sonstige Rückstellungen“ (entsprechend § 36 Abs. 4 u. 5 GemHVO NRW), soweit es sich um wesentliche Beträge handelt (hier erfolgt unter „Erläuterungen zur Bilanz“)
- der Anlagenspiegel (entsprechend dem Muster zu § 45 GemHVO NRW).
- der Forderungsspiegel (entsprechend dem Muster zu § 46 GemHVO NRW)
- der Verbindlichkeitspiegel (entsprechend dem Muster zu § 47 GemHVO NRW)
- Verpflichtungen aus Leasingverträgen
- die im Verbindlichkeitspiegel ausgewiesenen Haftungsverhältnisse und Bestellungen von Sicherheiten
- Sachverhalte, aus denen sich künftig finanziell erhebliche Verpflichtungen ergeben können

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

2.1 Allgemeines zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Mit der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) wurde auch die Form der Darstellung der Vermögens- und Schuldenlage der Städte verändert. Die Eröffnungsbilanz **der Stadt Erkrath zum Stichtag 01.01.2008** wurde gemäß § 92 GO NRW aufgestellt. Der Wert der Vermögensgegenstände wurde als vorsichtig geschätzter Zeitwert, das heißt als Buchwert zum Stichtag der Eröffnungsbilanz, ermittelt. Die ermittelten Werte gelten als (fiktive) Anschaffungs- und Herstellungskosten für die künftigen Haushaltsjahre und durften im Nachhinein nur bei fehlerhaften Ansätzen vier Jahresabschlüsse lang berichtigt oder nachgeholt werden. Von dieser Möglichkeit musste kein Gebrauch gemacht werden.

Besonderheiten bei der Ermittlung der Wertansätze werden bei den betroffenen Bilanzpositionen aufgeführt. Bei der Bilanzierung sind die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung entsprechend § 32 Abs. 1 GemHVO NRW anzuwenden; insbesondere sind folgende Grundsätze zu beachten:

1. Prinzip der Einzelbewertung

Vermögensgegenstände und Schulden sind einzeln zu bewerten. Wertminderungen können nicht mit Wertsteigerungen verrechnet werden.

2. Vorsichtsprinzip

Es ist vorsichtig zu bewerten, d. h. alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, müssen berücksichtigt werden.

3. Prinzip der Bilanzkontinuität

Die gewählte Form der Darstellung der Bilanz ist beizubehalten.

4. Stetigkeit der Bewertungsmethode

Einmal angewandte Bewertungsmethoden sind beizubehalten. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind daher auch im Anhang zum Jahresabschluss zu erläutern.

5. Realisationsprinzip

Gewinne sind nur zu berücksichtigen, wenn sie bis zum Bilanzstichtag realisiert wurden.

6. Imparitätsprinzip

Alle bis zum Bilanzstichtag entstandenen vorhersehbaren Risiken und Verluste sind zu berücksichtigen, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

7. Prinzip der Wertaufhellung

Es dürfen Sachverhalte zwischen dem Bilanzstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses berücksichtigt werden, die sich auf Gegebenheiten im abgelaufenen Haushaltsjahr beziehen (wertaufhellende Informationen).

8. Periodisierungsprinzip

Aufwendungen und Erträge sind unabhängig von den Zahlungszeitpunkten zu berücksichtigen.

2.2 Weitere Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

- Bei der Stadt Erkrath wird grundsätzlich die lineare Abschreibung vorgenommen. Forderungen werden mit ihrem Nennwert angesetzt. Sollten Forderungen mit Risiken versehen sein, so wurden angemessene Wertberichtigungen vorgenommen.
- Rückstellungen werden gemäß § 36 GemHVO NRW nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung mit dem voraussichtlich benötigten Betrag, in der Regel dem Barwert, angesetzt.

- Grundlage für die ursprünglichen Pensions- und Beihilferückstellungen war die Berechnung der Rheinischen Versorgungskassen (RZVK) die durch Testat der Firma Heubeck vom 02.04.2008 bestätigt wurde. Durch Gutachten wird jährlich die Höhe der Zuführungen ermittelt.
- Erhaltene Zuwendungen für investive Zwecke werden parallel mit der Aktivierung des jeweiligen Vermögensgegenstandes als Sonderposten passiviert, analog mit der Abschreibung erfolgt dann die ergebniswirksame Auflösung des Sonderpostens.
- Verbindlichkeiten werden mit den Rückzahlungsbeträgen bilanziert.
- Zum Zwecke der Gebührenkalkulation ermittelte Wertansätze für Vermögensgegenstände werden nach der Vereinfachungsvorschrift des § 56 Abs. 4 GemHVO NRW übernommen.

Voraussetzung für die Bilanzierung eines Vermögensgegenstandes ist gemäß § 33 Abs. 1 GemHVO NRW das wirtschaftliche Eigentum und eine selbstständige Verwertbarkeit des Anlagegutes. Neuanschaffungen im Jahr 2016 wurden mit Ihren Anschaffungs- und Herstellungskosten gemäß § 33 GemHVO NRW bilanziert, bereits vorhandene Gegenstände wurden in ihrem Wert um Abschreibungen vermindert fortgeschrieben (§ 35 Abs. 1 GemHVO NRW).

Folgende Feststellungen aus früheren Jahresabschlussprüfungen wurden ausgeräumt: bereits bei der Prüfung des Jahresabschluss 2011 wurde festgestellt, dass der Bewertungsleitfaden der Stadt Erkrath unzureichend ist. Deshalb wurden die Bewertungsvorschriften im Zuge der Abschlussarbeiten des Jahres 2016 in die Erläuterungen zur Bilanz eingefügt. Dabei werden nur die Abweichungen von den geltenden Standards bzw. die Nutzung von Wahlmöglichkeiten erläutert. Die Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung wurde im Jahr 2016 überarbeitet.

Die Umstellung auf Produktsachkonten erfolgt aufgrund des Umfangs und aus zeitlichen Gründen im Jahr 2017.

3. Inventur

Im Prüfbericht des Jahresabschluss 2011 wurde das Fehlen einer körperlichen Inventur festgestellt. Das bewegliche Anlagevermögen wird ab 2017 in Form einer rollenden Inventur überprüft. Die Ergebnisse fließen dann in die Jahresabschlüsse ab 2017 ein. Im Rahmen der Festwertüberprüfung bei der Jugendmusikschule wurde für diesen Bereich bereits für 2013 das gesamte Vermögen neu inventarisiert und die Ergebnisse in den Jahresabschluss eingearbeitet.

Bereits für den Jahresabschluss 2012 wurden die Brücken und Tunnel neu inventarisiert und 2013 das gesamte Straßenvermögen. Die Finanzanlagen und das Umlaufvermögen, sowie die Rückstellungen, Verbindlichkeiten und erhaltenen Anzahlungen unterliegen der permanenten Inventur.

4. Erläuterungen zur Bilanz

A Aktiva

1. Anlagevermögen

354.017.122,28 €

Im Anlagevermögen sind nur die Gegenstände auszuweisen, die dazu bestimmt sind, dauerhaft der Aufgabenerfüllung der Gemeinde zu dienen. Vermögensgegenstände sind grundsätzlich mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen, anzusetzen (§ 35 Abs. 1 GemHVO NRW). Diese Anschaffungs- und Herstellungskosten stellen gemäß § 91 Abs. 2 GO NRW die Bewertungsobergrenze dar. Auf eine Erfassung der Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Einzelnen wertmäßig den Betrag von 410 Euro ohne Umsatzsteuer unterschreiten, wurde gemäß § 29 Abs. 3 GemHVO NRW verzichtet.

Die Abschreibungen werden durch die Anlagenbuchhaltung (E+S) errechnet und automatisch an die Buchhaltungssoftware (ab-data) übergeben.

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

279.661,71 €

Sachkonto	31.12.2015	31.12.2016	Differenz
011100 Immaterielle Vermögensgegenstände	48.243,81 €	48.243,81 €	0,00 €
013000 Anwendungssoftware	165.362,49 €	182.059,17 €	16.696,68 €
013100 Betriebs- und Systemsoftware	84.440,34 €	49.358,73 €	-35.081,61 €

Dazu gehören vor allem Rechte, die entgeltlich erworben wurden und die von der Verwaltung genutzt werden können. Es handelt sich dabei um Vermögensgegenstände, deren Werte nicht körperlich fassbar sind. Bei der Stadt Erkrath handelt es sich beim Sachkonto 011100 um Wegerechte, die mit ihren Anschaffungs- und Herstellungskosten aktiviert wurden und keinen Abschreibungen unterliegen.

Bei den Sachkonten 013000 und 013100 handelt es sich ausschließlich um Software-Lizenzen. Die Zugänge der Software wurden mit ihren Anschaffungs- und Herstellungskosten gemäß § 33 GemHVO NRW bewertet.

Die größten Zugänge im Bereich der Anwendungssoftware erfolgte durch den Erwerb eines neuen Vergabemanagementsystems (32.451,30 Euro), des Weiteren wurden noch Lizenzen bzw. Erweiterungen für andere Programme beschafft.

Die Veränderung im Sachkonto 013100 resultiert lediglich aus Abschreibungen.

1.2 Sachanlagen

276.621.449,35 €

Sachanlagen, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Nutzungsdauern sind gemäß § 35 Abs. 3 GemHVO NRW analog der Abschreibungstabelle für Kommunen vorzunehmen. Die Anschaffungs- und Herstellungskosten werden linear auf die voraussichtliche Nutzungsdauer verteilt. Die Abschreibungstabelle der Stadt Erkrath ist ein Bestandteil des Anhangs.

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 61.603.476,81 €

Unbebaute Grundstücke sind solche, auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden (§ 72 Bewertungsgesetz). Befinden sich auf einem Grundstück Gebäude, deren Zweckbestimmung und Wert gegenüber der Zweckbestimmung und dem Wert des Grund und Bodens von untergeordneter Bedeutung sind (z. B. Geräteschuppen auf einem Friedhof u. ä.), wird das Grundstück als unbebautes Grundstück bilanziert. Die unbebauten Grundstücke werden nach verschiedenen Grundstücksarten getrennt erfasst und bewertet. Detaillierte Angaben hierzu werden bei den jeweiligen Grundstücksarten gemacht.

Der Grund und Boden unterliegt grundsätzlich keinem Werteverzehr, daher gibt es Wertveränderungen nur bei An- bzw. Verkäufen.

Die Aufbauten und Betriebsvorrichtungen unterliegen einem Werteverzehr, die Abschreibungen werden durch die Anlagenbuchhaltung automatisch an die Buchhaltungssoftware übergeben.

1.2.1.1 Grünflächen

55.190.272,48 €

Sachkonto	31.12.2015	31.12.2016	Differenz
021100 Grund und Boden von Grünflächen	42.888.369,16 €	42.907.270,91 €	18.901,75 €
021200 Aufbauten und Be- triebsvorrichtungen auf Grünflächen	12.168.998,90 €	12.283.001,57 €	114.002,67 €

Die Bilanzposition „Grünflächen“ umfasst neben den Grünflächen auch Unland, Wasserflächen, Parkanlagen, Friedhöfe, Sportflächen, Spielplätze und Gartenland. Bei dem Grund und Boden der Grünflächen gab es 2016 durch zahlreiche Fortführungsmitteilungen des Liegenschaftskatasters Veränderungen der Nutzungsart. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens wurde z.B. in Grund und Boden von Grünflächen umgewandelt.

Für die entsprechenden Nutzungsarten wurden zur Eröffnungsbilanz folgende Wertansätze angesetzt:

Für Unland bzw. Brachland und Wasserflächen wurde, da für diese Grundstücksart in der Regel kein Markt existiert, der Wert auf 1,00 Euro/ m² festgelegt.

Grund und Boden der Parkanlagen im planungsrechtlichen Innenbereich wurden mit 25 % des Baulandbodenwertes des Umfeldes bewertet. Im planungsrechtlichen Außenbereich wurde der 1,5-fache Wert des landwirtschaftlichen Bodenwertes angesetzt.

Bei den Friedhöfen der Stadt Erkrath, einschließlich der Betriebsvorrichtungen und Gebäude, wurden die historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten fortgeschrieben, da hier seit Jahren eine Gebührenbedarfsberechnung besteht. Diese Werte einschließlich der Restnutzungsdauern wurden übernommen. Das gleiche gilt für den Grund und Boden der Friedhöfe.

Einige Sportplatzgrundstücke mit Gebäuden wurden von dem Kreisgutachterausschuss bewertet. Dabei wurde vom Kreis auch ein Grundstückswert ermittelt. Dieser Wert wurde für die übrigen Sportplätze übernommen. Zu den Aufbauten/ Betriebsvorrichtungen wurden für die Eröffnungsbilanz von Fachbereich 66 in Kooperation mit der Anlagenbuchhaltung vorsichtig geschätzte Zeitwerte ermittelt. Bei Gebäuden im eigentlichen Sinne (z. B. Platzwarthäuschen) wurde die Bewertung durch den Kreisgutachterausschuss vorgenommen.

Der Grund und Boden der Spiel- und Bolzplätze wurde grundsätzlich mit 27,00 Euro/ m² bewertet. Wenn der Grund und Boden allerdings Bestandteil eines anders bewerteten Grundstückstyps ist, wurde dieser Grundstückswert zugrunde gelegt. Die Festsetzung auf 27,00 Euro/ m² orientiert sich an der üblicherweise für Grünland anzusetzenden Preisspanne von ca. 25,00 Euro – 45,00 Euro pro m² entwickelt aus den Verkäufen der Stadt Erkrath der letzten Jahre. Unter Berücksichtigung des Vorsichtsprinzips wurde in Richtung der unteren Preisspanne bewertet. Die Aufbauten wurden folgendermaßen bewertet: es gibt zwei Ausbauzustände, in die ein Spielplatz von der Anlagenbuchhaltung eingeteilt werden kann. Dies sind die Merkmale „In Ordnung“ und „Guter Ausbauzustand“. Alle Aufbauten auf Kinderspielplätzen der Merkmalsstufe „In Ordnung“ unterliegen einer Restnutzungsdauer von 60 Monaten (5 Jahren). Alle ausgebauten Kinderspielplätze der Merkmalsstufe „Guter Ausbauzustand“ haben eine Restnutzungsdauer von 120 Monaten (10 Jahren).

Die Flächen von Gartenland bzw. privates Grünland im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Erkrath werden einheitlich mit 27,00 Euro/ m² bewertet. Die Bewertung wurde aus den Verkäufen der Stadt Erkrath der letzten Jahre entwickelt. Vergleichbares Land wurde zu Preisen von 25,00 Euro – 45,00 Euro pro m² verkauft. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wurde in Richtung der unteren Preisspanne bewertet.

Dauerkleingärten gemäß Bundeskleingartengesetz werden als begünstigtes Agrarland bewertet. Dieser Wert orientiert sich an den Mittelwerten aus dem jeweils aktuellen Grundstücksmarktbericht des Gutachterausschusses für den Kreis Mettmann. Derzeit sind für begünstigtes Agrarland 14,13 Euro/ m² als Mittelwert ausgewiesen.

Für Ausgleichsflächen wird der landwirtschaftliche Bodenwert (3,00 Euro/ m²) angesetzt.

Zur Bewertung des Aufwuchses auf öffentlichen Grünflächen wurden drei Kategorien definiert, die den Wert des Aufwuchses den Gruppen „einfach“, „standard“ und „gehoben“ zuordnen. Bei der Stadt Erkrath wurde laut Bewertung des Tiefbauamtes der Aufwuchs grundsätzlich der Kategorie „standard“ zugeordnet.

Durch eine Änderung des Wasserlaufes der Düssel haben sich Änderungen bei Grund und Boden von Grünflächen ergeben. Der Zugang in Höhe von 3.510,00 Euro wurde direkt in die allgemeine Rücklage gebucht.

Des Weiteren gab es Umbuchungen aufgrund von Fortführungsmitteilungen des Liegenschaftskatasters.

Die größten Zugänge bei den Aufbauten ergaben sich durch die Umbuchung zweier Anlagen im Bau, zum einen des Vereinshausneubaus Rhenania Hochdahl (422.419,39 Euro) und zum anderen die Erneuerung des Kunststoffbelags Kleinspielfeld Toni-Turek-Stadion (91.150,22 Euro). Daneben gab es noch einige kleinere Zugänge.

Die Aufbauten und Betriebsvorrichtungen unterliegen einem Werteverzehr, die Abschreibungen werden durch die Anlagenbuchhaltung automatisch an die Buchhaltungssoftware übergeben.

1.2.1.2 Ackerland

2.799.287,00 €

Sachkonto	31.12.2015	31.12.2016	Differenz
022100 Ackerland	2.800.184,00 €	2.799.287,00 €	-897,00 €

Eine Unterscheidung zwischen Weideland und Ackerland wird nicht vorgenommen. Der zugrunde gelegte Wert für die Eröffnungsbilanz von 3,00 Euro/ m² ist ein Mittelwert der Werte für Weideland (2,02 Euro/ m²) und Ackerland (3,54 Euro/ m²) des Grundstücksmarktberichtes 2007 des Gutachterausschusses für den Kreis Mettmann.

Aufbauten auf Ackerland sind unter den sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden auszuweisen. Der Aufwuchs befindet sich im wirtschaftlichen Eigentum des Pächters und ist daher nicht zu bewerten.

In 2016 wurde ein Grundstück an den Landesbetrieb Straßenbau NRW veräußert, des Weiteren gab es Änderungen aufgrund von Fortführungsmitteilungen aus dem Liegenschaftskataster.

1.2.1.3 Wald, Forsten**1.254.344,80 €**

Sachkonto	31.12.2015	31.12.2016	Differenz
023100 Grund und Boden von Wald und Forsten	1.250.635,37 €	1.250.773,97 €	138,60 €
023200 Aufbauten und Be- triebsvorrichtungen	3.825,34 €	3.570,83 €	-254,51 €

Bei dem Grund und Boden von Wald und Forsten gab es durch eine Fortführungsmitteilung des Liegenschaftskatasters eine Veränderung der Nutzungsart. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens wurde u.a. in Grund und Boden von Wald und Forsten umgewandelt.

Die Bewertung der Waldflächen zur Eröffnungsbilanz mit 1,20 Euro/ m² stützt sich auf die Grundstücksmarktberichte NRW, die für die Jahre 2006, 2007 und 2009 den Betrag von 1,20 Euro/ m² ausweisen.

Die Verringerung im Sachkonto 023200 resultiert aus Abschreibungen. Weitere Änderungen haben sich 2016 in dieser Bilanzposition nicht ergeben.

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke**2.358.119,53 €**

Sachkonto	31.12.2015	31.12.2016	Differenz
024100 Grund und Boden der sonstigen unbebauten Grundstücken	2.282.728,16 €	2.354.932,60 €	72.204,44 €
024200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	4.195,09 €	3.186,93 €	-1.008,16 €

Hierbei handelt es sich um eine Sammelposition z. B. für Grundstücke mit Erbbau-rechten.

Im Haushaltsjahr wurde der Wertstoffhof für rund 71.000,00 Euro erworben.

Die Verringerung im Sachkonto 024200 resultiert aus Abschreibungen. Weitere Änderungen haben sich 2016 in dieser Bilanzposition nicht ergeben.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 119.066.397,76 €

Bebaute und kommunal nutzungsorientierte Grundstücke sind solche, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden, deren Zweckbestimmung und Wert nicht von unter-

geordneter Bedeutung sind (§ 74 Bewertungsgesetz). Sie wurden für die Eröffnungsbilanz gemäß § 55 Abs. 1 GemHVO NRW nach dem Sachwertverfahren bewertet, das heißt, der Bilanzposten umfasst den Bodenwert, den Gebäudewert und den Wert der Außenanlagen (z. B. Umzäunungen, Wege- oder Platzbefestigungen). Bebaute Grundstücke ohne kommunal nutzungsorientierte Gebäude wurden nach dem Ertragswertverfahren anhand der nachhaltig erzielbaren Erlöse abzüglich der Bewirtschaftungskosten bewertet.

Grundstücksgleiche Rechte, wie zum Beispiel Erbbaurechte, auf bebauten Grundstücken sind bei der Stadt Erkrath nicht vorhanden.

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

10.613.797,62 €

Sachkonto	31.12.2015	31.12.2016	Differenz
031100 Grund und Boden von Grundstücken mit Kinder- und Jugend- einrichtungen	2.709.037,78 €	2.709.037,78 €	0,00 €
031200 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrich- tungen	8.061.955,12 €	7.904.759,84 €	-157.195,28 €

Der Wertansatz enthält Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen (z. B. Spielplätze, Spielgeräte) für insgesamt 11 Kindertagesstätten, die sich in städtischem Eigentum befinden. Drei dieser Kindertagesstätten sind in fremder Trägerschaft, zudem betreibt die Stadt Erkrath eine Kindertagesstätte in fremden Räumen. Der Kindertreff im Bürgerhaus wurde nicht bei Kinder- und Jugendeinrichtungen dargestellt, da die Räume vollständig im Bürgerhaus veranschlagt wurden. Im Bereich der Kinder- und Jugendeinrichtungen werden außerdem das Kinderhaus Sandheide und die Jugendberatungsstelle am Skaterpark in der Bilanz dargestellt. Die Jugendberatungsstelle Schubertstraße wurde nicht berücksichtigt, da diese sich nicht im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Erkrath befindet.

Veränderungen haben sich im Jahr 2016 im Sachkonto 031100 nicht ergeben.

Zugänge im Sachkonto 031200 entstanden 2016 durch die Neuanlage eines Klettergerätes am Kinderhaus Sandheide (11.294,65 Euro) und die Errichtung einiger kleinerer Spielgeräte an verschiedenen Kindergärten. Abgänge ergaben sich lediglich durch Abschreibungen.

1.2.2.2 Schulen**77.041.978,30 €**

Sachkonto	31.12.2015	31.12.2016	Differenz
032100 Grund und Boden von Grundstücken mit Schulen	22.079.222,00 €	22.079.222,00 €	0,00 €
032200 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrich- tungen	56.700.749,17 €	54.962.756,30 €	-1.737.992,87 €

In dieser Position werden alle städtischen Schulgebäude und -grundstücke sowie deren Außenanlagen (inkl. Turnhallen und Parkplätzen) ausgewiesen.

Hierbei handelt es sich um zwei Gymnasien, zwei Realschulen, eine Hauptschule, eine Förderschule sowie neun Grundschulen. Soweit Hausmeisterwohnungen fest in das Schulgebäude oder die Sporthalle integriert sind, erfolgt die Bilanzierung ebenfalls unter dieser Bilanzposition.

Die größten Zugänge im Sachkonto 032200 waren die Errichtung eines Spielgerätes auf dem Schulhof der Sechseckschule (18.333,91 Euro) und die Aufstellung einer Trafo-Station bei der Grundschule Sandheide (58.454,74 Euro), des Weiteren gab es einige kleinere Zugänge.

Abgänge erfolgten lediglich durch die Abschreibungen.

1.2.2.3 Wohnbauten**4.994.866,38 €**

Sachkonto	31.12.2015	31.12.2016	Differenz
033100 Grund und Boden bei Grundstücken mit Wohnbauten	3.677.866,00 €	3.677.866,00 €	0,00 €
033200 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrich- tungen	1.378.861,40 €	1.317.000,38 €	-61.861,02 €

Bei dieser Bilanzposition handelt es sich um eine Boden-, Gebäude- und Außenanlagenbewertung der Mietwohngebäude und der kommunal nutzungsorientierten Unterkünfte. In dieser Bilanzposition sind auch die Wohnhäuser der Schulhausmeister dargestellt, soweit diese Gebäude völlig separat von Schulgebäude bzw. Sporthalle stehen (siehe auch Bilanzposition 1.2.2.2 Schulen).

Veränderungen ergaben sich lediglich durch Abschreibungen im Sachkonto 033200.

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude**26.415.755,46 €**

Sachkonto	31.12.2015	31.12.2016	Differenz
034100 Grund und Boden bei sonstigen Gebäuden	5.687.320,00 €	5.687.320,00 €	0,00 €
034200 Gebäude, Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen	21.325.653,27 €	20.728.435,46 €	-597.217,81 €

Unter den sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden werden insgesamt zwölf Gebäude mit dem dazugehörigen Grund und Boden und den Außenanlagen erfasst und bewertet. Im Wesentlichen handelt es sich bei dieser Bilanzposition um die Verwaltungsgebäude:

- Rathaus, Bahnstraße 16
- Kaiserhof, Bahnstraße 2 - 4a (Miteigentumsanteil)
- Technisches Rathaus, Schimmelbuschstraße 11 - 13
- sowie das Bürgerhaus Hochdahl
- die Stadthalle Neanderstraße
- ehemalige Realschule Schmiedestr.
- und weitere kleine Gebäude (z. B. Altentagesstätte Gerberstraße).

Veränderungen ergaben sich lediglich durch Abschreibungen im Sachkonto 034200.

1.2.3 Infrastrukturvermögen**86.133.157,54 €**

Unter dieser Bilanzposition werden neben dem Grund und Boden des Infrastrukturvermögens die Straßen, die Brücken und die sonstigen Verkehrseinrichtungen ausgewiesen.

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens**38.896.942,26 €**

Sachkonto	31.12.2015	31.12.2016	Differenz
041000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	38.676.053,08 €	38.896.942,26 €	220.889,18 €

Im Jahr 2016 wurden eine Hangsicherung, Rodungsarbeiten und Planungsleistungen im Wert von circa 280.000,00 Euro für einen Hang am Steinhof durchgeführt.

Durch mehrere Fortführungsmitteilungen des Liegenschaftskatasters gab es Veränderungen bei den Nutzungsarten. Grund und Boden von Grünflächen im Wert von 17.199,00 Euro wurde in Grund und Boden des Infrastrukturvermögens zerlegt.

Grund und Boden des Infrastrukturvermögens im Wert von 1.282,50 Euro wurde wiederum in Grund und Boden von Grünanlagen zerlegt.
Des Weiteren wurden einige kleinere Grundstücke im Gesamtwert von circa 6.000,00 Euro erworben.

Es wird zwischen Straßenland im planungsrechtlichen Innenbereich und Straßenland im planungsrechtlichen Außenbereich unterschieden. Grund und Boden im Innenbereich wurde in der Eröffnungsbilanz mit 27,00 Euro/ m² und im Außenbereich mit 1,00 Euro/ m² bewertet. Sonstige bebaute Grundstücke des Infrastrukturvermögens sind mit 27,00 Euro/ m² zu bewerten. Der Bilanzansatz basiert auf einer abschnittsscharfen Einzelwertermittlung der jeweiligen Grundstücksflächen. Nach dem 01.01.2008 erworbene Grundstücke werden mit ihren Anschaffungskosten bewertet.

1.2.3.2 Brücken und Tunnel

2.739.323,04 €

Sachkonto	31.12.2015	31.12.2016	Differenz
042100 Brücken und Tunnel	2.642.612,50 €	2.739.323,04 €	96.710,54 €

Die Brücken und Tunnel wurden für die Eröffnungsbilanz von dem Ingenieurbüro Bockermann und Fritze IngenieurConsult GmbH bewertet. Für die Berechnung bildeten die vorgelegten Bauwerksbücher und die letztmaligen Prüfberichte der Bauwerksprüfung gemäß DIN 1076 die Grundlage. Zunächst wurden die aktuellen Herstellungskosten an Hand von Vergleichswerten errechnet. Zur Ermittlung der durchschnittlichen Herstellungskosten wurden die Hauptbaustoffe und Konstruktionsarten in einer Matrix erfasst. Die Bauwerke wurden in Kategorien eingeteilt und der Wert wurde um einen Zustandsabschlag vermindert. Ein vorsichtig geschätzter Zeitwert wurde gemäß den Vorgaben des NKF festgelegt. Die rechnerische Restnutzungsdauer wurde aus der Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Gegenstände (Anlage 15 des Neuen Kommunalen Finanzmanagementgesetzes, NKFG) abgeleitet und auf das Jahr der Eröffnungsbilanz heruntergerechnet.

Die alte Brücke an der Gerberstraße wurde in den Abgang gebracht (38.440,00 Euro), die neue Brücke an der Gerberstraße wurde aktiviert (162.074,01 Euro). Die Brücke zwischen der Leibnizstraße und der Rankestraße über den Sedentaler Bach wurde aus den Anlagen im Bau aktiviert (62.160,48 Euro).

1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen

0,00 €

Im städtischen Vermögen sind keine Gleisanlagen zu bilanzieren.

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

0,00 €

Der Abwasserbetrieb wird unter Bilanzposition 1.3.3 Sondervermögen abgebildet.

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen**43.799.549,12 €**

Sachkonto	31.12.2015	31.12.2016	Differenz
045100 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslen- kungsanlagen	45.374.117,32 €	43.799.549,12 €	-1.574.568,20 €

Während unter Bilanzposition 1.2.3.1 der Bodenwert der Straßen bewertet wurde, wird bei dieser Bilanzposition der Aufbauwert der Straßen, Lichtsignalanlagen sowie der Straßenbäume ausgewiesen.

Zur Eröffnungsbilanz wurde ein Gutachten der Firma Bockermann und Fritze IngenieurConsult GmbH erstellt. Dieses wurde erneut für den Jahresabschluss 2013 durchgeführt.

In 2016 wurde der Neubau der Max-Planck-Str. aktiviert, hierdurch ergaben sich Abgänge in Höhe von 516.367,97 Euro und Zugänge in Höhe von 949.942,88 Euro.

Weitere Veränderungen ergaben sich lediglich aus Abschreibungen.

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens**697.343,12 €**

Sachkonto	31.12.2015	31.12.2016	Differenz
046100 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	727.570,10 €	697.343,12 €	-30.226,98 €

Unter dieser Bilanzposition werden als größte Positionen Stützwände, eine Lärmschutzwand, ein Löschwasserbehälter und das Dynamische Fahrgastinformationssystem ausgewiesen. Veränderungen ergaben sich aus Abschreibungen.

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden**1.265.629,41 €**

Sachkonto	31.12.2015	31.12.2016	Differenz
051100 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.261.871,42 €	1.265.629,41 €	3.757,99 €

Es handelt sich hierbei um Bauten auf Grundstücken in fremdem Eigentum. Aufgrund der vertraglichen Regelungen ist das Gebäude einschließlich der Außenanlagen im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Erkrath. Die Bauten können zwar zum Infrastrukturvermögen (den Schulen o. ä.) zählen, werden jedoch unter der Bilanzposition Bauten auf fremdem Grund und Boden ausgewiesen.

Der größte Zugang erfolgte durch die Vernetzung des Gebäudes Klinkerweg (26.046,27 Euro)

Abgänge erfolgten lediglich durch Abschreibungen.

1.2.5 Kunstgegenstände

1.704,00 €

Sachkonto	31.12.2015	31.12.2016	Differenz
061000 Kunstgegenstände	1.606,00 €	1.606,00 €	0,00 €
069000 Sonstige Kulturdenkmäler	98,00 €	99,00 €	1,00 €

Kunstgegenstände wurden für die Eröffnungsbilanz einzeln mit einem symbolischen Wert (Erinnerungswert von einem Euro) bewertet. Kunstgegenstände, die einen bedeutsamen Wert für die Kulturpflege darstellen, werden nach § 55 Abs. 3 GemHVO NRW mit ihrem Versicherungswert oder mit dem einer dauerhaften Versicherung zu Grunde zu legenden Wert angesetzt.

In 2016 wurde der Stadt ein Bild einer Künstlerin geschenkt, dieses wurde mit einem Erinnerungswert von 1,00 Euro bewertet.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

3.328.790,49 €

Sachkonto	31.12.2015	31.12.2016	Differenz
071000 Maschinen	6.806,37 €	3.872,54 €	-2.933,83 €
072000 Technische Anlagen	38.020,97 €	24.884,06 €	-13.136,91€
073000 Betriebsvorrichtungen	33.914,48 €	32.260,12 €	-1.654,36 €
075000 Fahrzeuge	3.183.348,01 €	3.267.773,77 €	84.425,76 €

Bei den Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen ergaben sich Veränderungen lediglich aus Abschreibungen.

Es wurden verschiedene Fahrzeuge mit einem Gesamtwert von 533.587,60 Euro angeschafft. Die größten Zugänge waren ein Radlader (43.577,80 Euro) und eine Kehrmaschine (207.042,40 Euro).

Der größte Abgang ergab sich durch einen Gerätewagen Öl (8.679,76 Euro). Neben weiteren kleineren Abgängen ergaben sich sonstige Abgänge im Rahmen der regelmäßigen Abschreibungen.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung**3.614.943,44 €**

Sachkonto	31.12.2015	31.12.2016	Differenz
081000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.864.322,72 €	3.602.986,01 €	-261.336,71 €
081100 Betriebs- und Geschäftsausstattung - GWG	13.258,73 €	11.957,43 €	-1.301,30 €

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung gehören insbesondere alle Einrichtungsgegenstände. Hierzu zählen neben Möbeln auch EDV-Hardware, Büromaschinen, Werkzeuge, Gartengeräte, Spiel- und Sportgeräte, Musikinstrumente und dergleichen.

Abweichend vom Grundsatz der Einzelerfassung erfolgte in Ausnahmefällen die Anwendung des Festwertverfahrens (z. B. Tische und Stühle in Kindergärten, Jugendeinrichtungen, Verwaltungsgebäuden oder Sitzungsräumen, Bücher und weitere Medien in den Stadtbüchereien, Geschirr und Besteck in Kindergärten usw.). Die abschließende Liste der gebildeten Festwerte ist als Anhang beigelegt.

Für geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffungswerte unter 410 Euro ohne Umsatzsteuer) wird die vollständige Abschreibung im Jahr der Anschaffung unterstellt. Auf eine Erfassung in der Anlagenbuchhaltung wird verzichtet. Der Restwert der Bilanzposition sind noch „Altbestände“, welche über die Restnutzungsdauer abgeschrieben werden.

Im Sachkonto 081000 wurden unter anderem ein Atemluftkompressor (23.131,64 Euro) und digitale Handsprechgeräte (37.904,91 Euro) für die Feuerwehr und Notebooks fürs Gymnasium Erkrath (32.886,84 Euro) beschafft.

Zudem wurden diverse Serversysteme, PCs, Möbel und sonstige Ausstattungsgegenstände neu beschafft. Insgesamt wurden unter dieser Position 307.532,37 Euro neu bilanziert und 94.361,03 Euro an Abgängen gebucht, wobei der größte Teil der Abgänge auf dem Abgang von PCs basiert.

Darüber hinaus erfolgten die üblichen Abschreibungen.

Im Jahr 2016 wurden zwei Küchenzeilen und acht Einbauküchen in die Asylbewerberunterkunft an der Freiheitsstraße eingebaut. Diesen Küchenzeilen wurden kürzere Nutzungsdauern (5 Jahre) als in der Abschreibungstabelle vorgesehen (15 Jahre) zugeordnet, da die Erfahrung zeigt, dass die Küchen in den Unterkünften regelmäßig tatsächlich kürzer genutzt werden können.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau**1.607.348,90 €**

Sachkonto	31.12.2015	31.12.2016	Differenz
090750 Anlagen im Bau, Fahrzeuge	0,00 €	3.518,18 €	3.518,18 €
090810 Anlagen im Bau, BGA	0,00 €	94.273,25 €	94.273,25 €
091100 Geleistete Anzahlun- gen auf Sachanlagen	23.196,73 €	33.683,17 €	10.486,44 €
095100 Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen	642.061,20 €	1.304.924,82 €	662.863,62 €
096100 Anlagen im Bau, Tief- baumaßnahmen	226.128,13 €	170.949,48 €	-55.178,65 €

Anlagen im Bau sind noch nicht fertig gestellte Sachanlagen auf eigenen oder fremden Grundstücken, bzw. Anzahlungen auf Fahrzeuge oder Betriebs- und Geschäftsausstattung. Nach Fertigstellung der Anlagen sind die Positionen in die jeweiligen Bilanzpositionen umzubuchen. Sie werden mit ihren bis zum Bilanzstichtag entstandenen Anschaffungs- und Herstellungskosten ausgewiesen.

Ende 2016 befindet sich der Kommandowagen der Feuerwehr im Bau, bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden bereits Zahlungen für 4 Sanitärcontainer und ein Brandschutzgehäuse für einen Fernseher geleistet.

In 2016 wurden insgesamt 80.945,67 Euro Anzahlungen auf Grundstücke gezahlt, Grundstücke im Wert 70.459,23 Euro wurden aktiviert.

Zwei Hochbaumaßnahmen, welche teils in den Vorjahren begonnen wurden, konnten in dem Jahr 2016 abgeschlossen und als Anlagen aktiviert werden:

- Neubau Vereinshaus Rhenania Hochdahl in Höhe von 422.419,39 Euro
- Aufbau einer Parkbank in Höhe von 573,12 Euro.

Im Jahr 2016 befanden sich folgende Anlagen im Bau, die Zugänge im gleichen Jahr erhielten:

- Wohncontaineranlage Klinkerweg (Zugang in Höhe von 715.817,50 Euro).
- Inneneinrichtung Jugendcafe Skaterpark (Zugang in Höhe von 164.217,60 Euro)
- Neubau der Feuerwache Hochdahl (Zugang in Höhe von 35.288,26 Euro)

- Neubau WC-Anlage und Schiedsrichterkabine Rankestr. (Zugang in Höhe von 116.145,39 Euro)
- Neubau Feuerwehrgerätehaus Alt-Erkrath (Zugang in Höhe von 12.157,64 Euro)
- Sanierung Hausmeisterhaus Sportplatz Niemannsweg (Zugang in Höhe von 1.394,66 Euro)
- 3 Parkbänke (Zugang in Höhe von 1.777,86 Euro)

Im Bereich der Tiefbaumaßnahmen wurden folgende Anlagen in Betrieb genommen:

- Brücke Sedental in Höhe von 62.160,48 Euro
- Ballfangzaun Bolzplatz Leibnizstr. in Höhe von 14.276,13 Euro
- Zaunanlage am Gymnasium Hochdahl in Höhe von 59.952,50 Euro
- Erneuerung Kunststoffbelag Kleinspielfeld Toni-Turek-Stadion in Höhe von 91.150,22 Euro
- Umbau Max-Planck-Str. in Höhe von 949.942,88 Euro
- Kleinkinderreck für Kindergarten Willbeck in Höhe von 940,58 Euro
- Neugestaltung Vorgarten KiTa Unterfeldhaus in Höhe von 26.711,85 Euro
- Neugestaltung Spielbereich Sechseckschule in Höhe von 21.274,73 Euro

Folgende Anlagen im Bau befinden sich zum Jahresende noch in der Bilanzposition und haben Zugänge in 2016 erhalten:

- Neugestaltung Aufenthaltsbereich KiTa Unterfeldhaus (Zugang in Höhe von 3.043,84 Euro)
- Brücke Dorper Weg (Zugang in Höhe von 11.904,38 Euro)
- Erneuerung Vorplatz Toni-Turek-Stadion (Zugang in Höhe von 9.062,31 Euro)
- Sanierung mehrerer Straßenabschnitte in Unterfeldhaus (Zugang in Höhe von 52.729,90 Euro)
- Ersatz Polleranlage (Zugang in Höhe von 17,85 Euro)
- Sanierung Kunstrasen Sportplatz Grünstr. (Zugang in Höhe von 11.758,29 Euro)
- Umgestaltung Schulhof Falkenstr. und Düsselstr. (Zugang in Höhe von 6.930,66 Euro)
- Einrichtung Buskaps (Zugang in Höhe von 34.404,16 Euro)

1.3 Finanzanlagen

77.116.011,22 €

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

53.668.000,00 €

Sachkonto	31.12.2015	31.12.2016	Differenz
101400 Sonstige Anteilsrechte	53.668.000,00 €	53.668.000,00 €	0,00 €

Verbundene Unternehmen sind solche, an denen die Kommune beteiligt ist und die im Gesamtabschluss voll zu konsolidieren sind. Dies ist in der Regel der Fall, wenn die Kommune einen beherrschenden Einfluss ausübt. Dieser ist anzunehmen, wenn die Kommune mehr als 50% der Stimmrechte ausübt oder ein spezieller Vertrag vorliegt.

Die Stadtwerke Erkrath GmbH ist eine 100-prozentige Tochter der Stadt Erkrath. Der Wert der Stadtwerke Erkrath GmbH zum 01.01.2008 wurde im Zusammenhang mit der Erstellung der Eröffnungsbilanz der Stadt Erkrath durch die Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Eversheim Stuible ermittelt. Der Gesamtwert betrug 53.668.000,00 Euro, der sich aus den Einzelbereichen Ertragswert der Versorgungssparten (41.516.000,00 Euro) und Sachwert des Neanderbades (12.152.000,00 Euro) zusammensetzte.

Bisher bestand kein Anlass zur Wertberichtigung.

1.3.2 Beteiligungen

0,00 €

Unter der Bilanzposition Beteiligungen gibt es keine Ausweisungen, weil die Beteiligungen der Stadt Erkrath bei den sonstigen Ausleihungen bilanziert werden müssen.

1.3.3 Sondervermögen

21.845.303,91 €

Sachkonto	31.12.2015	31.12.2016	Differenz
121000 Sondervermögen	21.845.303,91 €	21.845.303,91 €	0,00 €

Bei dem Sondervermögen der Stadt Erkrath handelt es sich um den Abwasserbetrieb der Stadt Erkrath, der eine 100-prozentige Tochter ist. Der Wert des Eigenkapitals zum 01.01.2008 wurde gemäß Jahresabschluss 2007 des Abwasserbetriebes durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Dr. Heilmaier & Partner GmbH mit 21.845.303,91 Euro festgeschrieben. Analog zu der Bewertung der Stadtwerke erfolgt für das Jahr 2016 keine Anpassung des Wertes des Sondervermögens.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens**0,00 €****1.3.5 Ausleihungen****1.602.707,31 €**

Unter Ausleihungen werden ausschließlich Forderungen der Gemeinde verstanden, die durch Einsatz von Kapital erworben wurden (z. B. Darlehen) und dem Geschäftsbetrieb dauerhaft, d. h. zumindest länger als einem Jahr, dienen sollen.

Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen werden gesondert ausgewiesen, um die finanziellen Verflechtungen zwischen der Gemeinde und ihren selbstständigen Tochterunternehmen transparent zu machen.

1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen**0,00 €****1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen****0,00 €****1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen****259.069,13 €**

Sachkonto	31.12.2015	31.12.2016	Differenz
131520 Ausleihungen Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	309.203,87 €	259.069,13 €	-50.134,74 €

Bei den Ausleihungen an Sondervermögen handelt es sich um ein geteiltes Darlehen (Abwasserbetrieb und Stadt).

Der Wert zum Ende des Jahres 2016 ergibt sich aus dem Anfangsbestand abzüglich der Tilgungsleistungen.

1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen**1.343.638,18 €**

Sachkonto	31.12.2015	31.12.2016	Differenz
134100 Zweckverband Unterbacher See (2,7 %)	220.946,74 €	220.946,74 €	0,00 €
Lokalradio Neandertal (1,9 %)	9.041,27 €	9.041,27 €	0,00 €
KVR-Fond	936.935,39 €	1.036.496,34 €	99.560,95 €
Wohnungsbaugenossenschaft Erkrath	59.403,83 €	39.403,83 €	-20.000,00 €
Kopart	0,00 €	750,00 €	750,00 €
Anteile WOGEDO	38.750,00 €	37.000,00 €	-1.750,00 €

Unter dem Bilanzposten „sonstige Ausleihungen“ müssen die langfristigen Forderungen der Gemeinde, die nicht einem speziellen Bilanzposten zuzuordnen sind, angesetzt werden. Sie wirken wie ein Bilanzposten „sonstige Finanzanlagen“. Hierzu gehören z. B. Beteiligungen unter 20% oder rückzahlbare Zuwendungen, die die Ge-

meinde einem Dritten durch Hingabe von Finanzleistungen gewährt hat. Es zählen auch dazu Genossenschaftsanteile und langfristig angesammelte Finanzmittel, die z. B. durch Versorgungskassen verwaltet werden.

