

Anlagenband

zum Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2016
und des Lageberichtes für das Haushaltsjahr 2016

Kreisstadt Siegburg

Hinweis:

„Dieser Prüfungsbericht richtet sich – unbeschadet eines etwaigen, gesetzlich begründeten Rechts Dritter zum Empfang oder zur Einsichtnahme – ausschließlich an die Organe der Kommune. Soweit nicht im Rahmen der Auftragsvereinbarung zwischen der Kommune und DHPG ausdrücklich erlaubt, ist eine Weitergabe an Dritte nicht gestattet.“

Inhaltsverzeichnis

Produktstruktur	1
Soll-Ist-Analyse wesentlicher Teilrechnungsergebnisse	4
Abweichungen AfA 2016	15
Zusammenstellung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen in 2016	16
Übersicht der übertragenen Ermächtigungen 2015	19
Übersicht der übertragenen Ermächtigungen 2016	20
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen nach Produkten	21
Investitionsübersicht = Teilfinanzrechnung B	156



Produktstruktur 2016

Typbezeichnung	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung
Produktbereich	11			Innere Verwaltung
Produktgruppe	11	11101		Verwaltungsführung
Produkt	11	11101	1110100	Verwaltungsführung
Produktgruppe	11	11102		Politische Gremien
Produkt	11	11102	1110201	Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen
Produktgruppe	11	11103		Gleichstellung von Mann und Frau
Produkt	11	11103	1110301	Gleichstellung von Mann und Frau
Produktgruppe	11	11104		Beschäftigtenvertretung
Produkt	11	11104	1110401	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung
Produktgruppe	11	11105		Rechnungsprüfung
Produkt	11	11105	1110501	Durchführung von haushaltsrechtlichen Prüfungen
Produktgruppe	11	11106		Zentrale Dienste
Produkt	11	11106	1110601	Zentrale Dienste
Produktgruppe	11	11107		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	11	11107	1110701	Presse- und Medienarbeit, Bekanntmachungen
Produktgruppe	11	11108		Personalmanagement
Produkt	11	11108	1110801	Personalmanagement
Produktgruppe	11	11109		Finanz- und Steuermanagement
Produkt	11	11109	1110901	Haushaltsmanagement
Produkt	11	11109	1110903	Vermögens- und Schuldenverwaltung
Produkt	11	11109	1110904	Stadtkasse
Produktgruppe	11	11110		Organisationsangelegenheiten und TÜV
Produkt	11	11110	1111000	Informationstechnologie
Produktgruppe	11	11111		Recht
Produkt	11	11111	1111101	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
Produktgruppe	11	11113		Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	11	11113	1111301	Kaufmännisches Immobilienmanagement
Produkt	11	11113	1111302	Grundstücksverwaltung
Produktgruppe	11	11114		Technisches Immobilienmanagement
Produkt	11	11114	1111401	Technisches Immobilienmanagement
Produkt	11	11114	1111402	Sonstige Baumaßnahmen
Produktgruppe	11	11115		Baubetriebsamt Service
Produkt	11	11115	1111501	Baubetriebsamt Service
Produktbereich	12			Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12	12101		Statistik und Wahlen
Produkt	12	12101	1210101	Statistik, Wahlen
Produktgruppe	12	12201		Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	12	12201	1220101	Allgemeine Gefahrenabwehr
Produktgruppe	12	12202		Gewerbewesen
Produkt	12	12202	1220201	Gewerbeangelegenheiten / Gewereregister / Märkte
Produktgruppe	12	12207		Verkehrsangelegenheiten
Produkt	12	12207	1220701	Verkehrsregelung und -lenkung
Produkt	12	12207	1220702	Überwachung des ruhenden Verkehrs
Produkt	12	12207	1220703	Verkehrsrechtliche Genehmigungen
Produktgruppe	12	12210		Einwohnerangelegenheiten
Produkt	12	12210	1221001	Melde- und Personenstandswesen
Produktgruppe	12	12601		Brandschutz
Produkt	12	12601	1260101	Feuerschutz
Produktgruppe	12	12701		Rettungsdienst
Produkt	12	12701	1270101	Notfallrettung
Produktbereich	21			Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21	21101		Grundschulen
Produkt	21	21101	2110101	Grundschulen
Produktgruppe	21	21201		Hauptschulen
Produkt	21	21201	2120101	Hauptschulen
Produktgruppe	21	21501		Realschulen
Produkt	21	21501	2150101	Realschule
Produktgruppe	21	21701		Gymnasien
Produkt	21	21701	2170101	Gymnasien
Produktgruppe	21	21801		Gesamtschule
Produkt	21	21801	2180101	Gesamtschule
Produktgruppe	21	24101		Schülerbeförderung
Produkt	21	24101	2410101	Schülerbeförderung



Produktstruktur 2016

Typbezeichnung	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung
Produktgruppe	21	24301		Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	21	24301	2430101	Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten
Produktbereich	25			Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25	25202		Historisches Archiv
Produkt	25	25202	2520201	Historisches Archiv
Produktbereich	31			Soziale Leistungen
Produktgruppe	31	31102		Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
Produkt	31	31102	3110201	Hilfen nach SGB XII
Produktgruppe	31	31103		Soziale Einrichtungen
Produkt	31	31103	3110302	Leistungen für Asylbewerber, Aussiedler u. a.
Produktgruppe	31	31501		Unterstützung von Senioren
Produkt	31	31501	3150101	Seniorenservice
Produktgruppe	31	33103		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	31	33103	3310304	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktbereich	36			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36	36101		Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	36	36101	3610101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktgruppe	36	36102		Allgemeine Förderung junger Menschen
Produkt	36	36102	3610201	Kinder- und Jugendarbeit
Produktgruppe	36	36103		Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	36	36103	3610301	Ambulante Beratung und Betreuung
Produktgruppe	36	36301		Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	36	36301	3630101	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
Produkt	36	36301	3630102	Amtsvormundschaften
Produkt	36	36301	3630103	Beistandschaften
Produkt	36	36301	3630104	Unterhaltsvorschlüsse
Produkt	36	36301	3630105	Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung
Produktbereich	42			Sportförderung
Produktgruppe	42	42102		Sportförderung
Produkt	42	42102	4210201	Vereine und Verbände
Produktgruppe	42	42401		Sportstätten und Bäder
Produkt	42	42401	4240101	Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten
Produktbereich	51			Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	51	51101		Räumliche Planung
Produkt	51	51101	5110101	Räumliche Planung
Produktbereich	52			Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52	52101		Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	52	52101	5210101	Bauordnung
Produktgruppe	52	52201		Wohnraumsicherung und -versorgung
Produkt	52	52201	5220101	Öffentlicher Wohnraum
Produktgruppe	52	52301		Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52	52301	5230101	Denkmalschutz und -pflege
Produktbereich	53			Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53	53301		Wasserversorgung
Produkt	53	53301	5330101	Wasserwerk
Produktbereich	54			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54	54101		Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	54	54101	5410101	Gemeindestraßen
Produkt	54	54101	5410199	Beteiligung an Verkehrsunternehmen
Produktgruppe	54	54102		Verkehrsanlagen
Produkt	54	54102	5410201	Öffentliche Beleuchtung/Anstrahlungsanlagen
Produktgruppe	54	54501		Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	54	54501	5450101	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktbereich	55			Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55	55101		Öffentliches Grün
Produkt	55	55101	5510101	Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze
Produktgruppe	55	55201		Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55	55201	5520101	Gewässer
Produktgruppe	55	55301		Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55	55301	5530101	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich	56			Umweltschutz
Produktgruppe	56	56101		Umweltinformationen und -koordination
Produkt	56	56101	5610101	Umweltschutz- und beratung
Produktbereich	57			Wirtschaft und Tourismus



Produktstruktur 2016

Typbezeichnung	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung
Produktgruppe	57	57307		Sonstige Beteiligungen
Produkt	57	57307	5730701	Sonstige Beteiligungen
Produktbereich	61			Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61	61101		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	61	61101	6110101	Steuern und sonstige Abgaben
Produkt	61	61101	6110102	Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produktgruppe	61	61201		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61	61201	6120101	Kredite und Schuldendienst
Produktbereich	99			Stiftungen
Produktgruppe	99	99001		Stiftungen
Produkt	99	99001	9900101	Stiftungen

Kopie 15.05.2017

Soll-Ist-Analyse wesentlicher Teilrechnungsergebnisse

Bei der Betrachtung der Teilrechnungen ist aufgrund der wirkungsorientierten Ausrichtung der Produkte eine Soll-Ist-Analyse des Teilergebnisses zielführender als eine kontenscharfe Betrachtung der Abweichungen. Daher werden nur solche Abweichungen einer Betrachtung unterzogen, die eine Abweichung des Teilergebnisses für das jeweilige Produkt aufweisen. Bei dieser Betrachtung werden solche Ertrags- und Aufwandselemente nicht berücksichtigt, die durch den Produktverantwortlichen in 2016 nicht direkt beeinflussbar waren. Diese Elemente sind:

- Personalaufwendungen und „Personalerträge“ (bspw. Erstattungen/Zuwendungen/Zuschüsse)
- Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
- Interne Leistungsverrechnung
- Aktivierte Eigenleistungen
- Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Aus Gründen der Steuerungseffektivität sind nur solche Produkte erläuterungspflichtig, die eine bereinigte Ergebnisabweichung von insgesamt mehr als 10 % **und** einen bereinigten Abweichungsbetrag von mehr als 50.000 € aufweisen.

Die Abweichungen bei folgenden Produkten sind demnach erläuterungspflichtig:

1110904 Stadtkasse

Beschreibung	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich\ Ansatz/Ist	Abweichung in %
Summe bereinigte Erträge	-157.500,00	-221.299,14	-63.799,14	40,51
Summe bereinigte Aufwendungen	48.000,00	52.889,72	4.889,72	10,19
Bereinigtes Ergebnis	-109.500,00	-168.409,42	-58.909,42	53,80

Erläuterung der Fachdienststelle:

Im Wesentlichen resultiert die Abweichung daraus, dass sowohl das Aufkommen der kostenbeitragspflichtigen Amtshilfeersuchen anderer Gläubiger als auch das Aufkommen der anfallenden Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren und Säumniszuschläge im Voraus nicht planbar ist. Im Jahr 2016 musste zudem vermehrt von der Möglichkeit der Abnahme der Vermögensauskunft durch den Gerichtsvollzieher, insbesondere auch für Forderungen des WDR (Rundfunkgebühren) im Rahmen der Vollstreckung Gebrauch gemacht werden. Sollten die hierfür anfallenden Gebühren des Gerichtsvollziehers nicht durch den Schuldner beglichen werden, besteht eine Erstattungspflicht durch den ersuchenden Gläubiger. Daher stehen den Mehrausgaben in der Regel Mehreinnahmen gegenüber. Der WDR hat in 2016 überdurchschnittlich viele Amtshilfeersuchen gestellt. Für jedes Amtshilfeersuchen wurde ein zusätzlicher Kostenbeitrag fällig.

1111000 Informationstechnologie

Beschreibung	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich\ Ansatz/Ist	Abweichung in %
Summe bereinigte Erträge	-224.000,00	-156.218,52	67.781,48	-30,26
Summe bereinigte Aufwendungen	1.496.000,00	1.617.485,14	121.485,14	8,12
Bereinigtes Ergebnis	1.272.000,00	1.461.266,62	189.266,62	14,88

Erläuterung der Fachdienststelle:

Die Abweichung von rd. 190T€ resultiert im Wesentlichen aus drei Faktoren: Deutlich erhöhter Schulungsbedarf im Bereich der IT, insbesondere auch auf dem Gebiet der IT-Sicherheit. Insbesondere dieses Thema führte auch zu gestiegenen Aufwendungen im Bereich der Dienstleistungen (Laufende DV), da nur mit dem Einsatz externer Dienstleister die neuen Herausforderungen durch die gestiegene Bedrohungslage umgesetzt werden konnten. Die Bundeszuwendungen für die Teilnahme an dem Projekt SECMAAS waren in 2016 geringer als veranschlagt, da das Projekt bei unveränderten Kostenrahmen bis 2018 verlängert wurde, was eine andere jährliche Kostenverteilung und damit auch Zuwendungsauszahlung zur Folge hat.

1111301 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Beschreibung	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich\ Ansatz/Ist	Abweichung in %
Summe bereinigte Erträge	-1.053.730,00	-1.135.701,13	-81.971,13	7,78
Summe bereinigte Aufwendungen	3.023.700,00	2.856.454,70	-167.245,30	-5,53
Bereinigtes Ergebnis	1.969.970,00	1.720.753,57	-249.216,43	-12,65

Erläuterung der Fachdienststelle:

Die Ergebnisabweichungen basieren im Wesentlichen auf im Vorfeld nicht planbaren Effekten durch die Unterbringung von Flüchtlingen, einem milden Winter (Aufwendung für Heizung) sowie bei den Mieterträgen durch den Neuabschluss von Verträgen mit Trägern von Kindertageseinrichtungen in städtischen Gebäuden.

1111401 Technisches Immobilienmanagement

Beschreibung	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich\ Ansatz/Ist	Abweichung in %
Summe bereinigte Erträge	-18.000,00	-350.777,94	-332.777,94	1.848,77
Summe bereinigte Aufwendungen	2.104.090,85	1.540.661,61	-563.429,24	-26,78
Bereinigtes Ergebnis	2.086.090,85	1.189.883,67	-896.207,18	-42,96

Erläuterung der Fachdienststelle:

Durch die Arbeiten rund um die Unterbringung von Flüchtlingen (u.a. Erstellung von Neubauten) war das Personal des Immobilienmanagements so stark gebunden, dass planmäßig für 2016 vorgesehene Maßnahmen in anderen Gebäuden nicht im vollen Umfang umgesetzt werden konnten, weswegen das laufende Ergebnis geringer ausfällt als bei der Haushaltsplanung angenommen.

Bei den Erträgen konnten ungeplante Schadensersatzleistungen und Auflösungen von in Vorjahren gebildeten Rückstellungen das Ergebnis verbessern.

1111501 Baubetriebsamt Service

Beschreibung	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich\ Ansatz/Ist	Abweichung in %
Summe bereinigte Erträge	-389.000,00	-959.063,61	-570.063,61	146,55
Summe bereinigte Aufwendungen	899.800,00	872.123,85	-27.676,15	-3,08
Bereinigtes Ergebnis	510.800,00	-86.939,76	-597.739,76	-117,02

Erläuterung der Fachdienststelle:

Die Abweichung resultiert ausschließlich aus der Auflösung einer Rückstellung. Hierbei handelt es sich um die in 2015 gebildete Rückstellung für die Fördermittelrückzahlung Konrad-Adenauer-Allee. Die Bezirksregierung Köln forderte mit Bescheid vom 28.11.2016 die ursprünglich gewährte Zuwendung teilweise zurück. Die Rückzahlungsverpflichtungen nebst Zinszahlung an die Bezirksregierung Köln waren nicht so hoch wie in 2015 kalkuliert.

Produkt: 1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Beschreibung	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich\ Ansatz/Ist	Abweichung in %
Summe bereinigte Erträge	-98.000,00	-76.737,54	21.262,46	-21,70
Summe bereinigte Aufwendungen	232.294,00	363.964,34	81.670,34	28,93
Bereinigtes Ergebnis	184.294,00	287.226,80	102.932,80	55,85

Erläuterung der Fachdienststelle:

Erträge sind abhängig von variablen Größen wie Fallzahlen, regelkonformem Verhalten der Verkehrsteilnehmer und deren Zahlungsverhalten. Sie sind daher nur bedingt kalkulierbar.

Im Bereich der Aufwendungen resultiert die Abweichung im Wesentlichen aus einer Rückstellung für eine Beteiligung am Neubau des Hundehauses im Tierheim Troisdorf, sowie aus einer Nachzahlung der Kostenerstattung für die städtische Obdachlosenunterkunft für das Jahr 2015.

1270101 Notfallrettung

Beschreibung	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich\ Ansatz/Ist	Abweichung in %
Summe bereinigte Erträge	-2.708.000,00	-2.632.777,54	75.222,46	-2,78
Summe bereinigte Aufwendungen	1.882.700,00	1.893.438,65	10.738,65	0,57
Bereinigtes Ergebnis	-825.300,00	-739.338,89	85.961,11	-10,42

Erläuterung der Fachdienststelle:

Bei den versendeten Bescheiden ergaben sich bei der externen Abrechnungsstelle im 3. und 4. Quartal 2016 krankheitsbedingt Rückstände, so dass das Ergebnis der bereinigten Erträge beim Produkt 1270101 für 2016 insgesamt 2,78% unter dem Ansatz lag. Diese Rückstände werden bei der Abrechnungsstelle seit dem Jahresbeginn 2017 intensiv aufgearbeitet (Zum Vergleich: Januar 2016 549 Gebührenbescheide, Januar 2017 1.270!). Daher ist zu erwarten, dass in den ersten Monaten 2017 die zum Soll gestellten und vereinnahmten Erträge die des Vorjahreszeitraumes in entsprechendem Maße übersteigen werden. Die Besetzung der beiden Rettungswagen (RTW) erfolgt durch einen Verwaltungshelfer (KTG). Dortige Personalkostensteigerungen wurden vereinbarungsgemäß zum Teil an die Stadt Siegburg weitergegeben. Steigerungen wurden zwar für das Jahr 2016 eingeplant jedoch überschritten die tatsächlichen Kosten für die Stellung beider RTW das hierfür vorgesehene Budget (Konto 542990).