Der Wert des Zweckverbandes Unterbacher See (Beteiligung 2,7%), in Höhe von 220.946,74 Euro, hat sich nicht verändert.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses der Stadt lag der Jahresabschluss des Lokalradios noch nicht vor. Daher ist der Wert unverändert. Da die Erstellung der städtischen Jahresabschlüsse auch in der Zukunft zeitlich immer vor der Bekanntgabe des Jahresabschlusses des Lokalradios liegen werden, wird die Veränderung des Verlustkontos immer ein Jahr später gebucht werden.

Im Jahre 2016 wurden für 70.000,00 Euro Fondanteile am KVR-Fond gekauft. Des Weiteren wurden 29.456,91 Euro an ausgehandelten Abfindungen für Ansprüche aus Erstattungsansprüchen für Pensionsverpflichtungen in Anteile umgewandelt, die restlichen 104,04 Euro resultieren aus der Anlage der erstatteten KEST und des Spitzenausgleichs in Fondanteilen.

In 2016 wurden Anteile an der KoPart eG (kommunale Genossenschaft) in Höhe von 750,00 € gekauft.

Das Darlehen der Wohnungsbaugenossenschaft Erkrath wurde ordentlich getilgt, bei den Anteilen der WOGEDO wurden in 2016 Anteile im Wert von 1.750,00 € gekündigt.

2. Umlaufvermögen 11.289.700,51 €

Zum Umlaufvermögen gehören alle Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Stadt Erkrath zu dienen.

Das strenge Niederstwertprinzip gilt für Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens gem. § 35 Abs. 7 GemHVO NRW.

2.1 Vorräte 1.688,00 €

Sachkonto	31.12.2015	31.12.2016	Differenz
153100 Zum Verkauf anstehende Grundstücke	150.429,00 €	1.688,00 €	-148.741,00 €

Bei der Stadt Erkrath werden keine Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Waren bilanziert. Es ist bekannt, dass Vorräte an Brennstoffen, Streusalz, Kraftstoffen und Büromaterial in geringen Mengen vorgehalten werden. Da der Ermittlungsaufwand als sehr hoch und die Werte im Verhältnis zur Bilanzsumme als sehr gering angesehen wurden, wurde festgelegt, dass die Bilanzierung der Vorräte nicht erfolgt. Es werden lediglich die zum 31.12.2016 konkret zum Verkauf anstehenden Grundstücke bilanziert. In 2016 wurden Grundstücke an der Kirchstr. mit einem Ertrag in Höhe von

194,06 Euro verkauft. Des Weiteren gab es unterjährig einen Ankauf eines Grundstücks, welches direkt weiterverkauft wurde mit einem Verlust von 30.323,63 Euro.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 4.694.865,45 €

Forderungen werden in öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen unterteilt. Die Forderungen sind gemäß § 46 Abs.1 GemHVO NRW im Forderungsspiegel dargestellt.

Die Forderungsbewertung erfolgt in folgenden Bewertungsschritten:

1. Forderungen mit einem Restwert größer als 10.000 Euro werden einzeln betrachtet und wertberichtigt.
2. Pauschalierte Einzelwertberichtigung anhand der Altersstruktur der Forderung:
 - 2-jährige: 25% des Wertes
 - 3-jährige: 50% des Wertes
 - Ältere: Vollabschreibung

Folgende Forderungsarten werden nicht wertberichtigt, da mit dem Eingang zu rechnen ist:

- Gegenüber dem öffentlichen Bereich
- Gegenüber verbundenen Unternehmen
- Gegenüber Beteiligungen
- Gegenüber Sondervermögen

Des Weiteren werden unterjährig Niederschlagungen und Abschreibungen auch als Wertberichtigungen gebucht.

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 3.578.065,68 €

Zu den öffentlich-rechtlichen Forderungen zählen Abgabenforderungen (Steuern, Gebühren, Beiträge) und sonstige Forderungen aus Finanzausweisungen, Umlagen, Steuerbeteiligungen, Buß- und Zwangsgelder sowie Kostenersatz. Die Unterscheidung in der Bilanz erfolgt anhand inhaltlicher Kriterien. Ebenso sind in dieser Bilanzposition die Erstattungsansprüche nach § 107b Beamtenversorgungsgesetz (BeamtVG) ausgewiesen.

2.2.1.1 Gebührenforderungen 843.046,36 €

Sachkonto	31.12.2015	31.12.2016	Differenz
Gebühren	600.897,37 €	843.046,36 €	242.148,99 €

Die Forderungen der Stadt Erkrath aus dem Gebührenbereich setzen sich z. B. aus den Bereichen Elternbeiträge in den Kindertagesstätten und Offenen Ganztags-schulen, Benutzungsgebühren Rettungswesen und Krankentransport, Nutzungsentschädigungen Sozialwesen, Verwaltungsgebühren Bauordnung, Gewerbeangelegenheiten, Sondernutzungen sowie den Gebühren des Friedhofsgebietes zusammen.

2.2.1.3 Steuerforderungen

250.664,28 €

Sachkonto	31.12.2015	31.12.2016	Differenz
Steuern	1.652.870,52 €	250.664,28 €	-1.402.206,24 €

Diese Position umfasst Grund- und Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer und Hundesteuer. Im Jahr 2016 wurde eine hohe Forderung abgesetzt, da der Änderungsbescheid des Finanzamtes gekommen ist.

2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen

990.294,42 €

Sachkonto	31.12.2015	31.12.2016	Differenz
Transferleistungen	361.747,21 €	990.294,42 €	628.547,21 €

In dieser Position sind unter anderem Rückforderungen von BSHG-/SGB-Leistungen enthalten.

2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

1.494.060,62 €

Sachkonto	31.12.2015	31.12.2016	Differenz
Sonst. öffentlich-rechtl. Forderungen	2.228.074,98 €	1.494.060,62 €	-734.014,36 €

In dieser Bilanzposition sind die Erstattungsansprüche nach § 107b BeamtVG in Höhe von 1.391.181,00 Euro ausgewiesen. Außerdem werden in dieser Bilanzposition Buß- und Zwangsgelder, Säumniszuschläge sowie Stundungs- und Aussetzungszinsen dargestellt.

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

896.907,42 €

Privatrechtliche Forderungen entstehen, wenn die Gemeinde privatrechtlich tätig wird. Diese Forderungen werden in der Bilanz nach unterschiedlichen Debitoren (Schuldnern) aufgeteilt dargestellt.

2.2.2.1 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich

187.344,02 €

Sachkonto	31.12.2015	31.12.2016	Differenz
Ford. gegenüber dem privaten Bereich	476.360,86 €	187.344,02 €	-289.016,84 €

Die in diesem Bereich enthaltenen Forderungen resultieren z. B. aus der Vermietung von Räumen und Wohnungen, Erstattungen für Ersatzvornahmen aus verschiedenen Bereichen oder der Erstattungen für Sachbeschädigungen.

Es gibt in der aus dem System generierten Bilanz eine Differenz in Höhe von 361,77 € beim Vorjahresergebnis im Vergleich zum geprüften Jahresabschluss 2015. Dies liegt an einer Verschiebung einer Adress-ID zwischen den Jahren. Diese Differenz in gleicher Höhe findet man bei den privatrechtlichen Forderungen gegen verbundene Unternehmen.

2.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen gegen den öffentlichen Bereich

217.786,96 €

Sachkonto	31.12.2015	31.12.2016	Differenz
Forderungen gegen den öffentlichen Bereich	219.434,77 €	217.786,96 €	-1.647,81 €

Es handelt sich um Forderungen gegen andere Städte, Kreise, das Land NRW, usw. In der Regel sind dies Forderungen aus Erstattungen oder ähnlichem.

In 2016 stehen primär noch Zahlungen der Versorgungskasse aus (Beihilfeerstattungen und Erstattungen für die Beiträge der Beamten).

2.2.2.3 Privatrechtliche Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen

298.892,75 €

Sachkonto	31.12.2015	31.12.2016	Differenz
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	602.748,21 €	298.892,75 €	-303.855,46 €

Es handelt sich um Forderungen gegenüber der Stadtwerke Erkrath GmbH.

Die Differenz beim Vorjahresergebnis in der aus ab-data generierten Bilanz liegt an einer Veränderung bei der Adress-ID (s. privatrechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich).

2.2.2.4 Privatrechtliche Forderungen gegen Beteiligungen **0,00 €**

2.2.2.5 Privatrechtliche Forderungen gegen Sondervermögen **192.883,69 €**

Sachkonto	31.12.2015	31.12.2016	Differenz
Forderungen gegen Sondervermögen	173.202,61 €	192.883,69 €	19.681,08 €

Es handelt sich um Forderungen gegenüber dem Abwasserbetrieb Erkrath aus dem Bereich Personalkosten- und Verwaltungskostenerstattungen. Die größte Forderung betrifft die Zahlung der Eigenkapitalverzinsung.

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände **219.892,35 €**

Sachkonto	31.12.2015	31.12.2016	Differenz
Sonstige Vermögensgegenstände	2.600,00 €	0,00 €	-2.600,00 €
Übrige Forderungen	18.011,69 €	160.000,00 €	141.988,31 €
Vorsteuer	47.262,16 €	59.892,35 €	12.630,19 €

Bei den sonstigen Vermögensgegenständen wurden bis zum 31.12.2015 unter anderem Handvorschüsse an Mitarbeiter bilanziert, die nun bei den liquiden Mitteln bilanziert werden.

Bei den übrigen Forderungen handelt es sich um noch nicht eingebuchte Erträge aus der Kindertagespflege.

In 2016 wurde Vorsteuer geleistet, aber noch nicht erstattet.

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens **0,00 €**

Die Stadt Erkrath besitzt keine Wertpapiere, die zur Veräußerung oder zur kurzfristigen Anlage liquider Mittel von bis zu einem Jahr bestimmt sind.

2.4 Liquide Mittel **6.593.147,06 €**

Sachkonto	31.12.2015	31.12.2016	Differenz
Bestände auf Giro-, und Tagesgeldkonten	2.767.223,84 €	6.577.934,51 €	3.810.710,67 €
Barkasse	6.103,95 €	13.042,55 €	6.938,60 €
Sonstige Liquide Mittel	4.550,00 €	2.170,00 €	-2.380,00 €

Die Position enthält den Stand aller Bankkonten und Barkassen der Stadt Erkrath zum 31.12.2016 und aller sonstigen liquiden Mittel. Der Bestand wurde anhand der Saldenbestätigungen der Banken und den Informationen aus den Fachbereichen zu den Barkassen bestimmt. Bei den liquiden Mitteln (Barkassen) werden seit dem 01.01.2016 Handvorschüsse an Mitarbeiter, die vorher bei den sonstigen Vermögensgegenständen erfasst wurden, bilanziert.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

1.047.510,86 €

Sachkonto	31.12.2015	31.12.2016	Differenz
199100 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten, Übrige Ansprüche	725.349,23 €	755.600,92 €	30.251,69 €
<i>davon Beamtengehälter</i>	329.075,07 €	352.756,06 €	23.680,99 €
<i>davon Pflegegelder, UVG-Leistungen und Asyl</i>	196.274,16 €	222.022,33 €	25.748,17 €
<i>davon Baukostenanteil Sportplatz Niermannsweg</i>	200.000,00 €	180.000,00 €	-20.000,00 €
199200 Weiterleitung von U 3 Zuschüssen	299.915,43 €	291.909,94 €	-8.005,49 €

Um das Jahresergebnis periodengenau festzustellen, sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die einen Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, als aktive Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren. Dies gilt insbesondere für die Besoldung der Beamtinnen und Beamten für den Monat Januar 2017, die in 2016 ausgezahlt wurde.

Auch im Jahr 2016 wurden vom Land wieder U3-Zuschüsse an die Stadt Erkrath gezahlt, welche an andere Träger von Kindertageseinrichtungen weitergeleitet wurden. Diese werden sowohl als erhaltener Zuschuss in der passiven Rechnungsabgrenzung als auch als weitergeleiteter Zuschuss in der aktiven Rechnungsabgrenzung dargestellt und über die Zweckbindungsdauer von fünf Jahren aufgelöst.

Die Beträge, die 2015 abgegrenzt wurden, wurden in 2016 richtig aufgelöst.

Eine Abgrenzung wird darüber hinaus nur bei direkt zuzuordnenden Beträgen vorgenommen, ansonsten wird darauf verzichtet; die Ermittlung der Beträge stehen in kei-

nem Verhältnis zum Aufwand, sind über die Jahre gleich groß und von daher bilanzneutral und zudem unwesentlich.

Bilanzsumme

366.354.333,65 €

PASSIVA

1. Eigenkapital

156.178.638,22 €

Das Eigenkapital ergibt sich als „Reinvermögen“ aus der Bilanz nach Abzug der Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Passiven Rechnungsabgrenzungsposten vom Aktivvermögen.

1.1 Allgemeine Rücklage

159.768.856,20 €

Sachkonto	31.12.2015	31.12.2016	Differenz
201100 Allgemeine Rücklage	167.196.752,30 €	159.768.856,20 €	-7.427.896,10 €

Die Bilanzposition „Allgemeine Rücklage“ stellt eine Saldogröße dar. Die Allgemeine Rücklage wird berechnet, indem vom vorhandenen Eigenkapital die Ausgleichsrücklage und die Sonderrücklagen abgezogen werden.

Die bei der Stadt Erkrath ermittelte positive Saldogröße in Höhe von 159,8 Mio. Euro stellt die Allgemeine Rücklage dar. Die negative Veränderung resultiert aus der Verbuchung des Jahresfehlbetrages 2015 und den Verbuchungen direkt in das Eigenkapital bzw. den Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage.

Es wurden 3.510,00 Euro direkt in die allgemeine Rücklage gebucht, da sich durch eine Änderung des Wasserlaufes der Düssel Änderungen in den Grundstücksgrößen ergeben haben.

Des Weiteren wurden 108,00 Euro mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Es handelt sich dabei um einen Verlust aus dem Abgang eines Flurstücks, auch durch die Änderung des Wasserlaufes der Düssel.

Weitere Erläuterungen zu der Entwicklung des Eigenkapitals finden sich in der Anlage 1: Lagebericht.

1.2 Sonderrücklage

0,00 €

Eine Sonderrücklage ist zu bilden, wenn der Zuwendungsgeber ausdrücklich die ertragswirksame Auflösung der Zuwendung ausgeschlossen hat. In Erkrath liegt kein entsprechender Fall vor.

1.3 Ausgleichsrücklage

0,00 €

Sachkonto	31.12.2015	31.12.2016	Differenz
204100 Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Es ist keine Ausgleichsrücklage mehr bei der Stadt Erkrath vorhanden.

1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

-3.590.217,98 €

Sachkonto	31.12.2015	31.12.2016	Differenz
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-7.431.298,10 €	-3.590.217,98 €	3.841.080,12 €

Das Jahr 2016 schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 3,59 Mio. Euro ab. Das Ergebnis ist damit rund 3,8 Mio. Euro besser als im Vorjahr und 4,04 Mio. Euro besser als der fortgeschriebene Ansatz.

Hauptgrund für die Verbesserung zum Vorjahr sind die Mehrerträge bei den Gewerbesteuern. Durch eine vom Kämmerer erlassene Haushaltssperre konnten Einsparungen im laufenden Jahr erreicht werden.

2. Sonderposten

84.754.805,75 €

Als Sonderposten werden Zuwendungen und zweckgebundene Beiträge passiviert, welche die Stadt Erkrath für investive Maßnahmen erhalten hat. Des Weiteren werden Kostenüberdeckungen aus dem Bereich der kostenrechnenden Einrichtungen gebildet.

Die Sonderposten für investive Maßnahmen werden über den Zeitraum der festgelegten Nutzungsdauer analog zu den Abschreibungen ertragswirksam aufgelöst. Die Auflösung stellt einen Korrekturposten zu den Abschreibungen des durch die Zuwendung finanzierten Vermögens dar. Die Zuordnung und Auflösung erfolgt über die Anlagenbuchhaltung E+S.

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

70.817.824,71 €

Sachkonto	31.12.2015	31.12.2016	Differenz
231100 Zuweisungen vom Land	71.406.876,22 €	69.431.375,77 €	-1.975.500,45 €
231200 Zuweisungen von Gemeinden	787.174,47 €	756.413,42 €	-30.761,05 €

Sachkonto	31.12.2015	31.12.2016	Differenz
231400 Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	179.600,87 €	165.779,91 €	-13.820,96 €
231500 Sonderposten aus Zuschüssen von Son- derposten von verbun- denen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.356,00 €	2.032,26 €	-323,74 €
231700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	50.914,25 €	197.102,26 €	146.188,01 €
231800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	146.159,86 €	265.121,09 €	118.961,23 €

Die Sonderposten für Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) werden nach der Herkunft der Zuwendungen aufgeteilt in dieser Bilanzposition dargestellt.

Die Zuweisungen vom Land stellen den weitaus größten Bereich dar. Der Anteil der Investitionspauschale bildet hier den größten Teil, des Weiteren wurde ein Zuschuss zu einem mobilen Warnsystem passiviert.

Bei den Zuschüssen von privaten Unternehmen gab es einen Zuschuss zum Neubau einer Brücke.

Bei den Zuschüssen von übrigen Bereichen gab es Zuschüsse von Fördervereinen und einen Zuschuss zum Neubau des Vereinsheims Rhenania Hochdahl.

Ansonsten wurden die Sonderposten ertragswirksam aufgelöst.

2.2 Sonderposten für Beiträge

12.328.442,41 €

Sachkonto	31.12.2015	31.12.2016	Differenz
232000 Sonderposten für Beiträge	13.300.421,15 €	12.328.442,41 €	-971.978,74 €

Die Erfassung der Sonderposten für Beiträge resultiert aus straßenbaulichen Maßnahmen nach dem Kommunalabgabengesetz NRW (KAG NRW) sowie für Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch. Diese werden über die Nutzungsdauer der Straße aufgelöst.

Basis für die Ermittlung der Sonderposten zur Eröffnungsbilanz waren die vom Ingenieurbüro Bockermann und Fritze IngenieurConsult GmbH ermittelten vorsichtig geschätzten Zeitwerte für die Straßen (korrigiert um die irrtümlich ausgewiesenen vorsichtig geschätzten Zeitwerte der den Stadtwerken Erkrath zuzurechnenden Straßenbeleuchtung). Da die Erschließung der Straßen anteilig (90 % nach BauGB) durch Anliegerbeiträge finanziert wurde, ist unter Berücksichtigung eines Abschlages für nicht beitragsfähigkeitsfähige Baukosten, ein entsprechender prozentualer Anteil des vorsichtig geschätzten Zeitwertes des betreffenden Straßenabschnittes als Sonderposten gebildet worden. Dieser Sonderposten wird über die Restnutzungsdauer der Straße aufgelöst. Sofern, in Einzelfällen, Straßenabschnitte zwischen Erstherstellung und Zeitwertermittlung nochmals erneuert und nach KAG abgerechnet wurden, ist der Sonderposten am prozentualen Satz der KAG- Beitragserhebung orientiert gebildet worden.

Für die Straßenabschnitte im Stadtteil Hochdahl, welche von der Entwicklungsgesellschaft Hochdahl erschlossen und dann unentgeltlich an die Stadt Erkrath übertragen wurden, ist ein Sonderposten in Höhe von 100 % des vorsichtig geschätzten Zeitwertes des betreffenden Straßenabschnittes gebildet worden.

Für die Unterfeldhauser Straßenabschnitte wurde ein jeweiliger Sonderposten in Höhe von 80 % des vorsichtig geschätzten Zeitwertes, des betreffenden Straßenabschnittes gebildet.

Bei den herkömmlich erschlossenen Straßen des Stadtteiles Alt-Erkrath war es gemäß Tiefbauamt vernachlässigbar, ob die Erschließung durch die Stadt oder einen Erschließungsträger erfolgte. In beiden Fällen konnten 90 % der Kosten auf Außenstehende überwältzt werden.

Bei den, im Rahmen des Stadterneuerungsprogramms, vom Land NRW mit einem Zuschuss von 60 % der Baukosten geförderten Straßenabschnitten wurde ein Sonderposten in Höhe von 55 % des vorsichtig geschätzten Zeitwertes gebildet. Die Kürzung von 60 % auf 55 % trägt eventuellen und nicht zuschussfähigen Baukosten Rechnung.

Bei den, im Rahmen des Stadterneuerungsprogramms, vom Land NRW mit einem Zuschuss von 80 % der Baukosten geförderten Straßenabschnitten wurde ein Sonderposten in Höhe von 75 % des vorsichtig geschätzten Zeitwertes gebildet. Die Kürzung von 80 % auf 75 % trägt wie oben eventuellen und nicht zuschussfähigen Baukosten Rechnung.

Die Straßen wurden bei der Bewertung des Anlagevermögens abschnittsscharf erfasst, daher wurden auch die Beiträge und Landesmittel wertmäßig den einzelnen Straßenabschnitten spitz zugeordnet.

Straßenabschnitte mit gleicher Restnutzungsdauer (RND) und der gleichen Zuordnung zu einem Sachkonto wurden dann zusammen in der Anlagenbuchhaltung als ein „Sammel-“ Sonderposten erfasst.

Im Jahr 2016 wurden keine Beiträge passiviert. Neben einigen Abgängen, da das entsprechende Anlagegut abgegangen ist es erfolgte lediglich die Auflösung des Sonderpostens.

2.3 Sonderposten für Gebührenaussgleich

585.117,60 €

Sachkonto	31.12.2015	31.12.2016	Differenz
233100 Sonderposten für Gebührenaussgleich Müllabfuhr	293.713,19 €	307.964,19 €	14.251,00 €
233200 Sonderposten für Gebührenaussgleich Friedhöfe	0,00 €	25.124,00 €	25.124,00 €
233300 Sonderposten für Gebührenaussgleich Straßenreinigung	215.310,99 €	252.029,41 €	36.718,42 €

Nach § 6 KAG NRW sind die Kommunen verpflichtet, Über- und Unterdeckungen bei den kostenrechnenden Einrichtungen am Ende des Kalkulationszeitraumes in den darauffolgenden vier Jahren auszugleichen.

Im Jahr 2016 weisen alle Gebührenhaushalte eine Überdeckung auf. Der Sonderposten für Gebührenaussgleich der Müllabfuhr wurde um 14.251,00 Euro erhöht, der Sonderposten für die Friedhöfe um 25.124,00 Euro. Der Sonderposten für Gebührenaussgleich für Straßenreinigung wurde um 36.718,42 Euro erhöht.

2.4 Sonstige Sonderposten

1.023.421,03 €

Sachkonto	31.12.2015	31.12.2016	Differenz
239000 Sonst. Sonderposten	1.102.940,13 €	1.023.421,03 €	-79.519,10 €

Die Position „Sonstige Sonderposten“ ist eine Sammelposition für weitere Sachverhalte, die eine Sonderpostenbildung erforderlich machen.

Es gab 2016 einige kleinere Sachspenden von Fördervereinen, ansonsten wurden die Sonderposten lediglich ertragswirksam aufgelöst.

3. Rückstellungen

48.261.729,88 €

Rückstellungen sind gemäß § 36 GemHVO NRW für Verpflichtungen der Gemeinde in der gemeindlichen Bilanz anzusetzen, soweit diese am Abschlussstichtag der Fäl-

lichkeit und der Höhe nach ungewiss sind und der dazugehörige Aufwand der Verursachungsperiode zugerechnet werden muss. Die Rückstellungen werden mit dem voraussichtlich notwendigen Betrag bilanziert.

3.1 Pensionsrückstellungen

44.325.488,00 €

Sachkonto	31.12.2015	31.12.2016	Differenz
251100 Pensionsrückstellungen aktiv Beschäftigte	18.244.977,00 €	20.287.643,00 €	2.042.666,00 €
251200 Beihilferückstellungen aktiv Beschäftigte	5.588.026,00 €	6.028.055,00 €	440.029,00 €
251300 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	13.944.711,00 €	13.914.387,00 €	-30.324,00 €
251400 Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	3.991.314,00 €	4.095.403,00 €	104.089,00 €

Gemäß § 36 Abs. 1 GemHVO NRW sind Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften als Rückstellung anzusetzen. Die Pensionsrückstellungen betreffen die Versorgungs- und Beihilfeansprüche für die aktiven und ehemaligen Beschäftigten im Beamtenverhältnis.

Die Rheinische Versorgungskasse (RVK) hat die Datenermittlung mittels Gutachten anhand der Mitarbeiterdaten für die Stadt Erkrath durchgeführt. Die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen fielen deutlich höher aus, als geplant. Die im Rahmen dieser Ermittlung erhaltenen Daten über die sog. § 107b BeamVG-Fälle (Ausgleich für Übernahme/ Abgabe von Mitarbeitern an andere Dienstherrn) wurden in die Bilanzpositionen Forderungen bzw. Verbindlichkeiten eingearbeitet.

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

0,00 €

Im Stadtgebiet Erkrath befinden sich keine Deponien. Ebenso sind keine Verpflichtungen zur Sanierung von Altlasten im Stadtgebiet bekannt.

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

653.373,46 €

Sachkonto	31.12.2015	31.12.2016	Differenz
271100 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	883.638,22 €	653.373,46 €	-230.264,76 €

Gemäß § 36 Abs. 3 GemHVO NRW müssen für die unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen Rückstellungen gebildet werden, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und die Instandhaltung als bisher unterlassen bewertet werden muss. Die Maßnahmen müssen einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert sein. Spätestens nach fünf Jahren sind die gebildeten Rückstellungen wieder auszubuchen, auch wenn die Maßnahme noch nicht ausgeführt wurde. In 2016 gab es keine Rückstellungen, die aufgrund ihres Alters ausgebucht werden mussten, es wurden keine neu gebildet, einige Rückstellungen wurden in Anspruch genommen und eine Rückstellung wurde erhöht.

Eine detaillierte Übersicht der Veränderungen innerhalb der Instandhaltungsrückstellungen mit Begründungen ist im Anhang unter Nr. 9 aufgeführt.

3.4 Sonstige Rückstellungen

3.282.868,42 €

Sachkonto	31.12.2015	31.12.2016	Differenz
281100 Nicht in Anspruch genommener Urlaub	639.099,00 €	712.776,00 €	73.677,00 €
282100 Geleistete Überstunden	191.997,00 €	190.141,00 €	-1.856,00 €
283100 Inanspruchnahme von Altersteilzeit	683.781,00 €	320.939,00 €	-362.842,00 €
286100 Verbindlichkeitenrückstellungen	862.952,84 €	1.139.674,42 €	276.721,58 €
288100 Rückstellung für Versorgungs- splitting 107b BeamtVG	1.583.179,00 €	919.338,00 €	-663.841,00 €

Bei den sonstigen Rückstellungen werden die restlichen wesentlichen zum Abschlussstichtag noch bestehenden Verbindlichkeiten, die dem Grunde oder der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, bilanziert.

Zum 31.12.2016 wurde festgestellt, in welchem Umfang Ansprüche der Beschäftigten aus nicht genommenem Urlaub bzw. aus geleisteten Überstunden bestanden. Sämtliche Angaben wurden auf die jeweiligen Jahrespersonalkosten bezogen ermittelt.

Altersteilzeit wird in Erkrath ausschließlich im Blockmodell in Anspruch genommen. Die Berechnung der Rückstellung erfolgt ebenfalls anhand der Jahrespersonalkosten.

Verbindlichkeitenrückstellungen wurden für offene Aufwandsrechnungen gebildet. Hierbei wurde die Leistung für die Stadt Erkrath bereits in 2016 oder früher erbracht.

Es ist ernsthaft damit zu rechnen, dass die Geltendmachung der daraus resultierenden Forderung in 2017 erfolgt.

In 2016 wurden diverse Rückstellungen für Kostenerstattungen an andere Jugendämter gebildet und für nicht abgerechnete Leistungen aus Bauunterhaltung. Des Weiteren wurde eine Rückstellung für die Abrechnung der Oberflächenentwässerung gebildet.

Die übrigen Rückstellungen haben weiterhin Bestand, da mit einer Inanspruchnahme in der Zukunft zu rechnen ist.

Weiterhin wurden aufgrund eines Gutachtens der Rheinischen Versorgungskasse 663.841,00 Euro an bestehenden Verpflichtungen nach § 107 b BeamVG aus dieser Position herausgebucht.

Da mittlerweile bei einem Dienstherrenwechsel häufig Abfindungen ausgehandelt werden wird diese Position in der Zukunft wahrscheinlich immer weiter verringert werden.

4. Verbindlichkeiten 71.349.263,38 €

Die Verbindlichkeiten waren in der Eröffnungsbilanz mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Für die Folgebilanzen gilt, dass das Höchstwertprinzip anzuwenden ist.

4.1 Anleihen 0,00 €

Es sind im Jahr 2016 keine Anleihen gekauft worden.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 28.271.631,89 €

Verbindlichkeiten aus Krediten sind Geldbeträge, die der Stadt Erkrath von einem Dritten zur Verfügung gestellt wurden und für die eine Rückzahlungspflicht besteht. Als Kreditgeber können Bund, Land, Banken, Kreditinstitute sowie Sparkassen auftreten.

4.2.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von verbundenen Unternehmen 0,00 €

4.2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Beteiligungen 0,00 €

4.2.3 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Sondervermögen 0,00 €

4.2.4 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom öffentlichen Bereich 0,00 €

Zum 31.12.2016 existierten keine Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen oder vom öffentlichen Bereich.

4.2.5 Verbindlichkeiten von Kreditinstituten**28.271.631,89 €**

Sachkonto	31.12.2015	31.12.2016	Differenz
321710 bis 1 Jahr	1.775.947,56 €	1.930.217,63 €	154.270,07 €
321720 1 bis 5 Jahre	6.661.901,04 €	7.412.061,70 €	750.160,66 €
321730 mehr als 5 Jahre	19.309.764,97 €	18.929.352,56 €	-380.412,41 €

In 2016 wurden neue Kredite in Höhe von insgesamt 2,35 Mio. Euro aufgenommen, um Investitionen und den Bau von Flüchtlingsheimen zu finanzieren. Die älteren Kredite wurden ordnungsgemäß getilgt.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**38.000.000,00 €**

Sachkonto	31.12.2015	31.12.2016	Differenz
331710 Kreditinstitute Euro-Währung	33.000.000,00 €	38.000.000,00 €	5.000.000,00 €

Liquiditätskredite werden zur Deckung eines kurzfristigen Bedarfs an liquiden Mitteln aufgenommen. Zum Jahresende waren Liquiditätskredite in Höhe von 38.000.000,00 Euro vorhanden.

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**0,00 €****4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen****3.181.027,72 €**

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verpflichtungen aufgrund von Kauf-, Werk- und Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen und ähnlichen Verträgen, bei denen die (Gegen-) Leistung der Stadt Erkrath - also die Zahlung - noch aussteht. Analog zum Handelsrecht müssen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gesondert ausgewiesen werden.

Die Höhe unterliegt Schwankungen, da der Zeitpunkt der Rechnungsstellung durch den Lieferanten und die Fälligkeit nicht kalkulierbar sind.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**1.113.902,63 €**

Es handelt sich um eine Sammelposition für durchlaufende Posten, welche die laufende Rechnungsperiode belasten, die aber noch nicht weitergeleitet sind (Sozialhilfe, Jugendhilfeleistungen, sonstige soziale Leistungen etc.).

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten**729.694,16 €**

Sachkonto	31.12.2015	31.12.2016	Differenz
371100 Verbindlichkeiten aus Mietkautionen	972,23 €	972,45 €	0,22 €
371111 sonst. Verbindlichkeiten. privater Bereich	140.269,22 €	65.810,37 €	-74.458,85 €
371112 sonst. Verbindlichk. öf- fentl. rechtlich	153.245,66 €	153.110,66 €	-135,00 €
371113 sonst. Verbindlichk. ver- bundenes Unternehmen	265.059,50 €	3.502,05 €	-261.557,45 €
379100 Andere sonst. Verbindlichkeiten	733.433,97 €	506.298,63 €	-227.135,34 €

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich um Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, bei denen die Leistungserbringung in 2016 war, die Rechnung aber zum Stichtag 31.12.2016 noch nicht vorlag.

Die sonstigen Verbindlichkeiten sind im Zeitpunkt Ihrer Begründung einzubuchen. Der Rückzahlungsbetrag stellt den zu passivierenden Wertansatz dar.

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten gegen den öffentlich-rechtlichen Bereich handelt es sich größtenteils um Zahlungen, die noch an die RVK geleistet werden müssen.

Die sonstigen Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen beinhalten die Abrechnung der Konzessionsabgaben.

Bei den anderen sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich primär um Zahlungseingänge, welche bis zum 31.12.2016 nicht konkret zugeordnet werden konnten.

4.8 Erhaltene Anzahlungen**61.670,66 €**

Sachkonto	31.12.2015	31.12.2016	Differenz
381110 Investitionszuschuss U3 vor Verwendung- nachweis	8.884,23 €	0,00 €	-8.884,23 €
381120 Erhaltene Anzahlungen	118.632,75 €	61.670,66 €	-56.962,09 €

Auf dem Sachkonto 381110 werden alle Landeszuschüsse für den U3-Ausbau, welche noch nicht verwendet wurden, gebucht, da eine Rückzahlungsverpflichtung bei nicht ordnungsgemäßigem Verwendungsnachweis besteht. In 2016 wurde der Restbetrag fertiggestellten Maßnahmen zugeordnet und als Sonderposten passiviert.

In 2016 wurden die Zuschüsse zum Neubau des Vereinsheims Rhenania Hochdahl in den Sonderposten umgebucht, des Weiteren wurde ein Teil der Zuwendung zum Ausbau von Warnsystemen verbucht.

Ende 2016 sind im Sachkonto 381120 noch die Restzuwendung für den Ausbau der Warnsysteme und kleinere Spenden enthalten.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

5.801.232,74 €

Sachkonto	31.12.2015	31.12.2016	Differenz
391200 Verpflichtungen aus erhaltenen Zuwendungen	274.586,11 €	268.826,92 €	-5.759,19 €
399100 Übrige Verpflichtungen	5.773.120,79 €	5.532.405,82 €	-240.039,97 €
<i>davon</i> <i>Friedhofsgebühren</i>	4.755.292,44 €	4.920.836,21 €	165.543,77 €

Beträge, die in 2016 eingezahlt wurden und erst Ertrag für 2017 darstellen, werden in der passiven Rechnungsabgrenzung bilanziert.

Den größten Bereich dieser Bilanzposition stellen mit 4,92 Mio. Euro die Friedhofsgebühren dar. Für den Erwerb eines Grabnutzungsrechtes wird die Gebühr im Voraus für den gesamten Zeitraum durch die Stadt erhoben. Es ist dementsprechend eine Abgrenzung durchzuführen, damit der Ertrag auf die nachfolgenden Nutzungsjahre verteilt werden kann. In 2016 wurde die passive Rechnungsabgrenzung für Friedhofsgebühren um 165.543,77 Euro erhöht.

Des Weiteren stehen im passiven Rechnungsabgrenzungsposten 268.826,92 Euro, die ertragswirksam über 5 Jahre aufgelöst werden. Es handelt sich hierbei um erhaltene Zuschüsse für den U 3 Ausbau, welche an fremde Träger weitergeleitet wurden.

Die Beträge aus 2015 wurden richtig aufgelöst.

Bilanzsumme

366.354.333,65 €

5. Erläuterung zur Ergebnisrechnung

1. Vorbemerkungen

Gem. §§ 37, 38 GemHVO NRW i. V. m. § 95 GO NRW hat die Stadt Erkrath zum Jahresende einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem die Erträge und Aufwendungen des Jahres getrennt voneinander nachgewiesen werden. Gem. § 44 Abs. 1 GemHVO NRW werden die einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung zeilenweise erläutert.

Im Jahresabschluss 2016 werden erstmalig Abweichungen auf Produktebene bei den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung erläutert.

2. Jahresergebnis

Das Jahresergebnis setzt sich aus dem Saldo des ordentlichen, des Finanz- und des außerordentlichen Ergebnisses zusammen.

Der Rat der Stadt Erkrath hat am 17.03.2016 den Haushaltsplan 2016 mit einem Jahresergebnis von -7,63 Mio. Euro beschlossen.

Das Jahr 2016 schließt mit einem Ergebnis von -3,59 Mio. Euro ab, was im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz eine Verbesserung von 4,04 Mio. Euro bedeutet.

2.1 Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis umfasst alle regelmäßig anfallenden Aufwendungen und Erträge als Saldo. Das Jahr 2016 schließt bei der Stadt Erkrath mit einem ordentlichen Ergebnis von -6,23 Mio. Euro ab.

01 Steuern und ähnliche Abgaben

65.547.412,11 €

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
Grundsteuer A	24.497,66 €	25.000,00 €	24.082,38 €	-917,62 €
Grundsteuer B	7.750.864,38 €	7.800.000,00 €	7.802.895,25 €	2.895,25 €
Gewerbesteuer	29.084.359,99 €	28.220.000,00 €	27.624.238,49 €	-595.761,51 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	23.639.286,83 €	25.000.000,00 €	24.407.005,25 €	-592.994,75 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.276.673,47 €	2.350.000,00 €	2.346.135,83 €	-3.864,17 €
Vergnügungssteuer	527.975,38 €	600.000,00 €	660.434,62 €	60.434,62 €
Hundesteuer	259.489,56 €	275.000,00 €	266.796,34 €	-8.203,66 €

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
Leistungen nach dem Familienausgleich	2.371.669,04 €	2.420.000,00 €	2.415.823,95 €	-4.176,05 €

Im Produkt 16.01.01.00 wurde bei der Gewerbesteuer ein hoher Ertrag aus Vorjahren herabgesetzt. Da dieser bereits wertberichtigt war, wird die Herabsetzung der Wertberichtigung als Ertrag in Zeile 07 dargestellt.

Die geplanten Gewerbesteuererträge wurden somit sogar um ca. 0,5 Mio. Euro überschritten.

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

17.379.587,73 €

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
Schlüsselzuweisungen vom Land	3.267.602,00 €	3.286.000,00 €	3.285.913,00 €	-87,00 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	194.865,38 €	265.200,00 €	401.833,29 €	136.633,29 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.799.136,41 €	7.733.200,00 €	8.270.989,31 €	537.789,31 €
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	16.263,88 €	345.300,00 €	84.041,38 €	-261.258,62 €
Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.535,29 €	600,00 €	8.813,47 €	8.213,47 €
Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	9.089,49 €	0,00 €	11.942,04 €	11.942,04 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.672.271,67 €	4.747.150,00 €	4.701.513,28 €	-45.636,72 €
Allgemeine Umlagen vom Land	909.748,12 €	615.000,00 €	614.541,96 €	-458,04 €

Die größten Erträge bilden hier die Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke. Hierunter fallen z. B. die Sportpauschale, Schulpauschale und die Zuschüsse für die Kindergärten, wie z. B. Essensgelder und Betreuungspauschalen.

Bei den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund werden die Erstattungen für Altersteilzeit, Fahrtkostenerstattungen, etc. verbucht.

Bei den Zuschüssen von privaten Unternehmen gab es Zuschüsse für den Jazzsommer und die LOKArt.

Im Sachkonto 414800 gab es einige kleinere, nicht geplante, Spenden.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bilden ebenfalls einen großen Teil. Investive Zuweisungen der vergangenen Jahre wurden den entsprechenden Anlagegütern zugeordnet und werden analog der entsprechenden Abschreibungsdauer ertragswirksam aufgelöst.

Im Produkt 02.08.01.00 wurden im Sachkonto 414200 Leistungen aus 2015 erst in 2016 abgerechnet. Im Produkt 03.01.05.00 wurde im Sachkonto 414200 ein Ertrag geplant, der aber im Sachkonto 448200 (Zeile 07) gebucht wurde. Im Produkt 03.02.02.00 wurde im Sachkonto 414000 ein Personal- und Sachkostenzuschuss verbucht, der aus einem anderen Produkt hierhin verlagert wurde. Im Produkt 04.02.01.00 gab es Fördermittel für Flüchtlingskurse, die nicht geplant waren (SK 414000). Im Produkt 06.02.01.00 wurden alle Verwahrgelder bereinigt, des Weiteren wurden hier Erträge verbucht, die vorher vom Aufwand abgesetzt wurden (SK 414100). Im Produkt 09.01.01.00 wurde im Sachkonto 414000 eine Bundesförderung für das Projekt „soziale Stadt“ geplant. Diese Förderung wird allerdings nicht in einem Jahr gezahlt, sondern über mehrere Jahre verteilt. Im Produkt 14.01.01.00 wurde die Projektlaufzeit eines Projektes bis 2017 verlängert, so dass nicht alle Fördermittel bisher eingegangen sind (SK 414100). Im Produkt 15.01.01.00 (SK 414000) wurde die Teilnahme an einem Förderprojekt geplant, die Auszahlung erfolgt allerdings erst in 2017.

03 Sonstige Transfererträge

1.589.249,84 €

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	233.954,07 €	284.500,00 €	318.330,73 €	33.830,73 €
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	545.282,81 €	1.080.000,00 €	1.270.616,81 €	190.616,81 €
Andere sonstige Transfererträge	1.629,80 €	0,00 €	302,30 €	302,30 €

Hierunter fallen die Erstattungen von Sozialleistungen, welche die Stadt Erkrath im Auftrag anderer Stellen leistet.

Sowohl die Transfererträge als auch die Transferaufwendungen unterliegen generell hohen Schwankungen, da sowohl die Leistung als auch die eventuelle Erstattung davon abhängt, welche Art von Sachverhalten gerade anfallen.

Die deutliche Steigerung im Vergleich zum Vorjahr hängt mit der hohen Anzahl an Asylbewerbern zusammen.

Seit 2016 werden die Erstattungen von Opernkarten bei den anderen sonstigen Transfererträgen verbucht.

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

11.146.290,64 €

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
Verwaltungsgebühren	805.146,36 €	903.100,00 €	831.204,14 €	-71.895,86 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.841.346,31 €	9.481.950,00 €	9.343.107,76 €	-138.842,24 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	691.604,66 €	0,00 €	971.978,74 €	971.978,74 €

Hierunter fallen alle Erträge aufgrund öffentlich-rechtlicher Verträge. Den größten Teil bilden die Benutzungsgebühren, z. B. Müllabfuhrgebühren, Grabgebühren, Rettungs- und Krankentransportgebühren oder Elternbeiträge für Kindergärten.

Ab dem Jahr 2017 werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen auch geplant.

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

782.466,83 €

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
Mieten und Pachten	613.073,13 €	602.400,00 €	613.483,94 €	11.083,94 €
Erträge aus Verkauf	50.576,02 €	46.400,00 €	21.302,69 €	-25.097,31 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	149.990,20 €	150.700,00 €	147.680,20 €	-3.019,80 €

Hier werden alle Erträge aus privatrechtlichen Verträgen verbucht. Den größten Teil bilden die Miet- und Pachterträge.

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**6.542.249,18 €**

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
Erstattungen vom Bund	333.251,50 €	369.500,00 €	346.814,87 €	-22.685,13 €
Erstattungen vom Land	2.173.936,89 €	5.255.600,00 €	5.198.157,54 €	-57.442,46 €
Erstattungen von Gemeinden/GV	8.647,84 €	7.800,00 €	135.804,27 €	128.004,27 €
Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	20.670,85 €	20.000,00 €	22.697,29 €	2.697,29 €
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	235.418,24 €	815.150,00 €	801.457,94 €	-13.692,06 €
Erstattungen von übrigen Bereichen	8.551,86 €	13.000,00 €	37.317,27 €	24.317,27 €

Die Erstattungen von Bund, Land und sonstigem öffentlichen Bereich sind Erstattungen für UVG und von der ARGE (u.a. Personalkostenerstattungen).

Die hohe Steigerung bei den Erstattungen vom Land im Vergleich zum Vorjahr hängt mit den Erstattungen für Flüchtlinge zusammen.

Bei den Erstattungen von Gemeinden/GV wird seit 2016 die Personalkostenerstattung für die Förderschule gebucht.