Produkt 2110101 Grundschulen

Beschreibung	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich\ Ansatz/Ist	Abweichung in %
Summe bereinigte Erträge	-1.478.699,00	-1.486.238,61	-7.539,61	0,51
Summe bereinigte Aufwendungen	1.744.074,60	1.988.524,65	244.450,05	14,02
Bereinigtes Ergebnis	265.375,60	502.286,04	236.910,44	89,27

Erläuterung der Fachdienststelle:

Die Abweichungen erklären sich in erster Linie durch Veränderungen im OGS-Bereich. So wurden z. B. zum Schuljahresbeginn 16/17 (01.08.2016) neue OGS-Gruppen an Grundschulen eingerichtet oder bestehende VGS-Gruppen (Betreuung bis 14.00 Uhr) in OGS-Gruppen umgewandelt. Dies zog Änderungen in folgenden Bereichen nach sich:

- Erhöhung Elternbeiträge
- Veränderung bzw. Erhöhung der Landeszuweisungen für den Betriebsbetrieb (inkl. Mittagessen)
- Erhöhung der Pauschalzahlungen an die OGS-Kooperationspartner

Produkt 2410101 Schülerbeförderung

Beschreibung	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich\ Ansatz/Ist	Abweichung in %
Summe bereinigte Erträge	-27.010,00	-60.585,98	-33.575,98	124,31
Summe bereinigte Aufwendungen	835.660,00	752.825,76	-82.834,24	-9,91
Bereinigtes Ergebnis	808.650,00	692.239,78	-116.410,22	-14,40

Erläuterung der Fachdienststelle:

Die Erstattung des Landes zum Ausgleich der Auswirkungen des G8-Modells (Gymnasien) im Bereich der Schülerfahrtkosten ist im vergangenen Jahr angepasst worden. Der höhere Ertrag war im Rahmen der Haushaltsaufstellung noch nicht bekannt.

Darüber hinaus konnten Einsparungen im Bereich der Schülerfahrtkosten (u. a. Sportbusse) erzielt werden. Die Anpassung bzw. Neukalkulation der Mittel erfolgt zum kommenden Haushaltsjahr.

Produkt 2430101 Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten

Beschreibung	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich\ Ansatz/Ist	Abweichung in %
Summe bereinigte Erträge	-71.090,00	-2.328,43	71.761,57	-96,86
Summe bereinigte Aufwendungen	23.110,00	9.386,69	-13.723,31	-59,38
Bereinigtes Ergebnis	-50.980,00	7.058,26	58.038,26	-113,85

Erläuterung der Fachdienststelle:

Das Land gewährt den Kommunen ab dem Schuljahr 15/16 eine Inklusionspauschale zur Umsetzung der inklusiven Beschulung. Im Haushaltsplan wurden die zu erwartenden Einnahmen ergebniswirksam geplant. Im Zuge der Bewirtschaftung waren aber viele Maßnahmen zur Inklusion investiv, so dass auch die Einnahmen investiv gebucht werden mussten.

Eine Korrektur der Mittelanforderungen erfolgt mit Aufstellung des nächsten Haushaltes.

Die Schulentwicklungsplanung konnte noch nicht im geplanten Umfang durchgeführt bzw. abgeschlossen werden (u. a. Auswirkungen Flüchtlingszuzug, Sprachfördergruppen, OGS). Die dafür vorgesehenen Mittel wurden nicht in vollem Umfang ausgeschöpft.

Produkt 3110302 Leistungen für Asylbewerber, Aussiedler u. a.

Beschreibung	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich\ Ansatz/Ist	Abweichung in %
Summe bereinigte Erträge	-9.542.200,00	-9.337.700,96	204.499,04	-2,14
Summe bereinigte Aufwendungen	8.831.260,00	8.984.426,02	153.166,02	1,73
Bereinigtes Ergebnis	-710.940,00	-353.274,94	357.665,06	-50,31

Erläuterung der Fachdienststelle:

Zur Aufstellung des Haushaltes 2016 ist die bauliche Maßnahme der ehemaligen Schule am Haufeld 22 zur Ertüchtigung zwecks Unterbringung von Flüchtlingen nicht in der tatsächlich entstandenen Höhe absehbar gewesen. Diese Maßnahme hat sich erst Anfang 2016 auf Grund weiterhin ansteigender Flüchtlingszahlen und der notwendigen Aufgabe der Notunterkunft (NU) am Neuenhof in dieser Aufwandshöhe als notwendig herausgestellt (zum 01.05.2016 wurde die Erstaufnahmeeinrichtung vom Neuenhof an den Siegdamm 40-42 verlegt, bis dahin stand die Immobilie zur Unterbringung von ca. 150 Flüchtlingen zur Verfügung).

Produkt 3630104 Unterhaltsvorschüsse

Beschreibung	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich\ Ansatz/Ist	Abweichung in %
Summe bereinigte Erträge	329.000,00	-376.769,25	-47.769,25	14,52
Summe bereinigte Aufwendungen	619.400,00	517.358,01	-102.041,99	-16,47
Bereinigtes Ergebnis	290.400,00	140.588,76	-149.811,24	-51,59

Erläuterung der Fachdienststelle:

Die Anzahl der im Jahr 2016 im Bereich UVG bearbeiteten Fälle war geringer als veranschlagt. Dementsprechend geringer fielen der Erstattungsaufwand an das Land bzw. die Leistungen nach dem UVG aus.

Die Mehrerträge entstehen durch die konsequente Verfolgung aller offenen Forderungen gegenüber Unterhaltspflichtigen.

5110101 Räumliche Planung

Beschreibung	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich\ Ansatz/Ist	Abweichung in %
Summe bereinigte Erträge	-500,00	-464,90	35,10	-7,02
Summe bereinigte Aufwendungen	145.614,30	16.313,88	-129.300,42	-88,80
Bereinigtes Ergebnis	145.114,30	15.848,98	-129.265,32	-89,08

Erläuterung der Fachdienststelle:

Ökokonto: Da das Ökokonto auf der sog. „Zigeunerwiese“ mittlerweile aufgebraucht ist, war ursprünglich für 2016 geplant, eine neue Fläche zu entwickeln. Dies ist nicht zum Tragen gekommen. Entsprechende Mittel wurden für 2017 neu eingeplant.

Aufwendungen für das Aufstellen von Bauleitplänen und Aufwendungen für Gutachten können bei Planaufstellung nur geschätzt werden.

Externer Planungsaufwand: Die im Ansatz 2016 abgebildeten 61.000€ sollten ursprünglich schon im Jahr 2016 für das Integrierte Handlungskonzept (IHK) verwendet werden. Mittel sind für den Haushalt 2017 neu angemeldet worden.

5410101 Gemeindestraßen

Beschreibung	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich\ Ansatz/Ist	Abweichung in %
Summe bereinigte Erträge				
Summe bereinigte Aufwendungen	2.175.500,00	1.895.229,18	-280.270,82	-12,88
Bereinigtes Ergebnis	2.175.500,00	1.895.229,18	-280.270,82	-12,88

Erläuterung der Fachdienststelle:

Das geringere Rechnungsergebnis resultiert aus der Neubemessung der seitens der Stadt abzurechnenden Grundflächen sowie aus der Neukalkulation des Einheitspreises der Stadtbetriebe Siegburg AöR.

5410201 Öffentliche Beleuchtung/Anstrahlungsanlagen

Beschreibung	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich\ Ansatz/Ist	Abweichung in %
Summe bereinigte Erträge		-2.226,40	-2.226,40	
Summe bereinigte Aufwendungen	875.000,00	1.163.163,48	288.163,48	32,93
Bereinigtes Ergebnis	875.000,00	1.160.937,08	285.937,08	32,68

Erläuterung der Fachdienststelle:

Die Kalkulation der Stromkosten basierte auf fehlerhaften Annahmen bezüglich der Einsparpotentiale durch LED-Leuchten und der Entwicklung der Strompreise.

5530101 Friedhofs- und Bestattungswesen

Beschreibung	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich\ Ansatz/Ist	Abweichung in %
Summe bereinigte Erträge	-638.000,00	-939.987,32	-301.987,32	47,33
Summe bereinigte Aufwendungen	810,00	801,12	-8,88	-1,10
Bereinigtes Ergebnis	-637.190,00	-939.186,20	-301.996,20	47,39

Erläuterung der Fachdienststelle:

Es konnten im Jahr 2016 mehr Erträge realisiert werden, als bei der Ansatzaufstellung kalkuliert wurden.

5610101 Umweltschutz und -beratung

Beschreibung	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich\ Ansatz/Ist	Abweichung in %
Summe bereinigte Erträge	-156.730,00	-525.618,24	-368.888,24	235,37
Summe bereinigte Aufwendungen	304.510,00	221.202,25	-83.307,75	-27,36
Bereinigtes Ergebnis	147.780,00	-304.415,99	-452.195,99	-305,99

Erläuterung der Fachdienststelle:

Die Ergebnisverbesserung beruht im Wesentlichen auf der Auflösung einer Rückstellung für Deponien und Altlasten im Kaldauer Feld, die aufgrund einer Mitteilung des Rhein-Sieg-Kreises in voller Höhe (490.000 EUR) aufgelöst werden konnte.

5730701 Sonstige Beteiligungen

Beschreibung	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich\ Ansatz/Ist	Abweichung in %
Summe bereinigte Erträge	-61.800,00	-53.989,55	7.810,45	-12,64
Summe bereinigte Aufwendungen	1.296.500,00	2.656.548,15	1.360.048,15	104,90
Bereinigtes Ergebnis	1.234.700,00	2.602.558,60	1.367.858,60	110,78

Erläuterung der Fachdienststelle:

Die Abweichung beruht auf einer vom Rat genehmigten überplanmäßigen Aufwendung. Es handelt sich hier um den vollständigen Ausgleich des Zuschussbedarfes der SBS AöR für das Jahr 2016.

6110101 Steuern und sonstige Abgaben

Beschreibung	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich\ Ansatz/Ist	Abweichung in %
Summe bereinigte Erträge	-40.850.160,00	-45.367.091,50	-4.516.931,50	11,06
Summe bereinigte Aufwendungen	84.000,00	204.916,67	120.916,67	143,95
Bereinigtes Ergebnis	-40.766.160,00	-45.162.174,83	-4.396.014,83	10,78

Erläuterung der Fachdienststelle:

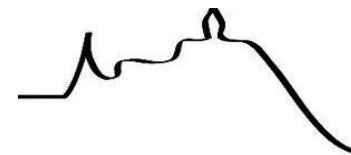
Das Ergebnis bei der Gewerbesteuer fiel durch Einmaleffekte um rd. 4 Mio. € höher aus als geplant. Säumniszuschläge, Nachforderungs- und Erstattungszinsen können bei der Planung nur geschätzt werden.

6110102 Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Beschreibung	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich\ Ansatz/Ist	Abweichung in %
Summe bereinigte Erträge	-36.768.525,00	-36.587.523,56	181.001,44	-0,49
Summe bereinigte Aufwendungen	26.550.000,00	27.445.308,85	895.308,85	3,37
Bereinigtes Ergebnis	-10.218.525,00	-9.142.214,71	1.076.310,29	-10,53

Erläuterung der Fachdienststelle:

Aufgrund der höheren Gewerbesteuereinnahmen stiegen auch die damit im Zusammenhang stehenden Umlagen.



Abweichungen im Bereich der Abschreibungen

Kontonr.	Beschreibung	Fortg. Ansatz d. HHJ	Ist Ergebnis d. HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Abweichung in %
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	136.898,78	163.516,42	26.637,64	19,46
571102	Abschr.Aufbauten/Betriebsvorr.unbeb.Grundstücke				
571103	Abschreibungen Gebäude	3.160.392,62	3.187.093,74	26.701,12	0,84
571104	Abschreibungen Außenanlagen	417.861,75	429.844,63	11.982,88	2,87
571105	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	1.369.579,42	1.369.707,66	128,24	0,01
571106	Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen	108.922,71	108.922,71		
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	125.005,54	129.351,91	4.346,37	3,48
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	259.379,11	255.060,85	-14.318,26	-5,32
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	405.100,99	424.224,63	19.123,64	4,72
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	21.028,22		-21.028,22	-100,00
572101	Abschreibungen auf Finanzanlagen				
573101	Abschreibungen auf Forderungen		223.655,82	223.655,82	
573102	Abschreibung auf sonst. Gegenst.d.Umlaufvermögens				
573103	Abschreibung auf Kleinbetragsforderungen				
	Summe	6.014.169,14	6.291.398,37	277.229,23	4,61

Die Ansätze können nur näherungsweise bestimmt werden.

Übersicht über die über- und außerplanmäßigen bereitgestellten Mittel für das Jahr 2016