07 Sonstige ordentliche Erträge**7.227.189,98 €**

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
Konzessionsabgaben	2.084.008,27 €	2.070.000,00 €	2.080.000,00 €	10.000,00 €
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	53.521,90 €	0,00 €	1.924,06 €	1.924,06 €
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 €	45.020,39 €	0,00 €	16.544,06 €	16.544,06 €

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 €	0,00 €	100,00 €	625,00 €	525,00 €
Bußgelder	181.720,98 €	175.400,00 €	185.654,99 €	10.254,99 €
Säumniszuschläge	3.054.373,45 €	319.550,00 €	319.871,13 €	321,13 €
Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	18.581,29 €	12.700,00 €	84.207,86 €	71.507,86 €
Erträge aus der Landeszuweisung für U3 Plätze	249.151,66 €	0,00 €	171.384,19 €	171.384,19 €
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	244.405,09 €	324.500,00 €	1.113.257,52 €	788.757,52 €
Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	209.328,00 €	21.900,00 €	269.701,00 €	247.801,00 €
Erträge aus der Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen	201.637,96 €	0,00 €	1.952.214,91 €	1.952.214,91 €
Andere sonstige ordentliche Erträge	781.073,42 €	335.750,00 €	1.027.305,26 €	691.555,26 €

Hier werden alle ordentlichen Erträge verbucht, die laut Kontenrahmen nicht einer anderen Zeile der Ergebnisrechnung zugeordnet werden können.

Auflösungen von Sonderposten sind schwierig genau zu planen, da es nicht immer möglich ist im Vorfeld zu sagen für welche Vermögensgegenstände Zuweisungen geleistet werden bzw. ob Spenden oder Sachschenkungen erfolgen. Die Planung erfolgt daher in Form von Hochrechnungen und das tatsächliche Ergebnis kann stark abweichen, genauso sieht es bei der Planung der Auflösung von Rückstellungen aus.

Bei den Auflösungen aus den Zuweisungen für U3-Plätze handelt es sich um die Herabsetzung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens, welcher gebildet wurde, um die Zweckbindung des U3-Zuschusses darzustellen.

Bei den sonstigen nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Erstattungsverpflichtungen gegenüber anderen Städten, die aus der Rückstellung

gebucht wurden. Die Ansprüche bestehen nicht mehr, da stattdessen eine Abfindung gezahlt wurde.

In 2016 gab es eine hohe Auflösung aus der Rückstellung für Versorgungssplitting.

Bei der Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen ist nicht absehbar, welche wertberichtigten Forderungen evtl. doch zum Teil eingehen. Hier wurde in 2016 die Herabsetzung der Einzelwertberichtigung einer hohen Gewerbesteuerforderung inkl. Nebenforderungen gebucht. Aufgrund eines Bescheides des Finanzamtes wurde der Ertrag (welcher aus Vorjahren war) ausgebucht.

Im Produkt 02.08.01.00 wurde im Sachkonto 459100 eine Abrechnung aus den Jahren 2013 – 2015 verbucht. Im Produkt 03.01.05.00 wurde im Sachkonto 448200 ein Ertrag verbucht, der auf einem anderen Sachkonto geplant wurde (s. Zeile 02). Im Produkt 12.01.01.00 wurde eine nicht benötigte Rückstellung aufgelöst (SK 459100).

08 Aktivierte Eigenleistung

0,00 €

Aktivierte Eigenleistungen wurden auch in 2016 nicht verbucht. Es war zwar geplant diese ab 2016 zu verbuchen, allerdings bedarf es hier komplexer Vorprüfungen durch den Fachbereich Personal und den Personalrat. Das Verfahren konnte nicht in 2016 abgeschlossen werden, daher wurde der Beginn der Erfassung von aktivierbaren Eigenleistungen auf 2017 verschoben.

09 Bestandsveränderungen

0,00 €

In 2016 gab es keine Bestandsveränderungen.

11 Personalaufwendungen

31.214.538,20 €

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
Personalaufwendungen für Beamte	5.038.223,80 €	5.116.500,00 €	5.025.400,51 €	-91.099,49 €
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte	15.904.289,39 €	18.443.100,00 €	17.886.318,62 €	-556.781,38 €
Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte	59.669,00 €	53.200,00 €	277.944,17 €	224.744,17 €
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.234.044,12 €	1.509.700,00 €	1.378.660,39 €	-131.029,61 €
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen – Sonstige Beschäftigte	1.706,28 €	2.200,00 €	1.188,07 €	-1.011,93 €

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.181.776,36 €	3.860.400,00 €	3.586.643,61 €	-273.756,39 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Beschäftigte	7.729,87 €	8.500,00 €	5.246,56 €	-3.253,44 €
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	517.032,35 €	665.000,00 €	335.775,27 €	-329.224,73 €
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.374.478,00 €	1.219.500,00 €	2.141.118,00 €	921.618,00 €
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	734.261,00 €	391.800,00 €	576.243,00 €	184.443,00 €

Den größten Anteil der Personalaufwendungen bilden mit 17,9 Mio. Euro die Aufwendungen für tariflich Beschäftigte, da diese auch den größten Anteil der Beschäftigten bei der Stadt Erkrath ausmachen. Für die Besoldung der Beamten fielen in 2016 5,0 Mio. Euro an.

Die Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte sind im Vergleich zum Vorjahr stark gestiegen, da aufgrund der Jahresabschlussprüfung die Honorare seit 2016 hier verbucht werden.

12 Versorgungsaufwendungen

1.492.790,00 €

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger – Beamte	1.219.190,00 €	1.250.000,00 €	1.266.169,00 €	16.169,00 €
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	140.106,35 €	117.000,00 €	158.730,00 €	41.730,00 €
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.668,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	95.757,00 €	0,00 €	67.891,00 €	67.891,00 €

Den größten Posten bilden hier die Beiträge zu Versorgungskassen. Es handelt sich hierbei um die Umlage an die Rheinische Versorgungskasse, da sowohl die Gehälter

als auch die Versorgungsbezüge bei der Stadt Erkrath durch die Versorgungskasse gezahlt werden.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

20.727.911,99 €

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
Unterhaltung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen	3.965.438,54 €	3.815.200,00 €	3.039.595,01 €	-775.604,99 €
Unterhaltung des sons- tigen unbeweglichen Vermögens	2.016.012,49 €	2.167.100,00 €	1.790.219,56 €	-376.880,44 €
Erstattungen für Aufwendungen Bund aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.020,84 €	16.200,00 €	858,00 €	-15.342,00 €
Erstattungen für Auf- wendungen Land aus sonstiger Verwaltungs- tätigkeit	1.704,00 €	2.500,00 €	652,00 €	-1.848,00 €
Erstattungen für Auf- wendungen Gemein- den/GV aus laufender Verwaltungstätigkeit	693.946,98 €	998.500,00 €	1.100.032,54 €	101.532,54 €
Erstattungen für Auf- wendungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit an sonstigen öffentli- chen Bereich	1.596,62 €	2.500,00 €	1.491,72 €	-1.008,28 €
Erstattungen für Auf- wendungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	37.863,12 €	0,00 €	37.863,12 €	37.863,12 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen	5.218.790,23 €	6.160.450,00 €	6.770.005,46 €	609.555,46 €
Haltung von Fahrzeugen	403.712,52 €	411.550,00 €	397.993,92 €	-13.556,08 €
Unterhaltung des sons- tigen beweglichen Ver- mögens	292.622,13 €	357.750,00 €	388.070,18 €	30.320,18 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwen- dungen	151.296,00 €	166.200,00 €	149.951,88 €	-16.248,12 €

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.413.722,41 €	1.359.550,00 €	919.435,20 €	-440.114,80 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.251.988,82 €	6.552.500,00 €	6.131.743,40 €	-420.756,60 €

Die größten Aufwandspositionen sind Unterhaltung der Grundstücke, Bewirtschaftung der Grundstücke und Aufwendungen für Dienstleistungen.

Unter Grundstücksunterhaltung fallen sämtliche Aufwendungen, die zur Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes dienen (z. B. Reparaturen von Wasserleitungen, Klingelanlagen). Unter Bewirtschaftungsaufwendungen zählen z. B. Straßenreinigung oder Stromaufwendungen. Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen entstehen durch Leistungen, die Dritte für die Stadt Erkrath erbringen (Schülerbeförderung, Unternehmervergütung für den Winterdienst).

Im Produkt 01.02.01.00 wurden die Aufwendungen für das Stadtjubiläum komplett im Sachkonto 528100 geplant, der Großteil der Aufwendungen wurde aber über das Sachkonto 529100 gebucht. Im Produkt 01.10.01.00 wurden im Sachkonto 521100 die Erneuerungen der Strom- und Datenleitungen geplant, die Arbeiten wurden erst in 2017 aufgenommen, so dass hier ein Minderaufwand von ca. 160.000,00 Euro entstanden ist.

Im Produkt 02.07.01.00 gab es bei einem Löschgruppenfahrzeug unerwartet hohe Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten (SK 525100), außerdem fielen die Gutachterkosten zum Aufbau eines neuen Warnsystems deutlich geringer aus (SK 529100). Im Produkt 03.01.02.00 wurden beim Sachkonto 521100 eine hohe Anzahl an Brandschutzmaßnahmen durchgeführt. Im Produkt 12.01.01.00 (SK 521100) wurde der Betrag für die Oberflächenentwässerung geplant, dieser wird aber über das Sachkonto 524100 gebucht. Im Produkt 12.03.01.00 werden im Sachkonto 528100 jährlich Mittel zur Beschaffung von Streusalz geplant, welche aber je nach Winter nicht voll ausgeschöpft werden.

14 Bilanzielle Abschreibungen

7.015.109,11 €

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
Abschreibungen auf Sachanlagen	6.901.264,20 €	6.990.250,00 €	7.015.109,15 €	24.859,15 €
Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00 €	0,00 €	2.592,96 €	2.592,96 €

Die größte Position bilden die Abschreibungen auf das komplette Sachanlagevermögen inklusive der Abschreibungen auf die immateriellen Vermögensgegenstände, die sich aus der Anlagenbuchhaltung ergeben.

15 Transferaufwendungen

48.845.309,91 €

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	976.148,69 €	1.167.300,00 €	1.176.375,26 €	9.075,26 €
Zuschüsse an private Unternehmen/Vereine	811.065,75 €	975.340,00 €	1.007.831,77 €	32.491,77 €
Zuschüsse an übrige Bereiche	7.076.862,94 €	7.176.400,00 €	7.479.745,25 €	303.345,25 €
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	3.828.878,50 €	4.263.000,00 €	4.007.946,23 €	-255.053,77 €
Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	2.660.027,07 €	2.890.000,00 €	2.700.807,47 €	-189.192,53 €
Sonstige soziale Leistungen	2.262.951,16 €	3.068.750,00 €	3.050.005,42 €	-18.744,58 €
Gewerbesteuerumlage	2.085.542,25 €	2.338.000,00 €	2.446.471,83 €	108.471,83 €
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutscher Einheit	2.025.955,33 €	2.271.000,00 €	2.376.572,64 €	105.572,64 €
Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	21.598.166,71 €	24.068.250,00 €	24.066.011,69 €	-2.238,31 €
Sonstige Transferaufwendungen	554.819,32 €	559.500,00 €	533. 542,35 €	-25.957,65 €

Transferaufwendungen sind Aufwendungen, denen keine direkte Gegenleistung gegenüber steht.

Die Kreisumlage betrug im Haushaltsjahr 2016 22,9 Mio. Euro und stellt damit die mit Abstand größte Position dar. Zu beachten ist, dass die Höhe dieser Umlage nicht durch die Stadt Erkrath beeinflusst werden kann, sondern vom Kreis Mettmann festgelegt wird.

Schwankungen im Sozialbereich sind hier (analog zu den Transfereinzahlungen) üblich, da sowohl die Leistung als auch die eventuelle Erstattung davon abhängt, welche Art von Sachverhalten im Haushaltsjahr angefallen sind.

Im Produkt 03.02.02.00 werden seit 2016 im Sachkonto 531800 bestimmte Zuschüsse zur Weiterleitung verbucht, welche in den Vorjahren beim Ertrag abgesetzt wurden.

Im Produkt 08.01.02.00 wurde im Sachkonto 531700 ein Zuschuss geplant, der aber seit dem Jahr 2015 als Dienstleistung (SK 529100) verbucht wird, da während der Jahresabschlussprüfung festgestellt wurde, dass es sich um Dienstleistungen durch die Vereine handelt.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

7.147.282,18 €

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.054,96 €	50.950,00 €	45.540,75 €	-5.409,25 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	537.992,91 €	656.400,00 €	551.620,13 €	-104.779,87 €
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	322.280,27 €	351.400,00 €	311.088,13 €	-40.311,87 €
Mieten und Pachten	442.408,28 €	1.215.200,00 €	1.109.438,44 €	-105.761,56 €
Leasing	69.060,82 €	39.000,00 €	45.060,79 €	6.060,79 €
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	152.920,80 €	267.450,00 €	200.918,29 €	-66.531,71 €
Geschäftsaufwendungen	2.099.802,71 €	1.759.400,00 €	1.380.634,28 €	-378.765,72 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	838.588,02 €	904.500,00 €	986.128,43 €	81.628,43 €
Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	939,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Wertveränderungen bei Sachanlagen	86.597,89 €	0,00 €	509.030,45 €	509.030,45 €
Wertveränderungen bei Finanzanlagen	1.562,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	724.728,34 €	200.000,00 €	202.005,73 €	2.005,73 €
Wertberichtigung auf öffentlich-rechtliche Forderungen	7.495.823,02 €	0,00 €	1.513.569,89 €	1.513.59,89 €
Wertberichtigung auf Forderungen aus Transferleistungen	35.428,22 €	0,00 €	55.181,43 €	55.181,43 €

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-632,00 €	0,00 €	-108,00 €	-108,00 €
Säumniszuschläge	0,00 €	0,00 €	7.923,08 €	7.923,08 €
Aufwendungen für zurück-zuzahlende Zuweisungen	8.250,91 €	0,00 €	26.112,41 €	26.112,41 €
Verfüugungsmittel	890,49 €	1.000,00 €	996,68 €	-3,32 €
Fraktionszuwendungen	10.850,00 €	12.000,00 €	11.020,85 €	-979,15 €
Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	478.511,33 €	48.400,00 €	191.120,42 €	142.720,42 €

Hierunter fallen alle ordentlichen Aufwendungen, die nach dem Kontenrahmen keinem der anderen Bereiche zugeordnet werden. Den größten Posten bilden die Geschäftsaufwendungen. Hierunter fallen u. a. Aufwendungen für Büromaterial, Fachliteratur, Telefon- und Portokosten.

Unter besondere Aufwendungen für Beschäftigte fallen überwiegend Aus- und Fortbildungskosten sowie Erstattungen für Dienstreisen. Mieten und Pachten umfassen insbesondere die Miete für das Verwaltungsgebäude Klinkerweg 7-9, sowie Aufwendungen für weitere Raummieten.

Unter der Position Steuern, Versicherungen, Schadensfälle werden insbesondere die Aufwendungen für Haftpflicht- und Unfallversicherungen dargestellt. Der Gewinn der Stadtwerke Erkrath ist niedriger ausgefallen, als erwartet, dadurch sind auch die Aufwendungen für die Steuern geringer.

Bei den Wertveränderungen bei Sachanlagen handelt es sich um Verluste aus Anlageabgängen, bei Wertveränderungen bei Umlaufvermögen und Forderungen handelt es sich um die Pauschalwertberichtigungen und Veränderungen aus dem RVK-Gutachten.

Bei den Wertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderung handelt es sich primär um Wertberichtigungen im Gewerbesteuerbereich. In 2015 gab es einen Bescheid vom Finanzamt auf dessen Grundlagen 4,7 Mio. Euro Steuerertrag und 2,7 Euro Nebenforderungen aus Vorjahren als Ertrag eingebucht werden mussten. In 2016 gab es keinen solchen Fall, so dass die hohe Differenz zum Vorjahr vorhanden ist.

Der Betrag aus dem Bereich „Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage“ (Sachkonto 547700), befindet sich -technisch bedingt- in der Zeile 16 der Ergebnisrechnung. Dieses Sachkonten hängt mit den

Betrag aus dem Bereich „Wertveränderungen bei Sachanlagen“ (Sachkonto 547100) zusammen

Im Produkt 01.09.02.00 wurden über einen längeren Zeitraum die Mahnungen für bestimmte Bereiche ausgesetzt, daher wurden ca. 1000 Mahnungen weniger verschickt, als normalerweise. Es ergibt sich daher im Sachkonto 543100 ein Minderaufwand. Im Produkt 01.11.01.00 wurde im Sachkonto 543100 ein vergleichsweise hoher Planansatz gewählt, da einige größere Verfahren anhängig waren. Da jedoch nicht alle schon in 2016 abgeschlossen wurden, wurden die Mittel nicht vollständig ausgeschöpft. Im Produkt 01.13.01.00 im Sachkonto 547100 wurde ein Grundstück mit Verlust verkauft.

2.2 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Das Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt sich aus der Summe des ordentlichen Ergebnisses und des Finanzergebnisses.

Das Finanzergebnis umfasst alle Erträge und Aufwendungen aus der Finanzierungstätigkeit der Stadt Erkrath. Das Finanzergebnis 2016 beträgt 2,64 Mio. Euro, das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit somit -3,59 Mio. Euro.

19 Finanzerträge

3.778.094,98 €

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	15.973,32 €	13.700,00 €	13.680,82 €	-19,18 €
Zinserträge von Kreditinstituten	477,29 €	1.200,00 €	525,68 €	-674,32 €
Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	6,16 €	100,00 €	0,00 €	-100,00 €
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	3.287.323,39 €	3.535.000,00 €	3.732.750,00 €	197.750,00 €
sonstige Finanzerträge	118.678,33 €	1.600,00 €	31.138,48 €	29.538,48 €

Der höchste Finanzertrag wird durch die Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen erzielt. Die Gewinnausschüttung des Städtischen Abwasserbetriebes Erkrath betrug 1,0 Mio. Euro inklusive der Verzinsung des Stammkapitals. Die Gewinnausschüttung der Stadtwerke liegt bei rund 2,1 Mio. Euro, der Anteil am Überschuss der Kreissparkasse beträgt ca. 196.000,00 Euro.

Bei den sonstigen Finanzerträgen gab es eine Zuführung an den KVR-Fonds in Höhe von rund 29.000,00 Euro.

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

1.137.224,88 €

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
Zinsaufwendungen an Land	39.322,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dergl.	5.183,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Investitionskredite)	985.221,31 €	1.020.000,00 €	914.866,42 €	-105.133,58 €
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Liquiditätskredite)	91.009,11 €	125.000,00 €	82.721,39 €	-42.278,61 €
Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	274.024,00 €	150.000,00 €	139.154,00 €	-10.846,00 €
Kreditbeschaffungskosten	841,11 €	12.000,00 €	483,07 €	-11.516,93 €

Aufgrund der finanziellen Situation der Stadt Erkrath wurden hohe Zinsen für Liquiditätskredite bereits in der Planung berücksichtigt, die jedoch nicht in vollem Maße ausgeschöpft wurden, was auch an dem in 2016 weiterhin niedrigen Zinsniveau liegt.

23 Außerordentliche Erträge

0,00 €

24 Außerordentliche Aufwendungen

0,00 €

26 Jahresergebnis

-3.590.217,98 €

Das Jahr 2016 schließt mit einem Ergebnis von -3,59 Mio. Euro ab. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz bedeutet dies eine Verbesserung von 4,04 Mio. Euro.

Nachrichtlich:

27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00 €

28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00 €

29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	108,00 €

In 2016 gab es durch die Änderung des Wasserlaufes der Düssel eine Wertveränderung bei den Grundstücken, diese wurde mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00 €

31 Verrechnungssaldo	108,00 €

6. Erläuterungen zur Finanzrechnung

1. Vorbemerkungen

In der Finanzrechnung werden alle im Jahr 2016 eingegangenen Einzahlungen und alle geleisteten Auszahlungen aufgezeichnet. Sie informiert über die Finanzmittelherkunft und die Finanzmittelverwendung. Dabei werden die Bereiche laufende Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit unterschieden.

Ihr Saldo fließt unmittelbar in die Bilanzposition Liquide Mittel ein.

Sofern sich bei den Positionen der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit keine wesentlichen Abweichungen von der Ergebnisrechnung ergeben, sind diese nicht weiter erläutert.

Gemäß § 44 Abs.1 GemHVO NRW werden Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit erläutert.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit der Finanzrechnung stimmt nicht mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit der Ergebnisrechnung überein, weil zum Beispiel Einzahlungen auf Forderungen aus Vorjahren eingegangen sind und diese beglichen haben, ebenso sind neue Forderungen aus Erträgen entstanden, die bis zum 31.12. nicht ausgeglichen waren.

Ebenso ist zu berücksichtigen, dass Erträge und Aufwendungen auch zahlungsunwirksam sein können, z. B. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten oder bilanzielle Abschreibungen.

2. Liquide Mittel

Der Bestand an liquiden Mitteln setzt sich aus dem Saldo der Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, dem Saldo aus Investitionstätigkeit, dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit und dem Anfangsbestand der Finanzmittel zusammen.

Zum 31.12.2016 liegt der Bestand an liquiden Mitteln bei 6.590.447,06 Euro. Die Zusammensetzung wird in der Position Aktiva 2.4 in der Bilanz dargestellt und erläutert. In der Finanzrechnung werden die Zahlungsflüsse dargestellt, die zur Entstehung dieser Position im abgelaufenen Jahr geführt haben.

2.1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit umfasst alle regelmäßig anfallenden Ein- und Auszahlungen. Der Saldo beträgt -139.847,50 Euro.

01 Steuern und ähnliche Abgaben**67.303.657,22 €**

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
Grundsteuer A	23.971,98 €	25.000,00 €	24.079,47 €	-920,53 €
Grundsteuer B	7.751.438,32 €	7.800.000,00 €	7.803.829,88 €	3.829,88 €
Gewerbsteuer	25.026.511,26 €	28.220.000,00 €	29.357.662,47 €	1.137.662,47 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	23.651.898,19 €	25.000.000,00 €	24.439.421,79 €	-560.578,21 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.288.240,33 €	2.350.000,00 €	2.332.718,86 €	-17.281,14 €
Vergnügungssteuer	534.970,02 €	600.000,00 €	665.606,40 €	65.606,40 €
Hundesteuer	257.094,74 €	275.000,00 €	264.514,40 €	-10.485,60 €
Leistungen nach dem Familienausgleich	2.371.669,04 €	2.420.000,00 €	2.415.823,95 €	-4.176,05 €

Die Einzahlungen aus Gewerbsteuer sind um ca. 4 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr gestiegen.

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**13.442,476,15 €**

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
Schlüsselzuweisungen vom Land	3.267.602,00 €	3.286.000,00 €	3.285.913,00 €	-87,00 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	179.544,78 €	265.200,00 €	381.490,67 €	116.290,67 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.080.874,89 €	7.733.200,00 €	9.017.463,92 €	1.284.263,92 €
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	16.263,88 €	345.300,00 €	113.591,09 €	-231.708,91 €
Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.535,29 €	600,00 €	17.533,47 €	16.933,47 €
Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	22.054,49 €	0,00 €	11.942,04 €	11.942,04 €
Allgemeine Umlagen vom Land	909.748,12 €	615.000,00 €	614.541,96 €	-458,04 €

Die Differenz im Bereich der Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land ergibt sich analog zur Ergebnisrechnung.

03 Sonstige Transfereinzahlungen**889.678,49 €**

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	204.127,32 €	284.500,00 €	193.819,26 €	-90.680,74 €
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	754.248,84 €	1.080.000,00 €	693.927,13 €	-386.072,87 €

Die Einzahlungen aus Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen weichen im Ergebnis deutlich von den Erträgen ab, weil in der Regel umfangreiche Prüfungen der Beteiligten erforderlich sind und so zu verzögerten Geldeingängen führen.

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**10.011.060,32 €**

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
Verwaltungsgebühren	796.322,84 €	903.100,00 €	836.853,92 €	-66.246,08 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.032.420,10 €	9.481.950,00 €	9.174.206,39 €	-307.743,61 €

Hier werden alle Einzahlungen aus öffentlich-rechtlichen Verträgen, wie z. B. Müll-, Friedhofs- oder Krankentransportgebühren, verbucht.

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte**805.874,78 €**

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
Mieten und Pachten	612.004,09 €	602.400,00 €	612.006,37 €	9.606,37 €
Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	35.533,63 €	46.400,00 €	36.320,91 €	-10.079,09 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	148.008,70 €	148.700,00 €	157.547,50 €	8.847,50 €

Hierbei handelt es sich um Einzahlungen aus privatrechtlichen Verträgen; die größte Position sind die Miet- und Pachteinahmen.

06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen**6.511.643,81 €**

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
Erstattungen vom Bund	328.647,51 €	369.500,00 €	341.292,80 €	-28.207,20 €
Erstattungen vom Land	2.173.936,89 €	5.255.600,00 €	5.198.157,54 €	-57.442,46 €

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
Erstattungen von Gemeinden/GV	8.748,72 €	7.800,00 €	134.963,00 €	127.163,00 €
Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	20.670,85 €	20.000,00 €	22.697,29 €	2.697,29 €
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	237.345,20 €	815.150,00 €	783.379,82 €	-31.770,18 €
Erstattungen von übrigen Bereichen	18.366,89 €	13.000,00 €	31.153,36 €	18.153, 36 €

Hier handelt es sich in erster Linie um Einzahlungen aus Personalkostenerstattungen. Analog zu der Ergebnisrechnung sind die Einzahlungen aus Erstattungen vom Land aufgrund der Flüchtlingspauschale deutlich gestiegen.

07 Sonstige Einzahlungen

3.297.943,46 €

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
Konzessionsabgaben	1.904.006,46 €	2.070.000,00 €	2.080.000,00 €	10.000,00 €
Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	3.719,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	798.152,95 €	337.750,00 €	688.161,37 €	350.411,37 €
Bußgelder	177.962,31 €	175.400,00 €	169.559,84 €	-5.840,16 €
Säumniszuschläge	366.594,76 €	373.250,00 €	356.147,25 €	-17.102,75 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00 €	100,00 €	4.075,00 €	3.975,00 €

Hier werden alle ordentlichen Einzahlungen verbucht, die nach dem Kontenrahmen keiner anderen Position zugeordnet werden.

Die Abrechnung der Straßenbeleuchtung für das Jahr 2016 in Höhe von rd. 236.000 Euro ging erst im Jahre 2017 bei der Stadt ein.

08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**3.748.079,43 €**

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	15.973,32 €	13.700,00 €	13.680,82 €	-19,18 €
Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	477,29 €	1.200,00 €	0,00 €	-1.200,00 €
Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	7,38 €	100,00 €	1,08 €	98,92 €
Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	3.630.500,42 €	3.133.000,00 €	3.732.750,00 €	599.750,00 €
Sonstige Finanzeinzahlungen	2.002,59 €	1.600,00 €	1.647,53 €	47,53 €

Es handelt sich hierbei um Zinseinzahlungen, welche die Stadt Erkrath aufgrund gewährter Kredite oder Guthaben erhält. Weiterhin werden hier die Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen erfasst.

10 Personalauszahlungen**28.926.549,00 €**

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
Auszahlungen für Dienstbezüge der Beamten	4.929.807,53 €	5.116.500,00 €	5.150.502,44 €	34.002,44 €
Auszahlungen für Dienstbezüge der tariflich Beschäftigten	16.370.145,08 €	18.781.800,00 €	18.174.037,36 €	-607.762,64 €
Auszahlungen für Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten	75.636,00 €	53.200,00 €	241.098,97 €	187.898,97 €
Auszahlungen der Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.234.044,12 €	1.509.700,00 €	1.382.202,66 €	-127.497,34 €
Auszahlungen der Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für sonstige Beschäftigte	1.706,28 €	2.200,00 €	1.188,07 €	-1.011,93 €
Tariflich Beschäftigte	3.177.952,15 €	3.860.400,00 €	3.595.417,54 €	-264.982,46 €

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
Sonstige Beschäftigte	7.729,87 €	8.500,00 €	5.246,56 €	-3.253,44 €
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	531.448,59 €	665.000,00 €	376.855,40 €	-288.144,60 €

Hierbei handelt es sich um Auszahlungen der Dienstbezüge sowie Beihilfen des aktiven Personals.

11 Versorgungsauszahlungen

1.424.899,00 €

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
Versorgungsauszahlungen Beamte	1.266.085,00 €	1.250.000,00 €	1.266.169,00 €	16.169,00 €
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	140.106,35 €	117.000,00 €	158.730,00 €	41.730,00 €

Hier werden die Auszahlungen der Versorgungsleistungen an die Versorgungsempfänger verbucht.

12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

20.571.747,62 €

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.193.444,84 €	3.815.200,00 €	3.581.768,69 €	-233.431,31 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.893.964,10 €	2.167.100,00 €	1.925.604,06 €	-241.495,94 €
Erstattungen für Aufwendungen Bund aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.020,84 €	16.200,00 €	858,00 €	-15.342,00 €
Erstattung für Aufwendungen Land aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.796,00 €	2.500,00 €	652,00 €	-1.848,00 €
Erstattungen für Aufwendungen Gemeinden/GV aus laufender Verwaltungstätigkeit	680.798,50 €	998.500,00 €	777.060,13 €	-221.439,87 €

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
Erstattung für Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit vom sonst. öff. Bereich	810,19 €	2.500,00 €	1.524,74 €	-975,26 €
Erstattungen an private Unternehmen	38.185,52 €	0,00 €	37.863,12 €	37.863,12 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.019.059,57 €	6.160.450,00 €	5.873.283,93 €	-287.166,07 €
Haltung von Fahrzeugen	423.335,91 €	411.550,00 €	380.583,62 €	-30.966,38 €
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	278.438,24 €	354.750,00 €	383.688,09 €	28.938,09 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	148.413,16 €	166.200,00 €	146.859,39 €	-19.340,61 €
Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.264.208,60 €	1.359.550,00 €	1.041.983,60 €	-317.566,40 €
Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.897.305,82 €	6.552.500,00 €	6.420.018,25 €	-132.481,75 €

Analog zur Ergebnisrechnung fallen hierunter alle Auszahlungen, die zur Instandhaltung der entsprechenden Anlagegüter notwendig sind.

13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

1.324.434,26 €

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
Zinsauszahlungen an Land	0,00 €	0,00 €	39.322,17 €	39.322,17 €
Zinsauszahlungen an Zweckverbände und dergl.	5.183,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (Investitionskredite)	983.023,14 €	1.020.000,00 €	916.390,06 €	-103.609,94 €
Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (Liquiditätskredite)	91.783,01 €	125.000,00 €	83.360,82 €	-41.639,18 €
Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	198.426,00 €	150.000,00 €	214.785,00 €	64.785,00 €

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
Kreditbeschaffungskosten	841,11 €	12.000,00 €	483,07 €	-11.516,93 €
Sonstige Finanzauszahlungen	130,80 €	200,00 €	70.093,14 €	69.893,14 €

Hierunter fallen Zinsen, die die Stadt Erkrath für in Anspruch genommene Kredite bezahlt hat.

14 Transferauszahlungen

48.853.995,40 €

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	976.148,69 €	1.167.300,00 €	1.176.375,26 €	9.075,26 €
Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine	775.967,72 €	927.540,00 €	946.293,15 €	18.753,15 €
Zuschüsse an übrige Bereiche	7.121.867,67 €	7.224.200,00 €	7.322.585,82 €	98.385,82 €
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	3.775.666,41 €	4.263.000,00 €	4.224.537,72 €	-38.462,28 €
Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	2.712.114,22 €	2.890.000,00 €	2.725.885,70 €	-164.114,30 €
Sonstige soziale Leistungen	2.307.715,44 €	3.068.750,00 €	3.023.375,29 €	-45.374,71 €
Gewerbesteuerumlage	1.891.515,09 €	2.338.000,00 €	2.450.721,82 €	112.721,82 €
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.837.471,80 €	2.271.000,00 €	2.380.701,21 €	109.701,21 €
Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	21.598.166,71 €	24.068.250,00 €	24.066.011,69 €	-2.238,31 €
Sonstige Transferauszahlungen	547.652,18 €	559.500,00 €	537.507,74 €	-21.992,26 €

Unter diesem Punkt werden Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Sozialtransferaufwendungen, Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen, Kreisumlage und andere Umlagen und sonstige Transfers aufgeführt.

15 Sonstige Auszahlungen**5.048.635,88 €**

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	600.767,14 €	707.350,00 €	567.074,07 €	-140.275,93 €
Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätige	320.812,15 €	351.400,00 €	311.482,45 €	-39.917,55 €
Mieten und Pachten	459.283,58 €	1.215.200,00 €	1.046.848,14 €	-168.351,86 €
Leasing	65.841,44 €	39.000,00 €	34.398,04 €	-4.601,96 €
Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	194.233,98 €	323.700,00 €	159.093,57 €	-164.606,43 €
Geschäftsauszahlungen	1.935.702,04 €	1.759.400,00 €	1.525.198,75 €	-234.201,25 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	838.411,17 €	904.500,00 €	980.103,88 €	75.603,88 €
Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	938,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Säumniszuschläge	0,00 €	0,00 €	7.923,08 €	7.923,08 €
Auszahlungen für zurück-zuzahlende Zuweisungen	297.227,91 €	0,00 €	17.062,41 €	17.062,41 €
Verfüungsmittel	890,49 €	1.000,00 €	996,68 €	-3,32 €
Fraktionszuwendungen	14.504,10 €	12.000,00 €	8.485,02 €	-3.514,98 €
Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.100,11 €	48.400,00 €	389.316,18 €	340.916,18 €

2.2. Saldo aus Investitionstätigkeit

Der Saldo aus Investitionstätigkeit umfasst alle Ein- und Auszahlungen, die zu investiven Zwecken getätigt wurden. Der Saldo beträgt -1.416.627,81 Euro.

Dieser Saldo ist eine entscheidende Rechengröße für die Ermittlung des Kreditbedarfs für Investitionen.

18 Zuwendungen für Investitionen**2.866.956,81 €**

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
Investitionszuweisungen vom Bund	0,00 €	73.000,00 €	30.936,74 €	-42.036,26 €
Investitionszuweisungen vom Land	2.615.727,12 €	2.655.100,00 €	2.824.163,17 €	169.063,17 €

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	58.759,65 €	0,00 €	11.829,90 €	11.829,90 €

Bei den Investitionszuschüssen des Landes handelt es sich um die Investitionspauschale, die Sportpauschale und die Schul- und Bildungspauschale. Zusätzlich gab es noch einige kleinere Zuwendungen (rund 50.000,00 Euro) und eine größere Zuwendung vom Land in Höhe von 115.000,00 Euro zur Errichtung des Waldkindergartens.

19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

55.623,28 €

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	62.914,90 €	236.050,00 €	2.823,28 €	-233.226,72 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	27.350,68 €	50.000,00 €	52.030,00 €	2.030,00 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0,00 €	0,00 €	340,00 €	340,00 €
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	430,00 €	430,00 €

Hier werden die Einzahlungen dargestellt, die sich aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen ergeben, die für die gemeindliche Aufgabenerfüllung in absehbarer Zeit nicht mehr benötigt werden. Es wurde der An- und Verkauf von Gewerbegrundstücken geplant, aber nicht umgesetzt.

20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

22.616,72 €

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
Veräußerungen von Finanzanlagen mit einer Laufzeit von 5 Jahren und mehr	24.374,81 €	20.200,00 €	22.616,72 €	2.416,72 €

In 2016 wurden die Wohnungsbaudarlehen planmäßig getilgt. Für ein Wohnungsbaudarlehen gab es eine Sonderrückzahlung.

21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten**0,00 €**

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	-100.000,00 €

Geplant wurden hier Erschließungsbeiträge für die Bessemer Straße. Aufgrund umfangreicher Prüfungen wurde die Abrechnung nach 2017 verschoben.

22 Sonstige Investitionseinzahlungen**218.935,06 €**

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 €	1.800.000,00 €	218.935,06 €	-1.581.064,94 €

Geplant wurde der Verkauf eines neuen Grundstückes, der nicht realisiert wurde.

24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**881.906,46 €**

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	178.323,81 €	2.713.700,00 €	881.906,46 €	-1.831.793,54 €	353.000,00 €

In 2016 war der Ankauf und Verkauf eines Gewerbegrundstücks geplant, wurde aber nicht realisiert.

Ermächtigungen werden in Höhe von insgesamt 353.000,00 Euro übertragen. Es handelt sich überwiegend um Maßnahmen, die nicht wie geplant in 2016 abgeschlossen werden konnten und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2017 erfordern. Die größten Beträge (> 50.000 Euro) wurden für folgende Maßnahmen übertragen:

- 64.950,00 Euro für den Erwerb von absenkbarer Polleranlagen in der Fußgängerzone Bahnstraße
- 50.000,00 Euro für die Restarbeiten, z.B. Anlegen der Außen- und Zaunanlagen, an einem zweiten Container für Asylbewerber

Weitere kleinere geplante Maßnahmen waren zum Beispiel der Erwerb eines EDV-Schranks für die Verwaltungsbüros in der Schimmelbuschstraße, verschiedene Sanierungsarbeiten in Schulen und die Neugestaltungen von Spielplätzen.

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen**2.097.473,39 €**

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	310.085,43 €	5.197.950,00 €	285.712,86 €	-4.912.237,14 €	723.150,00 €
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.218.684,70 €	3.519.250,00 €	1.805.768,23 €	-1.713.481,77 €	1.349.750,00 €
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	7.482,13 €	511.400,00 €	5.992,30 €	-505.407,70 €	10.000,00 €

Für geplante und nicht ausgeführte Baumaßnahmen wurden Ermächtigungen übertragen, die nachfolgend dargestellt sind. Ermächtigungsübertragungen werden separat vom Rat beschlossen. Sie sind eigenständig zu betrachten und gelten immer nur für ein Jahr.

Ermächtigungen werden in Höhe von insgesamt 2.082.900,00 Euro übertragen. Es handelt sich vorwiegend um Maßnahmen, die nicht wie geplant in 2016 abgeschlossen werden konnten und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2017 erfordern. Die größten Beträge (> 50.000 Euro) wurden für folgende Maßnahmen übertragen:

- 230.000,00 Euro für die Sanierung des Großspielfeldes der Sportanlage Grünstraße
- 80.000,00 Euro den Neubau der Treppenanlage der Grundschule Johannes-schule
- 582.250,00 Euro für das Jugendcafé Hochdahl
- 350.000,00 Euro für den Neubau der Brücke Henschegässchen
- 210.000,00 Euro für den Neubau der Brücke Bachstraße
- 64.000,00 Euro für die Sanierung der Brücke Dorper Weg
- 98.600,00 Euro für die Wassereinspeisung im Park Morp
- 70.000,00 Euro für den Friedhof Kreuzstraße, Errichtung zweier Windfänge
- 152.200,00 Euro für das Toni-Turek-Stadion, Sanierung Vorplatz

Die Ermächtigungsübertragungen fallen um 5 Mio. Euro geringer aus, als erwartet, weil für den Neubau der Feuerwache keine Haushaltsmittel nach 2017 übertragen wurden, da die Kosten für den Neubau nochmals neu geplant wurden.

Im Produkt 05.01.02.00 wurden im Finanzrechnungskonto 785100 neue Container für Asylbewerber gekauft.

26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**1.183.829,26 €**

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	1.441.726,52 €	1.986.500,00 €	906.226,08 €	-1.080.273,92 €	540.600,00 €
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	275.069,78 €	312.550,00 €	277.603,18 €	-34.946,82 €	19.050,00 €

Unter anderem aufgrund der Haushaltssperre konnten nicht alle Maßnahmen wie geplant umgesetzt werden.

Ermächtigungen werden in einer Gesamthöhe von 559.650,00 Euro übertragen, da nicht alle geplanten Bestellungen vorgenommen werden konnten. Für folgende Maßnahmen wurden die höchsten Beträge übertragen:

- 116.900,00 Euro für die Inneneinrichtung des Jugendcafés am Skaterpark
- 72.000,00 Euro für die Beschaffung eines Material-LKWs für die Feuerwehr
- 60.000,00 Euro für die Anschaffung eines Minibaggers, Bau- und Betriebshof

27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**70.750,00 €**

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	0,00 €	70.000,00 €	70.750,00 €	750,00 €
Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen Laufzeit bis ein Jahr	68.545,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

In 2016 musste ein neues Unterkonto angelegt werden, da das alte USK im Zuge der Arbeiten zur Verringerung von Unterkonten einem falschen Finanzrechnungskonto zugeordnet worden war.

Die Auszahlung resultiert aus der Zuführung zum KVR-Fond. Ermächtigungen wurden nicht übertragen.

28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

192.819,14 €

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
Zuweisungen für Investitionen an das Land	0,00 €	0,00 €	1.804,96 €	1.804,96 €	0,00 €
Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereichen	63.405,00 €	11.000,00 €	191.014,18 €	180.014,18 €	0,00 €

In 2016 mussten Zuweisungen für den U3-Ausbau an den Landschaftsverband zurückgezahlt werden, da diese nicht mehr bestimmungsgemäß verwendet werden konnten. Ermächtigungen wurden nicht übertragen.

Es gab einige kleinere ungeplante Zuschüsse (rund 50.000,00 Euro) und eine größere Zuwendung vom Land in Höhe von 115.000,00 Euro zur Errichtung des Waldkindergartens.

29 Sonstige Investitionsauszahlungen

153.981,43 €

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
Sonstige Investitionsauszahlungen	38.659,71 €	2.118.800,00 €	153.981,43 €	-1.964.818,57 €	26.150,00 €

In 2016 konnte der geplante Kauf eines Grundstücks zum Neubau der Feuer- und Rettungswache noch nicht realisiert werden. Die Ermächtigungen wurden nicht übertragen, weil die Kosten des Neubaus neu geplant wurden.

Die Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 26.150,00 Euro sind für den Erwerb einer Anwendungssoftware für den Bereich Friedhöfe und für die Beschaffung von Software und Lizenzen für den vorbeugenden Brandschutz und für eine Software zur Bedienung einer Industriewaschmaschine.

2.3. Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit umfasst alle Zahlungen, die zur Finanzierung getätigt wurden. Dies umfasst insbesondere Ein- und Auszahlungen aus der Aufnahme oder Tilgung von Krediten. Der Saldo beträgt im Haushaltsjahr 2016 insgesamt rd. 5,56 Mio. Euro.

33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 2.400.134,74 €

Im Jahr 2016 wurde ein Darlehen für Investitionen bei der NRW-Bank aufgenommen in Höhe von 1 Mio. Euro und ein Darlehen bei der KfW in Höhe von 1.350.000,00 Euro.

34 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 44.900.000,00 €

Es wurden Kredite bei verschiedenen Banken aufgenommen.

Diese Position stellt die Gesamtsumme der im Haushaltsjahr abgeschlossenen Kreditverträge zur Liquiditätssicherung dar. Aufgrund der sehr kurzen Laufzeiten wurden diese immer wieder fast vollständig getilgt. In der Regel wurde zeitgleich ein neuer Vertrag über die gleiche Summe abgeschlossen. Aussagekräftiger ist die Differenz zwischen Neuaufnahme und Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 5,0 Mio. Euro. Dieser Betrag erklärt die Erhöhung (Differenz) bei der Position Passiva 4.3 (Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung) in der Bilanz.

35 Tilgung und Gewährung von Darlehen 1.824.458,04 €

In 2016 wurden die bestehenden Kredite ordnungsgemäß getilgt. In Zusammenhang mit Zeile 33 der Finanzrechnung ergibt sich die Veränderung der Position 4.2 der Bilanz.

36 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 39.900.000,00 €

Die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung war, wie schon unter „34 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung“ beschrieben, um 5.000.000 € niedriger als die Aufnahme. Wie die Erhöhung der Passiven Bilanzposition 4.3 (Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung) führt dies dazu, dass die Aktive Bilanzposition 2.4 (Liquide Mittel) gegenüber dem Vorjahr angestiegen ist.

38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln

Im Jahre 2016 ergibt sich eine Änderung des Finanzmittelbestandes um 4.019.201,39 Euro. Dieser ergibt saldiert mit dem Anfangsbestand an Finanzmitteln und dem Bestand an fremden Finanzmitteln (Verwahrgelder und Vorschüsse) einen Gesamtbestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2016 in Höhe von 6.590.447,06 Euro und wird, wie zu Beginn der Erläuterungen zur Finanzrechnung beschrieben, in der Bilanzposition Aktiva 2.4 dargestellt.

7. Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung

Bei der Bildung von Festwerten handelt es sich um eine Ausnahme vom Grundsatz der Einzelbewertung. Das Verfahren der Gruppenbewertung wurde nicht angewendet.

Nachfolgend ist die Auswertung aus der Anlagenbuchhaltungssoftware zu den gebildeten Festwerten aufgeführt. In 2016 wurde ein Festwert aufgelöst, weil dieser komplett abgegangen ist.

Anlage	Bezeichnung	Restbuchwert
61500001	14 Besucherstühle Standesamt	1,00 €
61500002	80 Stühle Sitzungssaal	2.000,00 €
61500003	28 Tische im Sitzungssaal	700,00 €
61500004	70 Bücher 2007 teilweise verbraucht	1,00 €
61500006	6.834 Romane	27.113,86 €
61500007	9.887 Sachbücher	44.343,19 €
61500008	8.986 Kinderbücher	24.329,59 €
61500009	1.066 Audiokassetten	2.665,00 €
61500010	535 CDs	4.280,00 €
61500011	2.865 Videos	929,50 €
61500012	416 DVDs	5.200,00 €
61500013	291 CD-ROM	5.820,00 €
61500014	73 Konsolenspiele	1.825,00 €
61500015	273 Gesellschaftsspiele	2.730,00 €
61500017	8.326 Romane (15,87 €) Bücherei Hochdahl	32.854,00 €
61500018	13.018 Sachbücher (17,94 €) Bücherei Hochdahl	58.206,73 €
61500019	9.488 Kinderbücher (10,83 €) Bücherei Hochdahl	25.509,76 €
61500020	1.109 Audiokassetten Bücherei Hochdahl	2.593,50 €
61500021	CDs (16,00 €) Bücherei Hochdahl	6.157,00 €
61500022	Videos (13,00 €) Bücherei Hochdahl	1.741,75 €
61500023	DVDs (25,00 €) Bücherei Hochdahl	5.783,50 €
61500024	CD - ROM (40,00 €) Bücherei Hochdahl	6.321,00 €
61500025	Konsolenspiele (50,00 €) Bücherei Hochdahl	3.381,00 €
61500026	Gesellschaftsspiele (17,00 €) Bücherei Hochdahl	1.725,00 €
61500027	Geschirr Thomas 100 Teller 21cm, 100 Teller 24 cm, 100 Suppenteller, 100 Tassen	650,00 €
61500028	Gläser 250 Weingläser, 250 Sektgläser, 500 Mehrzweckgläser	375,00 €
61500029	(Einfach)Geschirr 500 Teller 21 cm, 500 Teller 24cm, 250 Kaffeebecher	1.500,00 €
61500030	Besteck-120 Stück Gedecke WMF	120,00 €
61500032	Besteck (500 Gedecke) Karstadt	600,00 €
61500034	Kindergarten Falkenstr. Raum 1, Kinderstühle 25 Stück	692,00 €
61500035	Kindergarten Falkenstr. Raum 2, 29 Kinderstühle	894,00 €

Anlage	Bezeichnung	Restbuchwert
61500036	Kindergarten Falkenstr. Raum 2, Tassen 23 Stk. 5 Stk. zerbrochen	200,00 €
61500037	Kindergarten Falkenstr. Raum 2, Teller 37 Stk. 10 Stk. zerbrochen	400,00 €
61500038	Kindergarten Falkenstr. Raum 2, Besteck 46 Messer, 8 Löffel,	250,00 €
61500039	Kindergarten Falkenstr. Raum 8, Topfset	200,00 €
61500040	Kindergarten Falkenstr. Raum 8, Pfannenset	150,00 €
61500041	Kindergarten Falkenstr. Raum 8, Geschirr Essteller 20 Stk.	200,00 €
61500042	Kindergarten Falkenstr. Raum 8, Besteck 22 Suppenlöffel, 26 Gabeln	172,00 €
61500043	Geschirr	300,00 €
61500044	Forum Stühle 150	3.750,00 €
61500045	40 Isolierkannen	400,00 €
61500046	1 Spiel Vier i.e.R." 1 Seva-, 1 Gigant Baukasten "	345,00 €
61500047	Bilder- und Sachbücher in den Gruppenräumen	118,55 €
61500048	Schülerbücherei 872 Bücher x 4,50 € Festwert	3.924,00 €
61500049	Bücher (LFG) Bücherei I 2007	5.422,50 €
61500050	Kopierraum 124 Bücher I 2007	558,00 €
61500056	656 Verwaltungsbücher D.Preis: 38,25 €; davon 50%	12.545,00 €
61500057	Ausrüstung Abrollbehälter Atemschutz (Anl.Nr. 59800016)	38.000,00 €
61500058	Medizin.Ausrüstung KTW ME-2891 Funkruf 1.85.1 Anl.Nr.60000002	3.037,18 €
61500059	Ausrüstung GeräteW-ÖL ME-2574 Funkruf 1.55.1 Anl.Nr.59800012	2.250,00 €
61500060	Ausrüstung des GWG2 ME-2442 Funkruf 1.54.1 Anl.Nr. 5980001	43.320,70 €
61500061	Ausrüstung des LF 24 ME-2373 Funkruf 1.46.2 Anl.Nr.59800010	37.543,17 €
61500062	Ausrüstung des LF 24 ME-2646 Funkruf 1.46.1 Anl.Nr.59800009	23.327,52 €
61500063	Ausrüstung des LF 16H ME-2921 Funkruf 1.44.2 Anl.Nr.59800007	20.718,45 €
61500064	Ausrüstung des LF16/12 ME-2355 Funkruf 1.44.1 Anl.Nr.59800006	32.349,44 €
61500065	Ausrüstung d. DLK 23/12 ME-2220 Funkruf 1.33.1 Anl.Nr. 59500001	3.579,05 €
61500066	Beladung d. KdoW ME-E 7500 Funkruf 1.10.1 Anl.Nr. 59700001	1.600,00 €
61500067	Festwert für Parkbäume 1.400 Stück a 300,- €	420.000,00 €
61500068	Festwert für Straßenbäume 5.600 Stück a 300,- €	1.680.000,00 €
61500073	FH Kr; Gesangbücher; Böden; An.unbekannt; 975,-€ ca. 15€/St; FW 488 €; I-2007 Seite 1	487,50 €
61500074	Beladung ELW 1 , ME-2252 Funkruf 1.11.1 Anl.Nr.59800005	1.500,00 €
61500075	Ausrüstung TLF 24/50 ME-2480 Funkruf 1.24.1 Anl.Nr.59800004	5.112,92 €
61500076	Ausrüstung AB-Log Anl. Nr. 59800003	25.000,00 €

Anlage	Bezeichnung	Restbuchwert
61500077	Atemschutzgerät d.FW Erkrath auf Bundes LF16/TS ME-8125 1.45.2	4.000,00 €
61500078	Funkausstattung d. FW-Fahrzeuge zum Festwert	27.550,00 €
61500079	Archiv Bibliothek Buchbestand I-2007Nr.45, Anzahl Bücher 1310 x 15€ /2 = 9825€ Festwert	9.825,00 €
61500080	Festwert Papierkörbe	82.500,00 €
61500082	Aufwuchs öffentl. Grünflächen Kategorie „Standard“ Festwert	5.672.697,54 €

8. Abschreibungstabelle der Stadt Erkrath

Abschreibungstabelle Stadt Erkrath

Die Festlegung der Gesamtnutzungsdauer von Vermögensgegenständen erfolgt für die Stadt Erkrath anhand der Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände (VV Muster zur GO NRW und GemHVO NRW, Anlage 15) unter Berücksichtigung der Erfahrungen vor Ort.

Die erstmalige Festlegung erfolgte zum 01.01.2008.

Bezeichnung	Stadt Erkrath Festlegung der Gesamtnutzungsdauer
Gebäude und bauliche Anlagen	
Baracken, Behelfsbauten	25
Feuerwehrgerätehäuser (massiv)	70
Feuerwehrgerätehäuser (teilmassiv)	40
Feuerwehrgerätehäuser (leichtbau)	20
Funktionsgebäude für Sportanlagen (Umkleidekabinen, Sozialgebäude,...)	60
Garagen massiv	60
Garagen sonstige Bauweise	40
Carport	20
Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins-, Jugendheime in Massiv- bauweise	80
Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins-, Jugendheime teilmassiv	60
Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins-, Jugendheime leichtbau- weise	40
Hallen (massiv)	60
Hallen (sonstige Bauweise)	30
Hallenbäder	60
Industriegebäude, Werkstätten	60
Kapellen, Kirchen	80
Kindergärten, Kindertagesstätten, Gebäude für Jugendliche (massiv)	80
Kindergärten, Kindertagesstätten, Gebäude für Jugendliche (nicht massiv)	60
sonstige Dienst & Betriebsgebäude	60
sonstige Gebäude, Aufbauten	60
Lager (massiv)	60
Lager (sonstige Bauweise)	40
Parkhäuser, Tiefgaragen	50
Rettungs- & Feuerwachen massiv	70
Rettungs- & Feuerwachen sonstige Bauweise	40
Schulen	80
Schulen (sonstige Bauweise, z.B. Pavillonbauten)	40
Sport- & Turnhallen	60
Sportplätze (Rasen und Hartplätze)	25
Sportplätze (Kunstrasen)	15
Transformatoren- und Schalthäuser, Trafostationshäuser	50
Tunnel	80
Verwaltungsgebäude (massiv)	80
Verwaltungsgebäude (sonstige Bauweise)	40
Wassertürme	50
Wohncontainer / Schulcontainer	20
Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)	80
Gebäude auf fremdem Grund und Boden	wie jeweilige Gebäudeart
Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)	
Brücken (Holzkonstruktion)	20
Brücken (Mauerwerk oder Beton, Stahlkonstruktion, Verbundsystem)	100

Gewässer naturnah ausgebaut (Renaturierung), offene Gräben	40
Löschwasserteiche	40
Großschilder	15
Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen), Wege Plätze, Parkflächen Neue Investitionen ab 01.01.2013	50 *1
Straßen (Altbestand bis 31.12.2012)	60
Wege, Plätze, Parkflächen (in einfacher Bauart)	30
Aufbauten Spielplätze, Bolzplätze	15
Aufbauten auf Grünflächen (Zäune,...) eventuell Einzelbetrachtung	10
Betonmauer, Ziegelmauer	40
Verkehrsrechner (Verkehrsleitsystem)	15
sonstige Bauten Infrastrukturvermögen, z.B. Litfaßsäulen (im Regelfall individuell)	20
Technische Anlagen	
Allgemeine technische Anlagen	12
Meldeanlagen, Überwachungsanlagen, z.B. Alarm-, Brandmelde-, Videoanlagen)	10
Aufzüge (Mobil), Hublifte, Hebebühnen, Arbeitsbühnen (sofern nicht Betriebsvorrichtung)	25
Baucontainer, Bürocontainer, Transportcontainer	20
Beleuchtungsanlagen	30
Bühnenbeleuchtungs-Stellwerk / Podium	30
Beschallungsanlagen	15
Dampfkessel, Dampfmaschinen, Dampfturbinen, Dampfversorgungsleitungen	20
Druckluftanlagen, Kompressoren, Absauganlagen	15
Druckrohrleitungen	30
Gasleitungen	45
Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Ventilatoren, Klimaanlage	15
Heizkanäle	40
Kabelnetz (auch Rohre, Schächte)	25
Mess- und Prüfgeräte	12
Notstromaggregate, Stromgeneratoren, -umformer, Gleichrichter, Ladegeräte	15
Ozonmessstation, Umweltmessstation	12
Photovoltaikanlagen	25
Solaranlagen	15
Stromverteileranlagen	15
Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunkanlagen, Antennenmasten, Leitstellentechnik	15
mobile Funkanlagen	10
Verkabelung (Gebäude und andere) und nur wenn nicht Aufrüstung auf Stand der Technik!	15
Versorgungsleitungen, Sickerwasserbehandlungsanlage	20
Waschanlage, Waschstraße	15
Wasseraufbereitungsanlagen, Wasserenthärtungsanlagen, Wasserreinigungsanlagen	15
Windkraftanlagen	20
Betriebsvorrichtungen	15
Maschinen und Geräte, Betriebsausstattung	
Maschinen- und Geräte mobil , soweit nicht gesondert aufgeführt	7
Maschinen und Geräte feststehend, soweit nicht gesondert aufgeführt	15
Bühnenausstattung	15
Bürgersteigkehrmaschinen	10
Datensicherungssysteme	5
Fettabscheider	10
Feuerwehrschanzanzug (Gas-Säure-Kontaminations-Schutzanzug)	10
Friedhofskreuze	20
Kücheneinrichtung	20
Lagerbehälter für Treibstoffe, Altöl, etc. (oberirdisch)	20
Netzwerkserver	5
Sägen aller Art (mobil); Kettensäge, Scheren (mobil)	8

Schiebeleiter	15
Schweißgeräte	10
Skelett, Torso, Demonstrationspuppe	15
Streugutbehälter, -kisten	15
Verkehrsüberwachungsgeräte (mobil)	10
Büro- und Geschäftsausstattung (einschließlich Software)	
einfache Bürogeräte/-technik (Kopierer, Telefonnebenstelle,...), sofern nicht gesondert aufgeführt	10
Büromöbel/ sonstiges Mobiliar, sofern nicht gesondert aufgeführt	20
Schulmöbel sonstiges Schul-Mobiliar, sofern nicht gesondert aufgeführt	15
Multimediaausstattung (Beamer, Projektoren,...)	7
EDV-zubehör/Hardware	5
Handy	5
Kameras (Wärmebild-, Spezial-, Digital-, Polaroid-)	10
Panzerschränke/ Tresore	20
Software (Anwendung spezial)	10
Software (Anwendungen Standard, Betriebssysteme und Netzwerk)	5
bewegliche Tafeln/ Leinwände	20
Teppiche (hochwertige ab 1.000 DM/qm)	20
Teppiche (normale)	15
Werkstattausstattung	10
Werkzeuge	10
Küchenausstattung (Einbauküchen/Lehrküchen)	15
sonstige BGA	10
Fahrzeuge	
Fahrzeuge Bauhof allgemein	10
Anhänger, Auflieger	10
Bagger, sonstige Baufahrzeuge	10
Fäkalienwagen, Hochdruckspülwagen, u.ä.	10
Hubwagen, Gerätewagen	10
Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Wechselaufbauten, u.ä	12
Schneepflug	10
Streiffahrzeuge	10
Traktoren	10
Kipper	10
Kehrmaschinen, Kleinkehrmaschine	8
Kraftfahrdrehleiter,	20
Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeug,	15
Krankentransportwagen, -fahrzeuge, Notarzteinsetzwagen, Rettungstransportwagen	7
Fahrräder	7
Personenkraftwagen, Wohnwagen/Motorräder	7
Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge (auch Feuerwehr)	10
sonstige Fahrzeugtypen (eventuell Einzelfallbetrachtung)	10
Sonstige Anlagegüter	
Erste-Hilfe-Kasten (Notfallkoffer)	5
Fahnenmasten	25
Werbetafel	12
Musikinstrumente, -zubehör	
Blas- und Schlaginstrumente	15
Tasteninstrumente einschließlich Klavierbänke	20
Streichinstrumente	12
elektronisches Stimmgerät	10
Instrumentenelektronik (Verstärker, Mikrofone, Mixer,...)	10
Orchesterpult	20

9. Liste der Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen

Produkt	Lfd. Nr.	Bezeichnung	Jahr der Bildung	Saldo vortrag 2015	Zuführung + / Reduzierung -	Saldo vortrag
01.12.01.00	87	Dachreparatur Schimmelbuschstr.	2015	30.000,00 €	-30.000,00 €	0,00 €
01.13.02.00	88	Bürgerhaus Isolierung Verteilersysteme Heizraum	2015	25.000,00 €	-25.000,00 €	0,00 €
03.01.01.00	73	Sechseckschule Brandschutz	2012	68.794,11 €	0,00 €	68.794,11 €
03.01.01.00	79	Grundschule Willbeck Toilettenanlagen	2013	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €
03.01.01.00	82	Sanierung Toilettenanlagen, Grundschule Kempen, Standort Unterfeldhaus, Forderung vom Gesundheitsamt	2014	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €
03.01.01.00	89	Sanierung Grundschule Düsseldorf/Grundschule Falkenstr.	2015	149.090,08 €	54.324,83 €	203.414,91 €
03.01.03.00	55	Realschule Erkrath Brandschutzmaßnahme	2011	45.382,20 €	-45.382,20 €	0,00 €
03.01.02.00	83	Realschule Rankestr., Brandschutzmaßnahmen	2014	188.000,00 €	-54.325,85 €	133.674,15 €
03.01.04.00	84	Brandschutz Gymnasium Rankestr.	2014	186.937,87 €	-59.447,58 €	127.490,29 €
06.01.01.00	85	Kita Sandheide, Asbesttausch der Fassade	2014	66.233,20 €	-66.233,20 €	0,00 €
06.01.01.00	90	Eingangstür KITA Gretenberg	2015	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €
13.03.01.00	66	Friedhof Kreuzstr. Erneuerung der Verglasung	2011	4.200,76 €	-4.200,76 €	0,00 €
				883.638,22 €		653.373,46 €

Begründung:

Nr. 87: Es hat sich herausgestellt, dass doch keine weiteren Reparaturen notwendig sind, daher wird die Rückstellung aufgelöst (Vermerk des Fachbereichs liegt vor).

Nr. 88: Die Maßnahme wurde in 2016 beendet, der Restbetrag (3.777,24 €) wurde ertragswirksam aufgelöst.

Nr. 73: Die Maßnahme wurde in 2015 nicht weiter fortgeführt, ist aber noch nicht abgeschlossen. Der Restbetrag wird weiter vorgetragen, die weiteren Arbeiten werden in den Folgejahren ausgeführt. (Vermerk des Fachbereichs liegt vor).

Nr. 79: Die Rückstellung wird weiter vorgetragen, die Maßnahme konnte in 2015 nicht durchgeführt werden. Die Abarbeitung ist für 2017 vorgesehen. (Vermerk des Fachbereichs liegt vor).

Nr. 82: Die Rückstellung wird weiter vorgetragen, die Maßnahme konnte in 2015 nicht durchgeführt werden. Die Abarbeitung ist für 2017 vorgesehen. (Vermerk des Fachbereichs liegt vor).

Nr. 89: Erste Arbeiten wurden in 2016 durchgeführt, der Rest wird in 2017 und 2018 erledigt. Zusätzlich wird die Rückstellung für beide Teilstandorte erhöht, da in 2016 zusätzlich geplante Arbeiten nicht erledigt werden konnten, da unter anderem eine Turnhalle lange gesperrt war. (Vermerk des Fachbereichs liegt vor).

Nr. 55: Auflösung der Rückstellung, da die Arbeiten bereits seit 2015 erledigt sind und die Maßnahme deutlich günstiger ausgefallen ist, als geplant.

Nr. 83: Erste Arbeiten wurden erledigt, der Rest wird weiter vorgetragen und die Arbeiten werden 2017 weiter fortgeführt (Vermerk des Fachbereichs liegt vor).

Nr. 84: Die Arbeiten wurden weiter fortgeführt, der Restbetrag wird weiter vorgetragen. In 2017 werden die restlichen Arbeiten ausgeführt (Vermerk des Fachbereichs liegt vor).

Nr. 85: Die Arbeiten wurden in 2016 beendet, der Restbetrag (62.152,66 €) wurde ertragswirksam aufgelöst. Die Arbeiten waren deutlich günstiger, als geplant (Vermerk des Fachbereichs liegt vor).

Nr. 90: Die Sanierung wird in 2017 erfolgen, zusätzliche Mittel sind in 2017 geplant (Vermerk des Fachbereichs liegt vor).

Nr. 66: Die Arbeiten wurden in 2016 erledigt.

10. Weitere Angaben

Gemäß § 44 Abs. 2 GemHVO NRW sind dem Jahresabschluss neben den o.g. Anlagen auch folgende beizufügen:

- Abweichungen von der standardmäßig vorgesehenen linearen Abschreibung sowie von der örtlichen Abschreibungstabelle bei der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen
- Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen
- Kurs der Währungsumrechnung bei Fremdwährungen

Zum 31.12.2016 wurde einer Küche in einer Asylbewerberunterkunft eine abweichende Nutzungsdauer zugeordnet. Dieses wurde bei der entsprechenden Bilanzposition erläutert.

Bei der Stadt Erkrath gibt es keine noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen und keine Fremdwährungsanleihen.

Anlagen

Anlage 1: Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Erkrath zum 31.12.2016

Nach § 95 GO NRW und § 37 GemHVO NRW hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Jahres einen Jahresabschluss aufzustellen, dem ein Lagebericht entsprechend § 48 GemHVO NRW beizufügen ist.

Der Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben und so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu enthalten. Auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde und auf ihre zu Grunde liegenden Annahmen ist einzugehen.

Am 28.09.2012 wurde im Gesetz- und Verordnungsblatt NRW das Erste Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land NRW (1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz – NKFWG) veröffentlicht.

Seit dem Jahresabschluss 2012 werden Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen direkt mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Die Stadt Erkrath hat in 2016 einen Verrechnungssaldo von -108,00 Euro. Dieser resultiert aus der Wertänderung eines Grundstücks aufgrund einer Änderung des Wasserlaufes der Düssel.

Auch im Jahr 2016 war die personelle Belastung durch die Flüchtlingswelle noch spürbar. Ein hoher Personalaufwand war sowohl im Sozialbereich, als auch im technischen Bereich mit der Unterbringung der Asylbewerber befasst.

In 2016 wurden zwar lt. Jahresergebnis 0,5 Mio. Euro weniger Gewerbesteuererträge realisiert als geplant, es wurde allerdings auch ein Ertrag aus dem Vorjahr abgesetzt. Dieser war wertberichtigt, da mit dem Eingang von Beginn an nicht zu rechnen war. Die Wertberichtigung in Höhe von ca. 1,0 Mio. Euro wurde daher wiederausgebucht und findet sich in den „sonstigen ordentlichen Erträgen“ wieder, so dass der eigentliche Gewerbesteuerertrag sogar 0,5 Mio. Euro höher als geplant ausfiel.

Im Laufe des Jahres 2016 wurde durch den Kämmerer eine Haushaltssperre erlassen, um die angespannte finanzielle Lage zu verbessern. Diese hat dazu geführt, dass einige Maßnahmen, die geplant waren erst in 2017 begonnen werden können und daher viele Ermächtigungsübertragungen gebildet wurden.

Die Haushaltssperre zusammen mit dem guten Gewerbesteuerergebnis führen ursächlich zu dem im Vergleich zum Plan stark verbesserten Ergebnis.

Größere Maßnahmen im Jahr 2016 waren die Sanierung der Max-Planck-Str. und der Neubau des Vereinshauses von Rhenania Hochdahl. Die Planung eines Neubaus einer Feuer- und Rettungswache wurde in 2016 weiter fortgeführt. Außerdem wurde durch Ratsbeschluss entschieden, dass die Stadt Erkrath am Projekt Soziale Stadt teilnimmt.

1. Ertrags- und Aufwandssituation

Das Jahresergebnis gemäß NKF ist der Saldo aus sämtlichen Erträgen und Aufwendungen der Stadt Erkrath und stellt somit auch die Entwicklung des Eigenkapitals dar. Ein negativer Saldo führt letztendlich in der Bilanz zu einem Eigenkapitalverzehr, ein positiver Saldo zu einem Eigenkapitalzuwachs. In Erkrath wurden seit 2008 allerdings keine positiven Jahresergebnisse erzielt. Bei einer Verringerung des Eigenkapitals, d.h. der Allgemeinen Rücklage, um 25 % in einem Jahr, bzw. in 2 aufeinanderfolgenden Jahren um jeweils 5 % ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Der Haushaltsplan 2016 sah einen fortgeschriebenen Ansatz von -7,63 Mio. Euro vor. Das Jahr 2015 schließt tatsächlich mit einem Ergebnis von -3,59 Mio. Euro ab, was im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz eine Verbesserung von 4,04 Mio. Euro bedeutet:

Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	
-7.632	-7.431	-3.590	4.042	52,66 %

(Beträge in 1.000 Euro)

Hauptgrund für die Verbesserung sind die guten Gewerbesteuererträge und die Einsparungen aufgrund der erlassenen Haushaltssperre.

Seit 2014 wurden folgende Jahresergebnisse erzielt:

Jahr	2014	2015	2016
Jahresergebnis	-1.377	-7.431	-3.590

(Beträge in 1.000 Euro)

Das Eigenkapital betrug zu Beginn des Geschäftsjahres rd. 159,8 Mio. Euro und wird durch die Verbuchung des Jahresergebnisses des Haushaltsjahres 2016 um weitere 3,59 Mio. Euro auf nunmehr 156,2 Mio. Euro verringert.

Ergebnisrechnung 2016 im Vorjahresvergleich:

(Beträge in 1.000 Euro)	2015	2016	Veränderung
Ordentliche Erträge	105.643	110.214	4,3 %

(Beträge in 1.000 Euro)	2015	2016	Veränderung
Ordentliche Aufwendungen	115.101	116.446	1,2 %
Ordentliches Ergebnis	-9.458	-6.231	34,12 %
Finanzergebnis	2.027	2.641	30,29 %
Jahresergebnis	-7.432	-3.590	51,7 %

Im Vorjahresvergleich fällt auf, dass sowohl die Erträge (+ 4,6 Mio. Euro) als auch die Aufwendungen (+ 1,3 Mio. Euro) gestiegen sind. Da die Aufwendungen allerdings deutlich geringer gestiegen sind, kommt das im Vergleich zum Vorjahr verbesserte Ergebnis zu Stande. Detailliertere Erläuterungen finden sich im Anhang zur Ergebnisrechnung. Nachfolgend wird nur auf die wesentlichen Veränderungen eingegangen.

Die Steuern und ähnlichen Abgaben sind nahezu konstant im Vergleich zum Vorjahr. Da aber innerhalb der Gewerbesteuer ein Ertrag in Höhe von ca. 1 Mio. Euro abgesetzt wurde, der im Jahr 2015 auf 0 bewertet war, ist die Ausbuchung der Forderungsbewertung unter den sonstigen ordentlichen Erträgen als Ertrag enthalten. Daher sind die tatsächlich realisierten Erträge um ca. 1 Mio. Euro höher.

Des Weiteren hat die Stadt Erkrath im Jahr 2016 wieder Schlüsselzuweisungen in Höhe von 3,28 Mio. Euro erhalten.

Bei den Kostenerstattungen gibt es eine Steigerung von ca. 3,8 Mio. Euro, diese begründet sich primär über die Kostenerstattungen für die Flüchtlinge.

Die ordentlichen Aufwendungen steigen in 2016 um rd. 1,3 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr auf nunmehr rd. 116,4 Mio. Euro. Ohne den Erlass der Haushaltssperre wären die Aufwendungen allerdings noch mehr gestiegen, da einige Maßnahmen so nicht durchgeführt wurden.

Des Weiteren belasten die Abschreibungen des Anlagevermögens den städtischen Haushalt. Die bilanziellen Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen haben sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 0,1 Mio. Euro auf nunmehr ca. 7 Mio. Euro jährlich erhöht. Hierbei ist zu beachten, dass für Maßnahmen, die mit- oder fremdfinanziert wurden, Sonderposten gebildet wurden, die analog der Abschreibungen ertragsmäßig über die Abschreibungsdauer aufgelöst werden.

Das Finanzergebnis ist rd. 0,6 Mio. Euro besser als im Vorjahr. Ursächlich hierfür ist hauptsächlich die höhere Gewinnausschüttung der Stadtwerke. Des Weiteren ist das Zinsniveau weiterhin sehr niedrig, so dass Zinsaufwendungen weiter sehr gering bleiben.

Die Ertragslage der Stadt Erkrath ist relativ gut, um einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen ist es notwendig Einsparungen bei den Aufwendungen vorzunehmen.

Der Aufwanddeckungsgrad der Stadt Erkrath verdeutlicht dieses nochmals, da er das Verhältnis der Ordentlichen Erträge zu den Ordentlichen Aufwendungen zeigt und etwa 100 % betragen sollte:

31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
95,30 %	91,78 %	94,65 %

Hieraus wird ersichtlich, dass die Stadt Erkrath in den letzten Jahren das Ziel nie erreicht hat, auch für die Folgejahre ist ein Aufwanddeckungsgrad von nahezu 100 % nicht absehbar.

2. Finanzlage

Die Finanzlage wird grundsätzlich durch das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit, das Ergebnis aus Investitionstätigkeit sowie das Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit (Aufnahme bzw. Tilgung der Kredite) beeinflusst. Sie wird dargestellt in der Finanzrechnung, die sämtliche Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres enthält und im Ergebnis die Entwicklung der Liquidität widerspiegelt. Sie bildet den Stand der liquiden Mittel zum Stichtag des Jahresabschlusses ab.

Finanzrechnung 2014 - 2016:

(Beträge in 1.000 Euro)	2014	2015	2016
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.747	-538	-139
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.101	-813	-1.417
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.646	-1.350	-1.556
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	571	336	5.576
Liquide Mittel	3.897	2.778	6.593

Im Saldo aus der Finanzierungstätigkeit sind auch die Auswirkungen der Liquiditäts- und Investitionskredite enthalten. Eine Betrachtung der Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Investitionstätigkeit und des sich hieraus ergebenden Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages ist aussagekräftiger, als eine Gesamtbetrachtung.

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Jahre 2016 erzielte die Stadt Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 106 Millionen Euro – das sind rd. 9 % mehr als im Vergleich zum Vorjahr. Dem stehen Auszahlungen von ebenfalls 106 Millionen Euro gegenüber. Auch hier ist ein Anstieg um rd. 9,0 % zu verzeichnen.

Bei den gemeindlichen Realsteuern wurden Einzahlungen in Höhe von 37 Millionen Euro erzielt. Das entspricht einem Anteil von 35 % an den gesamten Einzahlungen. Gegenüber dem Vorjahr wurde eine Steigerung um 11 % (4 Millionen Euro) erzielt.

Die gesamten Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben erreichten ein Volumen von 67 Millionen Euro. Ihr Anteil an den Gesamteinzahlungen beträgt im laufenden Jahr 63 %.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit hat sich in 2016 im Vergleich zum Vorjahr geringfügig verbessert.

Saldo aus Investitionstätigkeit

Bei den Auszahlungen für Investitionen ist in 2016 Zuwachs um 17 % auf 4,6 Millionen Euro zu verzeichnen.

Da bei Einzahlungen lediglich einen Zuwachs um 13 % auf 3,1 Millionen Euro zu verzeichnen war, war die Differenz durch die Aufnahme von Investitionsdarlehen zu finanzieren.

Der Saldo der Finanzrechnung beträgt in im abgeschlossenen Wirtschaftsjahr 6.593.147,06 Euro und entspricht dem Stand der Liquiden Mittel in der Bilanz.

Liquidität

Die Kassenliquidität war im Jahr 2016 zu keiner Zeit gefährdet, jedoch mussten dazu über das ganze Jahr Kredite zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden. Dafür hat der Rat der Stadt für das Wirtschaftsjahr 2016 einen Höchstbetrag in Höhe von 50 Mio. Euro in der Haushaltssatzung festgelegt.

Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Liquiditätskredite beliefen sich zum Jahresende auf 38,0 Millionen Euro. Gegenüber dem Vorjahr ergab sich ein Anstieg um 15 %.

(Beträge in Mio. Euro)	2014	2015	2016
Stand der Liquiditätskredite zum 31.12.	31,0	33,0	38,0

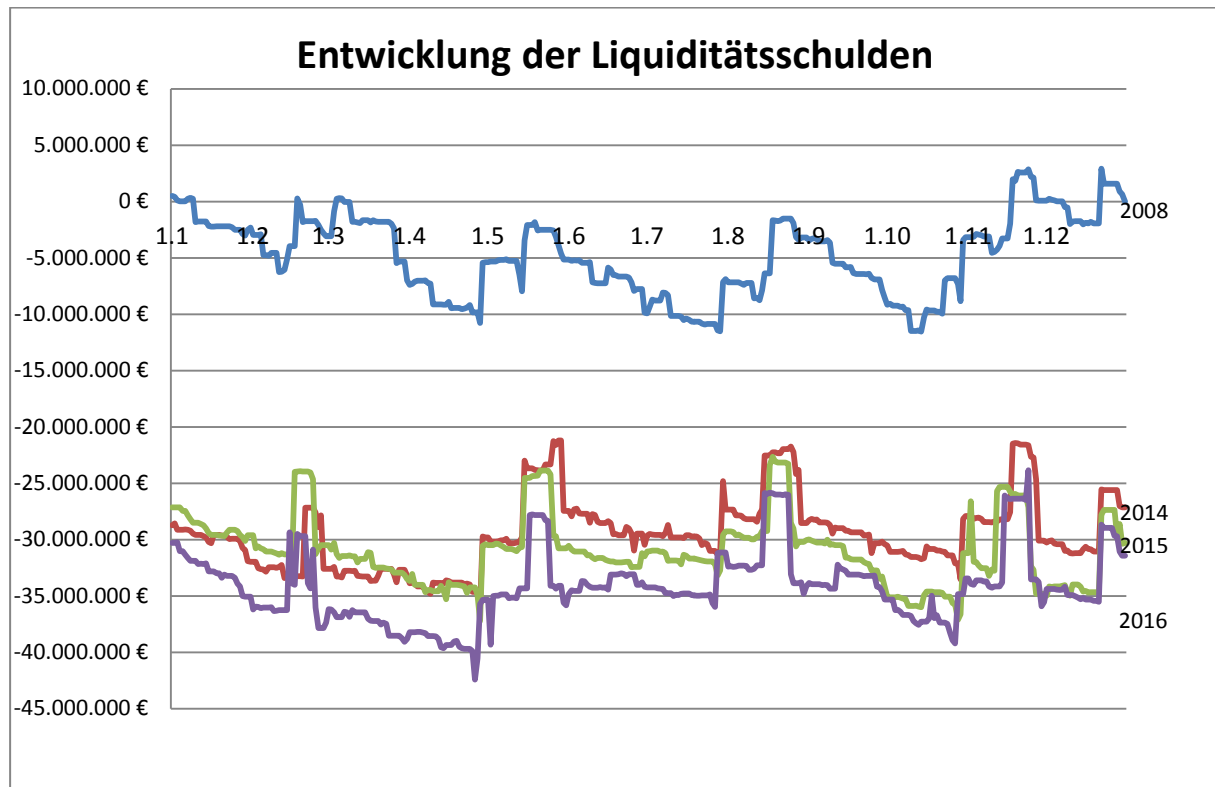
Mittelwert im laufenden Jahr	38.017.486 Euro
Minimum in laufenden Jahr	30.000.000 Euro
Maximum im laufenden Jahr	42.750.000 Euro

Zum Jahresende ist der Stand der Liquiditätskredite ca. 5 Mio. Euro höher als im Vorjahr.

Da aufgrund der Bedingungen auf dem Geldmarkt Liquiditätskredite ohne Zinsen aufgenommen werden konnten, ist der Stand der Liquiditätsschulden (Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten abzüglich der Geldmittelbestände auf den städtischen Konten) zum 31.12.2016 eine aussagekräftigere Größe.

Entwicklung der Liquiditätsschulden

(Beträge in Mio. Euro)	2014	2015	2016
Stand der Liquiditätsschulden zum 31.12.	27,10	30,3	31,4



Mittelwert im laufenden Jahr	31.077.162 Euro
Minimum in laufenden Jahr	22.651.000 Euro
Maximum im laufenden Jahr	37.211.000 Euro

Im Laufe des Jahres ergaben sich die üblichen Schwankungen aus den jeweiligen Einzahlungen zur Quartalsmitte. Zu diesen Terminen wird neben einigen kleineren Positionen auch die Gewerbesteuer eingezogen. Die Folge daraus jeweils ist ein kurzfristiger Rückgang der Liquiditätsschulden.

Zusammensetzung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Kassenliquidität wird sichergestellt durch Kredite zur Liquiditätssicherung mit verschiedenen langen Laufzeiten. Dadurch ist es zum einen möglich, kurzfristig auf Schwankungen im Tagesgeschäft zu reagieren und andererseits die derzeit niedrigen Zinsen zu nutzen.

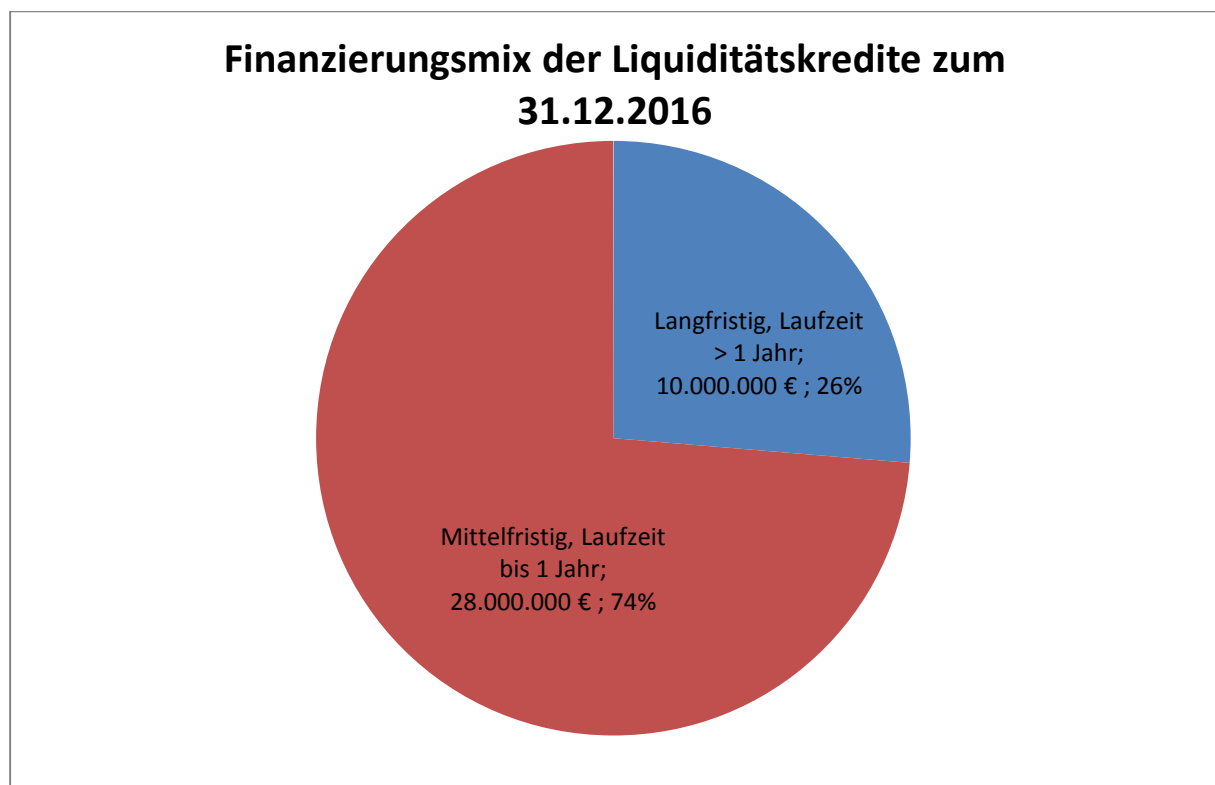
Basis für die Liquiditätssicherung ist ein über fünf Jahre laufender Kredit in Höhe von 10 Mio. Euro. Es ist absehbar, dass dieser Betrag in den nächsten Jahren auch nicht abgebaut werden kann, sondern eher eine Steigerung zu erwarten ist.

Die Absicherung dieses Basisbetrages soll durch weitere langfristige Kredite erfolgen. Da sich die Zinslage gegenüber dem Vorjahr nicht verändert hat, ist der Zeitpunkt zur Aufnahme dieser Mittel weiter verschoben und die niedrigen Zinsen werden weiter genutzt. Durch ständige Marktbeobachtung soll der „richtige“ Zeitpunkt getroffen werden.

Den größten Anteil an den Krediten zur Liquiditätssicherung machen derzeit die Kredite mit einer Laufzeit von bis zu sechs Monaten aus, weil in diesem Segment die günstigsten Bedingungen erzielt werden können. Diese Laufzeiten stellen die Liquidität für einen überschaubaren Rahmen sicher und sind unabhängig vom Tagesgeschäft.

Diese Kredite werden bei mehreren Kreditinstituten gleichzeitig aufgenommen, so dass keine zu große Abhängigkeit von nur einem Kreditinstitut entsteht.

Nach Laufzeiten haben sich die Kredite zur Liquiditätssicherung im Jahresmittelwert wie nachfolgend dargestellt zusammengesetzt:



Die Liquiditätsschulden entwickeln sich seit der Einführung des neuen kommunalen Finanzmanagement in allen Wirtschaftsjahren in einem regelmäßigen Verlauf. Dieser ist seit 2008 aber ständig weiter in den negativen Bereich gerutscht. Eine Verbesserung ist aufgrund der derzeit bekannten Planungszahlen nicht zu erwarten.

An Zinsen wurden im Jahre 2016 rd. 83.000 Euro bezahlt. Das ergibt rechnerisch einen fiktiven Zinssatz von 0,22 %.

Die angespannte finanzielle Lage Erkraths wird auch bei Betrachtung der Liquidität 2. Grades deutlich. Diese stellt die Deckung der kurzfristigen Verbindlichkeiten durch liquide Mittel und kurzfristige Forderungen dar:

31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
26,82 %	20,43 %	20,39 %

3. Vermögens- und Schuldenlage

Genauere Ausführungen zu den einzelnen Bilanzpositionen und der jährlichen Entwicklung sind in den Erläuterungen zu den Bilanzen der einzelnen Jahresabschlüsse zu finden. Nachfolgend wird lediglich die Entwicklung der größten Bilanzposten über den Zeitraum der Eröffnungsbilanz bis zum 31.12.2016 betrachtet.

(Beträge in 1.000 Euro)	Eröffnungs- bilanz 2008	31.12.2015	31.12.2016	Veränd. zu Vorjahr	Veränd. zu EB
Anlagevermögen	382.249	357.120	354.017	-3.103	-28.232
Sachanlagen	300.818	279.735	276.621	-3.114	-24.197
Finanzanlagen	81.193	77.088	77.116	28	-4.077
Umlaufvermögen	8.659	9.312	11.289	1.977	2.630
Forderungen	2.639	6.383	4.694	-1.689	-2.055
ARAP	371	1.025	1.047	22	676
Eigenkapital	209.267	159.765	156.179	-3.586	-53.088
Sonderposten	103.391	87.485	84.755	-2.730	-18.636
Rückstellungen	35.339	46.614	48.262	1.648	12.923
Verbindlichkeiten	39.334	67.499	71.358	3.859	32.024
PRAP	3.948	6.048	5.801	-247	1.853
Bilanzsumme	391.278	367.457	366.254	-1.203	-25.024

Im Anlagevermögen sind sämtliche Vermögensgegenstände bilanziert, die dauerhaft dazu bestimmt sind dem Geschäftsbetrieb zu dienen. Dazu zählen sämtliche Gebäude, Grundstücke etc. der Stadt Erkrath. Das Anlagevermögen macht ca. 96,6 % der Bilanzsumme aus. Alleine das Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze,...) beträgt ca. 23,51 % der Bilanzsumme.

Infrastrukturquote:

31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
24,02 %	23,79 %	23,51 %

Ein hohes Anlagevermögen verursacht allerdings auch hohe Abschreibungen, die erwirtschaftet werden müssen, und zieht Investitionen mit dem Ziel der Vermögenserhaltung nach sich. Im Jahresvergleich ist allerdings zu erkennen, dass das Vermö-

gen tendenziell leicht gesunken ist. Für die Zukunft bedeutet dies, dass mit hohen investiven Auszahlungen zu rechnen ist.

Im Bereich der Finanzanlagen werden die Anteile an verbundenen Unternehmen, das Sondervermögen und die Ausleihungen der Stadt Erkrath (insbesondere Stadtwerke Erkrath sowie der Abwasserbetrieb Erkrath) bilanziert. Die Werte bleiben größtenteils unverändert. Die Ausleihungen an Sondervermögen (betrifft den Abwasserbetrieb Erkrath) verringern sich durch die Rückzahlung von Ausleihungen.

Die größte Position im Umlaufvermögen sind die Forderungen. Hier sind allerdings die Ausfallquoten recht hoch, so dass viele Forderungen, vor allem im Steuerbereich und im Bereich der Forderungen aus Sozialleistungen, im Rahmen der Forderungsbewertung abgeschrieben werden müssen.

Die aktive Rechnungsabgrenzung erhöhte sich im Vergleich zur Eröffnungsbilanz 2008 um 282,21 %. Begründet ist dies in einem zweckgebundenen Zuschuss der durch die Stadt Erkrath für fremdes Eigentum, mit Gegenleistungsverpflichtung (Nutzung als Sportplatz für 15 Jahre), geleistet wurde. Dieser wird über 15 Jahre aufgelöst. Außerdem werden dort die erhaltenen Mittel für den U3-Ausbau, welche an fremde Träger weitergeleitet wurden, über die Zweckbindungszeit aufgelöst. Des Weiteren werden hier jedes Jahr die Beamtenbesoldungen für Januar gebucht. Analog zu steigenden Personalkosten steigt dieser Betrag jährlich an.

Die Passivseite der Bilanz stellt die Mittelherkunft dar. Betrug das bilanzielle Eigenkapital zum 01.01.2008 noch rd. 209,3 Mio. Euro, verringerte es sich bis zum 31.12.2016 um 25,37 % auf 156,2 Mio. Euro.

Nachfolgende Tabelle veranschaulicht die Entwicklung des Eigenkapitals der Stadt Erkrath:

		JA 2015 EUR	JA 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
Jahresergebnis 2017 ff. = Planung		-7.431.298	-3.590.218	-7.199.750	-6.967.500	-5.385.150
Ausgleichs- rücklage	Anfangsbestand	0	0	0	0	0
	Verringerung (-)					
	Zuführung (+)	0	0	0	0	0
	Schlussbestand	0	0	0	0	0
Haushaltsausgleich (Ja/Nein)		NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	167.197.383	159.765.453	156.175.127	148.975.377	142.007.877
	Verringerung (-)	7.431.298	3.590.218	7.199.750	6.967.500	5.385.150
	Verringerung (in %)	4,44%	2,25%	4,61%	4,68%	3,79%
	Zuführung (+)	-		-	-	
	Verringerung durch Verrechnungen	632	108			
	Schlussbestand	159.765.453	156.175.127	148.975.377	142.007.877	136.622.727

Es ist ein stetiger Eigenkapitalverzehr erkennbar, auch die Planung für die nächsten Jahre zeigt, dass voraussichtlich kein ausgeglichenes Jahresergebnis erreicht wird. Durch die Planungen der Folgejahre ist erkennbar, dass in Erkrath die Gefahr be-

steht 5% Eigenkapital in zwei aufeinanderfolgenden Jahren zu verzehren, so dass ein Haushaltssicherungskonzept gem. § 76 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 GO NRW aufzustellen wäre.

Der Bestand an Sonderposten sinkt über die Jahre, da die Stadt Erkrath nur noch vereinzelt Zuschüsse von Dritten erhalten hat. Auch für die folgenden Jahre ist aufgrund der allgemeinen Situation hier keine Veränderung zu erwarten. Insofern wird auch der Saldo zwischen den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten und den Aufwendungen aus Abschreibungen im Laufe der Jahre größer und muss erwirtschaftet werden.

Die Rückstellungen bestehen zum größten Teil aus Pensionsrückstellungen für Beamte. Da der Altersdurchschnitt steigt, steigt auch die Rückstellungshöhe. Die Höhe der notwendigen Rückstellung wird jährlich mittels Gutachten der Rheinischen Versorgungskasse ermittelt.

Die Verbindlichkeiten haben sich im Saldo im Vergleich zur Eröffnungsbilanz nahezu verdoppelt, fast die Hälfte der Verbindlichkeiten machen die Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung aus. Aufgrund der finanziellen Lage der Stadt Erkrath ist hier keine Verbesserung in der nächsten Zeit erkennbar.

Bei der passiven Rechnungsabgrenzung gilt das gleiche wie bei der aktiven Rechnungsabgrenzung. Die weitergeleiteten Mittel aus dem U3-Ausbau werden passiviert und über die Zweckbindungsdauer aufgelöst.

4. Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft

Die Stadt Erkrath hat sich im Haushaltsjahr 2016 stets an die allgemeinen Haushaltsgrundsätze nach § 75 GO NRW gehalten.

Der Haushalt wurde so geplant und ausgeführt, dass die stetige Aufgabenerfüllung gewährleistet und zu keinem Zeitpunkt gefährdet war. Der Haushaltsausgleich erfolgte unter Inanspruchnahme von Rücklagen, was jedoch nicht ausschließt, dass die Haushaltswirtschaft wirtschaftlich, effizient und sparsam geführt wurde.

Die Liquidität wurde durch Aufnahme von Krediten gewährleistet. Dabei kam es nicht zu einer Überschuldung im Sinne von § 75 Abs. 7 GO NRW (s. Vermögens- und Schuldenlage).

5. Kennzahlen

Die nachfolgenden Kennzahlen entsprechen dem Kennzahlenset NRW gemäß dem Handbuch des Ministeriums für Inneres und Kommunales Nordrhein-Westfalen, Stand 2008.

Gesamtsituation	01.01.08	31.12.12	31.12.13	31.12.14	31.12.15	31.12.16
Aufwandsdeckungsgrad	n. b.	96,56 %	90,67 %	95,30 %	91,78 %	94,65 %
	Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden. Wünschenswert ist eine vollständige Kostendeckung, d.h. ein Wert von 100 %. Es ist nicht absehbar, dass dieses in Erkrath in den nächsten Jahren erreicht wird.					
Eigenkapitalquote 1	53,48 %	47,02 %	45,10 %	44,88 %	43,48 %	42,63 %
	Diese Quote stellt den Anteil des bilanziellen Eigenkapitals am Gesamtvolumen der Bilanz dar und kann bei einem zu niedrigen Wert ein Indiz für eine Überschuldung sein. Der Wert hat sich kontinuierlich verschlechtert, mit Ausnahme des Jahres 2012. Es wäre wünschenswert, dass der Wert in den nächsten Jahren die 50 % wieder überschreitet.					
Eigenkapitalquote 2	79,91 %	71,83 %	69,51 %	68,69 %	66,86 %	65,33 %
	Bei dieser Quote werden zum bilanziellen Eigenkapital auch die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter hinzugezählt, es stellt also das Verhältnis des wirtschaftlichen Eigenkapitals zum Gesamtkapital dar. Auch hier ist eine kontinuierlichere Verschlechterung zu erkennen.					
Fehlbetragsquote	n. b.	0,97 %	4,69 %	0,82 %	4,44 %	2,25 %
	Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil, d.h. sie sollte im Falle eines ausgeglichenen Haushaltes bei 0 liegen. Sie zeigt bei einem negativen Jahresergebnis an, mit welcher Geschwindigkeit die Rücklagen verzehrt werden. Seit der Eröffnungsbilanz findet ein durchgehender Verzehr statt.					

Vermögenslage	01.01.08	31.12.12	31.12.13	31.12.14	31.12.15	31.12.16
Infrastrukturquote	25,44 %	24,26 %	24,13 %	24,02 %	23,79 %	23,51 %
	Diese Kennzahl zeigt an, welchen Anteil das Infrastrukturvermögen (insb. Straßen, Brücken etc.) am Gesamtvermögen hat. Beim Vergleich der absoluten Werte des Infrastrukturvermögens wird deutlich, dass auch dieser sinkt und hier ggf. stärker in die Instandhaltung investiert werden muss.					
Abschreibungsintensität	n. b.	7,15 %	9,68 %	6,98 %	6,00 %	6,03 %
	Diese Kennzahl zeigt den Anteil der Aufwendungen für Abschreibungen auf das Anlagevermögen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen. Ein Orientierungswert wurde bisher nicht empfohlen.					
Drittfinanzierungsquote	n. b.	56,86 %	37,24 %	73,41 %	77,99 %	82,05 %
	Die Drittfinanzierungsquote zeigt an, welcher Anteil der bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen durch ertragswirksame Auflösung von Sonderposten gedeckt ist.					

Vermögenslage	01.01.08	31.12.12	31.12.13	31.12.14	31.12.15	31.12.16
Investitionsquote	n. b.	28,04 %	36,71 %	35,93 %	43,70 %	51,90 %
	Diese Kennzahl stellt die Bruttoinvestitionen den Abgängen und Abschreibungen des Anlagevermögens gegenüber, d.h. es wird deutlich, welcher Anteil des Wertverlustes durch Investitionen ausgeglichen wird. Der Wert sollte demnach mindestens bei 100% liegen. Um den Wert des Anlagevermögens dauerhaft zu erhalten, ist hier weiterhin eine Steigerung erforderlich.					

Finanzlage	01.01.08	31.12.12	31.12.13	31.12.14	31.12.15	31.12.16
Anlagendeckungsgrad 2	95,01%	89,37 %	87,21 %	87,52 %	85,89 %	85,47 %
	Diese Quote gibt an, zu welchem Anteil das Anlagevermögen durch Eigenkapital und langfristige Verbindlichkeiten finanziert ist. Der Wert sollte mindestens bei 100% liegen, was in Erkrath jedoch nicht erreicht wird.					
Dynamischer Verschuldungsgrad	n. b.	33,50	-12,54	36,28	-197,42	-771,59
	Die Effektivverschuldung wird hier in Verhältnis zum Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit gesetzt, so dass die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilt werden kann. Bei einem negativen Wert gilt, dass er schlechter ist, je näher der Wert an der Nulllinie ist.					
Liquidität 2. Grades	167,79%	21,24 %	18,01 %	26,82 %	20,52 %	20,39 %
	Diese Kennzahl stellt die liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen ins Verhältnis zu den kurzfristigen Verbindlichkeiten und gibt damit Auskunft über die Zahlungsfähigkeit. Der Wert sollte 100% erreichen, um die kurzfristigen Verbindlichkeiten vollständig bedienen zu können. Hier zeigt sich auch in 2016 ein deutliches Defizit.					
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	0,98 %	7,44 %	9,90 %	10,22 %	11,32 %	12,29 %
	Diese Kennzahl zeigt an, wie viel Prozent des Gesamtvermögens mit kurzfristigem Fremdkapital finanziert ist. Der Wert sollte nicht über 5% liegen. Zum kurzfristigen Fremdkapital zählen jedoch auch Zuwendungen für Investitionen, die noch nicht vollständig aufgebraucht wurden.					
Zinslastquote	n. b.	1,93 %	1,28 %	1,25 %	1,21 %	0,98 %
	Die Zinslastquote beschreibt den Anteil der Finanzaufwendungen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen. Als Richtwert für kreisfreie Städte gilt eine Obergrenze von 3%, für kreisangehörige gibt es keine.					

Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage

	01.01.08	31.12.12	31.12.13	31.12.14	31.12.15	31.12.16
Netto-Steuerquote	n. b.	65,88 %	64,41 %	63,87 %	60,89 %	57,62 %
	Diese Quote gibt den Anteil der gemeindlichen Steuererträge an den gesamten ordentlichen Erträgen an und gibt damit einen Hinweis auf die eigene Finanzkraft.					
Zuwendungsquote	n. b.	13,86 %	12,21 %	16,56 %	16,92 %	15,77 %
	Die Zuwendungsquote stellt den Anteil der Zuwendungen an den ordentlichen Erträgen und damit die Abhängigkeit von Drittfinanzierung dar. Einen Richtwert gibt es hier nicht.					
Personalintensität	n. b.	25,53 %	22,85 %	26,60 %	25,24 %	26,81 %
	Diese Kennzahl beschreibt den Anteil der Personalaufwendungen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen. Als Richtwert für kreisfreie Städte wird 20% angegeben, für kreisangehörige Gemeinden gibt es keinen.					
Sach-/Dienstleistungsintensität	n. b.	17,69 %	16,36 %	17,84 %	17,77 %	17,80 %
	Hier werden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen gebracht.					
Transferaufwandsquote	n. b.	43,44 %	38,12 %	41,54 %	38,12 %	41,95 %
	Diese Kennzahl stellt den Anteil an Transferaufwendungen an den Gesamtaufwendungen dar. Einen Orientierungswert gibt es auch hier nicht.					

6. Chancen und Risiken

Grundsätzlich steht die Stadt Erkrath mit ihrer Ertragslage im Vergleich zu anderen Städten relativ positiv da. Eine Verschlechterung ist nicht zu erwarten, allerdings auch keine große Steigerung, da aufgrund fehlender Gewerbeflächen eine beträchtliche Anzahl von Neuansiedlungen lukrativer Gewerbesteuerzahler unwahrscheinlich erscheint und die Gewerbesteuererträge den größten Teil der städtischen Erträge ausmachen. Aufgrund der hohen und stetig steigenden Aufwendungen besteht allerdings ein hohes Risiko doch mittelfristig ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen zu müssen.

Durch die Neuinvestitionen wird der Abschreibungsaufwand für die Stadt Erkrath steigen, gleichzeitig wird sich aber die Altersstruktur des Anlagevermögens verbessern, so dass davon auszugehen ist, dass sich der Instandhaltungsaufwand verringern wird. Da es aber kaum noch Zuschüsse gibt, werden analog dazu auch die Auflösungen aus Sonderposten sinken, so dass die Differenz zu den Abschreibungen höher werden wird.

Auch die hohen Pensionsrückstellungen belasten den Haushalt. Es muss aber sichergestellt werden, dass die Pensionslasten in der Zukunft finanziert werden können. Dadurch erklärt sich die Erhöhung der Pensionsrückstellungen in 2016, wie auch voraussichtlich in den Folgejahren.

Im Jahre 2016 wurde das Eigenkapital um 3,59 Mio. Euro verringert. Auch in den nächsten Jahren ist mit einer stetigen Verringerung zu rechnen. Die Planung für die nächsten Jahre sieht für jedes Jahr ein Defizit vor, durch welches die Stadt Erkrath nahezu 5% Eigenkapital verzehrt. Einige geplante Großprojekte (wie Neubau der Feuerwache, des Feuerwehrgerätehauses und Soziale Stadt) bergen Kostenrisiken.

Ein Auffüllen der seit Jahren nicht vorhandenen Ausgleichsrücklage ist erst mit positiven Jahresergebnissen möglich.

7. Angaben gem. § 95 Abs. 2 GO NRW

Gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW sind dem Lagebericht folgende Angaben für den Bürgermeister, den Kämmerer, den Beigeordneten und die Ratsmitglieder beizufügen:

- a) Familienname, Vorname
- b) ausgeübter Beruf
- c) Mitgliedschaften i.S.v. § 95 Abs. 2 Nr. 3-5 GO NRW:
 - Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 3 des Aktiengesetzes
 - Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form und
 - die Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

a) Schultz, Christoph

b) Bürgermeister seit 21.10.2015

c) Aufsichtsratsmitglied der Entwicklungsgesellschaft Hochdahl mbH i.L.

Aufsichtsratsmitglied Neander Energie GmbH

Aufsichtsratsmitglied der Stadtwerke Erkrath GmbH

Aufsichtsratsmitglied der Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH

Mitglied des Wirtschaftsausschusses der Regiobahn Fahrbetriebs GmbH

Mitglied des Hauptausschusses des Städte- und Gemeindebundes NRW

Stv. Vorstandsmitglied des Bergisch-Rheinischen Wasserverbandes

Justitiar DLRG e.V.

a) Schwab-Bachmann, Ulrich

b) 1. Beigeordneter

c) Stellvertreter des BM im Aufsichtsrat der Stadtwerke Erkrath GmbH

- a) **Schmidt, Fabian**
 - b) Beigeordneter und Technischer Dezernent
 - c) keine
-
- a) **Schmitz, Thorsten**
 - b) Stadtkämmerer
 - c) Vorstandsmitglied Wohnungsbaugenossenschaft Erkrath eG
-
- a) **Auer, Volker**
 - b) Pensionär
 - c) keine
-
- a) **Bauer, Klaus**
 - b) Versicherungskaufmann
 - c) Aufsichtsratsmitglied der Entwicklungsgesellschaft Hochdahl mbH i.L.
-
- a) **Becker, Dieter**
 - b) Pensionär
 - c) Aufsichtsratsmitglied Stadtwerke Erkrath GmbH
-
- a) **Berkenbusch, Inge**
 - b) Kauffrau
 - c) Aufsichtsratsmitglied Stadtwerke Erkrath GmbH
-
- a) **Buschmann, Marleen**
 - b) Kaufmännische Angestellte
 - c) stv. Verwaltungsratsmitglied Kreissparkasse Düsseldorf
-
- a) **Cüppers, Wolfgang**
 - b) Bankangestellter
 - c) keine
-
- a) **Ehlert, Detlef**
 - b) Angestellter Wohnungsbaugenossenschaft
 - c) Aufsichtsratsmitglied EGH mbH i.L.,
Verwaltungsratsmitglied Kreissparkasse Düsseldorf,
Aufsichtsratsmitglied Stadtwerke Erkrath GmbH,
stv. Aufsichtsratsvorsitzender Neander Energie GmbH,
Aufsichtsratsmitglied Kreisverkehrsgesellschaft mbH,
Vorstandsmitglied Wohnungsbaugenossenschaft Erkrath eG
-
- a) **Ernst, Sandra**
 - b) Diplom-Sozialpädagogin
 - c) stv. Aufsichtsratsmitglied Stadtwerke Erkrath GmbH

- a) **Fink, Karin**
- b) Rentnerin
- c) keine Angaben

- a) **Franke, Adolf**
- b) Rentner
- c) Aufsichtsratsmitglied Stadtwerke Erkrath GmbH

- a) **Geiss-Kuchenbecker, Barbara**
- b) Pfarrerin
- c) keine

- a) **Gertges, Horst**
- b) Pensionär
- c) keine

- a) **Göckeritz, Marc**
- b) Regierungsbeschäftigter
- c) keine

- a) **Harden, Sarah**
- b) Studentin
- c) keine

- a) **Hildebrand, Marc**
- b) Lehrer
- c) keine

- a) **Hustädt, Monika**
- b) Pensionärin
- c) keine

- a) **Jöbges, Ursula**
- b) Industriekauffrau
- c) keine

- a) **Jöbges, Wolfgang**
- b) jur. Angestellter
- c) Aufsichtsratsmitglied der Entwicklungsgesellschaft Hochdahl mbH i.L.
Aufsichtsratsmitglied Stadtwerke Erkrath GmbH

- a) **Kirchhoff, Annette**
- b) Ärztin
- c) keine

a) **Klinkhammer-Neufeind, Angela**

b) Lehrerin

c) Aufsichtsratsmitglied der Entwicklungsgesellschaft Hochdahl mbH i.L.
Aufsichtsratsmitglied Stadtwerke Erkrath GmbH
Aufsichtsratsmitglied Neander Energie GmbH

a) **Knitsch, Reinhard**

b) Dipl. Sozialarbeiter

c) Aufsichtsratsmitglied der Entwicklungsgesellschaft Hochdahl mbH i.L.
Aufsichtsratsmitglied Stadtwerke Erkrath GmbH

a) **Kuchenbecker, Andreas**

b) Dipl. Sozialwissenschaftler

c) keine

a) **Lahnstein, Sabine**

b) selbständig

c) keine

a) **Müller, Peter (01.01.2016-???0.03.2016)**

b) k.A.

c) keine

a) **Neumetzler, Monika (ab 03.06.2015)**

b) Soziologin

c) keine

a) **Osterwind, Bernhard**

b) Studiendirektor

c) stv. Aufsichtsratsvorsitzender der Entwicklungsgesellschaft Hochdahl mbH i.L.
Stv. Aufsichtsratsmitglied der Stadtwerke Erkrath

a) **Paulus, Gerhard**

b) Pensionär

c) keine

a) **Rieder, Hans-Jürgen**

b) nicht berufstätig

c) keine

a) **Ritt, Christian**

b) Oberstudienrat

c) keine

- a) **Rohden, Helmut**
- b) Rentner
- c) Aufsichtsratsmitglied der Stadtwerke Erkrath

- a) **Schimschock, Ulrich**
- b) Fahrdienstleiter
- c) Aufsichtsratsmitglied Wohnungsbaugenossenschaft Erkrath eG

- a) **Schlüter, Claudia**
- b) Sekretärin
- c) keine

- a) **Schmidt, Wilfried**
- b) Diplom-Ingenieur i.R.
- c) Aufsichtsratsmitglied Stadtwerke Erkrath GmbH
Aufsichtsratsmitglied Neander Energie GmbH
Verwaltungsrat Kreissparkasse Düsseldorf

- a) **Schulze, Lore**
- b) im Ruhestand
- c) Aufsichtsratsmitglied Entwicklungsgesellschaft Hochdahl mbH i.L.

- a) **Spiritus Dr., Thomas (seit 02.03.2016)**
- b) Rechtsanwalt
- c) keine

- a) **Sohn, Peter**
- b) Prüfer am Landesrechnungshof NRW
- c) keine

- a) **Söhnchen, Marianne**
- b) im Ruhestand
- c) keine

- a) **Stotz, Ekkehart**
- b) im Ruhestand
- c) keine

- a) **Teich, Volker**
- b) Lehrer
- c) Keine

- a) **Urban, Peter**
- b) Qualitätsbeauftragter
- c) keine

- a) **Wedding, Regina**
- b) im Ruhestand
- c) Aufsichtsratsmitglied Stadtwerke Erkrath GmbH

- a) **Weiß, Ulrich**
- b) Metallbaumeister (selbstständig)
- c) keine

- a) **Wunder, Thomas**
- b) selbstständiger Rechtsanwalt
- c) Aufsichtsratsmitglied Stadtwerke Erkrath GmbH

Anlage 2: Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen



Teilergebnisrechnung 2016

01.01.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Politische Gremien
Produkt: 01.01.01 Rat und Ausschüsse / Fraktionen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	430,00	430,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	150,00	0,00	-150,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	620,68	400,00	569,17	169,17	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	620,68	550,00	999,17	449,17	0,00
11 - Personalaufwendungen	427.729,35	116.400,00	100.563,17	-15.836,83	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	1.274,90	-3.725,10	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	85,68	120,00	85,68	-34,32	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.293,05	268.550,00	238.717,71	-29.832,29	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	658.108,08	390.070,00	340.641,46	-49.428,54	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-657.487,40	-389.520,00	-339.642,29	49.877,71	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-657.487,40	-389.520,00	-339.642,29	49.877,71	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-657.487,40	-389.520,00	-339.642,29	49.877,71	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-657.487,40	-389.520,00	-339.642,29	49.877,71	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

01.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Politische Gremien
Produkt: 01.01.01 Rat und Ausschüsse / Fraktionen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	430,00	430,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	150,00	0,00	-150,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	620,68	400,00	569,17	169,17	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	620,68	550,00	999,17	449,17	0,00
10	- Personalauszahlungen	413.695,35	107.100,00	906.744,26	799.644,26	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	291,29	5.000,00	1.707,31	-3.292,69	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	232.437,90	268.550,00	232.906,13	-35.643,87	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	646.424,54	380.650,00	1.141.357,70	760.707,70	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-645.803,86	-380.100,00	-1.140.358,53	-760.258,53	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

01.02.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.02 Verwaltungsführung
Produkt: 01.02.01 Verwaltungsführung und Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	82,25	-17,75	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000,00	6.513,97	-3.486,03	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	9.781,50	9.781,50	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	100,00	3.200,00	259.658,10	256.458,10	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	100,00	13.300,00	276.035,82	262.735,82	0,00
11 - Personalaufwendungen	816.165,59	603.300,00	696.738,98	93.438,98	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000,00	40.385,38	385,38	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.183,43	1.240,00	1.194,31	-45,69	0,00
15 - Transferaufwendungen	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.328,33	47.700,00	64.879,91	17.179,91	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	873.177,35	692.740,00	803.698,58	110.958,58	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-873.077,35	-679.440,00	-527.662,76	151.777,24	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-873.077,35	-679.440,00	-527.662,76	151.777,24	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-873.077,35	-679.440,00	-527.662,76	151.777,24	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-873.077,35	-679.440,00	-527.662,76	151.777,24	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

01.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.02 Verwaltungsführung
Produkt: 01.02.01 Verwaltungsführung und Steuerung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.300,00	68,20	-3.231,80	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000,00	6.513,97	-3.486,03	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	9.713,67	9.713,67	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	100,00	0,00	606,10	606,10	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	13.300,00	16.901,94	3.601,94	0,00
10	- Personalauszahlungen	505.398,59	526.500,00	545.799,98	19.299,98	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000,00	40.035,48	35,48	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	54.743,48	47.700,00	63.123,07	15.423,07	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	560.642,07	614.700,00	649.458,53	34.758,53	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-560.542,07	-601.400,00	-632.556,59	-31.156,59	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	-750,00	-750,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

01.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.02 Verwaltungsführung
Produkt: 01.02.01 Verwaltungsführung und Steuerung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-750,00	-750,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

01.03.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.03 Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt: 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb und außerhalb der Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	77.945,89	78.500,00	83.981,60	5.481,60	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364,76	350,00	86,05	-263,95	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	109,97	60,00	71,41	11,41	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.802,63	7.150,00	5.532,02	-1.617,98	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	84.223,25	86.060,00	89.821,08	3.761,08	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-84.223,25	-85.960,00	-89.821,08	-3.861,08	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-84.223,25	-85.960,00	-89.821,08	-3.861,08	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-84.223,25	-85.960,00	-89.821,08	-3.861,08	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-84.223,25	-85.960,00	-89.821,08	-3.861,08	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

01.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.03 Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt: 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb und außerhalb der Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	77.945,89	78.500,00	83.981,60	5.481,60	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	364,76	350,00	86,05	-263,95	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.840,01	7.150,00	5.446,85	-1.703,15	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.150,66	86.000,00	89.664,50	3.664,50	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.150,66	-85.900,00	-89.664,50	-3.764,50	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

01.04.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.04 Beschäftigtenvertretung
Produkt: 01.04.01 Personalrat

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18,80	20,00	18,79	-1,21	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.168,50	4.000,00	4.837,00	837,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	625,00	625,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	3.187,30	4.020,00	5.480,79	1.460,79	0,00
11 - Personalaufwendungen	131.809,73	123.800,00	142.134,65	18.334,65	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	224,47	180,00	144,70	-35,30	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.757,82	106.450,00	93.383,77	-13.066,23	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	208.792,02	230.430,00	235.663,12	5.233,12	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-205.604,72	-226.410,00	-230.182,33	-3.772,33	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-205.604,72	-226.410,00	-230.182,33	-3.772,33	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-205.604,72	-226.410,00	-230.182,33	-3.772,33	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-205.604,72	-226.410,00	-230.182,33	-3.772,33	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

01.04.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.04 Beschäftigtenvertretung
Produkt: 01.04.01 Personalrat

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.168,50	4.000,00	4.837,00	837,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	625,00	625,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.168,50	4.000,00	5.462,00	1.462,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	131.809,73	123.800,00	126.218,65	2.418,65	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	77.270,84	106.450,00	92.330,01	-14.119,99	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.080,57	230.250,00	218.548,66	-11.701,34	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.912,07	-226.250,00	-213.086,66	13.163,34	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

01.05.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.05 Rechnungsprüfung
Produkt: 01.05.01 Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	20.798,00	0,00	23.939,50	23.939,50	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	20.798,00	0,00	23.939,50	23.939,50	0,00
11 - Personalaufwendungen	179.848,30	170.600,00	126.545,28	-44.054,72	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	24.896,09	24.896,09	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	512,30	520,00	511,42	-8,58	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.712,90	60.500,00	51.550,96	-8.949,04	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	188.073,50	231.620,00	203.503,75	-28.116,25	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-167.275,50	-231.620,00	-179.564,25	52.055,75	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-167.275,50	-231.620,00	-179.564,25	52.055,75	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-167.275,50	-231.620,00	-179.564,25	52.055,75	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-167.275,50	-231.620,00	-179.564,25	52.055,75	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

01.05.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.05 Rechnungsprüfung
Produkt: 01.05.01 Rechnungsprüfung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	128.154,30	170.600,00	111.543,28	-59.056,72	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	28.713,59	28.713,59	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	69.810,50	69.810,50	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	53.744,59	116.750,00	33.894,95	-82.855,05	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.898,89	287.350,00	243.962,32	-43.387,68	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.898,89	-287.350,00	-243.962,32	43.387,68	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

01.06.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.06 Zentrale Dienste
Produkt: 01.06.01 Sonstige zentrale Dienste
Datenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.281,53	2.500,00	3.584,08	1.084,08	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.281,53	2.550,00	3.584,08	1.034,08	0,00
11 - Personalaufwendungen	190.337,56	196.100,00	238.459,89	42.359,89	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.122,42	52.550,00	50.235,69	-2.314,31	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	420,43	470,00	622,67	152,67	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.260,20	80.550,00	64.353,56	-16.196,44	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	305.140,61	329.670,00	353.671,81	24.001,81	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-303.859,08	-327.120,00	-350.087,73	-22.967,73	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-303.859,08	-327.120,00	-350.087,73	-22.967,73	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-303.859,08	-327.120,00	-350.087,73	-22.967,73	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-303.859,08	-327.120,00	-350.087,73	-22.967,73	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

01.06.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.06 Zentrale Dienste
Produkt: 01.06.01 Sonstige zentrale Dienste
Datenschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.465,03	2.500,00	1.950,12	-549,88	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.465,03	2.550,00	1.950,12	-599,88	0,00
10	- Personalauszahlungen	184.329,56	189.100,00	206.715,89	17.615,89	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.208,94	52.550,00	50.136,32	-2.413,68	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	65.855,49	80.550,00	71.306,01	-9.243,99	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.393,99	322.200,00	328.158,22	5.958,22	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-292.928,96	-319.650,00	-326.208,10	-6.558,10	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.549,20	97.100,00	76.930,18	-20.169,82	3.300,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	51.549,20	97.100,00	76.930,18	-20.169,82	3.300,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-51.549,20	-97.100,00	-76.930,18	20.169,82	-3.300,00



Teilfinanzrechnung 2016

01.06.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.06 Zentrale Dienste
Produkt: 01.06.01 Sonstige zentrale Dienste
Datenschutz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	51.549,20	97.100,00	76.930,18	-20.169,82	3.300,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.549,20	-97.100,00	-76.930,18	20.169,82	-3.300,00



Teilergebnisrechnung 2016

01.06.02

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.06 Zentrale Dienste
Produkt: 01.06.02 Bau- und Betriebshof, Werkstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	47.916,61	14.540,00	35.873,69	21.333,69	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	47.916,61	14.540,00	35.873,69	21.333,69	0,00
11 - Personalaufwendungen	830.700,44	797.800,00	960.624,70	162.824,70	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.364,40	351.300,00	221.525,38	-129.774,62	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	135.307,20	121.300,00	158.864,80	37.564,80	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.444,57	34.250,00	35.688,40	1.438,40	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.202.816,61	1.304.650,00	1.376.703,28	72.053,28	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.154.900,00	-1.290.110,00	-1.340.829,59	-50.719,59	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.154.900,00	-1.290.110,00	-1.340.829,59	-50.719,59	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.154.900,00	-1.290.110,00	-1.340.829,59	-50.719,59	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.154.900,00	-1.290.110,00	-1.340.829,59	-50.719,59	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

01.06.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.06 Zentrale Dienste
Produkt: 01.06.02 Bau- und Betriebshof, Werkstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.274,19	10.100,00	16.759,33	6.659,33	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.274,19	10.100,00	16.759,33	6.659,33	0,00
10	- Personalauszahlungen	772.165,44	786.200,00	897.881,70	111.681,70	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197.133,27	351.300,00	244.821,45	-106.478,55	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	33.453,02	34.250,00	34.423,97	173,97	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.002.751,73	1.171.750,00	1.177.127,12	5.377,12	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-981.477,54	-1.161.650,00	-1.160.367,79	1.282,21	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.307,68	5.000,00	48.115,00	43.115,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	16.307,68	15.000,00	48.115,00	33.115,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500.993,23	241.000,00	86.715,53	-154.284,47	112.000,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	500.993,23	241.000,00	86.715,53	-154.284,47	112.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-484.685,55	-226.000,00	-38.600,53	187.399,47	-112.000,00



Teilfinanzrechnung 2016

01.06.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.06 Zentrale Dienste
Produkt: 01.06.02 Bau- und Betriebshof, Werkstätten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 0217					
 Anschaffung Dezernatsfahrzeug					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	16.307,68	5.000,00	3.490,00	-1.510,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	27.019,74	36.000,00	5.887,62	-30.112,38	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.712,06	-31.000,00	-2.397,62	28.602,38	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

01.06.03

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.06 Zentrale Dienste
Produkt: 01.06.03 Druckerei und Postdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.555,99	5.000,00	2.951,24	-2.048,76	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.555,99	5.000,00	2.951,24	-2.048,76	0,00
11 - Personalaufwendungen	249.741,22	245.700,00	218.073,16	-27.626,84	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.692,43	16.600,00	15.699,44	-900,56	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.790,77	3.910,00	2.281,20	-1.628,80	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.801,09	124.100,00	103.417,92	-20.682,08	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	365.025,51	390.310,00	339.471,72	-50.838,28	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-362.469,52	-385.310,00	-336.520,48	48.789,52	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-362.469,52	-385.310,00	-336.520,48	48.789,52	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-362.469,52	-385.310,00	-336.520,48	48.789,52	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-362.469,52	-385.310,00	-336.520,48	48.789,52	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

01.06.03

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.06 Zentrale Dienste
Produkt: 01.06.03 Druckerei und Postdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.293,39	5.000,00	2.909,10	-2.090,90	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.293,39	5.000,00	2.909,10	-2.090,90	0,00
10	- Personalauszahlungen	249.741,22	245.700,00	218.073,16	-27.626,84	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.014,98	16.600,00	14.640,43	-1.959,57	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	89.697,70	124.100,00	106.167,46	-17.932,54	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.453,90	386.400,00	338.881,05	-47.518,95	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-354.160,51	-381.400,00	-335.971,95	45.428,05	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

01.06.03

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.06 Zentrale Dienste
Produkt: 01.06.03 Druckerei und Postdienst

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

01.07.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt: 01.07.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	309,20	200,00	420,00	220,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	309,20	200,00	420,00	220,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	15.535,33	16.100,00	48.685,19	32.585,19	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	134,29	34,29	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	394,01	400,00	394,01	-5,99	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.557,41	3.050,00	1.952,98	-1.097,02	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.486,75	19.650,00	51.166,47	31.516,47	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.177,55	-19.450,00	-50.746,47	-31.296,47	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.177,55	-19.450,00	-50.746,47	-31.296,47	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-17.177,55	-19.450,00	-50.746,47	-31.296,47	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.177,55	-19.450,00	-50.746,47	-31.296,47	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

01.07.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt: 01.07.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.352,41	200,00	420,00	220,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.352,41	200,00	420,00	220,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	15.535,33	16.100,00	48.685,19	32.585,19	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	134,29	34,29	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.784,76	3.050,00	1.913,80	-1.136,20	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.320,09	19.250,00	50.733,28	31.483,28	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.967,68	-19.050,00	-50.313,28	-31.263,28	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

01.08.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.08 Personalmanagement
Produkt: 01.08.01 Personalsteuerung / -entwicklung & -service

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.838,75	35.200,00	46.941,10	11.741,10	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.100,00	4.521,38	1.421,38	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	351.151,02	324.500,00	908.815,35	584.315,35	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	450.989,77	362.800,00	960.277,83	597.477,83	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.104.377,58	2.002.200,00	1.620.094,93	-382.105,07	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.456.721,35	1.367.000,00	1.492.790,00	125.790,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.220,44	110.000,00	113.832,64	3.832,64	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.387,76	1.350,00	1.755,52	405,52	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	385.946,24	83.250,00	212.049,61	128.799,61	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.056.653,37	3.563.800,00	3.440.522,70	-123.277,30	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.605.663,60	-3.201.000,00	-2.480.244,87	720.755,13	0,00
19 + Finanzerträge	116.998,29	0,00	29.560,95	29.560,95	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	116.998,29	0,00	29.560,95	29.560,95	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.488.665,31	-3.201.000,00	-2.450.683,92	750.316,08	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.488.665,31	-3.201.000,00	-2.450.683,92	750.316,08	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.488.665,31	-3.201.000,00	-2.450.683,92	750.316,08	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

01.08.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.08 Personalmanagement
Produkt: 01.08.01 Personalsteuerung / -entwicklung & -service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.107,03	35.200,00	50.125,34	14.925,34	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.100,00	4.521,38	1.421,38	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.576,02	0,00	3.677,35	3.677,35	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.683,05	38.300,00	58.324,07	20.024,07	0,00
10	- Personalauszahlungen	932.912,82	1.575.900,00	896.416,00	-679.484,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.406.191,35	1.367.000,00	1.424.899,00	57.899,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.220,44	110.000,00	113.832,64	3.832,64	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	71.584,15	83.250,00	77.529,45	-5.720,55	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.518.908,76	3.136.150,00	2.512.677,09	-623.472,91	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.410.225,71	-3.097.850,00	-2.454.353,02	643.496,98	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	68.545,69	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	68.545,69	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-68.545,69	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

01.08.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.08 Personalmanagement
Produkt: 01.08.01 Personalsteuerung / -entwicklung & -service

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	68.545,69	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-68.545,69	-70.000,00	0,00	70.000,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

01.08.02

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.08 Personalmanagement
Produkt: 01.08.02 Ausgliederte Bereiche

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	529.110,13	1.159.900,00	1.127.158,21	-32.741,79	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	529.110,13	1.159.900,00	1.127.158,21	-32.741,79	0,00
11 - Personalaufwendungen	579.452,84	1.143.600,00	1.025.131,12	-118.468,88	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	925,81	1.050,00	969,06	-80,94	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	580.378,65	1.144.650,00	1.026.100,18	-118.549,82	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.268,52	15.250,00	101.058,03	85.808,03	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-51.268,52	15.250,00	101.058,03	85.808,03	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-51.268,52	15.250,00	101.058,03	85.808,03	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-51.268,52	15.250,00	101.058,03	85.808,03	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

01.08.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.08 Personalmanagement
Produkt: 01.08.02 Ausgegliederte Bereiche

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	526.433,10	1.159.900,00	1.103.558,02	-56.341,98	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	526.433,10	1.159.900,00	1.103.558,02	-56.341,98	0,00
10	- Personalauszahlungen	981.278,84	1.385.000,00	1.229.373,79	-155.626,21	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	904,56	1.050,00	909,03	-140,97	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	982.183,40	1.386.050,00	1.230.282,82	-155.767,18	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-455.750,30	-226.150,00	-126.724,80	99.425,20	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

01.09.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 01.09.01 Zentraler Finanzdienst, Haushalt und Controlling

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00	981,75	681,75	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	25,00	400,00	981,75	581,75	0,00
11 - Personalaufwendungen	280.551,78	276.900,00	275.434,34	-1.465,66	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.675,85	26.500,00	21.474,03	-5.025,97	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.172,53	1.030,00	1.772,54	742,54	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.091,82	23.950,00	73.010,91	49.060,91	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	351.491,98	328.380,00	371.691,82	43.311,82	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-351.466,98	-327.980,00	-370.710,07	-42.730,07	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-351.466,98	-327.980,00	-370.710,07	-42.730,07	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-351.466,98	-327.980,00	-370.710,07	-42.730,07	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-351.466,98	-327.980,00	-370.710,07	-42.730,07	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

01.09.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 01.09.01 Zentraler Finanzdienst, Haushalt und Controlling

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	300,00	981,75	681,75	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.719,40	50,00	0,00	-50,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.744,40	400,00	981,75	581,75	0,00
10	- Personalauszahlungen	225.301,78	238.300,00	219.920,34	-18.379,66	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.984,20	26.500,00	34.854,08	8.354,08	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	130,80	200,00	282,64	82,64	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	19.823,83	23.950,00	69.747,80	45.797,80	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.240,61	288.950,00	324.804,86	35.854,86	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.496,21	-288.550,00	-323.823,11	-35.273,11	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

01.09.02

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 01.09.02 Finanzbuchhaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.456,35	500,00	3.380,83	2.880,83	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	7.456,35	500,00	3.380,83	2.880,83	0,00
11 - Personalaufwendungen	663.886,53	591.700,00	662.505,53	70.805,53	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.843,17	42.000,00	45.249,77	3.249,77	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.350,22	2.570,00	313.440,16	310.870,16	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	576.080,75	29.900,00	793.652,14	763.752,14	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.260.160,67	666.170,00	1.814.847,60	1.148.677,60	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.252.704,32	-665.670,00	-1.811.466,77	-1.145.796,77	0,00
19 + Finanzerträge	477,29	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	477,29	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.252.227,03	-664.470,00	-1.811.466,77	-1.146.996,77	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.252.227,03	-664.470,00	-1.811.466,77	-1.146.996,77	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.252.227,03	-664.470,00	-1.811.466,77	-1.146.996,77	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

01.09.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 01.09.02 Finanzbuchhaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.456,35	500,00	2.175,19	1.675,19	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	477,29	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.933,64	1.700,00	2.175,19	475,19	0,00
10	- Personalauszahlungen	546.619,53	561.300,00	532.897,53	-28.402,47	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.348,17	42.000,00	57.030,77	15.030,77	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	51.688,82	29.900,00	29.706,03	-193,97	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	602.656,52	633.200,00	619.634,33	-13.565,67	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-594.722,88	-631.500,00	-617.459,14	14.040,86	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

01.09.03

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 01.09.03 Abgaben und Forderungsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	768,00	800,00	657,00	-143,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.670,85	20.000,00	18.175,91	-1.824,09	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	72.806,45	65.000,00	57.842,13	-7.157,87	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	94.245,30	85.800,00	76.675,04	-9.124,96	0,00
11 - Personalaufwendungen	419.211,26	482.500,00	436.693,94	-45.806,06	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696,55	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	269,43	200,00	269,43	69,43	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.108,70	32.300,00	19.836,09	-12.463,91	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	450.285,94	515.000,00	456.799,46	-58.200,54	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-356.040,64	-429.200,00	-380.124,42	49.075,58	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-356.040,64	-429.200,00	-380.124,42	49.075,58	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-356.040,64	-429.200,00	-380.124,42	49.075,58	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-356.040,64	-429.200,00	-380.124,42	49.075,58	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

01.09.03

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 01.09.03 Abgaben und Forderungsmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	768,00	800,00	657,00	-143,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.670,85	20.000,00	18.175,91	-1.824,09	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	72.051,16	65.000,00	68.711,55	3.711,55	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.490,01	85.800,00	87.544,46	1.744,46	0,00
10	- Personalauszahlungen	419.211,26	426.400,00	474.235,34	47.835,34	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	696,55	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	29.583,78	32.300,00	19.732,81	-12.567,19	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.491,59	458.700,00	493.968,15	35.268,15	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-356.001,58	-372.900,00	-406.423,69	-33.523,69	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

01.10.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.10 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt: 01.10.01 Benutzerservice und Consulting, Organisation, Telekommunikation

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84,09	7.650,00	5.478,16	-2.171,84	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	390,00	0,00	-390,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	84,09	8.040,00	5.478,16	-2.561,84	0,00
11 - Personalaufwendungen	475.127,56	495.700,00	414.076,51	-81.623,49	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.519,57	195.000,00	26.454,98	-168.545,02	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	151.876,87	170.080,00	142.532,82	-27.547,18	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	422.003,10	440.250,00	337.644,71	-102.605,29	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.089.527,10	1.301.030,00	920.709,02	-380.320,98	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.089.443,01	-1.292.990,00	-915.230,86	377.759,14	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.089.443,01	-1.292.990,00	-915.230,86	377.759,14	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.089.443,01	-1.292.990,00	-915.230,86	377.759,14	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.089.443,01	-1.292.990,00	-915.230,86	377.759,14	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

01.10.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.10 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt: 01.10.01 Benutzerservice und Consulting, Organisation, Telekommunikation