Genehmigungsnr.	Datum	Sachkontonr.	Sachkonto Name	Betrag	Kostenstelle	Kostenträger	Investitionsnr.
ÜPL16001	01.01.2016	549953	Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen	10.753,42 €	51000000	218010101	
ÜPL16001	01.01.2016	549953	Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen	- 8.692,62 €	51000000	212010100	
ÜPL16001	01.01.2016	549953	Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen	- 2.060,80 €	51000000	217010100	
ÜPL16002	01.01.2016	81302	Zugänge Sonstige Büro- und Geschäftsausstattung	410,00 €	40000000	212010100	I051.005
ÜPL16002	01.01.2016	81302	Zugänge Sonstige Büro- und Geschäftsausstattung	- 410,00 €	40000000	215010100	I051.006
ÜPL16003	01.01.2016	525501	Unterh. bewegliches Vermögen	6.750,00 €	40500001	217010101	
ÜPL16003	01.01.2016	525501	Unterh. bewegliches Vermögen	6.750,00 €	40500001	217010102	
ÜPL16003	01.01.2016	551712	Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	- 13.500,00 €	20200100	612010100	
ÜPL160004	01.01.2016	81202	Zugänge Büromaschinen, DV, Kommunikationsanlagen	10.000,00 €	10102000	111100010	I010.008
ÜPL160004	01.01.2016	11202	Zugänge Lizenzen und Software	- 10.000,00 €	10102000	111100000	I010.005
ÜPL16005	01.01.2016	549953	Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen	513,09 €	40000000	215010101	
ÜPL16005	01.01.2016	549953	Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen	- 513,09 €	40000000	211010100	
ÜPL16006	01.01.2016	549953	Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen	6.183,24 €	51000000	218010101	
ÜPL16006	01.01.2016	549953	Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen	- 6.183,24 €	51000000	211010100	
ÜPL16007	01.01.2016	71302	Zugänge Technische Anlagen	35.000,00 €	10102000	111100010	I010.006
ÜPL16007	01.01.2016	34102	Zug. Grundst. m.sonst.Dienst-,Gesch.u.Betriebsgeb.	- 35.000,00 €	50000000	311030200	I050.004
ÜPL16008	01.01.2016	34102	Zug. Grundst. m.sonst.Dienst-,Gesch.u.Betriebsgeb.	35.000,00 €	50000000	311030200	I050.002
ÜPL16008	01.01.2016	34102	Zug. Grundst. m.sonst.Dienst-,Gesch.u.Betriebsgeb.	- 35.000,00 €	50000000	311030200	I050.004
ÜPL160004	01.01.2016	783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	10.000,00 €	10102000	111100000	I010.005
ÜPL16008	01.01.2016	782101	Erwerb von Grundstücken	- 35.000,00 €	50000000	311030200	I050.002
ÜPL16007	01.01.2016	782101	Erwerb von Grundstücken	35.000,00 €	50000000	311030200	I050.004
ÜPL16008	01.01.2016	782101	Erwerb von Grundstücken	- 35.000,00 €	50000000	311030200	I050.004
ÜPL16007	01.01.2016	783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	- 35.000,00 €	10102000	111100010	I010.006
ÜPL160004	01.01.2016	783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	10.000,00 €	10102000	111100010	I010.008
ÜPL16002	01.01.2016	783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	- 410,00 €	40000000	212010100	I051.005
ÜPL16002	01.01.2016	783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	410,00 €	40000000	215010100	I051.006
ÜPL16003	01.01.2016	725501	Unterh. bewegliches Vermögen	- 6.750,00 €	40500001	217010101	
ÜPL16003	01.01.2016	725501	Unterh. bewegliches Vermögen	6.750,00 €	40500001	217010102	
ÜPL16005	01.01.2016	783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	513,09 €	40000000	211010100	
ÜPL16006	01.01.2016	783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	6.183,24 €	51000000	211010100	
ÜPL16001	01.01.2016	783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	8.692,62 €	51000000	212010100	
ÜPL16005	01.01.2016	783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	- 513,09 €	40000000	215010101	
ÜPL16001	01.01.2016	783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	2.060,80 €	51000000	217010100	
ÜPL16001	01.01.2016	783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	- 10.753,42 €	51000000	218010101	
ÜPL16006	01.01.2016	783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	- 6.183,24 €	51000000	218010101	
ÜPL16003	01.01.2016	751712	Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	13.500,00 €	20200100	612010100	
ÜPL16009	01.01.2016	529106	Prüfungs- und Beratungskosten	48.918,54 €	20200100	111090300	
ÜPL16009	01.01.2016	551712	Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	- 48.918,54 €	20200100	612010100	
ÜPL16009	01.01.2016	729106	Prüfungs- und Beratungskosten	- 48.918,54 €	20200100	111090300	
ÜPL16009	01.01.2016	751712	Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	48.918,54 €	20200100	612010100	
ÜPL16010	01.01.2016	542913	Ganztagsbetreuung durch fremde Dritte	207.504,60 €	51000000	211010100	
ÜPL16010	01.01.2016	523501	Erstattung der Kosten der Straßenentwässerung	- 207.504,60 €	20000000	541010200	
ÜPL16010	01.01.2016	542913	Ganztagsbetreuung durch fremde Dritte	207.504,60 €	51000000	211010100	
ÜPL16010	01.01.2016	523501	Erstattung der Kosten der Straßenentwässerung	- 207.504,60 €	20000000	541010200	
ÜPL16010	01.01.2016	542913	Ganztagsbetreuung durch fremde Dritte	207.504,60 €	51000000	211010100	
ÜPL16010	01.01.2016	523501	Erstattung der Kosten der Straßenentwässerung	- 207.504,60 €	20000000	541010200	
ÜPL16011	01.01.2016	549953	Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen	1.624,35 €	51000000	215010101	
ÜPL16011	01.01.2016	543101	Geschäftsaufwendungen	- 1.624,35 €	51000000	215010101	
ÜPL16010	01.01.2016	723501	Erstattung der Kosten der Straßenentwässerung	207.504,60 €	20000000	541010200	
ÜPL16010	01.01.2016	723501	Erstattung der Kosten der Straßenentwässerung	- 207.504,60 €	20000000	541010200	
ÜPL16010	01.01.2016	723501	Erstattung der Kosten der Straßenentwässerung	207.504,60 €	20000000	541010200	
ÜPL16010	01.01.2016	742913	Ganztagsbetreuung durch fremde Dritte	- 207.504,60 €	51000000	211010100	
ÜPL16010	01.01.2016	742913	Ganztagsbetreuung durch fremde Dritte	207.504,60 €	51000000	211010100	
ÜPL16010	01.01.2016	742913	Ganztagsbetreuung durch fremde Dritte	- 207.504,60 €	51000000	211010100	
ÜPL16011	01.01.2016	743101	Geschäftsauszahlungen	1.624,35 €	51000000	215010101	
ÜPL16011	01.01.2016	783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	- 1.624,35 €	51000000	215010101	
ÜPL16012	01.01.2016	549953	Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen	2.512,95 €	51000000	218010101	
ÜPL16012	01.01.2016	551712	Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	- 2.512,95 €	20200100	612010100	
ÜPL16013	01.01.2016	81102	Zugänge Mobiliar	13,00 €	40000000	212010100	I051.005
ÜPL16013	01.01.2016	81302	Zugänge Sonstige Büro- und Geschäftsausstattung	- 13,00 €	40000000	215010100	I051.006
ÜPL16013	01.01.2016	783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	- 13,00 €	40000000	212010100	I051.005
ÜPL16013	01.01.2016	783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	13,00 €	40000000	215010100	I051.006
ÜPL16012	01.01.2016	783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	- 2.512,95 €	51000000	218010101	
ÜPL16012	01.01.2016	751712	Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	2.512,95 €	20200100	612010100	
ÜPL16014	01.01.2016	543104	Öffentlichkeitsarbeit	9.200,00 €	20000000	111070100	
ÜPL16014	01.01.2016	542101	Aufwandsentsch. d. stellv. Bürgermeister	- 4.200,00 €	20000000	111020100	
ÜPL16014	01.01.2016	542902	Gerichts-, Prozess- und Vollstreckungskosten	5.000,00 €	20000000	111110100	
ÜPL16014	01.01.2016	742101	Aufwandsentsch. d. stellv. Bürgermeister	4.200,00 €	20000000	111020100	
ÜPL16014	01.01.2016	742902	Gerichts-, Prozess- und Vollstreckungskosten	5.000,00 €	20000000	111110100	
ÜPL16014	01.01.2016	743104	Öffentlichkeitsarbeit	- 9.200,00 €	20000000	111070100	
APL16001	01.01.2016	71102	Zugänge Maschinen, Werkzeuge, Geräte	2.604,00 €	36000000	561010100	I036.001
APL16001	01.01.2016	32202	Zug.Aufbauten u.Betriebsvorr.b.Schulen (Bau)	- 2.604,00 €	65000005	111140200	I068.008
ÜPL16015	01.01.2016	529102	Kostenerstattung an Zweckverbände	7.667,10 €	20200100	552010100	
ÜPL16015	01.01.2016	551711	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	- 7.667,10 €	20200100	612010100	
APL16001	01.01.2016	785101	Auszahlungen für HochBaumaßnahmen	2.604,00 €	65000005	111140200	I068.008

Genehmigungsnr.	Datum	Sachkontonr.	Sachkonto Name	Betrag	Kostenstelle	Kostenträger	Investitionsnr.
APL16001	01.01.2016	783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	- 2.604,00 €	36000000	561010100	I036.001
ÜPL16015	01.01.2016	729102	Kostenerstattung an Zweckverbände	- 7.667,10 €	20200100	552010100	
ÜPL16015	01.01.2016	751711	Zinsauszahlungen Kreditinstitute	7.667,10 €	20200100	612010100	
ÜPL16016	01.01.2016	524115	Straßenbeleuchtung sonst. Bew.	86.064,51 €	20200100	541020100	
ÜPL16016	01.01.2016	401301	Gewerbesteuer	- 86.064,51 €	20200200	611010100	
ÜPL16016	01.01.2016	601301	Gewerbesteuer	86.064,51 €	20200200	611010100	
ÜPL16016	01.01.2016	724115	Straßenbeleuchtung sonst.Bew.(Entsorg.Leuchtm.)	- 86.064,51 €	20200100	541020100	
ÜPL16017	01.01.2016	524115	Straßenbeleuchtung sonst. Bew.	223,82 €	20200100	541020100	
ÜPL16017	01.01.2016	401301	Gewerbesteuer	- 223,82 €	20200100	611010100	
ÜPL16017	01.01.2016	601301	Gewerbesteuer	223,82 €	20200100	611010100	
ÜPL16017	01.01.2016	724115	Straßenbeleuchtung sonst.Bew.(Entsorg.Leuchtm.)	- 223,82 €	20200100	541020100	
ÜPL16018	01.01.2016	543133	Externer Planungsaufwand	13.559,57 €	99000040	122070100	
ÜPL16018	01.01.2016	543133	Externer Planungsaufwand	- 13.559,57 €	61000000	511010100	
ÜPL16019	01.01.2016	522111	Wartung und Instandhaltung von Lichtzeichenanlagen	35.682,51 €	99000040	122070100	
ÜPL16019	01.01.2016	521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	- 35.682,51 €	65000000	111140100	
ÜPL16019	01.01.2016	721101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	35.682,51 €	65000000	111140100	
ÜPL16019	01.01.2016	722111	Wartung und Instandhaltung von Lichtzeichenanlagen	- 35.682,51 €	99000040	122070100	
ÜPL16018	01.01.2016	743133	Externer Planungsaufwand	- 13.559,57 €	99000040	122070100	
ÜPL16018	01.01.2016	743133	Externer Planungsaufwand	13.559,57 €	61000000	511010100	
ÜPL16020	01.01.2016	45102	Zugänge Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrsfl.(Bau)	4.500,00 €	68682000	541010100	I068.001
ÜPL16020	01.01.2016	34202	Zug.Dienst-,Geschäfts-u.and.Betriebsgeb.(Bau)	- 4.500,00 €	65000005	111140200	I068.008
ÜPL16021	01.01.2016	549953	Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen	206,17 €	51000000	218010101	
ÜPL16021	01.01.2016	549955	Aufwendungen Festwert Schulbücher	- 206,17 €	51000000	217010100	
ÜPL16022	01.01.2016	521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	10.004,38 €	51000000	211010100	
ÜPL16022	01.01.2016	401301	Gewerbesteuer	- 10.004,38 €	20200200	611010100	
ÜPL16023	01.01.2016	529102	Kostenerstattung an Zweckverbände	8.750,00 €	20200100	552010100	
ÜPL16023	01.01.2016	401201	Grundsteuer B	- 8.750,00 €	20200200	611010100	
ÜPL16024	01.01.2016	523701	Erstattung Kapitalkosten Straßenbeleuchtung	80.543,92 €	20200100	541020100	
ÜPL16024	01.01.2016	401201	Grundsteuer B	- 80.543,92 €	20200200	611010100	
ÜPL16025	01.01.2016	71302	Zugänge Technische Anlagen	18.211,00 €	10102000	111100010	I010.003
ÜPL16025	01.01.2016	11202	Zugänge Lizenzen und Software	- 18.211,00 €	10102000	111100000	I010.005
ÜPL16025	01.01.2016	81202	Zugänge Büromaschinen, DV, Kommunikationsanlagen	634,00 €	10102000	111100010	I010.006
ÜPL16025	01.01.2016	81301	Sonstige Büro- und Geschäftsausstattung	- 634,00 €	32000000	122070200	I010.004
ÜPL16025	01.01.2016	783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	18.211,00 €	10102000	111100000	I010.005
ÜPL16020	01.01.2016	785101	Auszahlungen für HochBaumaßnahmen	4.500,00 €	65000005	111140200	I068.008
ÜPL16020	01.01.2016	785201	Auszahlungen für TiefBaumaßnahmen	- 4.500,00 €	68682000	541010100	I068.001
ÜPL16025	01.01.2016	783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	- 18.211,00 €	10102000	111100010	I010.003
ÜPL16025	01.01.2016	783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	- 634,00 €	10102000	111100010	I010.006
ÜPL16025	01.01.2016	810002	Dummyfinanzkto. f. nicht zahlungswirks. Sachkonten	634,00 €	32000000	122070200	I010.004
ÜPL16023	01.01.2016	601201	Grundsteuer B	8.750,00 €	20200200	611010100	
ÜPL16024	01.01.2016	601201	Grundsteuer B	80.543,92 €	20200200	611010100	
ÜPL16022	01.01.2016	601301	Gewerbesteuer	10.004,38 €	20200200	611010100	
ÜPL16022	01.01.2016	721101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	- 10.004,38 €	51000000	211010100	
ÜPL16024	01.01.2016	723701	Erstattung Kapitalkosten Straßenbeleuchtung	- 80.543,92 €	20200100	541020100	
ÜPL16023	01.01.2016	729102	Kostenerstattung an Zweckverbände	- 8.750,00 €	20200100	552010100	
ÜPL16021	01.01.2016	783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	206,17 €	51000000	218010101	
ÜPL16021	01.01.2016	783201	Erw. v. Verm.gegenständen unter 410 €	206,17 €	51000000	217010100	
ÜPL16026	01.01.2016	71302	Zugänge Technische Anlagen	0,75 €	10102000	111100010	I010.003
ÜPL16026	01.01.2016	11202	Zugänge Lizenzen und Software	- 0,75 €	10102000	111100000	I010.005
ÜPL16026	01.01.2016	783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	0,75 €	10102000	111100000	I010.005
ÜPL16026	01.01.2016	783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	- 0,75 €	10102000	111100010	I010.003
ÜPL16027	01.01.2016	559903	Sonstige Finanzaufwendungen	2.393.000,00 €	20200100	612010100	
ÜPL16027	01.01.2016	401301	Gewerbesteuer	- 2.393.000,00 €	20200200	611010100	
ÜPL16027	01.01.2016	601301	Gewerbesteuer	2.393.000,00 €	20200200	611010100	
ÜPL16027	01.01.2016	759903	Sonstige Finanzauszahlungen	- 2.393.000,00 €	20200100	612010100	
ÜPL16028	01.01.2016	534101	Gewerbesteuerumlage	60.270,49 €	20200100	611010200	
ÜPL16028	01.01.2016	534201	Finanzierungsbeiträge, Fonds Deutsche Einheit	60.270,48 €	20200100	611010200	
ÜPL16028	01.01.2016	401201	Grundsteuer B	- 120.540,97 €	20200200	611010100	
ÜPL16029	01.01.2016	543102	Bekanntmachungen	18.000,00 €	20000000	111070100	
ÜPL16029	01.01.2016	543147	Aufwendungen Wirtschaftsförderung	- 3.000,00 €	20000000	111010000	
ÜPL16029	01.01.2016	549902	Repräsentationskosten	- 1.000,00 €	20000000	111010000	
ÜPL16029	01.01.2016	549903	Ehrengaben zu Jubiläen und sonstigen Anlässen	- 6.000,00 €	20000000	111010000	
ÜPL16029	01.01.2016	542102	Kosten des Rates, der Ausschüsse u.Kommissionen	- 3.000,00 €	20000000	111020100	
ÜPL16029	01.01.2016	544108	Kommunaler Schadenausgleich	- 5.000,00 €	20000000	111110100	
ÜPL16030	01.01.2016	531501	Zuweisungen an verbnd. Unternehmen für lfd. Zwecke	1.361.299,00 €	20200100	573070100	
ÜPL16030	01.01.2016	401301	Gewerbesteuer	- 1.361.299,00 €	20200200	611010100	
ÜPL16031	01.01.2016	543101	Geschäftsaufwendungen	19.000,00 €	51000000	211010100	
ÜPL16031	01.01.2016	543142	Schülerfahrtkosten	- 19.000,00 €	51000000	240101000	
ÜPL16032	01.01.2016	522120	Unterh. von Parkuhren und -Automaten	23.395,05 €	32000000	122070200	
ÜPL16032	01.01.2016	529114	Kosten für Ersatzvornahmen	5.266,32 €	32000000	122070200	
ÜPL16032	01.01.2016	432123	Sondernutzungsgebühren	- 28.661,37 €	32000000	122070300	
ÜPL16033	01.01.2016	71102	Zugänge Maschinen, Werkzeuge, Geräte	3.299,26 €	I1237100	126010100	I037.004
ÜPL16033	01.01.2016	71102	Zugänge Maschinen, Werkzeuge, Geräte	- 3.299,26 €	I1237100	127010100	I037.003
ÜPL16034	01.01.2016	71102	Zugänge Maschinen, Werkzeuge, Geräte	2.000,00 €	I1237100	126010100	I037.004
ÜPL16034	01.01.2016	71702	Zugänge Fahrzeuge	- 2.000,00 €	I1237100	127010100	I037.003
ÜPL16035	01.01.2016	542104	Aufwandsentschädigung der Fraktionsvorsitzenden	11.500,00 €	20000000	111020100	
ÜPL16035	01.01.2016	543103	Mitgliedsbeiträge	- 1.000,00 €	20000000	111010100	
ÜPL16035	01.01.2016	549903	Ehrengaben zu Jubiläen und sonstigen Anlässen	- 2.500,00 €	20000000	111010000	
ÜPL16035	01.01.2016	544108	Kommunaler Schadenausgleich	- 3.000,00 €	20000000	111110100	
ÜPL16035	01.01.2016	401201	Grundsteuer B	- 5.000,00 €	20200200	611010100	
ÜPL16036	01.01.2016	543101	Geschäftsaufwendungen	100.000,00 €	50000000	311030200	

Genehmigungsnr.	Datum	Sachkontonr.	Sachkonto Name	Betrag	Kostenstelle	Kostenträger	Investitionsnr.
ÜPL16037	01.01.2016	543101	Geschäftsaufwendungen	13.800,00 €	10000000	111060200	
ÜPL16037	01.01.2016	543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	- 5.000,00 €	I1023700	126010100	
ÜPL16037	01.01.2016	525102	Unterhaltung Fahrzeuge	- 8.800,00 €	I1023700	126010100	
ÜPL16038	01.01.2016	533298	Aufwendungen für Erstaufnahmeeinrichtungen	3.439,69 €	50000000	311030200	
ÜPL16039	01.01.2016	543140	Laufende Kosten der Datenverarbeitung	25.000,00 €	10000000	111100000	
ÜPL16039	01.01.2016	543105	Telekommunikation	25.000,00 €	10000000	111100000	
ÜPL16039	01.01.2016	401301	Gewerbesteuer	- 50.000,00 €	20200200	611010100	
ÜPL16040	01.01.2016	543101	Geschäftsaufwendungen	6.420,28 €	50000000	311030200	
ÜPL16041	01.01.2016	533298	Aufwendungen für Erstaufnahmeeinrichtungen	12.774,22 €	50000000	311030200	
ÜPL16042	01.01.2016	533298	Aufwendungen für Erstaufnahmeeinrichtungen	357,38 €	50000000	311030200	
ÜPL16043	01.01.2016	529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	29.488,14 €	32000000	122010100	
ÜPL16043	01.01.2016	401101	Grundsteuer A	- 29.488,14 €	20200200	611010100	
ÜPL16044	01.01.2016	533130	Intensive Einzelbetreuung (§ 35 KJHG)	73.297,77 €	51000000	361030100	
ÜPL16044	01.01.2016	422101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	- 73.297,77 €	51000000	363010500	
ÜPL16045	01.01.2016	401101	Grundsteuer A	29.488,14 €	20200200	611010100	
ÜPL16045	01.01.2016	401201	Grundsteuer B	- 29.488,14 €	20200200	611010100	
ÜPL16046	01.01.2016	523701	Erstattung Kapitalkosten Straßenbeleuchtung	119.104,83 €	20200100	541020100	
ÜPL16046	01.01.2016	401301	Gewerbesteuer	- 50.000,00 €	20200200	611010100	
ÜPL16046	01.01.2016	401201	Grundsteuer B	- 69.104,83 €	20200200	611010100	
ÜPL16047	01.01.2016	533130	Intensive Einzelbetreuung (§ 35 KJHG)	8.119,81 €	51000000	361030100	
ÜPL16047	01.01.2016	422101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	- 8.119,81 €	51000000	363010500	
ÜPL16048	01.01.2016	531702	Beteiligung am Tierheim Troisdorf	39.173,00 €	32000000	122010100	
ÜPL16049	01.01.2016	34202	Zug.Dienst-,Geschäfts-u.and.Betriebsgeb.(Bau)	73.659,05 €	50000000	311030200	I050.002
ÜLL16050	01.01.2016	531501	Zuweisungen an verbnd. Unternehmen für lfd. Zwecke	12.724,26 €	20200100	541019901	
ÜLL16050	01.01.2016	551712	Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	- 12.724,26 €	20200100	612010100	

Kopie 15.05.2017

Ermächtigungsübertragungen 2015

Betrag	investiv	
2.994,66 €	I010.001	Erwerb Geräte und Ausstattung Gesamtverwaltung
1.522,39 €	I010.004	Beschaffung mobiler Datenerfassungsgeräte
4.743,46 €	I010.005	Erwerb von Fachanwendungen
12.816,30 €	I010.006	IT Ausstattung an Schulen
8.000,00 €	I010.006	IT Ausstattung an Schulen
511,00 €	I010.006	IT Ausstattung an Schulen
50.000,00 €	I037.008	Mehrzweckfahrzeug (MZF)
60.000,00 €	I037.009	LKW Feuerwehr
16.000,00 €	I037.010	Warnanlagen im Bevölkerungsschutz
457,68 €	I051.010	Warnanlagen im Bevölkerungsschutz
2.006.702,75 €	I051.010	Warnanlagen im Bevölkerungsschutz
271.473,89 €	I051.010	Warnanlagen im Bevölkerungsschutz
3.000,00 €	I061.001	Verkehrsleitsystem
47.096,00 €	I068.002	Alleenradweg Lohmar/Siegburg (FA Siegburg)
3.517,64 €	I068.003	Beschaffung von Geräten f. Park- und Gartenanlagen
3.000,00 €	I068.005	KVA Alfred-Keller-Str./Wolsdorfer Str.
60.000,00 €	I068.012	Großgeräte Baubetrieb-amt
28.169,74 €	I068.016	Sicherheitsanlagen im Stadtmuseum
220.000,00 €	I068.017	Baustraße Michaelsberg
2.800.005,51 €		gesamt
Betrag	konsumtiv	
11.490,85 €	521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
8.311,90 €	549955	Aufwendungen Festwert Schulbücher
1.916,60 €	549955	Aufwendungen Festwert Schulbücher
8.757,46 €	549955	Aufwendungen Festwert Schulbücher
4.202,58 €	549955	Aufwendungen Festwert Schulbücher
2.100,00 €	549955	Aufwendungen Festwert Schulbücher
5.000,00 €	543132	Aufwendungen f. Gutachten
914,30 €	543132	Aufwendungen f. Gutachten
42.693,69 €		gesamt
2.842.699,20 €		investiv + konsumtiv gesamt

Ermächtigungsübertragungen

2016

Betrag	investiv	
454,28	1050.002	Flüchtlingsunterkunft Siegdamm 40
2.777,60	1050.002	Flüchtlingsunterkunft Siegdamm 40
5.063,90	1037.010	Warnanlagen im Bevölkerungsschutz
5.888,65	1068.012	Großgeräte Baubetriebsamt
7.500,00	1051.020	Bühnenvorhang PZ Schulzentrum Neuenhof
9.112,30	1051.007	Erwerb Geräte und Ausstattung Gymnasium Alleestr.
10.000,00	1068.029	Erneuerung Stützmauer Riembergstr.
20.927,23	1068.016	Sicherheitsanlagen im Stadtmuseum
24.904,43	1068.001	Behindertengerechter Umbau Bushaltestellen
47.096,00	1068.002	Alleenradweg Lohmar/Siegburg (BA Siegburg)
67.434,43	1068.012	Großgeräte Baubetriebsamt
80.881,19	1051.010	Neubau und Erwerb von Kita's
86.859,16	1061.003	Sanierung/Neubau Rathaus
150.000,00	1051.022	Neubau/Sanierung Schulzentrum
173050,07	1051.021	Sanierung Walter-Mundorf-Stadion
322.226,00	1068.008	Energetische Investitionen VHS-Gebäude
325.000,00	1037.013	Rüstwagen
334.864,40	1051.010	Neubau und Erwerb von Kita's
441.617,20	1068.007	Michaelsbergkonzept
1.143.773,85	1050.004	Bau und Einrichtung von Flüchtlingsunterkünften
1.484.825,57	1037.007	Feuerwehrgerätehaus Kaldauen/Stallberg
4.744.256,26 €		gesamt
Betrag	konsumtiv	
690,2	525501	Unterh. bewegliches Vermögen
1.150,00	524108	Reinigung
1.463,70	522110	Unterh. Grünanlagen
6.190,05	549966	Aufwendungen Festwert Spielplätze
13.421,43	543143	Projektaufwendungen
15.529,50	543143	Projektaufwendungen
29.203,02	521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
32.000,00	543133	Externer Planungsaufwand
63.204,71	549961	Aufwendungen Festwert Dienstbekleidung Fw/Rettung
162.852,61 €		gesamt
4.907.108,87 €		investiv + konsumtiv gesamt

Teilergebnisse

Kopie 15.05.2017

Teilfinanzrechnung Produkt 1110100 Verwaltungsführung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	99,50	99,50	
07	+ Sonstige Einzahlungen	119,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	119,00	0,00	99,50	99,50	
10	- Personalauszahlungen	-982.382,44	-1.053.700,00	-1.065.710,43	-12.010,43	
11	- Versorgungsauszahlungen	-358.096,57	-438.200,00	-351.803,23	86.396,77	
15	- Sonstige Auszahlungen	-58.196,87	-78.700,00	-68.998,44	9.701,56	
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.398.675,88	-1.570.600,00	-1.486.512,10	84.087,90	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.398.556,88	-1.570.600,00	-1.486.412,60	84.187,40	
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilfinanzrechnung Produkt 1110201 Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	30,00	30,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	82,20	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82,20	0,00	30,00	30,00
10	- Personalauszahlungen	-93.241,70	-100.100,00	-90.434,00	9.666,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-35.612,38	-51.100,00	-31.775,61	19.324,39
15	- Sonstige Auszahlungen	-542.644,14	-554.600,00	-543.054,75	11.545,25
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-671.498,22	-705.800,00	-665.264,36	40.535,64
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-671.416,02	-705.800,00	-665.234,36	40.565,64
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 1110301 Gleichstellung von Mann und Frau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist		
10	- Personalauszahlungen	-31.635,47	-32.400,00	-32.462,04	-62,04		
15	- Sonstige Auszahlungen	-546,40	-1.700,00	-1.176,00	524,00		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.181,87	-34.100,00	-33.638,04	461,96		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.181,87	-34.100,00	-33.638,04	461,96		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Kopie 15.05.2017

**Teilfinanzrechnung Produkt 1110401 Personalrat,
Schwerbehindertenvertretung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	
10	- Personalauszahlungen	-25.628,28	-26.800,00	-26.790,80	9,20	
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.980,34	-3.500,00	-6.658,48	-3.158,48	
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.608,62	-30.300,00	-33.449,28	-3.149,28	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.608,62	-30.300,00	-33.449,28	-3.149,28	
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	

Kopie 15.05.2017

Teilfinanzrechnung Produkt 1110501 Durchführung von haushaltsrechtlichen Prüfungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	26.340,00	26.340,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	26.340,00	26.340,00
10	- Personalauszahlungen	-118.955,61	-98.100,00	-108.070,91	-9.970,91
11	- Versorgungsauszahlungen	-59.221,57	-62.100,00	-54.352,36	7.747,64
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-25.000,00	-18.215,00	6.785,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.993,16	-26.600,00	-23.020,10	3.579,90
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-200.170,34	-211.800,00	-203.658,37	8.141,63
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.170,34	-211.800,00	-177.318,37	34.481,63
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Kopie 15.05.2017

Teilfinanzrechnung Produkt 1110601 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.941,00	14.400,00	17.259,00	2.859,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.333,78	188.000,00	187.838,22	-161,78		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.389,04	6.200,00	6.303,44	103,44		
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.807,77	0,00	6.266,69	6.266,69		
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	214.471,59	208.600,00	228.467,35	19.867,35		
10	- Personalauszahlungen	-585.029,10	-637.000,00	-554.888,22	82.111,78		
11	- Versorgungsauszahlungen	-86.738,85	-109.800,00	-77.744,76	32.055,24		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.130,53	-3.500,00	-4.940,30	-1.440,30		
15	- Sonstige Auszahlungen	-466.330,04	-461.960,00	-577.768,68	-115.808,68		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.139.228,52	-1.212.260,00	-1.215.341,96	-3.081,96		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-924.756,93	-1.003.660,00	-986.874,61	16.785,39		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0,00	27.000,00	0,00	-27.000,00		
6	Summe:	0,00	27.000,00	0,00	-27.000,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-26.551,07	-34.994,66	-30.707,72	4.286,94		
13	Summe:	-26.551,07	-34.994,66	-30.707,72	4.286,94		
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-26.551,07	-7.994,66	-30.707,72	-22.713,06		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

**Teilfinanzrechnung Produkt 1110701 Presse- und Medienarbeit,
Bekanntmachungen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.398,40	0,00	87,70	87,70
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.922,88	5.000,00	16.774,13	11.774,13
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.321,28	5.000,00	16.861,83	11.861,83
10	- Personalauszahlungen	-137.168,19	-144.700,00	-149.511,14	-4.811,14
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.410,65	0,00	-4.958,26	-4.958,26
15	- Sonstige Auszahlungen	-74.914,99	-61.900,00	-97.504,25	-35.604,25
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-217.493,83	-206.600,00	-251.973,65	-45.373,65
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.172,55	-201.600,00	-235.111,82	-33.511,82
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 1110801 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.106,02	547.000,00	660.145,46	113.145,46		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.421,92	0,00	21.853,92	21.853,92		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	433.746,43	569.800,00	345.610,38	-224.189,62		
07	+ Sonstige Einzahlungen	705,85	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	70.600,00	0,00	-70.600,00		
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	674.980,22	1.187.400,00	1.027.609,76	-159.790,24		
10	- Personalauszahlungen	-1.131.112,30	-869.200,00	-883.416,50	-14.216,50		
11	- Versorgungsauszahlungen	-701.005,83	-76.600,00	-717.014,06	-640.414,06		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-21.104,49	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.504,59	-25.500,00	-46.015,02	-21.415,02		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.878.727,21	-971.300,00	-1.047.345,58	-676.045,58		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.203.746,99	216.100,00	-619.735,82	-835.835,82		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzrechnung Produkt 1110901 Haushaltsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	8,25	8,25		
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	8,25	8,25		
10	- Personalauszahlungen	-183.585,81	-174.000,00	-179.481,74	-5.481,74		
11	- Versorgungsauszahlungen	-83.308,29	-90.500,00	-74.889,46	15.610,54		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-96.355,87	-105.000,00	-210.058,66	-105.058,66		
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.163,25	-2.600,00	-920,34	1.679,66		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-364.413,22	-372.100,00	-465.350,20	-93.250,20		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-364.413,22	-372.100,00	-465.341,95	-93.241,95		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Kopie 15.05.2017

Teilfinanzrechnung Produkt 1110903 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist		
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.972.910,77	1.550.000,00	1.525.604,15	-24.395,85		
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.972.910,77	1.550.000,00	1.525.604,15	-24.395,85		
10	- Personalauszahlungen	-16.436,37	-36.000,00	-37.494,84	-1.494,84		
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.954,91	-22.800,00	-18.834,91	3.965,09		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-49.760,21	0,00	-48.918,54	-48.918,54		
15	- Sonstige Auszahlungen	-64.860,00	-127.140,00	-64.871,40	62.268,60		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-139.011,49	-185.940,00	-170.119,69	15.820,31		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.833.899,28	1.364.060,00	1.355.484,46	-8.575,54		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzrechnung Produkt 1110904 Stadtkasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist		
07	+ Sonstige Einzahlungen	-485.325,19	156.500,00	-110.192,76	-266.692,76		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.069,63	1.000,00	1.271,14	271,14		
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-482.255,56	157.500,00	-108.921,62	-266.421,62		
10	- Personalauszahlungen	-180.648,91	-275.400,00	-181.106,68	94.293,32		
11	- Versorgungsauszahlungen	-61.127,83	-74.600,00	-57.846,53	16.753,47		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-957,66	-1.000,00	-1.244,43	-244,43		
15	- Sonstige Auszahlungen	-46.954,16	-47.000,00	-50.471,74	-3.471,74		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-289.688,56	-398.000,00	-290.669,38	107.330,62		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-771.944,12	-240.500,00	-399.591,00	-159.091,00		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzrechnung Produkt 1111000 Informationstechnologie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.000,00	50.000,00	20.800,00	-29.200,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122,55	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	159.538,82	174.000,00	151.740,27	-22.259,73		
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.420,43	0,00	0,00	0,00		
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	218.081,80	224.000,00	172.540,27	-51.459,73		
10	- Personalauszahlungen	-307.947,18	-317.800,00	-346.156,27	-28.356,27		
11	- Versorgungsauszahlungen	-17.584,94	-22.100,00	-11.535,86	10.564,14		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-221.301,24	-260.000,00	-238.733,51	21.266,49		
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.331.915,53	-1.236.000,00	-1.429.989,77	-193.989,77		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.878.748,89	-1.835.900,00	-2.026.415,41	-190.515,41		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.660.667,09	-1.611.900,00	-1.853.875,14	-241.975,14		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-321.387,15	-301.070,76	-403.715,24	-102.644,48		
13	Summe:	-321.387,15	-301.070,76	-403.715,24	-102.644,48		
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-321.387,15	-301.070,76	-403.715,24	-102.644,48		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzrechnung Produkt 1111101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	45,00	-55,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.244,72	0,00	392,34	392,34
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.359,80	1.300,00	12.246,95	10.946,95
07	+ Sonstige Einzahlungen	27.891,73	60.000,00	34.259,55	-25.740,45
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.496,25	61.400,00	46.943,84	-14.456,16
10	- Personalauszahlungen	-52.944,79	-55.000,00	-53.721,73	1.278,27
11	- Versorgungsauszahlungen	-25.100,09	-29.700,00	-22.651,73	7.048,27
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-107.591,59	-102.000,00	-128.057,86	-26.057,86
15	- Sonstige Auszahlungen	-520.559,69	-596.260,00	-544.430,68	51.829,32
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-706.196,16	-782.960,00	-747.862,00	34.098,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-672.699,91	-721.560,00	-701.918,16	19.641,84
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 1111301 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	860.263,32	1.004.730,00	1.144.053,96	139.323,96		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	49.000,00	0,00	-49.000,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	49.668,62	0,00	72.351,71	72.351,71		
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	909.931,94	1.053.730,00	1.216.405,67	162.675,67		
10	- Personalauszahlungen	-336.508,58	-289.500,00	-184.722,40	104.777,60		
11	- Versorgungsauszahlungen	-44.702,72	-30.400,00	-24.941,55	5.458,45		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.391.565,61	-2.889.500,00	-2.596.069,08	293.430,92		
15	- Sonstige Auszahlungen	-338.915,83	-134.200,00	-56.105,69	78.094,31		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.111.692,74	-3.343.600,00	-2.861.831,72	481.761,28		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.201.760,80	-2.289.870,00	1.645.433,05	644.436,95		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzrechnung Produkt 1111302 Grundstücksverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	988,00	988,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.989,00	9.000,00	9.788,00	788,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.854,82	124.260,00	127.804,93	3.544,93	
07	+ Sonstige Einzahlungen	203.175,46	0,00	6.718,23	6.718,23	
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	357.019,28	133.260,00	145.299,16	12.039,16	
10	- Personalauszahlungen	-121.235,20	-125.400,00	-119.055,75	6.344,25	
11	- Versorgungsauszahlungen	-64.689,42	-79.400,00	-60.536,61	18.863,39	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-46.809,62	-57.900,00	-51.371,35	6.528,65	
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.793,80	-11.340,00	-21.937,52	-9.997,52	
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-242.528,04	-274.040,00	-252.301,23	21.738,77	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.491,24	-140.780,00	-107.002,07	33.777,93	
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	6.720,00	0,00	0,00	0,00	
2	a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	87.502,93	0,00	54.600,00	54.600,00	
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	720,00	0,00	1.650,00	1.650,00	
6	Summe:	93.502,93	0,00	56.250,00	56.250,00	
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	142.257,04	-100.000,00	-103.709,66	-3.709,66	
13	Summe:	-142.257,04	-100.000,00	-103.709,66	-3.709,66	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-48.754,06	-100.000,00	-47.459,66	52.540,34	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilfinanzrechnung Produkt 1111401 Technisches Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.032,57	0,00	20.000,00	20.000,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.262,51	18.000,00	79.465,30	61.465,30		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	85,24	0,00	6.989,23	6.989,23		
07	+ Sonstige Einzahlungen	671,28	0,00	0,00	0,00		
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	418.051,60	18.000,00	106.454,53	88.454,53		
10	- Personalauszahlungen	-261.597,21	-1.076.200,00	-287.983,78	788.216,22		
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.885,57	-9.700,00	-7.961,90	1.738,10		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.454.807,45	-2.010.990,85	-1.721.370,23	289.620,62		
15	- Sonstige Auszahlungen	-137.972,17	-93.100,00	-184.297,45	-91.197,45		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.862.262,40	-3.189.990,85	-2.201.613,36	988.377,49		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.444.210,80	-3.171.990,85	-2.095.158,83	1.076.832,02		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	f. Baumaßnahmen	-32.082,40	0,00	0,00	0,00		
9	f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.515,77	-37.169,74	-12.805,69	24.364,05		
13	Summe:	-37.598,17	-37.169,74	-12.805,69	24.364,05		
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-37.598,17	-37.169,74	-12.805,69	24.364,05		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzrechnung Produkt 1111402 Sonstige Baumaßnahmen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0,00	296.390,00	109.681,00	-186.709,00	
6	Summe:	0,00	296.390,00	109.681,00	-186.709,00	
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	f. Baumaßnahmen	-21.735,31	-839.330,00	-31.882,80	807.447,20	
13	Summe:	-21.735,31	-839.330,00	-31.882,80	807.447,20	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-21.735,31	-542.940,00	77.798,20	620.738,20	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	