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	423.523,56	456.900,00	434.070,51	-22.829,49	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.311,30	195.000,00	18.914,80	-176.085,20	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	389.231,57	440.250,00	297.453,71	-142.796,29	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	859.066,43	1.092.150,00	750.439,02	-341.710,98	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-859.066,43	-1.092.150,00	-750.439,02	341.710,98	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.832,97	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	33.000,00	0,00	-33.000,00	3.000,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	141.209,28	117.000,00	63.518,59	-53.481,41	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	34.490,18	92.000,00	53.484,35	-38.515,65	12.250,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	178.532,43	252.000,00	117.002,94	-134.997,06	25.250,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-178.532,43	-252.000,00	-117.002,94	134.997,06	-25.250,00



Teilfinanzrechnung 2016

01.10.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.10 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt: 01.10.01 Benutzerservice und Consulting, Organisation, Telekommunikation

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 67900084					
Anbringen eines Deckenbeamers und einer Leinwand im Sitzungssaal Rathaus					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	2.952,37	14.000,00	708,97	-13.291,03	13.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.952,37	-14.000,00	-708,97	13.291,03	-13.000,00



Teilergebnisrechnung 2016

01.11.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.11 Recht
Produkt: 01.11.01 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495,00	200,00	225,00	25,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.940,43	1.100,00	12.499,58	11.399,58	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	3.435,43	1.300,00	12.724,58	11.424,58	0,00
11 - Personalaufwendungen	56.843,85	102.200,00	96.189,51	-6.010,49	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	19.507,19	19.507,19	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	384,74	250,00	384,76	134,76	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.652,53	66.450,00	17.123,22	-49.326,78	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	103.881,12	168.900,00	133.204,68	-35.695,32	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-100.445,69	-167.600,00	-120.480,10	47.119,90	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-100.445,69	-167.600,00	-120.480,10	47.119,90	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-100.445,69	-167.600,00	-120.480,10	47.119,90	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-100.445,69	-167.600,00	-120.480,10	47.119,90	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

01.11.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.11 Recht
Produkt: 01.11.01 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495,00	200,00	225,00	25,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.900,43	1.100,00	9.480,54	8.380,54	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.395,43	1.300,00	9.705,54	8.405,54	0,00
10	- Personalauszahlungen	82.398,85	95.300,00	71.118,37	-24.181,63	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	17.579,63	17.579,63	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	62.199,20	66.450,00	20.186,84	-46.263,16	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.598,05	161.750,00	108.884,84	-52.865,16	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.202,62	-160.450,00	-99.179,30	61.270,70	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

01.11.02

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.11 Recht
Produkt: 01.11.02 Vergabewesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	49.712,79	50.600,00	50.539,38	-60,62	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	175,32	180,00	2.609,18	2.429,18	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.293,80	4.450,00	3.518,60	-931,40	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	52.181,91	55.230,00	56.667,16	1.437,16	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.181,91	-55.230,00	-56.667,16	-1.437,16	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.181,91	-55.230,00	-56.667,16	-1.437,16	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-52.181,91	-55.230,00	-56.667,16	-1.437,16	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.181,91	-55.230,00	-56.667,16	-1.437,16	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

01.11.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.11 Recht
Produkt: 01.11.02 Vergabewesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	49.712,79	50.600,00	50.539,38	-60,62	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.360,14	4.450,00	3.492,16	-957,84	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.072,93	55.050,00	54.031,54	-1.018,46	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.072,93	-55.050,00	-54.031,54	1.018,46	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

01.11.03

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.11 Recht
Produkt: 01.11.03 Erschließungsbeiträge, Ausbaubeiträge

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.560,00	1.500,00	1.440,00	-60,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.560,00	1.700,00	1.440,00	-260,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	55.252,69	50.100,00	50.765,09	665,09	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	151,71	100,00	151,72	51,72	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.833,39	6.950,00	4.146,66	-2.803,34	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	58.237,79	57.150,00	55.063,47	-2.086,53	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.677,79	-55.450,00	-53.623,47	1.826,53	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-56.677,79	-55.450,00	-53.623,47	1.826,53	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-56.677,79	-55.450,00	-53.623,47	1.826,53	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-56.677,79	-55.450,00	-53.623,47	1.826,53	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

01.11.03

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.11 Recht
Produkt: 01.11.03 Erschließungsbeiträge, Ausbaubeiträge

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.416,00	1.500,00	1.464,00	-36,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.416,00	1.700,00	1.464,00	-236,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	55.252,69	50.100,00	50.765,09	665,09	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.831,29	6.950,00	4.121,60	-2.828,40	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.083,98	57.050,00	54.886,69	-2.163,31	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.667,98	-55.350,00	-53.422,69	1.927,31	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

01.12.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
Produkt: 01.12.01 Immobilienmanagement
Hausverwaltung, Instandhaltung städtischer Immobilien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.110,87	32.420,00	61.897,86	29.477,86	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.570,57	165.000,00	179.912,61	14.912,61	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.559,61	21.350,00	20.132,85	-1.217,15	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	218.726,56	38.450,00	247.808,62	209.358,62	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	475.967,61	257.220,00	509.751,94	252.531,94	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.048.725,26	1.083.000,00	1.066.932,15	-16.067,85	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.385.430,55	1.438.200,00	1.447.130,54	8.930,54	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	361.779,79	320.360,00	363.395,01	43.035,01	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	274.627,27	376.750,00	365.876,64	-10.873,36	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.070.562,87	3.218.310,00	3.243.334,34	25.024,34	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.594.595,26	-2.961.090,00	-2.733.582,40	227.507,60	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.594.595,26	-2.961.090,00	-2.733.582,40	227.507,60	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.594.595,26	-2.961.090,00	-2.733.582,40	227.507,60	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.594.595,26	-2.961.090,00	-2.733.582,40	227.507,60	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

01.12.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
Produkt: 01.12.01 Immobilienmanagement
Hausverwaltung, Instandhaltung städtischer Immobilien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.000,00	31.987,00	-13,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.948,88	165.000,00	177.053,73	12.053,73	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.559,61	21.350,00	20.132,85	-1.217,15	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	201.948,14	37.000,00	173.219,19	136.219,19	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.456,63	255.350,00	402.392,77	147.042,77	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.007.288,26	1.072.700,00	1.044.717,15	-27.982,85	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.251.001,32	1.438.200,00	1.427.405,49	-10.794,51	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	275.248,88	376.750,00	365.217,99	-11.532,01	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.533.538,46	2.887.650,00	2.837.340,63	-50.309,37	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.097.081,83	-2.632.300,00	-2.434.947,86	197.352,14	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	34.709,95	34.709,95	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.129,48	10.000,00	8.271,03	-1.728,97	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.129,48	10.000,00	42.980,98	32.980,98	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.129,48	-10.000,00	-42.980,98	-32.980,98	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

01.12.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
Produkt: 01.12.01 Immobilienmanagement
Hausverwaltung, Instandhaltung städtischer Immobilien

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	1.129,48	10.000,00	42.980,98	32.980,98	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.129,48	-10.000,00	-42.980,98	-32.980,98	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

01.13.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 01.13.01 Grundstücksmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	102,00	2,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.409,56	62.800,00	70.742,06	7.942,06	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.759,81	100,00	4.351,17	4.251,17	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	71.269,37	63.000,00	75.195,23	12.195,23	0,00
11 - Personalaufwendungen	95.663,54	92.200,00	98.887,12	6.687,12	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.050,94	33.500,00	21.586,16	-11.913,84	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.708,64	1.130,00	1.227,60	97,60	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.259,47	14.050,00	41.572,70	27.522,70	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	137.682,59	140.880,00	163.273,58	22.393,58	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.045,22	-77.880,00	-88.078,35	-10.198,35	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	525,68	525,68	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	525,68	525,68	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-67.045,22	-77.880,00	-87.552,67	-9.672,67	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-67.045,22	-77.880,00	-87.552,67	-9.672,67	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-67.045,22	-77.880,00	-87.552,67	-9.672,67	0,00

**Teilfinanzrechnung 2016****01.13.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 01.13.01 Grundstücksmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	102,00	2,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.775,54	62.800,00	73.246,12	10.446,12	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	971,13	100,00	160,15	60,15	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.846,67	63.000,00	73.508,27	10.508,27	0,00
10	- Personalauszahlungen	72.233,54	73.900,00	73.285,12	-614,88	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.977,16	33.500,00	21.659,94	-11.840,06	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	11.928,20	14.050,00	10.163,74	-3.886,26	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.138,90	121.450,00	105.108,80	-16.341,20	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.292,23	-58.450,00	-31.600,53	26.849,47	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	62.914,90	236.050,00	2.823,28	-233.226,72	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.800.000,00	218.935,06	-1.581.064,94	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	62.914,90	2.036.050,00	221.758,34	-1.814.291,66	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.008,12	1.094.200,00	76.785,17	-1.017.414,83	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.550,55	0,00	14.505,67	14.505,67	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	228,52	2.000.000,00	100.323,63	-1.899.676,37	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	37.787,19	3.094.200,00	191.614,47	-2.902.585,53	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	25.127,71	-1.058.150,00	30.143,87	1.088.293,87	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

01.13.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 01.13.01 Grundstücksmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 0084					
Grunderwerb					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.008,12	1.094.200,00	76.785,17	-1.017.414,83	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-25.008,12	-1.094.200,00	-76.785,17	1.017.414,83	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.800.000,00	218.935,06	-1.581.064,94	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	12.779,07	2.000.000,00	114.829,30	-1.885.170,70	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.779,07	-200.000,00	104.105,76	304.105,76	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

01.13.02

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 01.13.02 Stadthalle / Bürgerhaus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.004,10	136.640,00	134.004,09	-2.635,91	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.095,76	70.500,00	54.692,76	-15.807,24	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.710,00	0,00	4.554,70	4.554,70	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	199.809,86	216.140,00	193.251,55	-22.888,45	0,00
11 - Personalaufwendungen	208.144,08	195.300,00	192.010,71	-3.289,29	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.234,81	139.800,00	176.520,60	36.720,60	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	263.009,09	260.860,00	262.626,21	1.766,21	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.173,10	4.600,00	3.571,44	-1.028,56	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	725.561,08	600.560,00	634.728,96	34.168,96	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-525.751,22	-384.420,00	-441.477,41	-57.057,41	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-525.751,22	-384.420,00	-441.477,41	-57.057,41	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-525.751,22	-384.420,00	-441.477,41	-57.057,41	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-525.751,22	-384.420,00	-441.477,41	-57.057,41	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

01.13.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 01.13.02 Stadthalle / Bürgerhaus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.385,76	70.500,00	54.203,76	-16.296,24	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.710,00	0,00	178,46	178,46	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.095,76	70.500,00	54.382,22	-16.117,78	0,00
10	- Personalauszahlungen	208.144,08	195.300,00	192.010,71	-3.289,29	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	217.066,44	139.800,00	210.535,49	70.735,49	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.211,64	4.600,00	3.037,66	-1.562,34	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.422,16	339.700,00	405.583,86	65.883,86	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-368.326,40	-269.200,00	-351.201,64	-82.001,64	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.980,43	0,00	5.929,03	5.929,03	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	225.000,00	0,00	-225.000,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.272,32	54.000,00	503,08	-53.496,92	41.500,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	19.252,75	279.000,00	6.432,11	-272.567,89	41.500,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-19.252,75	-279.000,00	-6.432,11	272.567,89	-41.500,00



Teilfinanzrechnung 2016

01.13.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 01.13.02 Stadthalle / Bürgerhaus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 67900213					
Sanierung Bürgerhaus					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	225.000,00	0,00	-225.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-225.000,00	0,00	225.000,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	14.567,39	28.000,00	5.929,03	-22.070,97	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-14.567,39	-28.000,00	-5.929,03	22.070,97	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

02.01.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt: 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr
Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.659,06	4.600,00	5.483,00	883,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.114,20	1.000,00	954,78	-45,22	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	26.118,71	23.500,00	23.311,36	-188,64	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	34.891,97	29.100,00	29.749,14	649,14	0,00
11 - Personalaufwendungen	520.066,57	363.400,00	383.386,81	19.986,81	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.179,36	56.500,00	58.220,86	1.720,86	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.815,96	5.930,00	8.930,19	3.000,19	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.314,38	10.000,00	11.600,50	1.600,50	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	603.376,27	435.830,00	462.138,36	26.308,36	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-568.484,30	-406.730,00	-432.389,22	-25.659,22	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-568.484,30	-406.730,00	-432.389,22	-25.659,22	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-568.484,30	-406.730,00	-432.389,22	-25.659,22	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-568.484,30	-406.730,00	-432.389,22	-25.659,22	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

02.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt: 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr
Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.076,84	4.600,00	5.321,50	721,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.114,20	1.000,00	930,61	-69,39	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.520,33	21.500,00	18.592,27	-2.907,73	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.711,37	27.100,00	24.844,38	-2.255,62	0,00
10	- Personalauszahlungen	347.672,57	338.900,00	348.450,81	9.550,81	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.878,66	56.500,00	59.002,12	2.502,12	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	13.677,95	10.000,00	11.326,43	1.326,43	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.229,18	405.400,00	418.779,36	13.379,36	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-398.517,81	-378.300,00	-393.934,98	-15.634,98	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.582,09	500,00	0,00	-500,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	23.582,09	500,00	0,00	-500,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-23.582,09	-500,00	0,00	500,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

02.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt: 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr
Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	164,90	500,00	0,00	-500,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-164,90	-500,00	0,00	500,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

02.02.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Gewerbewesen
Produkt: 02.02.01 Gewerbewesen und Gaststättenangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.917,55	30.000,00	37.708,29	7.708,29	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-547,00	1.700,00	105,00	-1.595,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	30.370,55	31.700,00	37.813,29	6.113,29	0,00
11 - Personalaufwendungen	85.285,10	95.600,00	94.704,05	-895,95	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.002,44	1.200,00	858,00	-342,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	962,13	790,00	1.103,33	313,33	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.294,00	1.850,00	1.502,82	-347,18	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	89.543,67	99.440,00	98.168,20	-1.271,80	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.173,12	-67.740,00	-60.354,91	7.385,09	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-59.173,12	-67.740,00	-60.354,91	7.385,09	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-59.173,12	-67.740,00	-60.354,91	7.385,09	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-59.173,12	-67.740,00	-60.354,91	7.385,09	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

02.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Gewerbewesen
Produkt: 02.02.01 Gewerbewesen und Gaststättenangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.247,60	30.000,00	30.489,30	489,30	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	140,60	1.700,00	177,90	-1.522,10	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.388,20	31.700,00	30.667,20	-1.032,80	0,00
10	- Personalauszahlungen	70.620,10	79.500,00	80.774,05	1.274,05	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.002,44	1.200,00	858,00	-342,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.194,99	1.850,00	1.538,41	-311,59	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.817,53	82.550,00	83.170,46	620,46	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.429,33	-50.850,00	-52.503,26	-1.653,26	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

02.02.02

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Gewerbewesen
Produkt: 02.02.02 Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.772,66	86.000,00	84.363,96	-1.636,04	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.514,51	10.000,00	10.027,48	27,48	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	248,40	-751,60	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	94.287,17	97.000,00	94.639,84	-2.360,16	0,00
11 - Personalaufwendungen	23.844,53	24.800,00	24.393,77	-406,23	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.741,19	56.500,00	54.105,94	-2.394,06	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	549,07	550,00	549,07	-0,93	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.195,33	25.700,00	21.196,58	-4.503,42	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	87.330,12	107.550,00	100.245,36	-7.304,64	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.957,05	-10.550,00	-5.605,52	4.944,48	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.957,05	-10.550,00	-5.605,52	4.944,48	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.957,05	-10.550,00	-5.605,52	4.944,48	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.957,05	-10.550,00	-5.605,52	4.944,48	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

02.02.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Gewerbewesen
Produkt: 02.02.02 Märkte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.659,54	86.000,00	83.800,05	-2.199,95	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.493,47	10.000,00	10.027,52	27,52	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000,00	218,59	-781,41	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.153,01	97.000,00	94.046,16	-2.953,84	0,00
10	- Personalauszahlungen	23.844,53	24.800,00	24.393,77	-406,23	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.836,10	56.500,00	52.209,74	-4.290,26	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	21.175,87	25.700,00	21.181,20	-4.518,80	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.856,50	107.000,00	97.784,71	-9.215,29	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.296,51	-10.000,00	-3.738,55	6.261,45	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

02.03.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.03 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 02.03.01 Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen, Verkehrserziehung, Personen- und Güterbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.402,35	55.000,00	51.651,38	-3.348,62	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	56.402,35	55.000,00	51.651,38	-3.348,62	0,00
11 - Personalaufwendungen	136.062,05	133.400,00	140.483,17	7.083,17	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	122,29	170,00	121,28	-48,72	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.185,85	1.300,00	1.268,24	-31,76	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	137.370,19	134.870,00	141.872,69	7.002,69	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-80.967,84	-79.870,00	-90.221,31	-10.351,31	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-80.967,84	-79.870,00	-90.221,31	-10.351,31	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-80.967,84	-79.870,00	-90.221,31	-10.351,31	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-80.967,84	-79.870,00	-90.221,31	-10.351,31	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

02.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.03 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 02.03.01 Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen, Verkehrserziehung, Personen- und Güterbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.760,46	55.000,00	56.579,34	1.579,34	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.760,46	55.000,00	56.579,34	1.579,34	0,00
10	- Personalauszahlungen	118.696,05	119.800,00	121.197,17	1.397,17	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.199,45	1.300,00	1.206,35	-93,65	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.895,50	121.100,00	122.403,52	1.303,52	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.135,04	-66.100,00	-65.824,18	275,82	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

02.03.02

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.03 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 02.03.02 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	160.526,64	150.000,00	146.575,78	-3.424,22	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	160.526,64	150.000,00	146.575,78	-3.424,22	0,00
11 - Personalaufwendungen	124.673,73	122.900,00	141.672,92	18.772,92	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.507,61	50,00	1.611,85	1.561,85	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.076,30	3.200,00	2.604,10	-595,90	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	129.257,64	126.150,00	145.888,87	19.738,87	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	31.269,00	23.850,00	686,91	-23.163,09	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	31.269,00	23.850,00	686,91	-23.163,09	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	31.269,00	23.850,00	686,91	-23.163,09	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	31.269,00	23.850,00	686,91	-23.163,09	0,00

**Teilfinanzrechnung 2016****02.03.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.03 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 02.03.02 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	159.705,81	150.000,00	149.643,81	-356,19	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.705,81	150.000,00	149.643,81	-356,19	0,00
10	- Personalauszahlungen	124.673,73	122.900,00	141.672,92	18.772,92	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.086,06	3.200,00	2.549,27	-650,73	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.759,79	126.100,00	144.222,19	18.122,19	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.946,02	23.900,00	5.421,62	-18.478,38	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

02.04.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.04 Einwohnerangelegenheiten
Produkt: 02.04.01 Meldeangelegenheiten
Ausweise und Dokumente

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.247,45	350.000,00	325.452,15	-24.547,85	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.381,20	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	46,00	1.000,00	5.549,90	4.549,90	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	322.674,65	355.000,00	331.002,05	-23.997,95	0,00
11 - Personalaufwendungen	320.046,57	391.700,00	316.586,64	-75.113,36	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.854,80	57.500,00	40.666,20	-16.833,80	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.059,57	4.380,00	4.792,10	412,10	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.342,06	170.250,00	176.737,34	6.487,34	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	540.303,00	623.830,00	538.782,28	-85.047,72	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-217.628,35	-268.830,00	-207.780,23	61.049,77	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-217.628,35	-268.830,00	-207.780,23	61.049,77	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-217.628,35	-268.830,00	-207.780,23	61.049,77	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-217.628,35	-268.830,00	-207.780,23	61.049,77	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

02.04.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.04 Einwohnerangelegenheiten
Produkt: 02.04.01 Meldeangelegenheiten
Ausweise und Dokumente

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.799,05	350.000,00	327.389,85	-22.610,15	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.381,20	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.315,85	600,00	1.372,90	772,90	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.496,10	354.600,00	328.762,75	-25.837,25	0,00
10	- Personalauszahlungen	302.013,57	378.700,00	304.313,64	-74.386,36	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.050,70	57.500,00	35.132,30	-22.367,70	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	172.169,62	170.250,00	180.857,14	10.607,14	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.233,89	606.450,00	520.303,08	-86.146,92	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.737,79	-251.850,00	-191.540,33	60.309,67	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100,85	100,00	0,00	-100,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	100,85	100,00	0,00	-100,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-100,85	-100,00	0,00	100,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

02.04.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.04 Einwohnerangelegenheiten
Produkt: 02.04.01 Meldeangelegenheiten
Ausweise und Dokumente

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	100,85	100,00	0,00	-100,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100,85	-100,00	0,00	100,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

02.05.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.05 Personenstandswesen
Produkt: 02.05.01 Standesamtsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.519,10	27.000,00	32.584,40	5.584,40	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.946,20	4.000,00	4.090,80	90,80	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.669,14	1.669,14	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	39.465,30	31.000,00	38.344,34	7.344,34	0,00
11 - Personalaufwendungen	157.424,53	155.500,00	161.658,74	6.158,74	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.733,63	3.100,00	2.523,13	-576,87	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	618,29	580,00	833,88	253,88	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.787,90	4.100,00	4.277,76	177,76	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	167.564,35	163.280,00	169.293,51	6.013,51	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-128.099,05	-132.280,00	-130.949,17	1.330,83	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-128.099,05	-132.280,00	-130.949,17	1.330,83	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-128.099,05	-132.280,00	-130.949,17	1.330,83	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-128.099,05	-132.280,00	-130.949,17	1.330,83	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

02.05.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.05 Personenstandswesen
Produkt: 02.05.01 Standesamtsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.519,10	27.000,00	32.584,40	5.584,40	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.946,20	4.000,00	4.090,80	90,80	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	1.180,20	1.180,20	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.465,30	31.000,00	37.855,40	6.855,40	0,00
10	- Personalauszahlungen	143.108,53	143.900,00	145.972,74	2.072,74	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.271,56	3.100,00	3.023,05	-76,95	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.966,28	4.100,00	4.227,37	127,37	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.346,37	151.100,00	153.223,16	2.123,16	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.881,07	-120.100,00	-115.367,76	4.732,24	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

02.06.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.06 Wahlen und Statistik
Produkt: 02.06.01 Wahlen und Statistik

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.394,28	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	23.394,28	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	18.132,79	22.900,00	22.086,13	-813,87	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.185,29	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	382,32	380,00	382,31	2,31	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.553,68	1.100,00	1.207,06	107,06	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	57.254,08	24.380,00	23.675,50	-704,50	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.859,80	-24.380,00	-23.675,50	704,50	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.859,80	-24.380,00	-23.675,50	704,50	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-33.859,80	-24.380,00	-23.675,50	704,50	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-33.859,80	-24.380,00	-23.675,50	704,50	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

02.06.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.06 Wahlen und Statistik
Produkt: 02.06.01 Wahlen und Statistik

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.394,28	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.394,28	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	18.132,79	22.900,00	22.086,13	-813,87	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.185,29	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	37.576,23	1.100,00	995,98	-104,02	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.894,31	24.000,00	23.082,11	-917,89	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.500,03	-24.000,00	-23.082,11	917,89	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

02.07.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.07 Feuerwehr
Produkt: 02.07.01 Gefahrenabwehr
Gefahrenvorbeugung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.163,65	137.510,00	163.661,97	26.151,97	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.970,50	34.000,00	27.781,73	-6.218,27	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	43,24	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.977,55	2.600,00	0,00	-2.600,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	61.615,91	17.300,00	8.650,23	-8.649,77	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	35.600,00	0,00	-35.600,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	193.770,85	227.010,00	200.093,93	-26.916,07	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.739.100,16	2.448.200,00	2.925.700,47	477.500,47	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.106,65	361.400,00	350.596,63	-10.803,37	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	214.533,49	144.780,00	236.353,53	91.573,53	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	354.334,86	397.200,00	405.397,72	8.197,72	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.675.075,16	3.351.580,00	3.918.048,35	566.468,35	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.481.304,31	-3.124.570,00	-3.717.954,42	-593.384,42	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.481.304,31	-3.124.570,00	-3.717.954,42	-593.384,42	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.481.304,31	-3.124.570,00	-3.717.954,42	-593.384,42	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.481.304,31	-3.124.570,00	-3.717.954,42	-593.384,42	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

02.07.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.07 Feuerwehr
Produkt: 02.07.01 Gefahrenabwehr
Gefahrenvorbeugung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016		2016	2016	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.388,32	0,00		0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.905,61	34.000,00		21.301,85	-12.698,15	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	43,24	0,00		0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.519,73	2.600,00		4.977,55	2.377,55	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	13.223,98	1.000,00		5.819,58	4.819,58	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.080,88	37.600,00		32.098,98	-5.501,02	0,00
10 - Personalauszahlungen	2.025.856,02	1.956.900,00		2.125.315,61	168.415,61	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	369.355,53	361.400,00		325.661,05	-35.738,95	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	358.569,79	397.200,00		303.891,50	-93.308,50	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.753.781,34	2.715.500,00		2.754.868,16	39.368,16	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.671.700,46	-2.677.900,00		-2.722.769,18	-44.869,18	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.269,38	62.000,00		61.252,33	-747,67	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.243,00	45.000,00		2.900,00	-42.100,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	72.512,38	107.000,00		64.152,33	-42.847,67	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.191,85	27.000,00		0,00	-27.000,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	6.060,08	4.184.400,00		23.474,00	-4.160.926,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	494.136,05	419.150,00		169.918,46	-249.231,54	157.950,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	16.800,00		0,00	-16.800,00	13.900,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	533.387,98	4.647.350,00		193.392,46	-4.453.957,54	171.850,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-460.875,60	-4.540.350,00		-129.240,13	4.411.109,87	-171.850,00



Teilfinanzrechnung 2016

02.07.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.07 Feuerwehr
Produkt: 02.07.01 Gefahrenabwehr
Gefahrenvorbeugung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 0202					
Neubau Feuerwehrgerätehaus Alt Erkrath					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.724.400,00	13.009,14	-1.711.390,86	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.724.400,00	-13.009,14	1.711.390,86	0,00
Maßnahme: 0229					
Container, Zwischenlösung für die Feuerwehr					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.611,58	27.000,00	0,00	-27.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.611,58	-27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
Maßnahme: 67900194					
Neubau Feuer- und Rettungswache Hochdahl					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.060,08	2.460.000,00	10.464,86	-2.449.535,14	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.060,08	-2.460.000,00	-10.464,86	2.449.535,14	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	72.512,38	107.000,00	64.152,33	-42.847,67	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	67.255,43	115.050,00	39.834,87	-75.215,13	43.500,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.256,95	-8.050,00	24.317,46	32.367,46	-43.500,00



Teilergebnisrechnung 2016

02.08.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.08 Rettungsdienst
Produkt: 02.08.01 Notfallrettung und Krankentransport

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.563,88	14.500,00	33.898,44	19.398,44	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.148.060,22	1.000.000,00	1.129.631,47	129.631,47	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.638,75	0,00	6.712,69	6.712,69	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	31.757,10	31.757,10	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.158.262,85	1.014.500,00	1.201.999,70	187.499,70	0,00
11 - Personalaufwendungen	881.231,84	1.085.400,00	978.345,34	-107.054,66	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.751,55	306.400,00	276.323,95	-30.076,05	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	79.774,02	94.330,00	87.014,52	-7.315,48	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.550,33	130.950,00	142.876,91	11.926,91	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.307.307,74	1.617.080,00	1.484.560,72	-132.519,28	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-149.044,89	-602.580,00	-282.561,02	320.018,98	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-149.044,89	-602.580,00	-282.561,02	320.018,98	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-149.044,89	-602.580,00	-282.561,02	320.018,98	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-149.044,89	-602.580,00	-282.561,02	320.018,98	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

02.08.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.08 Rettungsdienst
Produkt: 02.08.01 Notfallrettung und Krankentransport

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.563,88	14.500,00	23.642,45	9.142,45	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.079.227,39	1.000.000,00	1.081.893,79	81.893,79	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.638,75	0,00	31.564,38	31.564,38	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.089.430,02	1.014.500,00	1.140.550,62	126.050,62	0,00
10	- Personalauszahlungen	870.143,15	1.078.100,00	945.955,03	-132.144,97	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250.943,07	303.400,00	280.048,00	-23.352,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	97.991,65	130.950,00	127.027,68	-3.922,32	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.219.077,87	1.512.450,00	1.353.030,71	-159.419,29	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.647,85	-497.950,00	-212.480,09	285.469,91	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.891,99	152.600,00	146.666,03	-5.933,97	16.150,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	12.891,99	156.100,00	146.666,03	-9.433,97	16.150,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-12.891,99	-156.100,00	-146.666,03	9.433,97	-16.150,00



Teilfinanzrechnung 2016

02.08.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.08 Rettungsdienst
Produkt: 02.08.01 Notfallrettung und Krankentransport

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	12.891,99	36.100,00	21.274,30	-14.825,70	16.150,00
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.891,99	-36.100,00	-21.274,30	14.825,70	-16.150,00



Teilergebnisrechnung 2016

03.01.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.01 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.861.721,42	1.376.270,00	1.890.612,99	514.342,99	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.016.436,33	1.077.250,00	1.020.372,37	-56.877,63	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.584,66	7.700,00	8.061,56	361,56	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	16.377,02	3.000,00	7.729,52	4.729,52	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.902.119,43	2.464.220,00	2.926.776,44	462.556,44	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.894.592,62	2.252.000,00	2.245.400,27	-6.599,73	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.028.577,40	2.083.650,00	2.040.290,61	-43.359,39	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	684.067,83	664.990,00	701.626,93	36.636,93	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.430.090,01	1.490.200,00	1.528.449,60	38.249,60	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	290.276,85	274.200,00	261.762,25	-12.437,75	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.327.604,71	6.765.040,00	6.777.529,66	12.489,66	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.425.485,28	-4.300.820,00	-3.850.753,22	450.066,78	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.425.485,28	-4.300.820,00	-3.850.753,22	450.066,78	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.425.485,28	-4.300.820,00	-3.850.753,22	450.066,78	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.425.485,28	-4.300.820,00	-3.850.753,22	450.066,78	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

03.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.01 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	978.383,00	999.000,00	1.048.149,04	49.149,04	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.016.182,01	1.077.250,00	1.038.837,83	-38.412,17	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.484,28	7.700,00	7.591,94	-108,06	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.975,98	3.000,00	8.371,34	5.371,34	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.012.025,27	2.086.950,00	2.102.950,15	16.000,15	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.894.410,82	2.252.000,00	1.778.360,22	-473.639,78	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.852.866,55	2.083.650,00	1.878.086,60	-205.563,40	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.435.288,26	1.490.200,00	1.510.432,69	20.232,69	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	293.534,81	274.200,00	252.451,22	-21.748,78	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.476.100,44	6.100.050,00	5.419.330,73	-680.719,27	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.464.075,17	-4.013.100,00	-3.316.380,58	696.719,42	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.383,87	165.000,00	58.454,74	-106.545,26	98.050,00
25	- für Baumaßnahmen	141.189,75	411.100,00	31.741,69	-379.358,31	92.950,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	213.046,45	188.600,00	56.259,84	-132.340,16	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	356.620,07	764.700,00	146.456,27	-618.243,73	191.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-356.620,07	-764.700,00	-146.456,27	618.243,73	-191.000,00



Teilfinanzrechnung 2016

03.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 0058					
GS Regenbogenschule , Neubau eines Pavillions für 2 Klassen und ASV					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	23.800,00	0,00	-23.800,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-23.800,00	0,00	23.800,00	0,00
Maßnahme: 0168					
GS Willbeck, Anbau eines Sozialraumes					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.094,65	10.000,00	2.019,43	-7.980,57	7.950,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.094,65	-10.000,00	-2.019,43	7.980,57	-7.950,00
Maßnahme: 0169					
GS Sandheide, Sanierungsmaßnahmen					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	229.300,00	0,00	-229.300,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-229.300,00	0,00	229.300,00	0,00
Maßnahme: 0250					
Gemeinschaftsgrundschule Erkrath Umgestaltung Schulhof					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	43.050,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-43.050,00
Maßnahme: 0257					
GS Sandheide Erneuerung Trafostation					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	45.000,00	58.454,74	13.454,74	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-45.000,00	-58.454,74	-13.454,74	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

03.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 0258					
GS Trills Erneuerung Trafostation					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	38.000,00	0,00	-38.000,00	38.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-38.000,00	0,00	38.000,00	-38.000,00
Maßnahme: 67900070					
Sechseckschule, Sondermaßnahmen Außenanlagen					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.989,42	38.000,00	21.274,73	-16.725,27	5.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41.989,42	-38.000,00	-21.274,73	16.725,27	-5.000,00
Maßnahme: 67900094					
GS Millrath, Vernetzung					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.722,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-48.722,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 67900096					
GS Willbeck, Vernetzung					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.383,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.383,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 67900229					
Johannesschule, Neubau Treppenanlage					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	80.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	-80.000,00



Teilfinanzrechnung 2016

03.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 67900249
GS Willbeck, Außenanlagen

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.383,87	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	4.612,49	-20.387,51	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.383,87	-25.000,00	-4.612,49	20.387,51	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	73.215,68	114.600,00	42.426,83	-72.173,17	17.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-73.215,68	-114.600,00	-42.426,83	72.173,17	-17.000,00



Teilergebnisrechnung 2016

03.01.02

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.02 Hauptschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.508,50	130.410,00	234.111,68	103.701,68	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	134,64	0,00	55,08	55,08	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.028,73	500,00	786,97	286,97	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	156.671,87	130.910,00	234.953,73	104.043,73	0,00
11 - Personalaufwendungen	154.854,61	133.000,00	156.268,51	23.268,51	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.297,00	286.350,00	320.463,96	34.113,96	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	117.816,91	206.430,00	117.702,71	-88.727,29	0,00
15 - Transferaufwendungen	62.500,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.876,30	42.900,00	51.171,47	8.271,47	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	662.344,82	743.680,00	720.606,65	-23.073,35	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-505.672,95	-612.770,00	-485.652,92	127.117,08	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-505.672,95	-612.770,00	-485.652,92	127.117,08	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-505.672,95	-612.770,00	-485.652,92	127.117,08	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-505.672,95	-612.770,00	-485.652,92	127.117,08	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

03.01.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.02 Hauptschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.250,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67,32	0,00	55,08	55,08	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	183,44	500,00	67,09	-432,91	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.500,76	75.500,00	75.122,17	-377,83	0,00
10	- Personalauszahlungen	154.854,61	133.000,00	156.268,51	23.268,51	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	261.842,98	286.350,00	309.793,12	23.443,12	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	62.500,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	46.347,12	42.900,00	37.343,19	-5.556,81	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	525.544,71	537.250,00	578.404,82	41.154,82	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-462.043,95	-461.750,00	-503.282,65	-41.532,65	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.638,00	0,00	18.663,22	18.663,22	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	10.850,00	9.518,20	-1.331,80	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.114,08	11.800,00	2.714,42	-9.085,58	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.598,56	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	24.350,64	22.650,00	30.895,84	8.245,84	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-24.350,64	-22.650,00	-30.895,84	-8.245,84	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

03.01.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.02 Hauptschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 0071					
HS Carl-Fuhlrott-Schule, Zaunarbeiten und Fluchtweg					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 67900101					
HS Hochdahl, Vernetzung					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.850,00	9.518,20	-1.331,80	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.850,00	-9.518,20	1.331,80	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	12.712,64	9.800,00	21.377,64	11.577,64	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.712,64	-9.800,00	-21.377,64	-11.577,64	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

03.01.03

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.03 Realschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	481.279,69	290.220,00	481.551,44	191.331,44	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.018,96	3.600,00	4.113,52	513,52	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10.855,51	2.200,00	51.239,70	49.039,70	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	496.154,16	296.020,00	536.904,66	240.884,66	0,00
11 - Personalaufwendungen	193.305,48	189.000,00	160.742,88	-28.257,12	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	676.453,53	726.150,00	654.521,88	-71.628,12	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	350.140,34	395.150,00	346.733,54	-48.416,46	0,00
15 - Transferaufwendungen	65.000,00	70.000,00	70.300,00	300,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.556,36	72.400,00	73.599,51	1.199,51	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.356.455,71	1.452.700,00	1.305.897,81	-146.802,19	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-860.301,55	-1.156.680,00	-768.993,15	387.686,85	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-860.301,55	-1.156.680,00	-768.993,15	387.686,85	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-860.301,55	-1.156.680,00	-768.993,15	387.686,85	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-860.301,55	-1.156.680,00	-768.993,15	387.686,85	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

03.01.03

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.03 Realschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.000,00	70.000,00	70.300,00	300,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.945,52	3.600,00	4.113,52	513,52	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	986,73	500,00	5.572,31	5.072,31	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.932,25	74.100,00	79.985,83	5.885,83	0,00
10	- Personalauszahlungen	193.305,48	189.000,00	160.742,88	-28.257,12	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	658.383,26	726.150,00	660.522,48	-65.627,52	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	65.000,00	70.000,00	70.300,00	300,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	75.829,15	72.400,00	67.506,34	-4.893,66	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	992.517,89	1.057.550,00	959.071,70	-98.478,30	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-922.585,64	-983.450,00	-879.085,87	104.364,13	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	35.000,00	3.517,75	-31.482,25	35.000,00
25	- für Baumaßnahmen	13.637,40	0,00	6.092,65	6.092,65	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.210,27	72.100,00	34.517,61	-37.582,39	6.600,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	52.847,67	107.100,00	44.128,01	-62.971,99	41.600,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-52.847,67	-107.100,00	-44.128,01	62.971,99	-41.600,00



Teilfinanzrechnung 2016

03.01.03

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.03 Realschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 0242					
RS Erkrath; Fahrradständer, Bänke					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	25.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	29.808,81	74.100,00	42.551,26	-31.548,74	10.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-29.808,81	-74.100,00	-42.551,26	31.548,74	-10.000,00



Teilergebnisrechnung 2016

03.01.04

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.04 Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	754.369,71	489.060,00	728.765,84	239.705,84	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.583,21	4.350,00	4.558,15	208,15	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.808,26	200,00	4.216,18	4.016,18	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	765.761,18	493.610,00	737.540,17	243.930,17	0,00
11 - Personalaufwendungen	237.287,54	249.300,00	277.011,79	27.711,79	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	982.351,51	1.286.950,00	1.096.949,49	-190.000,51	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	606.616,55	576.690,00	612.977,52	36.287,52	0,00
15 - Transferaufwendungen	125.921,57	130.000,00	129.216,33	-783,67	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.749,50	156.800,00	178.037,34	21.237,34	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.103.926,67	2.399.740,00	2.294.192,47	-105.547,53	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.338.165,49	-1.906.130,00	-1.556.652,30	349.477,70	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.338.165,49	-1.906.130,00	-1.556.652,30	349.477,70	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.338.165,49	-1.906.130,00	-1.556.652,30	349.477,70	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.338.165,49	-1.906.130,00	-1.556.652,30	349.477,70	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

03.01.04

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.04 Gymnasien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.921,57	130.000,00	129.216,33	-783,67	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.405,63	4.350,00	4.558,15	208,15	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	191,59	200,00	339,21	139,21	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.518,79	134.550,00	134.113,69	-436,31	0,00
10	- Personalauszahlungen	237.287,54	249.300,00	277.011,79	27.711,79	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.115.736,82	1.286.950,00	1.068.631,81	-218.318,19	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	125.921,57	130.000,00	129.216,33	-783,67	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	155.202,02	156.800,00	161.963,40	5.163,40	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.634.147,95	1.823.050,00	1.636.823,33	-186.226,67	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.503.629,16	-1.688.500,00	-1.502.709,64	185.790,36	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000,00	8.726,63	-1.273,37	0,00
25	- für Baumaßnahmen	73.737,49	76.150,00	33.184,86	-42.965,14	20.000,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.019,56	222.100,00	126.897,23	-95.202,77	29.050,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	342,45	0,00	173,45	173,45	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	139.099,50	308.250,00	168.982,17	-139.267,83	49.050,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-124.099,50	-308.250,00	-168.982,17	139.267,83	-49.050,00



Teilfinanzrechnung 2016

03.01.04

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.04 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 0252					
Schulsportanlage Rankestraße					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	20.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-20.000,00
Maßnahme: 67900103					
Gym. Erkrath, Vernetzung					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	11.150,00	5.877,64	-5.272,36	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-11.150,00	-5.877,64	5.272,36	0,00
Maßnahme: 67900231					
Umgestaltung Spiel- und Außenbereich Gym. Hochdahl					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.273,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.273,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 67900232					
Zaunanlage HS, RS, Gym. Hochdahl					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.464,31	35.000,00	27.307,22	-7.692,78	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.464,31	-35.000,00	-27.307,22	7.692,78	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	43.463,76	48.400,00	83.203,36	34.803,36	2.950,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.463,76	-48.400,00	-83.203,36	-34.803,36	-2.950,00



Teilergebnisrechnung 2016

03.01.05

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.05 Förderschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.809,80	210.000,00	39.809,80	-170.190,20	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.902,00	10.000,00	3.069,50	-6.930,50	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	464,44	400,00	850,94	450,94	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	135.804,27	135.804,27	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	303,69	0,00	7.911,62	7.911,62	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	47.479,93	220.400,00	187.446,13	-32.953,87	0,00
11 - Personalaufwendungen	120.438,84	92.400,00	108.285,43	15.885,43	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.780,53	283.700,00	244.875,65	-38.824,35	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	79.030,49	79.460,00	78.596,31	-863,69	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.277,09	13.000,00	7.201,22	-5.798,78	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	377.526,95	468.560,00	438.958,61	-29.601,39	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-330.047,02	-248.160,00	-251.512,48	-3.352,48	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-330.047,02	-248.160,00	-251.512,48	-3.352,48	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-330.047,02	-248.160,00	-251.512,48	-3.352,48	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-330.047,02	-248.160,00	-251.512,48	-3.352,48	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

03.01.05

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.05 Förderschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	169.400,00	0,00	-169.400,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.435,00	10.000,00	3.388,00	-6.612,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	653,36	400,00	662,02	262,02	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	105.127,95	105.127,95	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	303,69	0,00	7.591,51	7.591,51	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.392,05	179.800,00	116.769,48	-63.030,52	0,00
10	- Personalauszahlungen	120.438,84	92.400,00	108.285,43	15.885,43	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.913,67	283.700,00	237.588,11	-46.111,89	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	21.201,82	13.000,00	10.979,72	-2.020,28	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.554,33	389.100,00	356.853,26	-32.246,74	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-279.162,28	-209.300,00	-240.083,78	-30.783,78	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	415,00	415,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	415,00	415,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.044,27	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	6.044,27	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-6.044,27	-1.500,00	415,00	1.915,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

03.01.05

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.05 Förderschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	415,00	415,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	6.044,27	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.044,27	-1.500,00	415,00	1.915,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

03.02.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.02 Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt: 03.02.01 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	22.640,16	22.700,00	22.640,16	-59,84	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	22.640,16	22.700,00	22.640,16	-59,84	0,00
11 - Personalaufwendungen	11.001,20	11.800,00	13.610,88	1.810,88	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.634,98	340.300,00	402.458,91	62.158,91	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	143,41	400,00	127,97	-272,03	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	373.779,59	352.500,00	416.197,76	63.697,76	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-351.139,43	-329.800,00	-393.557,60	-63.757,60	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-351.139,43	-329.800,00	-393.557,60	-63.757,60	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-351.139,43	-329.800,00	-393.557,60	-63.757,60	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-351.139,43	-329.800,00	-393.557,60	-63.757,60	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

03.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.02 Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt: 03.02.01 Schülerbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	22.640,16	22.700,00	22.640,16	-59,84	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.640,16	22.700,00	22.640,16	-59,84	0,00
10	- Personalauszahlungen	11.001,20	11.800,00	13.610,88	1.810,88	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	332.609,41	340.300,00	434.110,66	93.810,66	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	143,49	400,00	87,54	-312,46	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.754,10	352.500,00	447.809,08	95.309,08	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-321.113,94	-329.800,00	-425.168,92	-95.368,92	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