Kopie 15.05.2017

Teilfinanzrechnung Produkt 1111501 Baubetriebsamt Service

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.754,68	20.000,00	26.618,62	6.618,62
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.825,36	27.000,00	4.946,00	-22.054,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.826,10	25.000,00	31.384,37	6.384,37
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	287.618,46	277.000,00	315.873,90	38.873,90
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.329,59	0,00	2.729,20	2.729,20
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	363.354,19	349.000,00	381.552,09	32.552,09
10	- Personalauszahlungen	-2.444.519,45	-2.593.100,00	-2.663.279,75	-70.179,75
11	- Versorgungsauszahlungen	-25.509,21	-64.200,00	-49.866,34	14.333,66
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-377.062,85	-653.400,00	-584.051,20	69.348,80
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-150.311,23	-150.311,23
15	- Sonstige Auszahlungen	-199.897,37	-206.400,00	-224.655,99	-18.255,99
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.046.988,88	-3.517.100,00	-3.672.164,51	-155.064,51
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.683.634,69	-3.168.100,00	-3.290.612,42	-122.512,42
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1	aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
2	a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	3.750,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe:	3.750,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-143.971,17	-328.517,64	-231.639,64	96.878,00
13	Summe:	-143.971,17	-328.517,64	-231.639,64	96.878,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-140.221,17	-288.517,64	-231.639,64	56.878,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 1210101 Statistik, Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist		
10	- Personalauszahlungen	-36.286,00	-36.900,00	-34.943,98	1.956,02		
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.792,47	-11.100,00	-5.767,93	5.332,07		
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.520,22	-17.600,00	-18.788,36	-1.188,36		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.598,69	-65.600,00	-59.500,27	6.099,73		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.598,69	-65.600,00	-59.500,27	6.099,73		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Kopie 15.05.2017

Teilfinanzrechnung Produkt 1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.946,70	78.000,00	43.320,08	-34.679,92		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.357,86	2.000,00	504,39	-1.495,61		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.828,28	15.000,00	5.337,12	-9.662,88		
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.159,62	3.000,00	5.678,33	2.678,33		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	9,93	9,93		
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.292,46	98.000,00	54.849,85	-43.150,15		
10	- Personalauszahlungen	-541.183,59	-557.200,00	-525.371,38	31.828,62		
11	- Versorgungsauszahlungen	-28.153,76	-38.700,00	-30.504,33	8.195,67		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-92.516,06	-101.500,00	-119.590,35	-18.090,35		
14	- Transferauszahlungen	-40.695,00	-41.244,00	-35.845,35	5.398,05		
15	- Sonstige Auszahlungen	-159.225,98	-139.550,00	-171.476,44	-31.926,44		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-861.774,39	-878.194,00	-82.788,45	-4.594,45		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-790.481,93	-780.194,00	-827.938,60	-47.744,60		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.024,86	0,00	0,00	0,00		
13	Summe:	-3.024,86	0,00	0,00	0,00		
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.024,86	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

**Teilfinanzrechnung Produkt 1220201 Gewerbeangelegenheiten /
Gewerberegister / Märkte**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.065,24	63.000,00	54.669,65	-8.330,35
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.669,11	11.000,00	7.620,35	-3.379,65
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.696,75	1.000,00	2.185,62	1.185,62
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.431,10	75.000,00	64.475,62	-10.524,38
10	- Personalauszahlungen	-96.503,09	-119.300,00	-100.842,35	18.457,65
11	- Versorgungsauszahlungen	-28.166,71	-29.700,00	-23.231,62	6.468,38
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-50.043,73	-53.900,00	-45.054,85	8.845,15
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.304,68	-2.500,00	-2.034,12	465,88
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-176.018,21	-205.400,00	-171.162,94	34.237,06
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.587,11	-130.400,00	-106.687,32	23.712,68
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 1220701 Verkehrsregelung und -lenkung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.564,10	0,00	54.417,40	54.417,40		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	386,90	24.000,00	23.145,10	-854,90		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	470,79	470,79		
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.951,00	24.000,00	78.033,29	54.033,29		
10	- Personalauszahlungen	-66.426,98	-101.300,00	-110.903,02	-9.603,02		
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.515,47	-2.800,00	0,00	2.800,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-15.509,48	-116.110,00	-107.526,18	8.583,82		
15	- Sonstige Auszahlungen	-280,61	-6.410,00	-13.694,10	-7.284,10		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.732,54	-226.620,00	-232.120,30	-5.503,30		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.781,54	-202.620,00	-154.090,01	48.529,99		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.500,00	-3.000,00	0,00	3.000,00		
13	Summe:	-10.500,00	-3.000,00	0,00	3.000,00		
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-10.500,00	-3.000,00	0,00	3.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzrechnung Produkt 1220702 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.139.416,14	1.160.000,00	1.223.390,23	63.390,23		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	11.008,70	11.008,70		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75,00	2.000,00	7.255,00	5.255,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	602.376,55	700.000,00	659.749,36	-40.250,64		
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.741.867,69	1.862.000,00	1.901.403,29	39.403,29		
10	- Personalauszahlungen	-200.837,43	-195.100,00	-193.941,13	1.158,87		
11	- Versorgungsauszahlungen	-24.622,64	-31.100,00	-20.898,77	10.201,23		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-28.296,49	-53.000,00	-68.220,51	-15.220,51		
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.234,02	-10.880,00	-18.002,31	-7.122,31		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-257.990,58	-290.080,00	-301.062,72	-10.982,72		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.483.877,11	1.571.920,00	1.600.340,57	28.420,57		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-125.609,56	-3.522,39	-10.251,65	-6.729,26		
13	Summe:	-125.609,56	-3.522,39	-10.251,65	-6.729,26		
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-125.609,56	-3.522,39	-10.251,65	-6.729,26		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzrechnung Produkt 1220703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.646,96	102.000,00	136.839,68	34.839,68		
07	+ Sonstige Einzahlungen	52,00	0,00	78,50	78,50		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	150,08	0,00	16,24	16,24		
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	105.849,04	102.000,00	136.934,42	34.934,42		
10	- Personalauszahlungen	-105.416,84	-86.900,00	-84.928,80	1.971,20		
11	- Versorgungsauszahlungen	-26.875,83	-16.600,00	-12.794,27	3.805,73		
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.002,58	-1.300,00	-384,72	915,28		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-133.295,25	-104.800,00	-98.107,79	6.692,21		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.446,21	-2.800,00	38.826,63	41.626,63		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzrechnung Produkt 1221001 Melde- und Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.346,96	400.300,00	372.751,49	-27.548,51		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	2.305,00	2.205,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00		
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	359.346,96	400.500,00	375.056,49	-25.443,51		
10	- Personalauszahlungen	-504.066,40	-571.900,00	-541.772,79	30.127,21		
11	- Versorgungsauszahlungen	-55.065,14	-67.000,00	-44.214,52	22.785,48		
15	- Sonstige Auszahlungen	-172.496,77	-190.400,00	-186.761,66	3.638,34		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-731.628,31	-829.300,00	-772.748,97	56.551,03		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-372.281,35	-428.800,00	-397.692,48	31.107,52		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzrechnung Produkt 1260101 Feuerschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	3.095,10	3.095,10		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.613,58	58.000,00	60.285,22	2.285,22		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.024,73	5.500,00	519,41	-4.980,59		
07	+ Sonstige Einzahlungen	994,50	0,00	845,41	845,41		
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.632,81	63.500,00	64.745,14	1.245,14		
10	- Personalauszahlungen	-1.604.407,50	-1.720.500,00	-1.718.605,38	1.894,62		
11	- Versorgungsauszahlungen	-801.802,48	-906.600,00	-825.929,44	80.670,56		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-75.100,22	-96.500,00	-79.802,01	16.697,99		
14	- Transferauszahlungen	-3.630,00	-7.000,00	-4.230,00	2.770,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-72.435,09	-102.700,00	-90.150,59	12.549,41		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.557.375,29	-2.833.300,00	-2.718.717,42	114.582,58		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.511.742,48	-2.759.800,00	-2.653.972,28	115.827,72		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	55.233,98	146.000,00	55.421,42	-90.578,58		
2	a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	18.330,00	18.330,00		
6	Summe:	55.233,98	146.000,00	73.751,42	-72.248,58		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	f. Baumaßnahmen	-3.137,80	-1.500.000,00	-3.428,15	1.496.571,85		
9	f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-512.915,51	-591.000,00	-225.748,89	365.251,11		
13	Summe:	-516.053,31	-2.091.000,00	-229.177,04	1.861.822,96		
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-460.819,33	-1.945.000,00	-155.425,62	1.789.574,38		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzrechnung Produkt 1270101 Notfallrettung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.930.605,81	1.950.000,00	1.867.240,97	-82.759,03		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.339,83	5.000,00	350,00	-4.650,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	700,00	700,00		
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.960.945,64	1.955.000,00	1.868.290,97	-86.709,03		
10	- Personalauszahlungen	-470.292,23	-534.100,00	-566.751,59	-32.651,59		
11	- Versorgungsauszahlungen	-109.620,09	-132.900,00	-146.237,11	-13.337,11		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-38.270,53	-36.000,00	-30.922,04	5.077,96		
15	- Sonstige Auszahlungen	-973.892,31	-1.093.700,00	-1.130.233,11	-36.533,11		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.592.075,16	-1.796.700,00	-1.874.143,85	-77.443,85		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.870,48	158.300,00	-5.852,88	-164.152,88		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00		
2	a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.700,00	0,00	0,00	0,00		
6	Summe:	700,00	3.000,00	0,00	-3.000,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.292,84	-103.000,00	-114.039,56	-11.039,56		
13	Summe:	-3.292,84	-103.000,00	-114.039,56	-11.039,56		
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.592,84	-100.000,00	-114.039,56	-14.039,56		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzrechnung Produkt 2110101 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	687.481,50	799.999,00	751.555,80	-48.443,20		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	594.671,36	660.900,00	655.014,06	-5.885,94		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3.228,81	3.228,81		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	107,10	107,10		
07	+ Sonstige Einzahlungen	409,50	350,00	0,00	-350,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	42,72	0,00	0,00	0,00		
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.282.605,08	1.461.249,00	1.409.905,77	-51.343,23		
10	- Personalauszahlungen	-492.764,87	-216.600,00	-470.281,53	-253.686,53		
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.960,41	-7.900,00	-6.644,93	1.255,07		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-15.855,93	-28.800,00	-32.215,64	-3.415,64		
14	- Transferauszahlungen	-3.309,32	-5.460,00	-1.501,34	3.958,66		
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.656.042,89	-1.628.448,00	-1.910.066,38	-281.618,38		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.170.933,42	-1.887.208,00	-2.420.714,82	-533.506,82		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-888.328,34	-415.959,00	-1.010.809,05	-584.850,05		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0,00	79.450,00	0,00	-79.450,00		
6	Summe:	0,00	79.450,00	0,00	-79.450,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	f. Baumaßnahmen	-30.633,33	0,00	0,00	0,00		
9	f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-84.488,18	-122.366,60	-103.825,05	18.541,55		
13	Summe:	-115.121,51	-122.366,60	-103.825,05	18.541,55		
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-115.121,51	-42.916,60	-103.825,05	-60.908,45		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzrechnung Produkt 2120101 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.500,00	82.200,00	20.000,00	-62.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48,00	100,00	0,00	-100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	121,86	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.669,86	82.400,00	20.000,00	-62.400,00
10	- Personalauszahlungen	-88.877,04	-35.400,00	-84.638,23	-49.238,23
11	- Versorgungsauszahlungen	-518,12	-1.100,00	-1.202,03	-102,03
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.876,77	-9.100,00	-3.919,44	5.180,56
15	- Sonstige Auszahlungen	-51.593,96	-66.420,00	-56.623,01	9.796,99
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-142.865,89	-112.020,00	-116.382,71	-34.362,71
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.196,03	-29.620,00	-126.382,71	-96.762,71
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1	aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0,00	26.610,00	0,00	-26.610,00
6	Summe:	0,00	26.610,00	0,00	-26.610,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	f. Baumaßnahmen	0,00	-7.500,00	0,00	7.500,00
9	f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.539,85	-31.260,00	-13.611,05	17.648,95
13	Summe:	-17.539,85	-38.760,00	-13.611,05	25.148,95
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-17.539,85	-12.150,00	-13.611,05	-1.461,05
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 2150101 Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	35.100,00	27.875,00	-7.225,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114,00	100,00	0,00	-100,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	610,10	500,00	0,00	-500,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	686,93	500,00	0,00	-500,00		
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.411,03	36.200,00	27.875,00	-8.325,00		
10	- Personalauszahlungen	-104.930,45	-79.200,00	-111.546,36	-32.346,36		
11	- Versorgungsauszahlungen	-518,10	-1.100,00	-1.202,10	-102,10		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.009,36	-7.600,00	-4.623,36	2.976,64		
15	- Sonstige Auszahlungen	-56.728,69	-62.420,00	-55.449,07	6.970,93		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-165.186,60	-150.320,00	-172.820,89	-22.500,89		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.775,57	-114.120,00	-144.945,89	-30.825,89		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0,00	44.610,00	0,00	-44.610,00		
6	Summe:	0,00	44.610,00	0,00	-44.610,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-31.476,83	-57.321,90	-38.696,19	18.625,71		
13	Summe:	-31.476,83	-57.321,90	-38.696,19	18.625,71		
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-31.476,83	-12.711,90	-38.696,19	-25.984,29		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzrechnung Produkt 2170101 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.952,89	115.000,00	115.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114,00	100,00	0,00	-100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.145,61	24.000,00	8.286,00	-15.714,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	315,50	500,00	0,00	-500,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	119.528,00	139.600,00	123.286,00	-16.314,00
10	- Personalauszahlungen	-351.963,81	-197.400,00	-357.518,82	-160.118,82
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.091,78	-19.400,00	-15.826,12	3.573,88
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-10.373,81	-25.700,00	-26.446,00	-746,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-351.626,83	-329.650,00	-329.640,53	9,42
15	- Sonstige Auszahlungen	-195.837,68	-223.560,00	-233.359,42	-9.799,42
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-925.893,91	-795.710,00	-862.790,94	-167.080,94
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-806.365,91	-655.110,00	-839.504,94	-183.394,94
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1	aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	1.117.894,53	135.210,00	906.365,22	771.155,22
6	Summe:	1.117.894,53	135.210,00	906.365,22	771.155,22
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	f. d. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-520.443,85	-497.780,00	-500.029,67	-2.249,67
8	f. Baumaßnahmen	0,00	-254.700,00	-4.676,99	250.023,01
9	f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-124.706,80	-170.170,04	-139.015,43	31.154,61
13	Summe:	-645.150,65	-922.650,04	-643.722,09	278.927,95
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	472.743,88	-787.440,04	262.643,13	1.050.083,17
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 2180101 Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	26.500,00	41.650,00	15.150,00		
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.000,00	26.500,00	41.650,00	15.150,00		
10	- Personalauszahlungen	-37.250,98	-38.600,00	-40.038,19	-1.438,19		
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.939,39	-3.100,00	-2.702,52	397,48		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.214,28	-7.100,00	-8.748,13	-1.648,13		
15	- Sonstige Auszahlungen	-48.511,13	-51.760,00	-51.466,34	293,66		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.915,78	-100.560,00	-102.955,18	-2.395,18		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.915,78	-74.060,00	-61.305,18	12.754,82		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0,00	36.230,00	0,00	-36.230,00		
6	Summe:	0,00	36.230,00	0,00	-36.230,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	f. Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	150.000,00		
9	f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-43.501,46	-41.230,00	-61.012,29	-19.782,29		
13	Summe:	-43.501,46	-191.230,00	-61.012,29	130.217,71		
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-43.501,46	-155.000,00	-61.012,29	93.987,71		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzrechnung Produkt 2410101 Schülerbeförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.011,28	27.010,00	27.011,28	1,28	
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.741,00	0,00	22.342,70	22.342,70	
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.752,28	27.010,00	49.353,98	22.343,98	
10	- Personalauszahlungen	-13.491,36	-16.900,00	-17.398,91	-498,91	
15	- Sonstige Auszahlungen	-889.421,56	-835.660,00	-823.023,09	12.636,91	
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-902.912,92	-852.560,00	-840.422,00	12.138,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-864.160,64	-825.550,00	-791.068,02	34.481,98	
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	

Kopie 15.05.2017

**Teilfinanzrechnung Produkt 2430101 Schulpflicht, schulrechtliche
Angelegenheiten**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	74.090,00	0,00	-74.090,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	74.098,14	0,00	11.761,88	11.761,88
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192,00	0,00	528,00	528,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	360,11	0,00	2.121,09	2.121,09
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.650,25	74.090,00	14.410,97	-59.679,03
10	- Personalauszahlungen	-67.766,55	-57.300,00	-59.031,31	-1.731,31
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.140,11	-19.800,00	-15.865,41	3.934,59
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-743,18	0,00	-16.842,02	-16.842,02
14	- Transferauszahlungen	-120,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.691,32	-23.110,00	-7.565,92	15.544,08
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-106.461,16	-100.210,00	99.304,66	905,34
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.810,91	-26.120,00	-84.893,69	-58.773,69
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	63.902,02	63.902,02
6	Summe:	0,00	0,00	63.902,02	63.902,02
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	63.902,02	63.902,02
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 2520201 Historisches Archiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.480,20	0,00	1.463,00	1.463,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.223,00	5.500,00	782,00	-4.718,00		
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.703,20	5.500,00	2.245,00	-3.255,00		
10	- Personalauszahlungen	-62.915,50	-62.700,00	-58.945,16	3.754,84		
11	- Versorgungsauszahlungen	-36.053,75	-39.500,00	-31.057,00	8.443,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-10.650,00	0,00	10.650,00		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-98.969,25	-112.850,00	-90.002,16	22.847,84		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.266,05	-107.350,00	-87.757,16	19.592,84		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Kopie 15.05.2017

Teilfinanzrechnung Produkt 3110201 Hilfen nach SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.515,65	1.500,00	880,97	-619,03		
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.289,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.804,65	1.500,00	880,97	-619,03		
10	- Personalauszahlungen	-229.300,09	-261.000,00	-206.919,58	54.080,42		
11	- Versorgungsauszahlungen	-54.907,97	-78.900,00	-33.582,03	45.317,97		
14	- Transferauszahlungen	-31,98	0,00	-36,52	-36,52		
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.192,38	-9.400,00	-982,99	8.417,01		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-288.432,42	-349.300,00	-241.521,12	107.778,88		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-281.627,77	-347.800,00	-240.640,15	107.159,85		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzrechnung Produkt 3110302 Leistungen für Asylbewerber, Aussiedler u. a.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	877.512,26	9.343.700,00	8.987.547,57	-356.152,43
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.293,11	500,00	6.800,21	6.300,21
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.390,89	195.000,00	340.543,81	145.543,81
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.625.596,80	3.000,00	63.225,83	60.225,83
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.785,72	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.828.578,78	9.542.200,00	9.398.117,42	-144.082,58
10	- Personalauszahlungen	-509.959,86	-583.000,00	-1.245.020,93	-662.020,93
11	- Versorgungsauszahlungen	-71.169,31	-104.800,00	-138.820,49	-34.020,49
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-1.108.294,88	-1.108.294,88
14	- Transferauszahlungen	-3.020.943,92	-8.675.160,00	-7.040.956,28	1.634.203,72
15	- Sonstige Auszahlungen	-111.881,63	-156.100,00	-998.401,03	-842.301,03
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.713.954,72	-9.519.060,00	-10.531.493,61	-1.012.433,61
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-885.375,94	23.140,00	-1.133.376,19	-1.156.516,19
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-475.000,00	-862.704,64	-387.704,64
8	f. Baumaßnahmen	-2.195.116,83	-6.300.000,00	-4.332.662,58	1.967.337,42
9	f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.987,09	-30.000,00	0,00	30.000,00
13	Summe:	-2.213.103,92	-6.805.000,00	-5.195.367,22	1.609.632,78
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.213.103,92	-6.805.000,00	-5.195.367,22	1.609.632,78
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 3150101 Seniorenservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000,00	48.711,50	41.711,50		
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.843,59	11.000,00	14.574,50	3.574,50		
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.843,59	18.000,00	63.286,00	45.286,00		
10	- Personalauszahlungen	-156.208,11	-152.900,00	-169.372,54	-16.472,54		
11	- Versorgungsauszahlungen	-19.486,58	-27.900,00	-27.400,49	499,51		
14	- Transferauszahlungen	-477,33	-1.500,00	-229,28	1.270,72		
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.854,84	-20.360,00	-24.105,17	-3.745,17		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-192.026,86	-202.660,00	-221.107,48	-18.447,48		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.183,27	-184.660,00	-157.821,48	26.838,52		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzrechnung Produkt 3310304 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	
10	- Personalauszahlungen	-8.336,73	-8.700,00	-8.235,02	464,98	
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.435,96	-5.500,00	-4.131,80	1.368,20	
14	- Transferauszahlungen	-18.200,00	-25.700,00	-17.500,00	8.200,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-25,65	-300,00	0,00	300,00	
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.998,34	-40.200,00	-29.866,82	10.333,18	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.998,34	-40.200,00	-29.866,82	10.333,18	
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	

Kopie 15.05.2017

**Teilfinanzrechnung Produkt 3610101 Förderung von Kindern in
Tageseinrichtungen und Tagespflege**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.378.784,01	6.218.898,00	5.842.251,91	-376.646,09
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	16.376,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.794.071,09	2.039.390,00	2.093.161,64	53.771,64
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	80.176,77	80.176,77
07	+ Sonstige Einzahlungen	6,28	0,00	345.419,00	345.419,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	424,10	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.189.661,48	8.258.288,00	8.361.009,32	102.721,32
10	- Personalauszahlungen	-979.245,63	-1.141.500,00	-1.025.524,00	115.975,10
11	- Versorgungsauszahlungen	-69.521,54	-87.100,00	-64.291,44	22.808,56
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-7.750,63	-7.750,63
14	- Transferauszahlungen	-11.771.746,12	-12.534.100,00	-12.754.929,51	-220.829,51
15	- Sonstige Auszahlungen	-153.564,15	-168.850,00	-223.084,49	-54.234,49
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.974.077,44	-13.931.550,00	-14.075.580,97	-144.030,97
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.784.415,96	-5.673.262,00	-5.714.571,65	-41.309,65
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1	aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	362.800,00	362.800,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	137.443,74	0,00	0,00	0,00
6	Summe:	137.443,74	0,00	362.800,00	362.800,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-1.020.457,68	0,00	1.020.457,68
8	f. Baumaßnahmen	-2.566.695,16	-2.278.176,64	-2.883.381,51	-605.204,87
9	f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.235,19	-15.000,00	-20.026,91	-5.026,91
13	Summe:	-2.576.930,35	-3.313.634,32	-2.903.408,42	410.225,90
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.439.486,61	-3.313.634,32	-2.540.608,42	773.025,90
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 3610201 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.879,00	35.870,00	35.879,00	9,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.200,00	22.800,00	15.400,00	-7.400,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.020,00	0,00	2.495,00	2.495,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.000,00	7.500,00	3.000,00	-4.500,00		
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.099,00	66.170,00	56.774,00	-9.396,00		
10	- Personalauszahlungen	-176.608,00	-184.400,00	-212.002,19	-27.602,19		
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.518,70	-18.400,00	-15.324,68	3.075,32		
14	- Transferauszahlungen	-311.995,15	-414.940,00	-424.763,63	-9.823,63		
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.697,91	-27.940,00	-15.381,91	12.558,09		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-517.819,76	-645.680,00	-667.472,41	-21.792,41		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-465.720,76	-579.510,00	-610.698,41	-31.188,41		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzrechnung Produkt 3610301 Ambulante Beratung und Betreuung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.720,00	22.720,00	22.720,00	0,00	
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.720,00	22.720,00	22.720,00	0,00	
10	- Personalauszahlungen	-448.329,81	-534.200,00	-474.955,52	59.244,48	
11	- Versorgungsauszahlungen	-31.805,74	-42.900,00	-32.045,49	10.854,51	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.804,75	-14.790,00	-24.794,44	-10.004,44	
14	- Transferauszahlungen	-968.460,00	-1.239.000,00	-1.512.721,09	-273.721,09	
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.149,33	-10.270,00	-48.932,16	-38.662,16	
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.476.549,63	-1.841.160,00	-2.093.418,70	-252.288,70	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.453.829,63	-1.818.440,00	-2.070.728,70	-252.288,70	
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilfinanzrechnung Produkt 3630101 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist		
10	- Personalauszahlungen	-139.213,51	-149.800,00	-137.450,70	12.349,30		
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.694,73	-8.900,00	-6.361,20	2.538,80		
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.464,81	-12.520,00	-2.792,09	9.727,91		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-148.373,05	-171.220,00	-146.603,99	24.616,01		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.373,05	-171.220,00	-146.603,99	24.616,01		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Kopie 15.05.2017

Teilfinanzrechnung Produkt 3630102 Amtsvormundschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist		
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.238,10	0,00	0,00	0,00		
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.238,10	0,00	0,00	0,00		
10	- Personalauszahlungen	-67.807,83	-104.500,00	-69.269,78	35.230,22		
11	- Versorgungsauszahlungen	-33.278,33	-38.100,00	-31.361,70	6.738,30		
15	- Sonstige Auszahlungen	-406,13	-2.500,00	-332,65	2.167,35		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.492,29	-145.100,00	-100.964,13	44.135,87		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.254,19	-145.100,00	-100.964,13	44.135,87		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Kopie 15.05.2017

Teilfinanzrechnung Produkt 3630103 Beistandschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist		
10	- Personalauszahlungen	-62.903,63	-61.500,00	-86.469,22	-24.969,22		
11	- Versorgungsauszahlungen	-28.839,09	-35.400,00	-34.604,08	795,92		
15	- Sonstige Auszahlungen	-13,88	-1.300,00	-1.148,65	151,35		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.756,60	-98.200,00	-122.221,95	-24.021,95		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.756,60	-98.200,00	-122.221,95	-24.021,95		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Kopie 15.05.2017

Teilfinanzrechnung Produkt 3630104 Unterhaltsvorschüsse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	332.472,07	329.000,00	320.956,24	-8.043,76		
07	+ Sonstige Einzahlungen	56,60	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	176,42	0,00	0,00	0,00		
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	332.705,09	329.000,00	320.956,24	-8.043,76		
10	- Personalauszahlungen	-108.900,85	-65.800,00	-70.694,87	-4.894,87		
11	- Versorgungsauszahlungen	-41.966,22	-38.100,00	-30.632,86	7.467,14		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-46.881,29	-58.000,00	-43.715,15	14.284,85		
14	- Transferauszahlungen	-472.390,00	-560.000,00	-483.584,00	76.416,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-13,88	-1.400,00	-14,34	1.385,66		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-670.152,24	-723.300,00	-628.641,22	94.658,78		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-337.447,15	-394.300,00	307.684,98	86.615,02		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzrechnung Produkt 3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	48.050,00	48.050,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	926.371,06	680.000,00	987.231,41	307.231,41
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	78,93	0,00	770,92	770,92
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	926.449,99	680.100,00	1.036.052,33	355.952,33
10	- Personalauszahlungen	-296.914,81	-338.300,00	-321.364,52	16.935,48
11	- Versorgungsauszahlungen	-17.368,74	-25.200,00	-22.001,38	3.198,62
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-396.497,27	-450.000,00	-571.845,35	-121.845,35
14	- Transferauszahlungen	-3.531.967,04	-4.134.950,00	-4.746.250,49	-611.300,49
15	- Sonstige Auszahlungen	-535.986,68	-5.040,00	-14.822,64	-9.782,64
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.778.734,54	-4.953.490,00	-5.676.284,38	-722.794,38
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.852.284,55	-4.273.390,00	-4.640.232,05	-366.842,05
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 4210201 Vereine und Verbände

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist		
10	- Personalauszahlungen	-29.201,14	-24.300,00	-22.450,81	1.849,19		
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.952,06	-9.600,00	-9.033,10	566,90		
14	- Transferauszahlungen	-33.301,86	-57.300,00	-54.747,24	2.552,76		
15	- Sonstige Auszahlungen	-59,63	-1.600,00	-46,90	1.553,10		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.514,69	-92.800,00	-86.278,05	6.521,95		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.514,69	-92.800,00	-86.278,05	6.521,95		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Kopie 15.05.2017