03.02.02

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.02 Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt: 03.02.02 Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.663,12	82.700,00	242.895,25	160.195,25	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	82.663,12	82.700,00	242.895,25	160.195,25	0,00
11 - Personalaufwendungen	356.317,18	375.100,00	465.780,11	90.680,11	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.570,11	229.050,00	223.926,47	-5.123,53	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.239,96	6.780,00	8.353,85	1.573,85	0,00
15 - Transferaufwendungen	56.494,55	55.850,00	118.995,81	63.145,81	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.597,73	68.200,00	20.964,36	-47.235,64	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	620.219,53	734.980,00	838.020,60	103.040,60	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-537.556,41	-652.280,00	-595.125,35	57.154,65	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-537.556,41	-652.280,00	-595.125,35	57.154,65	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-537.556,41	-652.280,00	-595.125,35	57.154,65	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-537.556,41	-652.280,00	-595.125,35	57.154,65	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

03.02.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.02 Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt: 03.02.02 Sonstige schulische Aufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.663,12	82.700,00	246.295,25	163.595,25	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.663,12	82.700,00	246.295,25	163.595,25	0,00
10	- Personalauszahlungen	351.766,18	371.200,00	460.682,11	89.482,11	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.230,11	229.050,00	210.348,47	-18.701,53	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	56.494,55	55.850,00	118.995,81	63.145,81	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	23.503,39	68.200,00	18.047,76	-50.152,24	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	608.994,23	724.300,00	808.074,15	83.774,15	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-526.331,11	-641.600,00	-561.778,90	79.821,10	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.218,22	22.000,00	8.793,62	-13.206,38	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	15.218,22	22.000,00	8.793,62	-13.206,38	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-15.218,22	-22.000,00	-8.793,62	13.206,38	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

03.02.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.02 Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt: 03.02.02 Sonstige schulische Aufgaben

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	15.218,22	22.000,00	8.793,62	-13.206,38	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.218,22	-22.000,00	-8.793,62	13.206,38	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

04.01.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.01 Kommunale Kultur und Städtepartnerschaften
Produkt: 04.01.01 Alle kulturellen Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.245,29	600,00	8.043,17	7.443,17	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.047,00	13.000,00	13.609,25	609,25	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.831,50	143.600,00	134.048,19	-9.551,81	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	152.123,79	157.200,00	155.700,61	-1.499,39	0,00
11 - Personalaufwendungen	85.978,97	85.300,00	120.577,47	35.277,47	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.431,98	146.000,00	102.970,02	-43.029,98	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.376,46	1.340,00	1.922,34	582,34	0,00
15 - Transferaufwendungen	54.464,07	56.650,00	57.125,74	475,74	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.333,37	21.100,00	15.804,56	-5.295,44	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	284.584,85	310.390,00	298.400,13	-11.989,87	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-132.461,06	-153.190,00	-142.699,52	10.490,48	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-132.461,06	-153.190,00	-142.699,52	10.490,48	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-132.461,06	-153.190,00	-142.699,52	10.490,48	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-132.461,06	-153.190,00	-142.699,52	10.490,48	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

04.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.01 Kommunale Kultur und Städtepartnerschaften
Produkt: 04.01.01 Alle kulturellen Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.085,29	600,00	8.043,17	7.443,17	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.095,00	13.000,00	13.609,25	609,25	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.650,00	143.600,00	145.715,49	2.115,49	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.830,29	157.200,00	167.367,91	10.167,91	0,00
10	- Personalauszahlungen	75.606,97	76.600,00	118.056,47	41.456,47	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.723,79	146.000,00	102.867,30	-43.132,70	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	63.614,75	56.650,00	57.125,74	475,74	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	15.916,44	21.100,00	15.213,20	-5.886,80	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.861,95	300.350,00	293.262,71	-7.087,29	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.031,66	-143.150,00	-125.894,80	17.255,20	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

04.02.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.02 Volkshochschule
Produkt: 04.02.01 Besondere Dienstleistung der Volkshochschule Weiterbildung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.220,29	265.450,00	421.142,24	155.692,24	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	1.629,80	0,00	302,30	302,30	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.002,55	158.500,00	110.595,30	-47.904,70	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.057,76	2.250,00	1.981,40	-268,60	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	391.910,40	426.200,00	534.361,24	108.161,24	0,00
11 - Personalaufwendungen	259.741,71	261.600,00	396.829,52	135.229,52	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.734,84	6.000,00	4.466,43	-1.533,57	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.751,67	1.100,00	2.704,67	1.604,67	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.629,80	3.000,00	302,30	-2.697,70	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.813,48	272.650,00	169.524,03	-103.125,97	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	491.671,50	544.350,00	573.826,95	29.476,95	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-99.761,10	-118.150,00	-39.465,71	78.684,29	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-99.761,10	-118.150,00	-39.465,71	78.684,29	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-99.761,10	-118.150,00	-39.465,71	78.684,29	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-99.761,10	-118.150,00	-39.465,71	78.684,29	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

04.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.02 Volkshochschule
Produkt: 04.02.01 Besondere Dienstleistung der Volkshochschule Weiterbildung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.756,41	265.450,00	397.365,38	131.915,38	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	1.932,10	1.932,10	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.145,75	158.500,00	110.238,20	-48.261,80	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	257,76	250,00	181,40	-68,60	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.800,00	2.000,00	1.800,00	-200,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.959,92	426.200,00	511.517,08	85.317,08	0,00
10	- Personalauszahlungen	275.708,71	261.600,00	373.959,32	112.359,32	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.730,84	6.000,00	4.401,53	-1.598,47	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	3.000,00	1.932,10	-1.067,90	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	206.619,15	272.650,00	188.172,66	-84.477,34	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488.058,70	543.250,00	568.465,61	25.215,61	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.098,78	-117.050,00	-56.948,53	60.101,47	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	940,00	940,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	500,00	0,00	3.290,00	3.290,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.259,09	20.000,00	10.142,14	-9.857,86	9.100,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	7.259,09	23.000,00	10.142,14	-12.857,86	9.100,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-6.759,09	-23.000,00	-6.852,14	16.147,86	-9.100,00



Teilfinanzrechnung 2016

04.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.02 Volkshochschule
Produkt: 04.02.01 Besondere Dienstleistung der Volkshochschule
Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	500,00	0,00	3.290,00	3.290,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	7.259,09	23.000,00	10.142,14	-12.857,86	9.100,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.759,09	-23.000,00	-6.852,14	16.147,86	-9.100,00



Teilergebnisrechnung 2016

04.03.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.03 Musikschule
Produkt: 04.03.01 Unterricht und Veranstaltungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.820,56	7.360,00	8.372,87	1.012,87	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.051,44	260.000,00	255.126,93	-4.873,07	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	400,00	731,77	331,77	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.753,22	4.670,00	2.487,22	-2.182,78	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	267.025,22	272.430,00	266.718,79	-5.711,21	0,00
11 - Personalaufwendungen	682.762,97	698.900,00	673.184,12	-25.715,88	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.327,56	5.800,00	6.763,28	963,28	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.853,37	55.430,00	7.004,57	-48.425,43	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.214,54	17.500,00	13.866,85	-3.633,15	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	712.158,44	777.630,00	700.818,82	-76.811,18	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-445.133,22	-505.200,00	-434.100,03	71.099,97	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-445.133,22	-505.200,00	-434.100,03	71.099,97	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-445.133,22	-505.200,00	-434.100,03	71.099,97	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-445.133,22	-505.200,00	-434.100,03	71.099,97	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

04.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.03 Musikschule
Produkt: 04.03.01 Unterricht und Veranstaltungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.303,00	7.000,00	6.855,30	-144,70	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.177,56	260.000,00	256.633,20	-3.366,80	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	400,00	731,77	331,77	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	142,48	0,00	896,34	896,34	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.023,04	267.400,00	265.116,61	-2.283,39	0,00
10	- Personalauszahlungen	682.762,97	698.900,00	673.184,12	-25.715,88	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.829,03	5.800,00	6.190,46	390,46	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	18.250,44	17.500,00	11.867,74	-5.632,26	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	707.842,44	722.200,00	691.242,32	-30.957,68	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-446.819,40	-454.800,00	-426.125,71	28.674,29	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	430,00	430,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	25.000,00	0,00	430,00	430,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.053,18	6.000,00	5.014,48	-985,52	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	10.053,18	6.000,00	5.014,48	-985,52	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	14.946,82	-6.000,00	-4.584,48	1.415,52	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

04.03.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.03 Musikschule
Produkt: 04.03.01 Unterricht und Veranstaltungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	25.000,00	0,00	430,00	430,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	10.053,18	6.000,00	5.014,48	-985,52	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	14.946,82	-6.000,00	-4.584,48	1.415,52	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

04.04.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.04 Bibliothek
Produkt: 04.04.01 Medien
Informationen und Veranstaltungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.429,88	3.240,00	6.434,27	3.194,27	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.267,30	35.000,00	26.663,23	-8.336,77	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289,09	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.073,11	1.800,00	2.717,00	917,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	48.059,38	40.040,00	35.814,50	-4.225,50	0,00
11 - Personalaufwendungen	335.008,61	339.600,00	347.805,40	8.205,40	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.117,75	14.550,00	12.603,36	-1.946,64	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.196,93	12.360,00	19.759,78	7.399,78	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.849,85	75.050,00	75.580,81	530,81	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	443.173,14	441.560,00	455.749,35	14.189,35	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-395.113,76	-401.520,00	-419.934,85	-18.414,85	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-395.113,76	-401.520,00	-419.934,85	-18.414,85	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-395.113,76	-401.520,00	-419.934,85	-18.414,85	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-395.113,76	-401.520,00	-419.934,85	-18.414,85	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

04.04.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.04 Bibliothek
Produkt: 04.04.01 Medien
Informationen und Veranstaltungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.143,21	3.150,00	18.600,00	15.450,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.521,50	35.000,00	27.597,67	-7.402,33	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.847,79	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.073,11	1.800,00	2.717,00	917,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.585,61	39.950,00	48.914,67	8.964,67	0,00
10	- Personalauszahlungen	335.008,61	339.600,00	347.805,40	8.205,40	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.117,75	14.550,00	12.154,36	-2.395,64	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	78.206,42	75.050,00	69.098,20	-5.951,80	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.332,78	429.200,00	429.057,96	-142,04	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-379.747,17	-389.250,00	-380.143,29	9.106,71	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.000,00	4.100,00	0,00	-4.100,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	11.000,00	4.100,00	0,00	-4.100,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.240,75	11.000,00	4.657,30	-6.342,70	13.750,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.800,00	0,00	-2.800,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	14.240,75	13.800,00	4.657,30	-9.142,70	13.750,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-3.240,75	-9.700,00	-4.657,30	5.042,70	-13.750,00



Teilfinanzrechnung 2016

04.04.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.04 Bibliothek
Produkt: 04.04.01 Medien
Informationen und Veranstaltungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	11.000,00	4.100,00	0,00	-4.100,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	14.240,75	13.800,00	4.657,30	-9.142,70	13.750,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.240,75	-9.700,00	-4.657,30	5.042,70	-13.750,00



Teilergebnisrechnung 2016

04.05.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.05 Archiv
Produkt: 04.05.01 Verwaltung des Archivgutes

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	601,20	610,00	601,21	-8,79	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	807,75	400,00	559,10	159,10	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	716,60	600,00	183,00	-417,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.125,55	1.610,00	1.343,31	-266,69	0,00
11 - Personalaufwendungen	65.438,16	65.100,00	54.169,04	-10.930,96	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.286,08	1.300,00	1.286,08	-13,92	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.638,04	3.800,00	1.639,11	-2.160,89	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	68.362,28	70.200,00	57.094,23	-13.105,77	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.236,73	-68.590,00	-55.750,92	12.839,08	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-66.236,73	-68.590,00	-55.750,92	12.839,08	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-66.236,73	-68.590,00	-55.750,92	12.839,08	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-66.236,73	-68.590,00	-55.750,92	12.839,08	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

04.05.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.05 Archiv
Produkt: 04.05.01 Verwaltung des Archivgutes

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	807,75	400,00	559,10	159,10	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	582,10	600,00	317,50	-282,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.389,85	1.000,00	876,60	-123,40	0,00
10	- Personalauszahlungen	65.438,16	65.100,00	54.169,04	-10.930,96	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.641,40	3.800,00	1.557,31	-2.242,69	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.079,56	68.900,00	55.726,35	-13.173,65	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.689,71	-67.900,00	-54.849,75	13.050,25	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

05.01.01

Produktbereich: 05
Produktgruppe: 05.01
Produkt: 05.01.01

Soziale Leistungen
Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	151.200,00	0,00	-151.200,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	66.105,22	103.000,00	113.032,66	10.032,66	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.397,76	16.400,00	16.397,76	-2,24	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	82.502,98	270.600,00	129.430,42	-141.169,58	0,00
11 - Personalaufwendungen	557.877,64	760.400,00	690.250,27	-70.149,73	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.498,39	109.200,00	114.331,22	5.131,22	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.126,18	1.100,00	1.146,04	46,04	0,00
15 - Transferaufwendungen	250,00	250,00	0,00	-250,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.465,68	9.400,00	10.094,28	694,28	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	637.217,89	880.350,00	815.821,81	-64.528,19	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-554.714,91	-609.750,00	-686.391,39	-76.641,39	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-554.714,91	-609.750,00	-686.391,39	-76.641,39	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-554.714,91	-609.750,00	-686.391,39	-76.641,39	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-554.714,91	-609.750,00	-686.391,39	-76.641,39	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

05.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: 05.01.01 Soziale Hilfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	151.200,00	0,00	-151.200,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	90.653,49	103.000,00	99.588,07	-3.411,93	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.397,76	16.400,00	16.397,76	-2,24	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.051,25	270.600,00	115.985,83	-154.614,17	0,00
10	- Personalauszahlungen	509.184,64	722.100,00	517.141,27	-204.958,73	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.031,20	109.200,00	100.483,67	-8.716,33	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	74.641,65	250,00	25.748,17	25.498,17	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.989,91	9.400,00	10.320,22	920,22	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	662.847,40	840.950,00	653.693,33	-187.256,67	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-555.796,15	-570.350,00	-537.707,50	32.642,50	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

05.01.02

Produktbereich: 05
Produktgruppe: 05.01
Produkt: 05.01.02

Soziale Leistungen
Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Leistungen für ausländische Mitbürger

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.338.370,76	1.280.000,00	1.210.244,46	-69.755,54	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	25.219,35	30.000,00	58.810,16	28.810,16	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.301,87	320.000,00	364.041,74	44.041,74	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	911,74	1.100,00	149,50	-950,50	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.906.737,37	4.999.000,00	4.925.415,00	-73.585,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.479,00	15.000,00	642,37	-14.357,63	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	4.501.020,09	6.645.100,00	6.559.303,23	-85.796,77	0,00
11 - Personalaufwendungen	199.495,11	306.400,00	496.257,47	189.857,47	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.143.713,34	2.643.400,00	2.497.552,90	-145.847,10	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.674,78	250,00	14.300,02	14.050,02	0,00
15 - Transferaufwendungen	2.257.693,83	3.028.240,00	3.001.481,23	-26.758,77	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	543.903,44	642.150,00	519.650,32	-122.499,68	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.152.480,50	6.620.440,00	6.529.241,94	-91.198,06	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.651.460,41	24.660,00	30.061,29	5.401,29	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.651.460,41	24.660,00	30.061,29	5.401,29	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.651.460,41	24.660,00	30.061,29	5.401,29	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.651.460,41	24.660,00	30.061,29	5.401,29	0,00

**Teilfinanzrechnung 2016****05.01.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: 05.01.02 Leistungen für ausländische Mitbürger

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.519.284,30	1.280.000,00	2.029.330,92	749.330,92	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	28.887,86	30.000,00	60.686,68	30.686,68	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.571,84	320.000,00	200.420,94	-119.579,06	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	685,76	1.100,00	224,25	-875,75	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.906.737,37	4.999.000,00	4.925.415,00	-73.585,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.290,35	15.000,00	728,02	-14.271,98	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.699.457,48	6.645.100,00	7.216.805,81	571.705,81	0,00
10	- Personalauszahlungen	199.495,11	306.400,00	485.132,47	178.732,47	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.532.516,18	2.643.400,00	2.960.171,88	316.771,88	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	2.226.665,78	3.028.240,00	2.963.935,50	-64.304,50	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	378.169,95	642.150,00	686.420,66	44.270,66	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.336.847,02	6.620.190,00	7.095.660,51	475.470,51	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.637.389,54	24.910,00	121.145,30	96.235,30	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.109.300,00	606.464,72	-502.835,28	50.000,00
25	- für Baumaßnahmen	82.102,41	0,00	22.144,20	22.144,20	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.621,76	120.000,00	116.375,55	-3.624,45	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	97.724,17	1.229.300,00	744.984,47	-484.315,53	50.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-97.424,17	-1.229.300,00	-744.984,47	484.315,53	-50.000,00



Teilfinanzrechnung 2016

05.01.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: 05.01.02 Leistungen für ausländische Mitbürger

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 0259 Erwerb von Containern für die Unterbringung von Asylbewerbern					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	737.800,00	606.464,72	-131.335,28	50.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-737.800,00	-606.464,72	131.335,28	-50.000,00
Maßnahme: 0260 Erwerb von Containern für die Unterbringung von Asylbewerbern (Variante 2, 32-45 Personen)					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	371.500,00	0,00	-371.500,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-371.500,00	0,00	371.500,00	0,00
Maßnahme: 67900273 Bau einer Asylbewerberunterkunft in der ehemaligen Hauptschule Freiheitstraße					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.102,41	0,00	22.144,20	22.144,20	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-82.102,41	0,00	-22.144,20	-22.144,20	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	14.700,00	0,00	23.103,35	23.103,35	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.400,00	0,00	-23.103,35	-23.103,35	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

05.01.03

Produktbereich: 05
Produktgruppe: 05.01
Produkt: 05.01.03

Soziale Leistungen
Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Soziale Vergünstigungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	17.984,70	18.500,00	17.788,73	-711,27	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	189.962,70	175.500,00	180.123,31	4.623,31	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.086,19	3.300,00	3.260,00	-40,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	211.033,59	197.300,00	201.172,04	3.872,04	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-211.033,59	-197.300,00	-201.172,04	-3.872,04	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-211.033,59	-197.300,00	-201.172,04	-3.872,04	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-211.033,59	-197.300,00	-201.172,04	-3.872,04	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-211.033,59	-197.300,00	-201.172,04	-3.872,04	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

05.01.03

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: 05.01.03 Soziale Vergünstigungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	17.984,70	18.500,00	17.788,73	-711,27	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	189.962,70	175.500,00	180.123,31	4.623,31	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.427,65	3.300,00	3.218,02	-81,98	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.375,05	197.300,00	201.130,06	3.830,06	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.375,05	-197.300,00	-201.130,06	-3.830,06	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

05.01.04

Produktbereich: 05
Produktgruppe: 05.01
Produkt: 05.01.04

Soziale Leistungen
Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Projekte und Angebote von Arbeit und Qualifizierung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	3.860,00	3.860,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	299,00	0,00	3.860,00	3.860,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	61.196,09	63.000,00	60.112,61	-2.887,39	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.747,82	3.750,00	546,41	-3.203,59	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.245,47	3.270,00	3.138,54	-131,46	0,00
15 - Transferaufwendungen	43.467,62	50.800,00	50.996,43	196,43	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.907,58	4.000,00	2.504,70	-1.495,30	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	112.564,58	124.820,00	117.298,69	-7.521,31	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-112.265,58	-124.820,00	-113.438,69	11.381,31	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-112.265,58	-124.820,00	-113.438,69	11.381,31	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-112.265,58	-124.820,00	-113.438,69	11.381,31	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-112.265,58	-124.820,00	-113.438,69	11.381,31	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

05.01.04

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: 05.01.04 Projekte und Angebote von Arbeit und Qualifizierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	3.860,00	3.860,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	3.860,00	3.860,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	61.196,09	63.000,00	60.112,61	-2.887,39	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.898,29	3.750,00	546,41	-3.203,59	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	43.467,62	50.800,00	50.996,43	196,43	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.913,01	4.000,00	2.423,82	-1.576,18	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.475,01	121.550,00	114.079,27	-7.470,73	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.475,01	-121.550,00	-110.219,27	11.330,73	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

06.01.01

Produktbereich: 06
Produktgruppe: 06.01
Produkt: 06.01.01

Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und in anderen Einrichtungen
Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.849.665,95	4.775.860,00	5.128.523,48	352.663,48	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.497.411,76	1.747.000,00	1.809.720,17	62.720,17	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.667,84	190.600,00	189.641,84	-958,16	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000,00	2.345,88	-7.654,12	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	292.966,17	2.050,00	375.742,31	373.692,31	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	6.831.711,72	6.725.510,00	7.505.973,68	780.463,68	0,00
11 - Personalaufwendungen	4.951.818,91	5.762.400,00	5.385.036,23	-377.363,77	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	689.358,49	605.600,00	704.418,46	98.818,46	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	230.659,17	202.080,00	213.941,40	11.861,40	0,00
15 - Transferaufwendungen	6.812.024,04	7.300.500,00	7.574.537,64	274.037,64	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	378.335,93	135.950,00	17.196,40	-118.753,60	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.062.196,54	14.006.530,00	13.895.130,13	-111.399,87	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.230.484,82	-7.281.020,00	-6.389.156,45	891.863,55	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.230.484,82	-7.281.020,00	-6.389.156,45	891.863,55	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.230.484,82	-7.281.020,00	-6.389.156,45	891.863,55	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.230.484,82	-7.281.020,00	-6.389.156,45	891.863,55	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

06.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe: 06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: 06.01.01 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und in anderen Einrichtungen Tagespflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016		2016	2016	
	1	2		in EUR	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.785.911,11	4.733.000,00		5.120.229,07	387.229,07	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.525.842,94	1.747.000,00		1.632.659,97	-114.340,03	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.517,84	190.600,00		189.641,84	-958,16	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.914,93	10.000,00		2.345,88	-7.654,12	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	20.331,27	2.000,00		150.743,99	148.743,99	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.533.518,09	6.682.600,00		7.095.620,75	413.020,75	0,00
10 - Personalauszahlungen	4.892.945,25	5.735.500,00		5.355.339,23	-380.160,77	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	650.938,11	605.600,00		742.157,01	136.557,01	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	6.800.413,85	7.300.500,00		7.356.701,88	56.201,88	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	104.295,61	135.950,00		113.147,17	-22.802,83	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.448.592,82	13.777.550,00		13.567.345,29	-210.204,71	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.915.074,73	-7.094.950,00		-6.471.724,54	623.225,46	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.405,00	0,00		174.245,25	174.245,25	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	51.405,00	0,00		174.245,25	174.245,25	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.467,27	16.000,00		10.460,39	-5.539,61	5.000,00
25 - für Baumaßnahmen	34.014,60	104.400,00		11.659,35	-92.740,65	24.000,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.334,42	36.200,00		27.278,90	-8.921,10	7.400,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	63.405,00	11.000,00		192.819,14	181.819,14	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	141.221,29	167.600,00		242.217,78	74.617,78	36.400,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-89.816,29	-167.600,00		-67.972,53	99.627,47	-36.400,00



Teilfinanzrechnung 2016

06.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe: 06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: 06.01.01 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und in anderen Einrichtungen Tagespflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: U 3 0018					
Ausbau von U 3 Plätzen Kita Falkenstraße					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.422,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.422,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: U 3 0026					
Ausbau von U 3 Plätzen Brechtstraße (kath. Kirche)					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	38.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: U 3 0027					
Ausbau von U 3 Plätzen Kita Trills (kath. Kirche)					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	8.620,25	8.620,25	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	8.620,25	8.620,25	0,00
Maßnahme: 0016					
Außenanlagen in Klgä. Sondermaßnahmen					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.659,01	4.900,00	11.159,55	6.259,55	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.659,01	-4.900,00	-11.159,55	-6.259,55	0,00
Maßnahme: 0251					
Kita Unterfeldhaus Außenarbeiten					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	24.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-24.000,00



Teilfinanzrechnung 2016

06.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe: 06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: 06.01.01 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und in anderen Einrichtungen
Tagespflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 0265
Einrichtung Waldkindergarten

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	114.750,00	114.750,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	114.750,00	114.750,00	0,00

Maßnahme: 67900264
KiTa Sandheide; Barrierefreier Zugang

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	49.500,00	499,80	-49.000,20	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-49.500,00	-499,80	49.000,20	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	12.525,00	0,00	50.875,00	50.875,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	71.260,23	62.200,00	88.614,29	26.414,29	12.400,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.735,23	-62.200,00	-37.739,29	24.460,71	-12.400,00



Teilergebnisrechnung 2016

06.02.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe: 06.02 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 06.02.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.693,76	90,00	139.190,78	139.100,78	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.634,12	20.000,00	15.219,20	-4.780,80	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	141,51	0,00	0,51	0,51	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	2.601,00	2.601,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.123,74	500,00	16.820,71	16.320,71	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	21.593,13	22.290,00	173.832,20	151.542,20	0,00
11 - Personalaufwendungen	563.196,42	626.200,00	586.778,23	-39.421,77	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.280,57	94.350,00	86.213,39	-8.136,61	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	34.034,76	37.600,00	37.121,40	-478,60	0,00
15 - Transferaufwendungen	87.996,71	116.500,00	142.548,68	26.048,68	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.118,44	87.250,00	56.759,19	-30.490,81	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	843.626,90	961.900,00	909.420,89	-52.479,11	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-822.033,77	-939.610,00	-735.588,69	204.021,31	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-822.033,77	-939.610,00	-735.588,69	204.021,31	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-822.033,77	-939.610,00	-735.588,69	204.021,31	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-822.033,77	-939.610,00	-735.588,69	204.021,31	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

06.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe: 06.02 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 06.02.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	0,00	138.997,02	138.997,02	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.437,84	20.000,00	15.142,82	-4.857,18	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	141,51	0,00	0,51	0,51	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	2.601,00	2.601,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.123,74	500,00	12.320,71	11.820,71	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.203,09	20.500,00	169.062,06	148.562,06	0,00
10	- Personalauszahlungen	563.196,42	626.200,00	586.778,23	-39.421,77	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.482,81	94.350,00	82.152,54	-12.197,46	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	87.048,66	116.500,00	147.294,77	30.794,77	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	67.506,05	87.250,00	56.141,10	-31.108,90	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	812.233,94	924.300,00	872.366,64	-51.933,36	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-791.030,85	-903.800,00	-703.304,58	200.495,42	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000,00	17.169,96	-7.830,04	0,00
25	- für Baumaßnahmen	103.111,20	746.900,00	135.596,65	-611.303,35	582.250,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.094,59	139.950,00	3.293,59	-136.656,41	124.750,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	105.205,79	911.850,00	156.060,20	-755.789,80	707.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-100.705,79	-911.850,00	-156.060,20	755.789,80	-707.000,00



Teilfinanzrechnung 2016

06.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe: 06.02 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 06.02.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 0243 Kinderhaus Sandheide; Klettergerät incl. Fallschutz					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000,00	17.169,96	-7.830,04	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	-17.169,96	7.830,04	0,00
Maßnahme: 67900195 Neubau Jugendcafé Skaterpark					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.111,20	731.900,00	121.320,52	-610.579,48	582.250,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-103.111,20	-731.900,00	-121.320,52	610.579,48	-582.250,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	2.094,59	19.100,00	17.569,72	-1.530,28	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.405,41	-19.100,00	-17.569,72	1.530,28	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

06.03.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe: 06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: 06.03.01 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.148,20	120.330,00	136.643,90	16.313,90	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	532.048,66	1.061.500,00	1.224.757,65	163.257,65	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	8,20	8,20	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	4.440,13	4.440,13	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	38.564,50	0,00	16.444,17	16.444,17	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	638.761,36	1.181.830,00	1.382.294,05	200.464,05	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.397.221,01	1.602.500,00	1.635.788,32	33.288,32	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.476,45	488.500,00	549.709,17	61.209,17	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.603,15	4.920,00	2.684,21	-2.235,79	0,00
15 - Transferaufwendungen	4.714.495,80	5.026.000,00	4.645.478,99	-380.521,01	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.378,38	50.100,00	152.428,59	102.328,59	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.497.174,79	7.172.020,00	6.986.089,28	-185.930,72	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.858.413,43	-5.990.190,00	-5.603.795,23	386.394,77	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.858.413,43	-5.990.190,00	-5.603.795,23	386.394,77	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.858.413,43	-5.990.190,00	-5.603.795,23	386.394,77	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.858.413,43	-5.990.190,00	-5.603.795,23	386.394,77	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

06.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe: 06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: 06.03.01 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.926,80	120.100,00	99.222,50	-20.877,50	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	737.346,18	1.061.500,00	646.191,45	-415.308,55	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	8,20	8,20	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	3.874,07	3.874,07	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	74.324,00	0,00	14.085,29	14.085,29	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	879.596,98	1.181.600,00	763.381,51	-418.218,49	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.304.130,17	1.533.700,00	1.563.593,32	29.893,32	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300.290,67	488.500,00	269.966,20	-218.533,80	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	4.729.876,47	5.026.000,00	4.881.139,90	-144.860,10	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	57.980,68	50.100,00	149.554,19	99.454,19	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.392.277,99	7.098.300,00	6.864.253,61	-234.046,39	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.512.681,01	-5.916.700,00	-6.100.872,10	-184.172,10	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	758,97	6.700,00	1.926,05	-4.773,95	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	700,00	0,00	-700,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	758,97	7.400,00	1.926,05	-5.473,95	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-758,97	-7.400,00	-1.926,05	5.473,95	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

06.03.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe: 06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: 06.03.01 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	758,97	7.400,00	1.926,05	-5.473,95	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-758,97	-7.400,00	-1.926,05	5.473,95	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

06.03.02

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe: 06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: 06.03.02 Unterhaltsvorschussleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	155.863,65	170.000,00	192.347,07	22.347,07	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.200,90	250.000,00	266.138,20	16.138,20	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	393.064,55	420.000,00	458.485,27	38.485,27	0,00
11 - Personalaufwendungen	79.581,95	88.000,00	84.994,62	-3.005,38	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	42,64	40,00	40,34	0,34	0,00
15 - Transferaufwendungen	583.772,52	632.000,00	587.126,49	-44.873,51	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	911,87	1.800,00	973,07	-826,93	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	664.308,98	721.840,00	673.134,52	-48.705,48	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-271.244,43	-301.840,00	-214.649,25	87.190,75	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-271.244,43	-301.840,00	-214.649,25	87.190,75	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-271.244,43	-301.840,00	-214.649,25	87.190,75	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-271.244,43	-301.840,00	-214.649,25	87.190,75	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

06.03.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe: 06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: 06.03.02 Unterhaltsvorschussleistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	101.488,63	170.000,00	81.280,19	-88.719,81	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	237.200,90	250.000,00	266.138,20	16.138,20	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.689,53	420.000,00	347.418,39	-72.581,61	0,00
10	- Personalauszahlungen	79.581,95	88.000,00	84.994,62	-3.005,38	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	580.363,18	632.000,00	589.462,08	-42.537,92	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	918,91	1.800,00	899,14	-900,86	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	660.864,04	721.800,00	675.355,84	-46.444,16	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-322.174,51	-301.800,00	-327.937,45	-26.137,45	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

08.01.01

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt: 08.01.01 Sporthallen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.859,53	227.260,00	222.859,54	-4.400,46	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	222.859,53	227.260,00	227.959,54	699,54	0,00
11 - Personalaufwendungen	13.230,44	17.100,00	17.374,66	274,66	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.631,69	27.000,00	26.663,67	-336,33	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	368.113,74	379.750,00	368.678,29	-11.071,71	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.403,84	300,00	176,96	-123,04	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	400.379,71	424.150,00	412.893,58	-11.256,42	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-177.520,18	-196.890,00	-184.934,04	11.955,96	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-177.520,18	-196.890,00	-184.934,04	11.955,96	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-177.520,18	-196.890,00	-184.934,04	11.955,96	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-177.520,18	-196.890,00	-184.934,04	11.955,96	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

08.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt: 08.01.01 Sporthallen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	13.230,44	17.100,00	17.374,66	274,66	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.650,01	27.000,00	26.086,34	-913,66	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	710,87	300,00	827,65	527,65	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.591,32	44.400,00	44.288,65	-111,35	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.591,32	-44.400,00	-44.288,65	111,35	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.050,82	22.500,00	6.177,65	-16.322,35	8.100,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	17.050,82	22.500,00	6.177,65	-16.322,35	8.100,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-17.050,82	-22.500,00	-6.177,65	16.322,35	-8.100,00



Teilfinanzrechnung 2016

08.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt: 08.01.01 Sporthallen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	17.050,82	22.500,00	6.177,65	-16.322,35	8.100,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.050,82	-22.500,00	-6.177,65	16.322,35	-8.100,00



Teilergebnisrechnung 2016

08.01.02

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt: 08.01.02 Außensportanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.243,41	69.690,00	176.281,50	106.591,50	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.342,13	48.250,00	47.042,13	-1.207,87	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	81,81	0,00	81,81	81,81	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	13.000,00	0,00	-13.000,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	249.667,35	130.940,00	223.405,44	92.465,44	0,00
11 - Personalaufwendungen	113.098,11	93.400,00	106.617,40	13.217,40	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.446,83	418.150,00	490.975,74	72.825,74	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	293.677,92	276.050,00	292.252,82	16.202,82	0,00
15 - Transferaufwendungen	74.113,66	77.000,00	0,00	-77.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.465,53	39.000,00	57.771,32	18.771,32	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	944.802,05	903.600,00	947.617,28	44.017,28	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-695.134,70	-772.660,00	-724.211,84	48.448,16	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-695.134,70	-772.660,00	-724.211,84	48.448,16	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-695.134,70	-772.660,00	-724.211,84	48.448,16	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-695.134,70	-772.660,00	-724.211,84	48.448,16	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

08.01.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt: 08.01.02 Außensportanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.822,41	48.250,00	46.992,13	-1.257,87	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.822,41	48.250,00	46.992,13	-1.257,87	0,00
10	- Personalauszahlungen	113.098,11	93.400,00	106.617,40	13.217,40	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	411.658,80	418.150,00	423.933,91	5.783,91	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	74.113,66	77.000,00	0,00	-77.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	52.665,52	39.000,00	38.169,99	-830,01	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	651.536,09	627.550,00	568.721,30	-58.828,70	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-605.713,68	-579.300,00	-521.729,17	57.570,83	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	720.825,07	711.250,00	467.291,24	-243.958,76	442.150,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.819,74	29.650,00	2.311,98	-27.338,02	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	727.644,81	740.900,00	469.603,22	-271.296,78	442.150,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-727.644,81	-740.900,00	-469.603,22	271.296,78	-442.150,00



Teilfinanzrechnung 2016

08.01.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt: 08.01.02 Außensportanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 0225					
Sanierung Vorplatz Toni-Turek-Stadion					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	161.300,00	8.224,54	-153.075,46	152.200,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-161.300,00	-8.224,54	153.075,46	-152.200,00
Maßnahme: 0253					
Sportanlage Grünstraße					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	270.000,00	0,00	-270.000,00	230.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-270.000,00	0,00	270.000,00	-230.000,00
Maßnahme: 67900186					
Umkleidegebäude Sportplatz Niermannsweg					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.818,17	75.000,00	0,00	-75.000,00	48.650,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.818,17	-75.000,00	0,00	75.000,00	-48.650,00
Maßnahme: 67900226					
Toni-Turek-Stadion, Umbau der Laufbahn von Tennen- in Kunststoffbelag Erweiterung der Trainingsbeleuchtung am Naturrasenplatz					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.773,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-600.773,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 67900251					
Sportplatz Unterfeldhaus; Sanierung der Außenanlage / Kunstrasenplatz					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.057,77	0,00	283.733,35	283.733,35	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.057,77	0,00	-283.733,35	-283.733,35	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

08.01.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt: 08.01.02 Außensportanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016		2016	2016	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Maßnahme: 67900252						
Neubau WC-Anlage und Schiri-Kabine Sportplatz Rankestraße						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.947,75	104.950,00	101.258,52	-3.691,48	11.300,00	
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.947,75	-104.950,00	-101.258,52	3.691,48	-11.300,00	
Maßnahme: 67900265						
Toni-Turek-Stadion; Erneuerung Kunststoffbelag Kleinspielfeld						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	74.074,83	-25.925,17	0,00	
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	-74.074,83	25.925,17	0,00	
Maßnahme: 67900266						
Sportplatz Grünstraße, Erneuerung Kunstrasen Kleinspielfeld						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.255,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.255,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016		2016	2016	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	7.791,77	29.650,00	2.311,98	-27.338,02	0,00	
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.791,77	-29.650,00	-2.311,98	27.338,02	0,00	



Teilergebnisrechnung 2016

08.02.01

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.02 Sportförderung
Produkt: 08.02.01 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	25.149,66	29.500,00	35.558,72	6.058,72	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	520,00	0,00	-520,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	49.293,63	58.000,00	47.861,95	-10.138,05	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.171,50	450,00	280,98	-169,02	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	75.614,79	88.470,00	83.701,65	-4.768,35	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.614,79	-88.470,00	-83.701,65	4.768,35	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-75.614,79	-88.470,00	-83.701,65	4.768,35	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-75.614,79	-88.470,00	-83.701,65	4.768,35	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-75.614,79	-88.470,00	-83.701,65	4.768,35	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

08.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.02 Sportförderung
Produkt: 08.02.01 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	25.149,66	29.500,00	35.558,72	6.058,72	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	53.977,35	58.000,00	49.113,24	-8.886,76	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.178,03	450,00	242,76	-207,24	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.305,04	87.950,00	84.914,72	-3.035,28	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.305,04	-87.950,00	-84.914,72	3.035,28	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

09.01.01

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 09.01 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: 09.01.01 Planung und Entwicklung
 Städtebau
 Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	48.000,00	2.600,00	-45.400,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.835,52	0,00	7.555,94	7.555,94	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.835,52	50.000,00	10.155,94	-39.844,06	0,00
11	- Personalaufwendungen	329.186,79	330.600,00	392.874,79	62.274,79	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.895,04	182.750,00	138.311,63	-44.438,37	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.387,07	3.230,00	1.534,10	-1.695,90	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.733,15	29.900,00	10.124,85	-19.775,15	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	396.202,05	546.480,00	542.845,37	-3.634,63	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-386.366,53	-496.480,00	-532.689,43	-36.209,43	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-386.366,53	-496.480,00	-532.689,43	-36.209,43	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-386.366,53	-496.480,00	-532.689,43	-36.209,43	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-386.366,53	-496.480,00	-532.689,43	-36.209,43	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

09.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 09.01 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: 09.01.01 Planung und Entwicklung
Städtebau
Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	48.000,00	2.600,00	-45.400,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.365,06	0,00	11.026,40	11.026,40	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.365,06	50.000,00	13.626,40	-36.373,60	0,00
10	- Personalauszahlungen	329.186,79	330.600,00	392.874,79	62.274,79	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.613,89	182.750,00	90.490,94	-92.259,06	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	35.634,44	29.900,00	13.724,84	-16.175,16	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.435,12	543.250,00	497.090,57	-46.159,43	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-435.070,06	-493.250,00	-483.464,17	9.785,83	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

09.02.01

Produktbereich: 09
Produktgruppe: 09.02
Produkt: 09.02.01

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten
Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten
Liegenschaftskataster, Kartenherstellung und -vertrieb

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.850,00	0,00	-1.850,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.306,10	4.000,00	4.081,50	81,50	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	3.306,10	5.850,00	4.081,50	-1.768,50	0,00
11 - Personalaufwendungen	153.376,61	152.500,00	159.735,37	7.235,37	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.820,70	8.000,00	1.399,44	-6.600,56	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	794,21	110,00	794,19	684,19	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.631,85	6.200,00	5.486,36	-713,64	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	161.623,37	166.810,00	167.415,36	605,36	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-158.317,27	-160.960,00	-163.333,86	-2.373,86	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-158.317,27	-160.960,00	-163.333,86	-2.373,86	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-158.317,27	-160.960,00	-163.333,86	-2.373,86	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-158.317,27	-160.960,00	-163.333,86	-2.373,86	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

09.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 09.02 Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten
Produkt: 09.02.01 Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten
Liegenschaftskataster, Kartenherstellung und -vertrieb

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2015	2016	2016	2016	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.392,10	4.000,00	4.155,50	155,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.392,10	4.000,00	4.155,50	155,50	0,00
10	- Personalauszahlungen	153.376,61	152.500,00	159.735,37	7.235,37	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.820,70	8.000,00	299,88	-7.700,12	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.650,97	6.200,00	5.435,21	-764,79	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.848,28	166.700,00	165.470,46	-1.229,54	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.456,18	-162.700,00	-161.314,96	1.385,04	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

10.01.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.01 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Produkt: 10.01.01 Umlegungsverfahren
 Grenzregelungsverfahren
 Enteignung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.275,00	4.000,00	3.375,00	-625,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	4.275,00	4.000,00	3.375,00	-625,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	3.427,19	3.700,00	3.402,77	-297,23	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	57,12	540,00	57,12	-482,88	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	48,07	250,00	77,09	-172,91	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.532,38	4.490,00	3.536,98	-953,02	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	742,62	-490,00	-161,98	328,02	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	742,62	-490,00	-161,98	328,02	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	742,62	-490,00	-161,98	328,02	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	742,62	-490,00	-161,98	328,02	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

10.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.01 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Produkt: 10.01.01 Umlegungsverfahren
Grenzregelungsverfahren
Enteignung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.319,00	4.000,00	3.275,00	-725,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.319,00	4.000,00	3.275,00	-725,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	3.427,19	3.700,00	3.402,77	-297,23	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	46,86	250,00	30,77	-219,23	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.474,05	3.950,00	3.433,54	-516,46	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	844,95	50,00	-158,54	-208,54	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	59.729,08	37.200,00	37.113,49	-86,51	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	59.729,08	37.200,00	37.113,49	-86,51	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-59.729,08	-37.200,00	-37.113,49	86,51	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

10.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.01 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Produkt: 10.01.01 Umlegungsverfahren
Grenzregelungsverfahren
Enteignung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	59.729,08	37.200,00	37.113,49	-86,51	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.729,08	-37.200,00	-37.113,49	86,51	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

10.02.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.02 Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt: 10.02.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.677,86	155.500,00	115.391,77	-40.108,23	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	9.041,00	3.100,00	8.700,00	5.600,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	110.718,86	158.600,00	124.091,77	-34.508,23	0,00
11 - Personalaufwendungen	467.622,78	427.900,00	428.777,71	877,71	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500,00	464,10	-4.035,90	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.285,82	48.650,00	1.285,81	-47.364,19	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.833,51	10.300,00	7.438,34	-2.861,66	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	477.742,11	491.350,00	437.965,96	-53.384,04	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-367.023,25	-332.750,00	-313.874,19	18.875,81	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-367.023,25	-332.750,00	-313.874,19	18.875,81	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-367.023,25	-332.750,00	-313.874,19	18.875,81	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-367.023,25	-332.750,00	-313.874,19	18.875,81	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

10.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.02 Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt: 10.02.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.067,79	155.500,00	117.240,69	-38.259,31	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	3.100,00	0,00	-3.100,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.067,79	158.600,00	117.240,69	-41.359,31	0,00
10	- Personalauszahlungen	385.795,78	391.200,00	380.782,71	-10.417,29	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500,00	464,10	-4.035,90	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.939,79	10.300,00	6.851,32	-3.448,68	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.735,57	406.000,00	388.098,13	-17.901,87	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-289.667,78	-247.400,00	-270.857,44	-23.457,44	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

10.03.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt: 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	48.412,34	45.700,00	49.630,41	3.930,41	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.029,14	1.550,00	571,98	-978,02	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	53.441,48	51.250,00	54.202,39	2.952,39	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.441,48	-49.250,00	-52.202,39	-2.952,39	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.441,48	-49.250,00	-52.202,39	-2.952,39	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-53.441,48	-49.250,00	-52.202,39	-2.952,39	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-53.441,48	-49.250,00	-52.202,39	-2.952,39	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

10.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt: 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	48.412,34	45.700,00	49.630,41	3.930,41	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.103,93	1.550,00	541,79	-1.008,21	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.516,27	51.250,00	54.172,20	2.922,20	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.516,27	-49.250,00	-54.172,20	-4.922,20	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

10.04.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.04 Wohnungswesen
Produkt: 10.04.01 Wohnen und Familie