Teilfinanzrechnung Produkt 4240101 Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.426,00	1.050,00	6.426,00	5.376,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.426,00	1.250,00	6.426,00	5.176,00
10	- Personalauszahlungen	-33.758,21	-46.100,00	-26.567,15	19.532,85
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.481,62	-14.300,00	-11.123,85	3.176,15
14	- Transferauszahlungen	-212.836,70	-238.200,00	-204.056,25	34.143,75
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.384.179,48	-1.389.910,00	-1.415.931,12	-26.021,12
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.643.256,01	-1.688.510,00	-1.657.073,37	30.831,63
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.636.830,01	-1.687.260,00	-1.651.252,37	36.007,63
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	f. Baumaßnahmen	0,00	-228.000,00	-26.949,93	201.050,07
13	Summe:	0,00	-228.000,00	-26.949,93	201.050,07
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-228.000,00	-26.949,93	201.050,07
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 5110101 Räumliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.446,20	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394,90	500,00	465,40	-34,60	
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.841,10	500,00	465,40	-34,60	
10	- Personalauszahlungen	-346.954,57	-332.600,00	-325.414,43	7.185,57	
11	- Versorgungsauszahlungen	-32.954,50	-39.500,00	-30.951,53	8.548,47	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.925,46	-24.000,00	-2.960,18	21.039,82	
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.054,79	-121.614,30	-29.601,39	92.012,91	
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-388.889,32	-517.714,30	-388.927,53	128.786,77	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-387.048,22	-517.214,30	-388.462,13	128.752,17	
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	f. Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-18.211,31	131.788,69	
13	Summe:	0,00	-150.000,00	-18.211,31	131.788,69	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-150.000,00	-18.211,31	131.788,69	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilfinanzrechnung Produkt 5210101 Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.250,74	312.000,00	300.182,50	-11.817,50		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.307,99	8.000,00	4.145,89	-3.854,11		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.844,57	0,00	0,00	0,00		
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	227.803,30	323.000,00	306.728,39	-16.271,61		
10	- Personalauszahlungen	-475.208,36	-455.500,00	-494.344,90	-38.844,90		
11	- Versorgungsauszahlungen	-42.597,34	-51.000,00	-42.081,93	8.918,07		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.447,28	-10.800,00	-3.295,54	7.504,46		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-523.252,98	-520.300,00	-539.722,37	-19.422,37		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-295.449,68	-197.300,00	-232.993,98	-35.693,98		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	24.800,00	40.000,00	0,00	-40.000,00		
6	Summe:	24.800,00	40.000,00	0,00	-40.000,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	24.800,00	40.000,00	0,00	-40.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzrechnung Produkt 5220101 Öffentlicher Wohnraum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.963,49	1.950,00	1.908,87	-41,13		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400,00	0,00	-400,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.264,00	3.600,00	4.173,00	573,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	200,00	0,00	-200,00		
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.227,49	6.150,00	6.081,87	-68,13		
10	- Personalauszahlungen	-200.818,32	-207.200,00	-190.289,65	16.910,35		
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.798,39	-15.000,00	-11.981,47	3.018,53		
15	- Sonstige Auszahlungen	-513,08	-26.700,00	0,00	26.700,00		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-214.129,79	-248.900,00	-202.271,12	46.628,88		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.902,30	-242.750,00	-136.189,25	46.560,75		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzrechnung Produkt 5230101 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist		
10	- Personalauszahlungen	-99.732,62	-67.700,00	-60.267,43	7.432,57		
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.903,22	-2.800,00	-1.773,32	1.026,68		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.252,12	-4.000,00	-4.091,79	-91,79		
15	- Sonstige Auszahlungen	-259,85	-1.300,00	-525,61	774,39		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-108.147,81	-75.800,00	-66.658,15	9.141,85		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.147,81	-75.800,00	-66.658,15	9.141,85		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Kopie 15.05.2017

Teilfinanzrechnung Produkt 5330101 Wasserwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist		
07	+ Sonstige Einzahlungen	506.298,31	535.000,00	525.822,26	-9.177,74		
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	506.298,31	535.000,00	525.822,26	-9.177,74		
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.130,85	0,00	0,00	0,00		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.130,85	0,00	0,00	0,00		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	505.167,46	535.000,00	525.822,26	-9.177,74		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Kopie 15.05.2017

Teilfinanzrechnung Produkt 5410101 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.839,50	0,00	0,00	0,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	95.000,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.839,50	0,00	0,00	0,00	
10	- Personalauszahlungen	-6.966,99	0,00	0,00	0,00	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.704.283,94	-2.175.500,00	-1.741.429,33	434.070,67	
15	- Sonstige Auszahlungen	-176,49	0,00	0,00	0,00	
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.711.427,42	-2.175.500,00	-1.741.429,33	434.070,67	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.603.587,92	-2.175.500,00	-1.741.429,33	434.070,67	
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0,00	94.500,00	0,00	-94.500,00	
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	134.350,00	134.350,00	
6	Summe:	0,00	94.500,00	134.350,00	39.850,00	
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-5.361,11	0,00	0,00	0,00	
8	f. Baumaßnahmen	-31.500,00	-410.596,00	-159.801,78	250.794,22	
9	f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	
13	Summe:	-36.861,11	-418.596,00	-159.801,78	258.794,22	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-36.861,11	-324.096,00	-25.451,78	298.644,22	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilfinanzrechnung Produkt 5410199 Beteiligung an Verkehrsunternehmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	363.108,10	368.000,00	384.828,11	16.828,11
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.650,05	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	374.758,15	368.000,00	384.828,11	16.828,11
14	- Transferauszahlungen	-46.769,81	-47.000,00	-43.945,00	3.055,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-73.661,39	-55.000,00	-93.835,38	-38.835,38
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-120.431,20	-102.000,00	-137.780,38	-35.780,38
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.326,95	266.000,00	247.047,73	-18.952,27
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzrechnung Produkt 5410201 Öffentliche
Beleuchtung/Anstrahlungsanlagen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.896,80	0,00	2.226,40	2.226,40	
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.896,80	0,00	2.226,40	2.226,40	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.050.832,47	-875.000,00	-1.017.984,77	-142.984,77	
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.276,20	0,00	0,00	0,00	
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.067.108,67	-875.000,00	-1.017.984,77	-142.984,77	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.064.211,87	-875.000,00	-1.015.758,37	-140.758,37	
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	

Kopie 15.05.2017

Teilfinanzrechnung Produkt 5450101 Straßenreinigung und Winterdienst						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	778.696,00	768.400,00	789.868,56	21.468,56	
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	778.696,00	768.400,00	789.868,56	21.468,56	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	778.696,00	768.400,00	789.868,56	21.468,56	
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	

Kopie 15.05.2017

**Teilfinanzrechnung Produkt 5510101 Grünflächen/Parkanlagen,
Kinderspielplätze**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	800,00	0,00	-800,00	
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	800,00	0,00	-800,00	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.800,00	0,00	2.800,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-511,29	-520,00	-511,29	8,71	
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-511,29	-3.320,00	-511,29	2.808,71	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-511,29	-2.520,00	-511,29	2.008,71	
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	

Kopie 15.05.2017

Teilfinanzrechnung Produkt 5520101 Gewässer						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-22.033,33	-44.000,00	-42.286,01	1.713,99	
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-18.131,09	-18.131,09	
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.033,33	-44.000,00	-60.417,10	-16.417,10	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.033,33	-44.000,00	-60.417,10	-16.417,10	
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	

Kopie 15.05.2017

Teilfinanzrechnung Produkt 5530101 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	810.526,28	638.000,00	793.862,98	155.862,98		
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.100,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	300,00	300,00		
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	808.426,28	638.000,00	794.162,98	156.162,98		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-810,00	-801,12	8,88		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-810,00	-801,12	8,88		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	808.426,28	637.190,00	793.361,86	156.171,86		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Kopie 15.05.2017

Teilfinanzrechnung Produkt 5610101 Umweltschutz- und beratung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.006,30	121.470,00	0,00	-121.470,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.268,24	35.260,00	35.268,24	8,24
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.265,75	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	350,00	350,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.040,29	156.730,00	48.118,24	-108.611,76
10	- Personalauszahlungen	-153.576,83	-159.200,00	-151.462,68	7.737,32
11	- Versorgungsauszahlungen	-34.535,34	-40.800,00	-32.177,86	8.622,14
14	- Transferauszahlungen	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-173.872,64	-284.510,00	-203.979,34	80.530,66
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-381.984,81	-504.510,00	-107.619,38	96.890,12
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-303.944,52	-347.780,00	-59.501,64	-11.721,64
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-2.604,00	-2.604,00
13	Summe:	0,00	0,00	-2.604,00	-2.604,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.604,00	-2.604,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 5730701 Sonstige Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	55.910,68	61.800,00	53.989,55	-7.810,45		
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.910,68	61.800,00	53.989,55	-7.810,45		
14	- Transferauszahlungen	-1.676.938,54	-1.277.000,00	-2.635.118,24	-1.358.118,24		
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.277,65	-19.500,00	-21.429,91	-1.929,91		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.693.216,19	-1.296.500,00	-2.656.548,15	-1.360.048,15		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.637.305,51	-1.234.700,00	-2.602.558,60	-1.367.858,60		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Kopie 15.05.2017

Teilfinanzrechnung Produkt 6110101 Steuern und sonstige Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.432.029,98	40.469.560,00	45.014.484,20	4.544.924,20		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.515,84	600,00	2.025,00	1.425,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	685.692,25	380.000,00	564.226,21	184.226,21		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.347,32	0,00	10.539,36	10.539,36		
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.131.585,39	40.850.160,00	45.591.274,77	4.741.114,77		
10	- Personalauszahlungen	-195.805,52	-203.200,00	-190.726,71	12.473,29		
11	- Versorgungsauszahlungen	-62.898,40	-74.800,00	-53.971,06	20.828,94		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-113.407,75	-80.000,00	-206.405,81	-126.405,81		
15	- Sonstige Auszahlungen	-661,01	-4.000,00	-754,86	3.245,14		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-372.772,68	-362.000,00	-451.858,44	-89.858,44		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.758.812,71	40.488.160,00	45.139.416,33	4.651.256,33		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzrechnung Produkt 6110102 Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.959.782,51	24.512.840,00	24.470.562,19	-42.277,81
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.508.748,00	11.664.290,00	11.663.299,00	-991,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	405.602,42	591.395,00	591.071,41	-323,59
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.874.132,93	36.768.525,00	36.724.932,60	-43.592,40
14	- Transferauszahlungen	-26.587.502,17	-26.550.000,00	-26.779.323,86	-229.323,86
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.587.502,17	-26.550.000,00	-26.779.323,86	-229.323,86
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.286.630,76	10.218.525,00	9.945.608,74	-272.916,26
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1	aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	-4.417,00	819.890,00	488.993,72	-330.896,28
6	Summe:	-4.417,00	819.890,00	488.993,72	-330.896,28
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.417,00	819.890,00	488.993,72	-330.896,28
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 6120101 Kredite und Schuldendienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.198.359,08	835.840,00	920.561,55	84.721,55		
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.198.359,08	835.840,00	920.561,55	84.721,55		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.678,18	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-7.528.033,59	-7.046.690,00	-9.487.827,98	-2.441.137,98		
15	- Sonstige Auszahlungen	-531,48	-3.550,00	-610,89	2.939,11		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.532.243,25	-7.050.240,00	-9.488.438,87	-2.438.198,87		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.333.884,17	-6.214.400,00	-8.567.877,32	-2.353.477,32		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Kopie 15.05.2017

Teilfinanzrechnung Produkt 9900101 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist		
07	+ Sonstige Einzahlungen	614.302,44	173.000,00	10.002,47	-162.997,53		
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	614.302,44	173.000,00	10.002,47	-162.997,53		
14	- Transferauszahlungen	-62.108,48	-193.000,00	-61.704,96	131.295,04		
15	- Sonstige Auszahlungen	-0,90	0,00	-0,59	-0,59		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.109,38	-193.000,00	-61.705,55	131.294,45		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	552.193,06	-20.000,00	-51.703,08	-31.703,08		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Kopie 15.05.2017

Teilergebnisrechnung Produkt 1110100 Verwaltungsführung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-99,50	-99,50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-129.760,00			
10	= Ordentliche Erträge	-129.760,00		-99,50	-99,50
11	- Personalaufwendungen	1.273.691,07	1.053.700,00	1.803.857,16	750.157,16
12	- Versorgungsaufwendungen	358.096,57	438.200,00	351.803,23	-86.396,77
14	- Bilanzielle Abschreibung	173,67			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.348,47	78.700,00	65.770,56	-12.929,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.689.309,78	1.570.600,00	2.221.430,95	650.830,95
18	= Ordentliches Ergebnis	1.559.549,78	1.570.600,00	2.211.331,45	650.731,45
19	+ Finanzerträge	-53.402,00		-7.499,00	-7.499,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			58.040,00	58.040,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-53.402,00		50.541,00	50.541,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.506.147,78	1.570.600,00	2.271.872,45	701.272,45
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.506.147,78	1.570.600,00	2.271.872,45	701.272,45
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				
	(= Zeilen 23 und 24)				
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	27.010,00	-37.827,00	-32.332,00	5.495,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	253.740,85	298.093,00	166.806,12	-131.286,88
29	= Teilergebnis	1.732.878,63	1.830.866,00	2.406.346,57	575.480,57
	(= Zeilen 26, 27, 28)				

**Teilergebnisrechnung Produkt 1110201 Rat, Ausschüsse, Integrationsrat,
Fraktionen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-30,00	-30,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-82,20		-61.880,00	-61.880,00
10	= Ordentliche Erträge	-82,20		-61.910,00	-61.910,00
11	- Personalaufwendungen	100.968,73	100.100,00	91.601,05	-8.498,95
12	- Versorgungsaufwendungen	35.612,38	51.100,00	31.775,61	-19.324,39
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	541.701,98	554.600,00	557.193,88	2.593,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	678.283,09	705.800,00	680.570,54	-25.229,46
18	= Ordentliches Ergebnis	678.200,89	705.800,00	618.660,54	-87.139,46
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	678.200,89	705.800,00	618.660,54	-87.139,46
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	678.200,89	705.800,00	618.660,54	-87.139,46
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				
	(= Zeilen 23 und 24)				
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	73.994,14	93.129,00	30.568,17	-64.560,83
29	= Teilergebnis	752.195,03	800.929,00	649.228,71	-151.700,29
	(= Zeilen 26, 27, 28)				

Teilergebnisrechnung Produkt 1110301 Gleichstellung von Mann und Frau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist		
11	- Personalaufwendungen	30.415,48	32.400,00	33.158,95	758,95		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	546,40	1.700,00	1.276,00	-424,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.961,88	34.100,00	34.434,95	334,95		
18	= Ordentliches Ergebnis	30.961,88	34.100,00	34.434,95	334,95		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	30.961,88	34.100,00	34.434,95	334,95		
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	30.961,88	34.100,00	34.434,95	334,95		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 23 und 24)						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	1.412,00	1.300,00	1.422,00	122,00		
29	= Teilergebnis	32.373,88	35.400,00	35.356,95	456,95		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Kopie 15.05.2017

**Teilergebnisrechnung Produkt 1110401 Personalrat,
Schwerbehindertenvertretung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	
11	- Personalaufwendungen	23.048,03	26.800,00	28.498,69	1.698,69	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.906,51	3.500,00	7.212,66	3.712,66	
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.954,54	30.300,00	35.711,35	5.411,35	
18	= Ordentliches Ergebnis	25.954,54	30.300,00	35.711,35	5.411,35	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	25.954,54	30.300,00	35.711,35	5.411,35	
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	25.954,54	30.300,00	35.711,35	5.411,35	
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24)					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	20.317,35	32.623,00	6.164,68	-26.458,32	
29	= Teilergebnis	46.271,89	62.923,00	41.876,03	-21.046,97	
	(= Zeilen 26, 27, 28)					

Kopie 15.05.2017

**Teilergebnisrechnung Produkt 1110501 Durchführung von
haushaltsrechtlichen Prüfungen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.240,00		-14.100,00	-14.100,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-324.370,00		-347.900,80	-347.900,80		
10	= Ordentliche Erträge	-336.610,00		-362.000,80	-362.000,80		
11	- Personalaufwendungen	81.505,23	98.100,00	108.132,53	10.032,53		
12	- Versorgungsaufwendungen	59.221,57	62.100,00	54.352,36	-7.747,64		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000,00	25.000,00	25.000,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.795,38	26.600,00	24.059,01	-2.540,99		
17	= Ordentliche Aufwendungen	187.522,18	211.800,00	211.543,90	-256,10		
18	= Ordentliches Ergebnis	-149.087,82	211.800,00	-150.456,90	-362.256,90		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-149.087,82	211.800,00	-150.456,90	-362.256,90		
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-149.087,82	211.800,00	-150.456,90	-362.256,90		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.905,00	-6.484,00	-1.973,00	4.511,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	16.373,69	17.215,00	10.377,76	-6.837,24		
29	= Teilergebnis	-134.619,13	222.531,00	-142.052,14	-364.583,14		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Teilergebnisrechnung Produkt 1110601 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-611,21	-27.000,00	-37.228,28	-10.228,28		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.935,00	-14.400,00	-17.305,00	-2.905,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-192.809,02	-188.000,00	-193.219,12	-5.219,12		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.925,41	-6.200,00	-7.134,99	-934,99		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.807,77		-6.266,69	-6.266,69		
10	= Ordentliche Erträge	-212.088,41	-235.600,00	-261.154,08	-25.554,08		
11	- Personalaufwendungen	639.085,50	637.000,00	638.529,83	1.529,83		
12	- Versorgungsaufwendungen	86.738,85	109.800,00	77.744,76	-32.055,24		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.345,31	3.500,00	5.106,06	1.606,06		
14	- Bilanzielle Abschreibung	12.124,20	10.149,18	11.366,51	1.217,33		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	527.186,85	488.960,00	536.742,21	47.782,21		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.266.480,71	1.249.409,18	1.269.489,37	20.080,19		
18	= Ordentliches Ergebnis	1.054.392,30	1.013.809,18	1.008.335,29	-5.473,89		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.054.392,30	1.013.809,18	1.008.335,29	-5.473,89		
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.054.392,30	1.013.809,18	1.008.335,29	-5.473,89		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 23 und 24)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.953,00		-1.953,00	-1.953,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	76.381,08	79.428,00	31.638,77	-47.789,23		
29	= Teilergebnis	1.128.820,38	1.093.237,18	1.038.021,06	-55.216,12		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