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17,39	10,00	17,39	7,39	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.223,45	84.200,00	63.431,70	-20.768,30	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.569,80	5.500,00	0,00	-5.500,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	56.810,64	89.710,00	63.449,09	-26.260,91	0,00
11 - Personalaufwendungen	68.506,88	457.300,00	361.712,89	-95.587,11	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.005,33	96.800,00	62.715,93	-34.084,07	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	49.644,29	510,00	49.704,19	49.194,19	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.519,51	8.600,00	4.736,91	-3.863,09	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	192.676,01	563.210,00	478.869,92	-84.340,08	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-135.865,37	-473.500,00	-415.420,83	58.079,17	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-135.865,37	-473.500,00	-415.420,83	58.079,17	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-135.865,37	-473.500,00	-415.420,83	58.079,17	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-135.865,37	-473.500,00	-415.420,83	58.079,17	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

10.04.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.04 Wohnungswesen
Produkt: 10.04.01 Wohnen und Familie

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.248,62	84.200,00	37.994,81	-46.205,19	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.569,80	5.500,00	0,00	-5.500,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.818,42	89.700,00	37.994,81	-51.705,19	0,00
10	- Personalauszahlungen	68.506,88	457.300,00	34.772,78	-422.527,22	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.374,15	96.800,00	57.969,62	-38.830,38	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.562,63	8.600,00	4.450,43	-4.149,57	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.443,66	562.700,00	97.192,83	-465.507,17	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.625,24	-473.000,00	-59.198,02	413.801,98	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.079,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	11.079,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-11.079,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00



Teilergebnisrechnung 2016

11.01.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.01 Abfallwirtschaft
Produkt: 11.01.01 Abfallentsorgung und -vermeidung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.352.091,91	3.600.000,00	3.471.987,19	-128.012,81	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.812,78	16.000,00	16.393,86	393,86	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	83.486,75	120.500,00	135.215,50	14.715,50	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	3.462.391,44	3.736.500,00	3.623.596,55	-112.903,45	0,00
11 - Personalaufwendungen	93.297,12	95.000,00	86.655,97	-8.344,03	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.155.676,08	3.292.000,00	3.162.519,78	-129.480,22	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	50,68	2.528.890,00	50,68	-2.528.839,32	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.695,47	24.950,00	24.781,77	-168,23	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.263.719,35	5.940.840,00	3.274.008,20	-2.666.831,80	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	198.672,09	-2.204.340,00	349.588,35	2.553.928,35	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	255,00	255,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	-255,00	-255,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	198.672,09	-2.204.340,00	349.333,35	2.553.673,35	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	198.672,09	-2.204.340,00	349.333,35	2.553.673,35	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	198.672,09	-2.204.340,00	349.333,35	2.553.673,35	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

11.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.01 Abfallwirtschaft
Produkt: 11.01.01 Abfallentsorgung und -vermeidung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.506.225,51	3.600.000,00	3.483.551,12	-116.448,88	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.922,72	16.000,00	18.283,92	2.283,92	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	90.301,96	120.500,00	135.215,51	14.715,51	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.621.450,19	3.736.500,00	3.637.050,55	-99.449,45	0,00
10	- Personalauszahlungen	93.297,12	95.000,00	86.655,97	-8.344,03	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.185.344,61	3.292.000,00	3.146.583,98	-145.416,02	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	255,00	255,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	23.256,26	24.950,00	20.987,76	-3.962,24	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.301.897,99	3.411.950,00	3.254.482,71	-157.467,29	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.552,20	324.550,00	382.567,84	58.017,84	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

12.01.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 12.01.01 Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken
 ÖPNV
 Maßnahmen durch Erschließungsträger

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.255.038,74	1.268.060,00	1.200.364,60	-67.695,40	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	711.313,60	3.000,00	973.013,74	970.013,74	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	295.299,08	3.000,00	389.953,23	386.953,23	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.261.651,42	1.287.760,00	2.563.331,57	1.275.571,57	0,00
11	- Personalaufwendungen	648.459,43	862.000,00	764.326,76	-97.673,24	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.828.787,81	3.285.000,00	3.149.758,82	-135.241,18	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.330.813,52	540,00	2.324.501,42	2.323.961,42	0,00
15	- Transferaufwendungen	951.525,23	1.142.300,00	1.151.751,80	9.451,80	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.211,85	19.450,00	479.409,64	459.959,64	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.908.797,84	5.309.290,00	7.869.748,44	2.560.458,44	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.647.146,42	-4.021.530,00	-5.306.524,87	-1.284.994,87	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	44.505,56	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-44.505,56	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.691.651,98	-4.021.530,00	-5.306.524,87	-1.284.994,87	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.691.651,98	-4.021.530,00	-5.306.524,87	-1.284.994,87	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.691.651,98	-4.021.530,00	-5.306.524,87	-1.284.994,87	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

12.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 12.01.01 Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken
 ÖPNV
 Maßnahmen durch Erschließungsträger

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.269,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.708,94	3.000,00	1.035,00	-1.965,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	232.824,44	3.000,00	7.602,40	4.602,40	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446.802,38	12.200,00	13.637,40	1.437,40	0,00
10	- Personalauszahlungen	626.164,43	845.800,00	750.912,76	-94.887,24	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.032.555,00	3.285.000,00	2.981.482,23	-303.517,77	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.183,39	0,00	39.322,17	39.322,17	0,00
14	- Transferauszahlungen	951.525,23	1.142.300,00	1.151.751,80	9.451,80	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	302.066,50	19.450,00	151.666,64	132.216,64	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.917.494,55	5.292.550,00	5.075.135,60	-217.414,40	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.470.692,17	-5.280.350,00	-5.061.498,20	218.851,80	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000,00	63.000,00	41.057,63	-21.942,37	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	80.000,00	63.000,00	41.057,63	-21.942,37	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.092,22	65.000,00	17,85	-64.982,15	64.950,00
25	- für Baumaßnahmen	278.854,21	2.495.450,00	1.220.103,33	-1.275.346,67	739.950,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	293.946,43	2.590.450,00	1.220.121,18	-1.370.328,82	804.900,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-213.946,43	-2.527.450,00	-1.179.063,55	1.348.386,45	-804.900,00



Teilfinanzrechnung 2016

12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 12.01.01 Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken
 ÖPNV
 Maßnahmen durch Erschließungsträger

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 0023 Erschließung Bessemer Straße					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.822,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.822,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 0048 Ausbau des Radwegenetzes					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.797,94	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.797,94	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Maßnahme: 0067 Gestaltung Hauptstraße					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	52.729,90	42.729,90	31.250,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	-52.729,90	-42.729,90	-31.250,00
Maßnahme: 0183 Dynamische Fahrgastanzeigen					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000,00	0,00	10.093,89	10.093,89	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.190,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.809,82	0,00	10.093,89	10.093,89	0,00
Maßnahme: 0236 Beschilderung Sandheider Markt					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.092,22	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.092,22	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzrechnung 2016****12.01.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 12.01.01 Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken
 ÖPNV
 Maßnahmen durch Erschließungsträger

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 0263					
Erhöhung von Bordsteinen an Bushaltestellen (Einrichtung von sog. Buskaps)					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	63.000,00	30.963,74	-32.036,26	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	16.449,53	-53.550,47	35.550,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.000,00	14.514,21	21.514,21	-35.550,00
Maßnahme: 67900133					
Querungshilfe Fuhlrottstraße					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.603,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-94.603,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 67900150					
Brücke Grünzug Sedental					
Neubau, BW-Nr. 2.55					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.848,92	19.150,00	35.536,88	16.386,88	7.750,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.848,92	-19.150,00	-35.536,88	-16.386,88	-7.750,00
Maßnahme: 67900151					
Brücke Düsseldorfstraße					
Neubau, BW-Nr. 1.21					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	854,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-854,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 67900152					
Brücke Henschegässchen					
Neubau, BW-Nr. 1.29					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.765,45	480.000,00	4.769,34	-475.230,66	350.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.765,45	-480.000,00	-4.769,34	475.230,66	-350.000,00



Teilfinanzrechnung 2016

12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 12.01.01 Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken
 ÖPNV
 Maßnahmen durch Erschließungsträger

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Maßnahme: 67900154						
Brücke Neubuschenhoven/Hubbelrather Bach						
Sanierung BW-Nr. 1.7						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	975,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-975,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 67900155						
Brücke Bachstraße						
Neubau BW-Nr. 1.11						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.103,73	288.900,00	17.804,20	-271.095,80	210.000,00	
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.103,73	-288.900,00	-17.804,20	271.095,80	-210.000,00	
Maßnahme: 67900158						
Brücke Dorper Weg						
Sanierung, BW-Nr. 1.5						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.915,02	76.000,00	11.904,38	-64.095,62	64.000,00	
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.915,02	-76.000,00	-11.904,38	64.095,62	-64.000,00	
Maßnahme: 67900164						
Steinhof						
Böschungssanierung						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.997,52	355.100,00	226.534,24	-128.565,76	15.000,00	
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.997,52	-355.100,00	-226.534,24	128.565,76	-15.000,00	
Maßnahme: 67900165						
Geländerneubau Düssel/Heinrichstraße						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00	
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	



Teilfinanzrechnung 2016

12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 12.01.01 Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken
 ÖPNV
 Maßnahmen durch Erschließungsträger

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 67900219 Fußwegverbindung Prof. Sudhoff-Str., Feldhof, Neandertal					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	166.800,00	127.565,90	-39.234,10	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-166.800,00	-127.565,90	39.234,10	0,00
Maßnahme: 67900239 Absenkbare Polleranlagen Bahnstraße, Bereich KSK und Gerberstraße					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	65.000,00	17,85	-64.982,15	64.950,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-65.000,00	-17,85	64.982,15	-64.950,00
Maßnahme: 67900275 Einbau lärmoptimierter Asphalt auf der Max-Planck-Straße					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.979,08	949.500,00	723.750,66	-225.749,34	4.500,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.979,08	-949.500,00	-723.750,66	225.749,34	-4.500,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000,00	3.058,30	-6.941,70	1.900,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	-3.058,30	6.941,70	-1.900,00



Teilergebnisrechnung 2016

12.02.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.02 Verkehrliche Planung
Produkt: 12.02.01 Verkehrsentwicklungsplanung
 Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung
 Verkehrsanalyse

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	27.216,27	29.100,00	27.950,49	-1.149,51	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.038,32	15.000,00	4.760,00	-10.240,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.220,00	0,00	-9.220,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	268,26	300,00	278,08	-21,92	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.522,85	53.620,00	32.988,57	-20.631,43	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.522,85	-53.620,00	-32.988,57	20.631,43	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.522,85	-53.620,00	-32.988,57	20.631,43	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-36.522,85	-53.620,00	-32.988,57	20.631,43	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.522,85	-53.620,00	-32.988,57	20.631,43	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

12.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.02 Verkehrliche Planung
Produkt: 12.02.01 Verkehrsentwicklungsplanung
 Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung
 Verkehrsanalyse

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	27.216,27	29.100,00	27.950,49	-1.149,51	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.422,44	15.000,00	4.760,00	-10.240,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	270,83	300,00	237,98	-62,02	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.909,54	44.400,00	32.948,47	-11.451,53	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.909,54	-44.400,00	-32.948,47	11.451,53	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

12.03.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.03 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt: 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	562.705,72	620.200,00	578.715,59	-41.484,41	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.485,97	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	569.191,69	620.200,00	578.715,59	-41.484,41	0,00
11 - Personalaufwendungen	46.176,04	47.900,00	49.450,56	1.550,56	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.789,35	345.000,00	142.734,08	-202.265,92	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.650,42	12.120,00	22.893,11	10.773,11	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.107,02	41.050,00	55.219,02	14.169,02	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	328.722,83	446.070,00	270.296,77	-175.773,23	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	240.468,86	174.130,00	308.418,82	134.288,82	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	240.468,86	174.130,00	308.418,82	134.288,82	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	240.468,86	174.130,00	308.418,82	134.288,82	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	240.468,86	174.130,00	308.418,82	134.288,82	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

12.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.03 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt: 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	561.903,18	620.200,00	614.699,55	-5.500,45	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	561.903,18	620.200,00	614.699,55	-5.500,45	0,00
10	- Personalauszahlungen	46.176,04	47.900,00	49.450,56	1.550,56	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	258.945,77	345.000,00	146.653,41	-198.346,59	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	22.343,87	41.050,00	49.304,38	8.254,38	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.465,68	433.950,00	245.408,35	-188.541,65	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.437,50	186.250,00	369.291,20	183.041,20	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	214.500,00	207.042,40	-7.457,60	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	214.500,00	207.042,40	-7.457,60	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-214.500,00	-207.042,40	7.457,60	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

12.03.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.03 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt: 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

13.01.01

Produktbereich: 13
Produktgruppe: 13.01
Produkt: 13.01.01

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün
Parkanlagen (einschl. öffentliche Grün- und Wasserflächen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	19,43	19,43	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.065,63	0,00	3.354,93	3.354,93	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.065,63	0,00	3.374,36	3.374,36	0,00
11 - Personalaufwendungen	325.464,16	357.600,00	373.395,17	15.795,17	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	651.773,17	505.000,00	386.011,71	-118.988,29	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.534,54	65.110,00	18.446,05	-46.663,95	0,00
15 - Transferaufwendungen	587.310,00	606.000,00	605.123,00	-877,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.081,40	6.000,00	5.710,42	-289,58	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.585.163,27	1.539.710,00	1.388.686,35	-151.023,65	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.583.097,64	-1.539.710,00	-1.385.311,99	154.398,01	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.583.097,64	-1.539.710,00	-1.385.311,99	154.398,01	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.583.097,64	-1.539.710,00	-1.385.311,99	154.398,01	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.583.097,64	-1.539.710,00	-1.385.311,99	154.398,01	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

13.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün
Produkt: 13.01.01 Parkanlagen (einschl. öffentliche Grün- und Wasserflächen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.537,97	0,00	751,31	751,31	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.537,97	0,00	751,31	751,31	0,00
10	- Personalauszahlungen	326.657,53	357.600,00	372.931,98	15.331,98	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	698.080,62	505.000,00	457.791,23	-47.208,77	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	587.310,00	606.000,00	605.123,00	-877,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9.114,19	6.000,00	5.515,40	-484,60	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.621.162,34	1.474.600,00	1.441.361,61	-33.238,39	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.619.624,37	-1.474.600,00	-1.440.610,30	33.989,70	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	51.778,43	106.100,00	96.564,06	-9.535,94	98.600,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.434,19	21.000,00	2.963,10	-18.036,90	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	58.212,62	127.100,00	99.527,16	-27.572,84	98.600,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-58.212,62	-127.100,00	-99.527,16	27.572,84	-98.600,00



Teilfinanzrechnung 2016

13.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün
Produkt: 13.01.01 Parkanlagen (einschl. öffentliche Grün- und Wasserflächen)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 0019 Umgestaltung Bavierpark					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.400,41	7.500,00	96.564,06	89.064,06	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.400,41	-7.500,00	-96.564,06	-89.064,06	0,00
Maßnahme: 67900073 Wassereinspeisung Park Morp					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.378,02	98.600,00	0,00	-98.600,00	98.600,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.378,02	-98.600,00	0,00	98.600,00	-98.600,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	6.434,19	21.000,00	2.963,10	-18.036,90	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.434,19	-21.000,00	-2.963,10	18.036,90	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

13.01.02

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün
Produkt: 13.01.02 Freiflächen, Öffentliche Spielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.620,14	3.690,00	3.620,15	-69,85	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	3.620,14	3.690,00	3.620,15	-69,85	0,00
11 - Personalaufwendungen	126.471,15	127.100,00	126.214,75	-885,25	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.342,09	180.000,00	163.723,51	-16.276,49	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	78.827,34	260,00	76.579,68	76.319,68	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.922,31	1.300,00	9.622,70	8.322,70	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	362.562,89	308.660,00	376.140,64	67.480,64	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-358.942,75	-304.970,00	-372.520,49	-67.550,49	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-358.942,75	-304.970,00	-372.520,49	-67.550,49	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-358.942,75	-304.970,00	-372.520,49	-67.550,49	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-358.942,75	-304.970,00	-372.520,49	-67.550,49	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

13.01.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün
Produkt: 13.01.02 Freiflächen, Öffentliche Spielplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	126.471,15	127.100,00	126.214,75	-885,25	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.206,82	180.000,00	153.167,59	-26.832,41	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.575,74	1.300,00	9.921,88	8.621,88	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.253,71	308.400,00	289.304,22	-19.095,78	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-295.253,71	-308.400,00	-289.304,22	19.095,78	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	120.000,00	3.893,56	-116.106,44	90.000,00
25	- für Baumaßnahmen	30.941,62	14.000,00	3.777,77	-10.222,23	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	30.941,62	134.000,00	7.671,33	-126.328,67	90.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-30.941,62	-134.000,00	-7.671,33	126.328,67	-90.000,00



Teilfinanzrechnung 2016

13.01.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün
Produkt: 13.01.02 Freiflächen, Öffentliche Spielplätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 0015 Ausbau von Spielplätzen					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.941,62	14.000,00	3.777,77	-10.222,23	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.941,62	-14.000,00	-3.777,77	10.222,23	0,00
Maßnahme: 0249 Spielplatz Gretenberg Neugestaltung					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	45.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-45.000,00	0,00	45.000,00	-45.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	75.000,00	3.893,56	-71.106,44	45.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-75.000,00	-3.893,56	71.106,44	-45.000,00



Teilergebnisrechnung 2016

13.02.01

Produktbereich: 13
Produktgruppe: 13.02
Produkt: 13.02.01

Natur- und Landschaftspflege
Landschaftspflege
Wald- und Forstwirtschaft, Landschaftsentwicklung, Grünordnungspläne

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	3.760,00	3.760,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.870,28	14.300,00	3.594,71	-10.705,29	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	59.598,28	45.200,00	40.179,59	-5.020,41	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	73.468,56	59.500,00	47.534,30	-11.965,70	0,00
11 - Personalaufwendungen	35.650,75	37.400,00	36.552,95	-847,05	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.269,68	315.000,00	287.659,94	-27.340,06	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	254,52	87.460,00	2.911,91	-84.548,09	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.355,57	93.900,00	52.688,21	-41.211,79	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	411.530,52	533.760,00	379.813,01	-153.946,99	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-338.061,96	-474.260,00	-332.278,71	141.981,29	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-338.061,96	-474.260,00	-332.278,71	141.981,29	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-338.061,96	-474.260,00	-332.278,71	141.981,29	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-338.061,96	-474.260,00	-332.278,71	141.981,29	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

13.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.02 Landschaftspflege
Produkt: 13.02.01 Wald- und Forstwirtschaft, Landschaftsentwicklung, Grünordnungspläne

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	3.760,00	3.760,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	852,45	14.300,00	16.612,54	2.312,54	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	60.101,24	45.200,00	32.614,38	-12.585,62	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.953,69	59.500,00	52.986,92	-6.513,08	0,00
10	- Personalauszahlungen	35.650,75	37.400,00	36.552,95	-847,05	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	219.878,48	315.000,00	315.241,63	241,63	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	104.175,15	93.900,00	83.968,37	-9.931,63	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.704,38	446.300,00	435.762,95	-10.537,05	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-298.750,69	-386.800,00	-382.776,03	4.023,97	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	859,65	0,00	859,65	859,65	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	859,65	0,00	859,65	859,65	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	859,65	0,00	859,65	859,65	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

13.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.02 Landschaftspflege
Produkt: 13.02.01 Wald- und Forstwirtschaft, Landschaftsentwicklung, Grünordnungspläne

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	859,65	0,00	859,65	859,65	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	859,65	0,00	859,65	859,65	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

13.03.01

Produktbereich: 13
Produktgruppe: 13.03
Produkt: 13.03.01

Natur- und Landschaftspflege
Friedhöfe
Grabstätten, Bestattungen, Öffentliche Grünflächen, Wege, Einfriedungen,
Veröffentlichungen und Aushänge

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	734,01	660,00	734,02	74,02	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	639.074,68	681.000,00	619.596,53	-61.403,47	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.911,12	21.900,00	21.902,28	2,28	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.517,45	9.600,00	11.271,27	1.671,27	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	45,22	350,00	429,96	79,96	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	669.282,48	713.510,00	653.934,06	-59.575,94	0,00
11 - Personalaufwendungen	60.950,34	62.400,00	75.762,51	13.362,51	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569.155,17	564.400,00	536.673,71	-27.726,29	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	87.029,03	0,00	87.797,82	87.797,82	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.669,58	5.750,00	8.338,39	2.588,39	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	723.804,12	632.650,00	708.572,43	75.922,43	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.521,64	80.860,00	-54.638,37	-135.498,37	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-54.521,64	80.860,00	-54.638,37	-135.498,37	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-54.521,64	80.860,00	-54.638,37	-135.498,37	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-54.521,64	80.860,00	-54.638,37	-135.498,37	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

13.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.03 Friedhöfe
Produkt: 13.03.01 Grabstätten, Bestattungen, Öffentliche Grünflächen, Wege, Einfriedungen, Veröffentlichungen und Aushänge

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	704.557,52	681.000,00	807.652,18	126.652,18	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.911,12	21.900,00	21.902,28	2,28	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.417,55	9.600,00	11.336,00	1.736,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	350,00	384,74	34,74	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	733.886,19	712.850,00	841.275,20	128.425,20	0,00
10	- Personalauszahlungen	52.364,44	55.700,00	55.519,95	-180,05	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	577.837,17	564.400,00	556.507,12	-7.892,88	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.699,47	5.750,00	10.677,78	4.927,78	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	636.901,08	625.950,00	622.704,85	-3.245,15	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.985,11	86.900,00	218.570,35	131.670,35	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	105.000,00	36.325,39	-68.674,61	80.000,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.981,90	2.000,00	434,83	-1.565,17	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	4.981,90	107.000,00	36.760,22	-70.239,78	80.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-4.981,90	-107.000,00	-36.760,22	70.239,78	-80.000,00



Teilfinanzrechnung 2016

13.03.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.03 Friedhöfe
Produkt: 13.03.01 Grabstätten, Bestattungen, Öffentliche Grünflächen, Wege, Einfriedungen, Veröffentlichungen und Aushänge

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 0246

Wegeerneuerung Pflasterarbeiten Friedhof Kreuzstraße

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	36.325,39	11.325,39	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-25.000,00	-36.325,39	-11.325,39	0,00

Maßnahme: 67900192

Friedhof Kreuzstrasse, Errichtung von zwei Windfängen

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	70.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	4.981,90	12.000,00	434,83	-11.565,17	10.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.981,90	-12.000,00	-434,83	11.565,17	-10.000,00



Teilergebnisrechnung 2016

14.01.01

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.01 Umweltinformation und Koordination
Produkt: 14.01.01 Umweltinformation und Koordination

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.817,29	71.000,00	33.012,42	-37.987,58	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	12.817,29	71.000,00	33.012,42	-37.987,58	0,00
11 - Personalaufwendungen	98.903,38	166.600,00	153.031,80	-13.568,20	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.812,69	85.000,00	69.474,95	-15.525,05	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	560,00	0,00	-560,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	192,42	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.286,14	11.250,00	2.412,99	-8.837,01	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	123.194,63	265.410,00	224.919,74	-40.490,26	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-110.377,34	-194.410,00	-191.907,32	2.502,68	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-110.377,34	-194.410,00	-191.907,32	2.502,68	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-110.377,34	-194.410,00	-191.907,32	2.502,68	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-110.377,34	-194.410,00	-191.907,32	2.502,68	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

14.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.01 Umweltinformation und Koordination
Produkt: 14.01.01 Umweltinformation und Koordination

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.817,29	71.000,00	33.012,42	-37.987,58	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.817,29	71.000,00	33.012,42	-37.987,58	0,00
10	- Personalauszahlungen	98.903,38	166.600,00	153.031,80	-13.568,20	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.811,49	85.000,00	56.544,65	-28.455,35	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	192,42	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.294,06	11.250,00	2.288,14	-8.961,86	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.201,35	264.850,00	211.864,59	-52.985,41	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.384,06	-193.850,00	-178.852,17	14.997,83	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

14.02.01

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.02 Bodenschutz / Altlasten
Produkt: 14.02.01 Sandfänge

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	10.566,95	11.300,00	10.298,75	-1.001,25	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.058,82	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	819,23	900,00	915,20	15,20	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.445,00	15.200,00	11.213,95	-3.986,05	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.445,00	-15.200,00	-11.213,95	3.986,05	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.445,00	-15.200,00	-11.213,95	3.986,05	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.445,00	-15.200,00	-11.213,95	3.986,05	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.445,00	-15.200,00	-11.213,95	3.986,05	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

14.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.02 Bodenschutz / Altlasten
Produkt: 14.02.01 Sandfänge

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	10.566,95	11.300,00	10.298,75	-1.001,25	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.058,82	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	819,10	900,00	873,98	-26,02	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.444,87	15.200,00	11.172,73	-4.027,27	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.444,87	-15.200,00	-11.172,73	4.027,27	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

15.01.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt: 15.01.01 Bestandspflege und Ansiedlungsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	157.093,32	163.400,00	171.029,58	7.629,58	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.846,05	35.000,00	29.699,20	-5.300,80	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	554,47	188.190,00	554,50	-187.635,50	0,00
15 - Transferaufwendungen	4.000,00	9.000,00	4.822,24	-4.177,76	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.676,82	288.150,00	68.381,12	-219.768,88	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	208.170,66	683.740,00	274.486,64	-409.253,36	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-208.170,66	-633.740,00	-274.486,64	359.253,36	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-208.170,66	-633.740,00	-274.486,64	359.253,36	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-208.170,66	-633.740,00	-274.486,64	359.253,36	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-208.170,66	-633.740,00	-274.486,64	359.253,36	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

15.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt: 15.01.01 Bestandspflege und Ansiedlungsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	157.093,32	163.400,00	171.029,58	7.629,58	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.896,05	35.000,00	32.317,20	-2.682,80	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	4.000,00	9.000,00	4.822,24	-4.177,76	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	26.852,75	88.150,00	48.098,99	-40.051,01	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.842,12	295.550,00	256.268,01	-39.281,99	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.842,12	-245.550,00	-256.268,01	-10.718,01	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

15.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt: 15.01.01 Bestandspflege und Ansiedlungsförderung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

15.02.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Anteile Unternehmen
Produkt: 15.02.01 Beteiligungsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.084.008,27	2.070.100,00	2.080.000,00	9.900,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.084.008,27	2.070.100,00	2.080.000,00	9.900,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	13.219,70	13.800,00	13.427,30	-372,70	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.242,83	1.600,00	2.016,33	416,33	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	59.570,81	42.900,00	44.783,75	1.883,75	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	362.120,94	402.300,00	540.836,98	138.536,98	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	436.154,28	460.600,00	601.064,36	140.464,36	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.647.853,99	1.609.500,00	1.478.935,64	-130.564,36	0,00
19 + Finanzerträge	2.287.323,39	2.535.000,00	2.732.750,00	197.750,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.287.323,39	2.535.000,00	2.732.750,00	197.750,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.935.177,38	4.144.500,00	4.211.685,64	67.185,64	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.935.177,38	4.144.500,00	4.211.685,64	67.185,64	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.935.177,38	4.144.500,00	4.211.685,64	67.185,64	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

15.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Anteile Unternehmen
Produkt: 15.02.01 Beteiligungsmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.904.006,46	2.070.100,00	2.080.000,00	9.900,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.287.323,39	2.133.000,00	2.732.750,00	599.750,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.191.329,85	4.203.100,00	4.812.750,00	609.650,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	13.219,70	13.800,00	13.427,30	-372,70	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.342,83	1.600,00	3.259,16	1.659,16	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	35.770,17	42.900,00	47.117,23	4.217,23	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	362.122,89	402.300,00	540.794,82	138.494,82	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.455,59	460.600,00	604.598,51	143.998,51	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.778.874,26	3.742.500,00	4.208.151,49	465.651,49	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

16.01.01

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.01 Steuern und Abgaben
Produkt: 16.01.01 Steuern und sonstige Abgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	65.934.816,31	66.690.000,00	65.547.412,11	-1.142.587,89	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.525.004,17	5.509.280,00	4.298.425,34	-1.210.854,66	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.070,00	500,00	550,00	50,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.183.701,96	309.500,00	2.270.027,33	1.960.527,33	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	73.644.592,44	72.509.280,00	72.116.414,78	-392.865,22	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	2.592,96	2.592,96	0,00
15 - Transferaufwendungen	25.664.148,75	28.625.250,00	28.824.634,62	199.384,62	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.415.422,48	0,00	878.758,80	878.758,80	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	33.079.571,23	28.625.250,00	29.705.986,38	1.080.736,38	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	40.565.021,21	43.884.030,00	42.410.428,40	-1.473.601,60	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	274.024,00	150.000,00	138.899,00	-11.101,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-274.024,00	-150.000,00	-138.899,00	11.101,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	40.290.997,21	43.734.030,00	42.271.529,40	-1.462.500,60	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	40.290.997,21	43.734.030,00	42.271.529,40	-1.462.500,60	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	40.290.997,21	43.734.030,00	42.271.529,40	-1.462.500,60	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

16.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.01 Steuern und Abgaben
Produkt: 16.01.01 Steuern und sonstige Abgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	61.905.793,88	66.690.000,00	67.303.657,22	613.657,22	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.177.350,12	3.901.000,00	3.900.454,96	-545,04	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.103,50	500,00	485,01	-14,99	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	294.990,60	363.200,00	342.748,62	-20.451,38	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.379.238,10	70.954.700,00	71.547.345,81	592.645,81	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	198.426,00	150.000,00	214.530,00	64.530,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	25.281.638,06	28.625.250,00	28.833.013,18	207.763,18	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.480.064,06	28.775.250,00	29.047.543,18	272.293,18	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.899.174,04	42.179.450,00	42.499.802,63	320.352,63	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.422.952,74	2.589.000,00	2.587.191,95	-1.808,05	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	2.422.952,74	2.589.000,00	2.587.191,95	-1.808,05	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	2.422.952,74	2.589.000,00	2.587.191,95	-1.808,05	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

16.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.01 Steuern und Abgaben
Produkt: 16.01.01 Steuern und sonstige Abgaben

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	2.422.952,74	2.589.000,00	2.587.191,95	-1.808,05	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	2.422.952,74	2.589.000,00	2.587.191,95	-1.808,05	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

16.02.01

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.02.01 Allgemeine Finanzverwaltung
Vermögens- und Schuldenverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	374.845,29	193.610,00	308.759,55	115.149,55	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	374.845,29	193.610,00	308.759,55	115.149,55	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	276.207,66	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.562,99	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	277.770,65	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	97.074,64	193.610,00	308.759,55	115.149,55	0,00
19 + Finanzerträge	1.017.659,52	1.015.400,00	1.015.258,35	-141,65	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.077.071,53	1.157.000,00	998.070,88	-158.929,12	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-59.412,01	-141.600,00	17.187,47	158.787,47	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	37.662,63	52.010,00	325.947,02	273.937,02	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	37.662,63	52.010,00	325.947,02	273.937,02	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	37.662,63	52.010,00	325.947,02	273.937,02	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

16.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.02.01 Allgemeine Finanzverwaltung
Vermögens- und Schuldenverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.361.160,32	1.015.400,00	1.015.329,43	-70,57	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.361.160,32	1.015.400,00	1.015.329,43	-70,57	0,00
10	- Personalauszahlungen	21.785,87	0,00	23.680,99	23.680,99	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.075.647,26	1.157.000,00	1.000.233,95	-156.766,05	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.097.433,13	1.157.000,00	1.023.914,94	-133.085,06	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.727,19	-141.600,00	-8.585,51	133.014,49	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	24.374,81	20.200,00	22.616,72	2.416,72	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	24.374,81	20.200,00	22.616,72	2.416,72	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	24.374,81	20.200,00	22.616,72	2.416,72	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

16.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.02.01 Allgemeine Finanzverwaltung
 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	24.374,81	20.200,00	22.616,72	2.416,72	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.374,81	20.200,00	22.616,72	2.416,72	0,00

Anlage 3: Beteiligungsbericht

Bericht des Jahres 2015 über die städtischen Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen in verschiedenen Rechtsformen mit Anteilen über 50%

Beteiligungen der Stadt Erkrath mit Anteilen über 50%

Das aktuelle Berichtsjahr ist das **Jahr 2015**.

Es werden nur Anteile an verbundenen Unternehmungen, Beteiligungen und Sondervermögen mit einem Anteil von über 50 Prozent dargestellt. Das sind die Stadtwerke Erkrath GmbH, der Abwasserbetrieb der Stadt Erkrath und die Entwicklungsgesellschaft Hochdahl mbH i.L., Erkrath. Andere Beteiligungen der Stadt Erkrath mit einem geringeren Anteil werden erst im gesonderten Beteiligungsbericht der Stadt Erkrath berücksichtigt.

Übersicht der Beteiligungen - Stand 31.12.2015

Lfd. Nr.	Name des Unternehmens	Rechtsform	gezeichnetes Kapital			Beteiligung der Stadt	
			2015 (gerundet auf T€)	2014 in T€	2013 in T€	in %)	in T€ gerundet auf T€
1	Stadtwerke Erkrath	GmbH	13.450	13.450,0	13.450,0	100 %	13.450
2	Abwasserbetrieb der Stadt Erkrath	Eigenbetrieb	2.556	2.556,5	2.556,5	100 %	2.556
3	Entwicklungsgesellschaft Hochdahl	GmbH i.L.	199	199,4	199,4	74,4%	148

Wert der Beteiligungen in T € zum 01.01.2016

Nr.	Name des Unternehmens	Wert zum 01.01.2016
1	Stadtwerke Erkrath	53.668
2	Abwasserbetrieb der Stadt Erkrath	32.982
3	Entwicklungsgesellschaft Hochdahl mbH i.L. *)	0

Beteiligungen über 50%:

86.650

*) zum Ansatz für die Entwicklungsgesellschaft Hochdahl –siehe S. 402

Geschäftskennzahlen der Beteiligungen in T€ - Stand 31.12.2015

Lfd.	Name des Unternehmens	Umsatz- erlöse	Umsatz- erlöse	Umsatz- erlöse	Jahres- über- schuss	Jahres- über- schuss	Jahres- über- schuss	Gutha- ben bei Kreditin.	Gutha- ben bei Kreditin.	Guthaben bei Kre- ditin.
Nr.		2015	2014	2013	2015	2014	2013	2015	2014	2013
1	Stadtwerke Erkrath	47.632	45.925	50.023	2.901	2.304	3.681	1.145	3.249	8.543
2	Abwasserbetrieb der Stadt Erkrath	8.306	8.457	8.774	1.408	1.478	1.720	2.215	1.671	2.638
3	Entwicklungsgesellschaft Hochdahl mbH i. L.	171	171	171	21	21	21	2.242	2.242	2.242

Umsatzerlöse bei Stadtwerken ohne Strom- u.-Erdgassteuern

Bilanzkennzahlen der Beteiligungen in T€ - Stand 31.12.2015

Lfd.	Name des Unternehmens	Bilanzsumme	Bilanzsumme	Bilanzsumme	Eigen- kapital	Eigen- kapital	Eigen- kapital	Eigen- kapitalquote	Eigen- kapitalquote	Eigen- kapitalquote
Nr.		2015	2014	2013	2015	2014	2013	2015	2014	2013
1	Stadtwerke Erkrath	48.404	50.547	51.807	31.606	30.759	31.455	65,3%	60,9%	60,7%
2	Abwasserbetrieb der Stadt Erkrath	46.198	45.923	46.160	32.982	32.573	31.968	71,4%	70,9%	69,3%
3	Entwicklungsgesellschaft Hochdahl mbH i. L.	2.716	2.716	2.716	2.604	2.604	2.604	95,9%	95,9%	95,9%

Zum Eigenkapital gehören das gezeichnete Kapital, die Rücklagen und der Bilanzgewinn.

Abgaben und Ausschüttungen an die Stadt in T€ und Kreditverbindlichkeiten - Stand 31.12.2015

Lfd.	Name des Unternehmens	Konzessionsa bgaben	Konzessions- abgaben	Konzessionsa bgaben	Bilanz- gewinn	Bilanz- gewinn	Bilanz- gewinn	Kredit- schulden	Kredit- schulden	Kredit- schulden
Nr.		2015	2014	2013	2015	2014	2013	2015	2014	2013
1	Stadtwerke Erkrath	2.052	1.980	2.179	2.500	2.054	3.000	2.198	3.568	4.884
2	Abwasserbetrieb der Stadt Erkrath	-	-	-	1.000	1.000	1.000	6.988	5.864	6674

Abführung der Eigenkapitalverzinsung beim Abwasserbetrieb seit 2011

Beschäftigte – Anzahl und Personalaufwand in T€ (Mitarbeiter ohne Geschäftsführer, Werkleiter und Auszubildende)

Lfd. Nr.	Name des Unternehmens	Mitarbeiter		Mitarbeiter		Personal- aufwand		Personal- aufwand	
		2015	2014	2013	2015	2014	2013	2015	2014
1	Stadtwerke Erkrath	99	107	108	4.913	4.828	4.704		
2	Abwasserbetrieb der Stadt Erkrath	11	11	10	621	668	619		
3	Entwicklungsgesellschaft Hochdahl mbH i. L.	1	1	1	24	24	24		

Nachweis der Zahlen:

Es wurden für die Stadtwerke die vorläufigen Zahlen eingesetzt: gemäß Entwurf des Prüfungsberichtes zum Jahresabschluss am 31. Dezember 2015. Die Zahlen anderer Beteiligungen liegen noch nicht vor.

Zur Bewertung der EGH mbH i.L.

Die Entwicklungsgesellschaft Hochdahl ist eine Tochter der Stadt Erkrath mit einem Anteil von 74,4 %. Die restlichen Anteile von 25,6 % besitzt die EGH selber. Letztere Eigenanteile ergaben sich im Verlauf der Geschichte der Gesellschaft durch Verkauf von Anteilen des Landes oder des Kreises Mettmann.

Da die Gesellschafter seit Beschluss der Gesellschafterversammlung von 1998 die Auflösung der Gesellschaft zum 31.12.1998 beschlossen, den Geschäftsführer nach Ablauf seines Vertrages zum 31.12.1998 abberufen hat und in Folge zum 1.1.1999 den Kämmerer -Herrn Schiefer- zum Liquidator bestimmt hat, firmiert Sie seitdem als Entwicklungsgesellschaft Hochdahl mbH i. L.. Sie verfolgt seitdem nur noch abschließende Grundstücksverkäufe und Abwicklungstätigkeiten und ist daher kein Unternehmen mit fortzusetzender Geschäftstätigkeit, sondern nur noch auslaufender Geschäftstätigkeit.

Als Tochter der Stadt Erkrath wurde sie in der Vergangenheit im Beteiligungsbericht der Stadt Erkrath aufgeführt. Sie wäre daher, da sie immer noch existiert, zum 1.1.2008 mit dem Ertragswert oder dem Substanzwert in den Konzernabschluss der Stadt Erkrath aufzunehmen. Dies umso mehr, da die Eigenanteile der Gesellschaft in Höhe von 25,6% durch die Beherrschung der Gesellschaft durch die Vertreter der Stadt Erkrath selber, tatsächlich ein zu 100% verbundenes Unternehmen der Stadt Erkrath ist.

Dieser nach der Theorie aufzustellende Ertragswert ist aber im Lichte der bestehenden, aber für die Stadt Erkrath sich ergebenden ungünstigen Verträge durch Abführung der verbleibenden Überschüsse an das Land gekennzeichnet. Daher wird der bei Ende der Geschäftstätigkeit sich ergebende positive Ertragswert wieder an Dritte (das Land NRW) abgeführt. Dies führt nur noch zu einer für die Stadt Erkrath sich konkretisierenden Bewertung von 0 Euro.

Weitere Unternehmen mit Anteilen unter 50% sind:

- Zweckverband Erholungsgebiet Unterbacher See	2,7 %
- Lokalradio Mettmann, Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG	1,9 %

Weitere Anlagen zum Beteiligungsbericht 2015

Mitglieder des Aufsichtsrats der Stadtwerke:

		Vorsitzender stellv. Vorsitzende
Wilfried Schmidt	Diplom-Ingenieur	
Inge Berkenbusch	Kauffrau	
Dieter Becker	Pensionär	Detlef Ehlert Facility Manager
Simon Eifer	kaufm. Angestellter	Arbeitnehmervertreter
Adolf Franke	Rentner	Peter Heintze Steuerberater
Wolfgang Jöbkes	Bürovorsteher	Angela Klinghammer - Neufeind Lehrerin
Peter Knitsch	Staatssekretär	Harald Peuler technischer Angestellter Arbeitnehmervertreter
Dagmar Richter	Fachangest.Bäderbetrieb	Helmuth Roden Diplom-Ingenieur
Wilfried Schmidt	Diplom-Ingenieur	Christoph Schultz Bürgermeister ab. 21.Oktober 2015
Dr. Norbert Vogelpoth	Wirtschaftsprüfer	Peer Weber Diplom-Ingenieur
Regina Wedding	Rentnerin	Arno Werner Bürgermeister bis 20.Oktober 2015
Thomas Wunder	Rechtsanwalt	

Geschäftsführung:

Georg Jeken Diplom-Ingenieur

Sonstige Angaben:

Die Stadtwerke GmbH halten folgende Anteile an Unternehmen:

Neander Energie GmbH, Wülfrath Anteil am EK: 250.000 € Anteil in % : 33% Ergebnis: 7.114.84 €

Umsatzerlöse in T€ (ohne Strom und Erdgassteuer) 2015 2014

-aus Stromversorgung	30.113	29.061
-aus Erdgasversorgung	10.719	10.386
-aus Wasserversorgung	3.793	3.795
-aus Wärmeversorgung	517	479
aus Badbetrieb	932	917
Nebengeschäftserträge	1.041	755
davon:		
Betriebsführung der Straßenbeleuchtung (o.Stromk.)	560	470
Ergasversorgung	228	166
Stromversorgung	80	64
Wasserversorgung	151	41
Neanderbad	22	14

Zum Abwasserbetrieb

Der Städtische Abwasserbetrieb Erkrath wird als eigenbetriebliche Einrichtung gemäß § 107 Abs. 2 GO NRW nach den Vorschriften der GO NRW, der EigVO NRW und der Betriebsatzung geführt.

Organe des Betriebs: Rat der Stadt Erkrath, Betriebsausschuss, der Bürgermeister, die Betriebsleitung

Betriebsleiter: Diplom-Ingenieur Heinz-Peter Heffungs

Betriebsausschuss:

Schmidt, Wilfried	Diplom Ingenieur	Vorsitzender	Rohden, Helmut	Diplom-Ingenieur	stellvertr. Vorsitzender
Becker, Dieter	Pensionär		Ehlert, Detlef	Facility Manager	
Franke, Adolf	Rentner		Gertges, Horst	Diplom-Kaufmann	
Hustädt, Monika	Lehrerin		Hustädt, Rainer	Diplom-Ingenieur	
Jöbges, Ursula	Teamleiterin		Laferi, Michael	Diplom-Ingenieur	
Moors, Hans-Georg,	Rentner				
Sachs, Guido	Projektleiter	Verband der Vereine Creditreform			
Schulze, Lore	Personalsachbearbeiterin		Sohn, Peter	Betriebsprüfer	
Tente, Ulrich	Diplom-Ingenieur		Schulze, Lore	Personalsachbearbeiterin	

zur Entwicklungsgesellschaft Hochdahl mbH i.L.

Mitglieder des Aufsichtsrats (Stand 2016)

Angela Klinghammer–Neufeind Lehrerin Vorsitzende Bernhard Osterwind stellv. Vorsitzender

Christoph Schultz Bürgermeister
Inge Berkenbusch Kauffrau
Bauer Klaus
Detlef Ehlert Facility Manager Pensionär
Wolfgang Jöbkes Bürovorsteher
Peter Knitsch Staatssekretär
Rheinhard Knitsch
Helmut Roden Diplom-Ingenieur
Schulze, Lore Personalsachbearbeiterin
Stotz Ekkehard
Urban Peter

FB 20-1 / Borghoff, 28.10.2016