**Teilergebnisrechnung Produkt 1110701 Presse- und Medienarbeit,
Bekanntmachungen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.493,15		-87,70	-87,70
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.071,16	-5.000,00	-15.671,78	-10.671,78
10	= Ordentliche Erträge	-6.564,31	-5.000,00	-15.759,48	-10.759,48
11	- Personalaufwendungen	134.945,82	144.700,00	151.298,73	6.598,73
12	- Versorgungsaufwendungen	5.410,65		4.958,26	4.958,26
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.855,28	61.900,00	95.852,86	33.952,86
17	= Ordentliche Aufwendungen	209.211,75	206.600,00	252.109,85	45.509,85
18	= Ordentliches Ergebnis	202.647,44	201.600,00	236.350,37	34.750,37
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	202.647,44	201.600,00	236.350,37	34.750,37
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	202.647,44	201.600,00	236.350,37	34.750,37
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				
	(= Zeilen 23 und 24)				
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	36.828,15	4.580,00	37.434,56	-7.145,44
29	= Teilergebnis	239.475,39	246.180,00	273.784,93	27.604,93
	(= Zeilen 26, 27, 28)				

Teilergebnisrechnung Produkt 1110801 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-342.252,14	-547.000,00	-566.249,34	-19.249,34		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.421,92		-21.853,92	-21.853,92		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-461.272,05	-569.800,00	-285.738,46	284.061,54		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.049.330,85	-874.100,00	-640.709,00	233.391,00		
10	= Ordentliche Erträge	-2.881.276,96	-1.990.900,00	-1.514.550,72	476.349,28		
11	- Personalaufwendungen	1.201.516,69	3.457.130,00	895.925,38	-2.561.204,62		
12	- Versorgungsaufwendungen	2.975.085,55	561.400,00	1.685.929,05	1.124.529,05		
14	- Bilanzielle Abschreibung	4.986,34	4.985,34	4.985,34			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.605,20	25.500,00	25.132,19	-367,81		
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.209.193,78	4.049.015,34	2.611.071,96	-1.437.043,38		
18	= Ordentliches Ergebnis	1.327.916,82	2.058.115,34	1.097.421,24	-960.694,10		
19	+ Finanzerträge	5.318,00	-70.600,00	-6.012,00	64.588,00		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.318,00	-70.600,00	-6.012,00	64.588,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.333.234,82	1.987.515,34	1.091.409,24	-896.106,10		
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.333.234,82	1.987.515,34	1.091.409,24	-896.106,10		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 23 und 24)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-18.524,00	-18.524,00	-19.364,00	-840,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	107.073,21	113.838,00	91.144,03	-22.693,97		
29	= Teilergebnis	1.421.784,03	2.082.829,34	1.163.189,27	-919.640,07		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Teilergebnisrechnung Produkt 1110901 Haushaltsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.075,32		-49.353,28	-49.353,28		
10	= Ordentliche Erträge	-16.075,32		-49.353,28	-49.353,28		
11	- Personalaufwendungen	216.621,44	174.000,00	235.884,56	61.884,56		
12	- Versorgungsaufwendungen	83.308,29	90.500,00	74.889,46	-15.610,54		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.391,53	105.000,00	113.130,21	8.130,21		
14	- Bilanzielle Abschreibung	50.329,25		19.519,09	19.519,09		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.163,25	2.600,00	946,98	-1.653,02		
17	= Ordentliche Aufwendungen	482.813,76	372.100,00	444.370,30	72.270,30		
18	= Ordentliches Ergebnis	466.738,44	372.100,00	395.017,02	22.917,02		
19	+ Finanzerträge	-1.941,00					
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			15.705,00	15.705,00		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.941,00		15.705,00	15.705,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	464.797,44	372.100,00	410.722,02	38.622,02		
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	464.797,44	372.100,00	410.722,02	38.622,02		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 23 und 24)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-8.395,00	-11.966,00	-8.927,00	3.039,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	97.863,35	110.287,00	79.513,67	-30.773,33		
29	= Teilergebnis	554.272,79	470.421,00	481.308,69	10.887,69		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Teilergebnisrechnung Produkt 1110903 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.857.095,60	-1.550.000,00	-1.468.977,50	81.022,50		
10	= Ordentliche Erträge	-1.857.095,60	-1.550.000,00	-1.468.977,50	81.022,50		
11	- Personalaufwendungen	20.950,29	36.000,00	46.908,31	10.908,31		
12	- Versorgungsaufwendungen	7.954,91	22.800,00	18.834,91	-3.965,09		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.760,21		48.918,54	48.918,54		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		700,00	11,40	-688,60		
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.665,41	59.500,00	114.673,16	55.173,16		
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.778.430,19	-1.490.500,00	-1.354.304,34	136.195,66		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.778.430,19	-1.490.500,00	-1.354.304,34	136.195,66		
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.778.430,19	-1.490.500,00	-1.354.304,34	136.195,66		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24)						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	8.542,00	7.617,00	8.652,00	1.035,00		
29	= Teilergebnis	-1.769.888,19	-1.482.883,00	-1.345.652,34	137.230,66		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Teilergebnisrechnung Produkt 1110904 Stadtkasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-178.468,27	-156.500,00	-220.039,54	-63.539,54		
10	= Ordentliche Erträge	-178.468,27	-156.500,00	-220.039,54	-63.539,54		
11	- Personalaufwendungen	289.228,27	275.400,00	318.358,91	42.958,91		
12	- Versorgungsaufwendungen	61.127,83	74.600,00	57.846,53	-16.753,47		
14	- Bilanzielle Abschreibung	57.511,70		19.520,27	19.520,27		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.643,60	47.000,00	51.645,29	4.645,29		
17	= Ordentliche Aufwendungen	453.511,40	397.000,00	447.371,00	50.371,00		
18	= Ordentliches Ergebnis	275.043,13	240.500,00	227.331,46	-13.168,54		
19	+ Finanzerträge	-878,79	-1.000,00	-1.157,60	-157,60		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	957,66	1.000,00	1.214,43	244,43		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	78,87		86,83	86,83		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	275.122,00	240.500,00	227.418,29	-13.081,71		
23	+ außerordentliche Erträge	-6.218,13		-161,73	-161,73		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-6.218,13		-161,73	-161,73		
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	268.903,87	240.500,00	227.256,56	-13.243,44		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-11.153,00	-6.626,00	-10.083,00	-3.457,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	87.525,94	94.736,00	64.050,29	-30.685,71		
29	= Teilergebnis	345.276,81	328.610,00	281.223,85	-47.386,15		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Teilergebnisrechnung Produkt 1111000 Informationstechnologie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-55.000,00	-50.000,00	-20.800,00	29.200,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-122,55					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-164.971,76	-174.000,00	-135.418,52	38.581,48		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.046,35					
10	= Ordentliche Erträge	-225.140,66	-224.000,00	-156.218,52	67.781,48		
11	- Personalaufwendungen	320.049,86	317.800,00	378.467,16	60.667,16		
12	- Versorgungsaufwendungen	17.584,94	22.100,00	11.535,86	-10.564,14		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.373,25	260.000,00	237.509,28	-22.490,72		
14	- Bilanzielle Abschreibung	362.058,12	322.867,29	388.004,30	65.137,01		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.354.560,01	1.236.000,00	1.379.075,86	143.975,86		
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.275.626,18	2.158.767,29	2.395.492,46	236.725,17		
18	= Ordentliches Ergebnis	2.050.485,52	1.934.767,29	2.239.273,94	304.506,65		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.050.485,52	1.934.767,29	2.239.273,94	304.506,65		
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.050.485,52	1.934.767,29	2.239.273,94	304.506,65		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 23 und 24)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-2.070.862,00	-1.959.767,29	-2.227.416,47	-267.649,18		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	20.376,48	25.000,00	-11.857,47	-36.857,47		
29	= Teilergebnis						
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

**Teilergebnisrechnung Produkt 1111101 Rechts- und
Versicherungsangelegenheiten**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45,00	-100,00		100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.244,72		-412,86	-412,86
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.359,80	-1.300,00	-11.532,95	-10.232,95
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-27.891,73	-60.000,00	-37.139,85	22.860,15
10	= Ordentliche Erträge	-33.541,25	-61.400,00	-49.085,66	12.314,34
11	- Personalaufwendungen	68.847,27	55.000,00	62.034,92	7.034,92
12	- Versorgungsaufwendungen	25.100,09	29.700,00	22.651,73	-7.048,27
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.857,95	102.000,00	128.057,86	26.057,86
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	526.204,99	596.260,00	553.72,96	-42.687,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	727.010,30	782.960,00	766.317,47	-16.642,53
18	= Ordentliches Ergebnis	693.469,05	721.560,00	717.231,81	-4.328,19
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	693.469,05	721.560,00	717.231,81	-4.328,19
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	693.469,05	721.560,00	717.231,81	-4.328,19
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				
	(= Zeilen 23 und 24)				
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.670,00	-1.983,00		1.983,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	10.489,61	10.075,00	9.461,43	-613,57
29	= Teilergebnis	702.288,66	729.652,00	726.693,24	-2.958,76
	(= Zeilen 26, 27, 28)				

**Teilergebnisrechnung Produkt 1111301 Kaufmännisches
Immobilienmanagement**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-247.529,45	-247.529,46	-247.529,46	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-871.906,55	-1.004.730,00	-1.103.741,52	-99.011,52
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-49.000,00		49.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-61.833,85		-549.310,61	-549.310,61
10	= Ordentliche Erträge	-1.181.269,85	-1.301.259,46	-1.900.581,59	-599.322,13
11	- Personalaufwendungen	344.141,34	289.500,00	177.115,78	-112.384,22
12	- Versorgungsaufwendungen	44.702,72	30.400,00	24.941,55	-5.458,45
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.445.758,99	2.889.500,00	2.807.485,96	-82.014,04
14	- Bilanzielle Abschreibung	621.812,84	621.778,77	622.632,41	1.853,64
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	333.214,76	134.200,00	48.968,74	-85.231,26
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.789.630,65	3.965.378,77	3.082.144,44	-283.234,33
18	= Ordentliches Ergebnis	2.608.360,80	2.664.119,31	1.781.562,85	-882.556,46
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.608.360,80	2.664.119,31	1.781.562,85	-882.556,46
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.608.360,80	2.664.119,31	1.781.562,85	-882.556,46
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				
	(= Zeilen 23 und 24)				
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-2.706.283,56	-2.826.794,31	-1.973.408,30	853.386,01
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	97.922,76	162.675,00	191.845,45	29.170,45
29	= Teilergebnis				
	(= Zeilen 26, 27, 28)				

Teilergebnisrechnung Produkt 1111302 Grundstücksverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-988,00	-988,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.176,00	-9.000,00	-9.744,00	-744,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-137.824,82	-124.260,00	-131.383,66	-7.123,66		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-207.105,44		-5.480,23	-5.480,23		
10	= Ordentliche Erträge	-355.106,26	-133.260,00	-147.595,89	-14.335,89		
11	- Personalaufwendungen	176.529,81	125.400,00	161.496,31	36.096,31		
12	- Versorgungsaufwendungen	64.689,42	79.400,00	60.536,61	-18.863,39		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.615,64	57.900,00	47.626,83	-10.273,17		
14	- Bilanzielle Abschreibung	5.041,57	4.412,77	4.050,35	-362,42		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.639,19	11.340,00	22.627,52	11.287,52		
17	= Ordentliche Aufwendungen	379.515,63	278.452,77	296.337,62	17.884,85		
18	= Ordentliches Ergebnis	24.409,37	145.192,77	148.741,73	3.548,96		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.379,76		5.255,80	5.255,80		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.379,76		5.255,80	5.255,80		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	29.789,13	145.192,77	153.997,53	8.804,76		
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	29.789,13	145.192,77	153.997,53	8.804,76		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 23 und 24)						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	41.521,49	42.600,00	26.993,54	-15.606,46		
29	= Teilergebnis	71.310,62	187.792,77	180.991,07	-6.801,70		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Teilergebnisrechnung Produkt 1111401 Technisches Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-20.000,00	-20.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-114.362,51	-18.000,00	-84.086,82	-66.086,82	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-85,24		-6.989,23	-6.989,23	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-140.341,75		-239.701,89	-239.701,89	
10	= Ordentliche Erträge	-254.789,50	-18.000,00	-350.777,94	-332.777,94	
11	- Personalaufwendungen	251.042,64	1.076.200,00	299.381,95	-776.818,05	
12	- Versorgungsaufwendungen	7.885,57	9.700,00	7.961,90	-1.738,10	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.189.363,82	2.010.990,85	1.459.269,26	-551.721,59	
14	- Bilanzielle Abschreibung	25.800,33	26.286,25	25.522,91	-763,34	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.161,77	93.100,00	81.992,35	-11.707,65	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.593.254,13	3.216.277,10	1.873.523,37	-1.342.748,73	
18	= Ordentliches Ergebnis	2.338.464,63	3.198.277,10	1.522.750,43	-1.675.526,67	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.338.464,63	3.198.277,10	1.522.750,43	-1.675.526,67	
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.338.464,63	3.198.277,10	1.522.750,43	-1.675.526,67	
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen					
	(= Zeilen 23 und 24)					
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-2.378.198,43	-3.223.147,00	-1.543.770,73	1.679.376,27	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	39.733,80	36.361,00	21.020,30	-15.340,70	
29	= Teilergebnis		11.491,10		-11.491,10	
	(= Zeilen 26, 27, 28)					

Teilergebnisrechnung Produkt 1111402 Sonstige Baumaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.438,05	-8.438,04	-9.370,80	-932,76		
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-784,96	-10.000,00	-8.742,00	1.258,00		
10	= Ordentliche Erträge	-9.223,01	-18.438,04	-18.112,80	325,24		
14	- Bilanzielle Abschreibung	170.014,16	170.182,45	170.195,97	13,52		
17	= Ordentliche Aufwendungen	170.014,16	170.182,45	170.195,97	13,52		
18	= Ordentliches Ergebnis	160.791,15	151.744,41	152.083,17	338,76		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	160.791,15	151.744,41	152.083,17	338,76		
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	160.791,15	151.744,41	152.083,17	338,76		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 23 und 24)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-160.791,15		152.083,17	-152.083,17		
29	= Teilergebnis		151.744,41		-151.744,41		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Kopie 15.05.2017

Teilergebnisrechnung Produkt 1111501 Baubetriebsamt Service

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-348.885,73	-375.890,49	-350.298,26	25.592,23		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-221.776,15	-233.249,00	-211.194,53	22.054,47		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.899,62	-25.000,00	-34.773,65	-9.773,65		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-304.258,25	-277.000,00	-302.379,94	-25.379,94		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-943.350,30		-571.516,28	-571.516,28		
10	= Ordentliche Erträge	-1.855.170,05	-911.139,49	-1.470.162,66	-559.023,17		
11	- Personalaufwendungen	2.403.495,15	2.593.100,00	2.735.735,22	142.635,22		
12	- Versorgungsaufwendungen	25.509,21	64.200,00	49.866,34	-14.333,66		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.216,69	653.400,00	596.745,28	-56.654,72		
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.672.964,93	1.638.998,01	1.629.274,36	-9.723,65		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	303.820,29	246.400,00	275.378,57	28.978,57		
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.849.006,27	5.196.098,01	5.236.999,77	90.901,76		
18	= Ordentliches Ergebnis	2.993.836,22	4.284.958,52	3.816.837,11	-468.121,41		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	602.280,23					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	602.280,23					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.596.116,45	4.284.958,52	3.816.837,11	-468.121,41		
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	3.596.116,45	4.284.958,52	3.816.837,11	-468.121,41		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 23 und 24)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-4.177.139,29	-4.586.415,00	-4.413.076,74	173.338,26		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	581.022,84	612.951,00	596.239,63	-16.711,37		
29	= Teilergebnis		311.494,52		-311.494,52		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Teilergebnisrechnung Produkt 1210101 Statistik, Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist		
11	- Personalaufwendungen	41.394,42	36.900,00	40.706,91	3.806,91		
12	- Versorgungsaufwendungen	8.792,47	11.100,00	5.767,93	-5.332,07		
14	- Bilanzielle Abschreibung	5.089,59	5.042,70	5.042,70			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.489,02	17.600,00	19.099,27	1.499,27		
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.765,50	70.642,70	70.616,81	-25,89		
18	= Ordentliches Ergebnis	65.765,50	70.642,70	70.616,81	-25,89		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	65.765,50	70.642,70	70.616,81	-25,89		
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	65.765,50	70.642,70	70.616,81	-25,89		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 23 und 24)						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	43.738,17	54.102,00	36.721,71	-17.380,29		
29	= Teilergebnis	109.503,67	124.744,70	107.338,52	-17.406,18		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Kopie 15.05.2017

Teilergebnisrechnung Produkt 1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-74.381,15	-78.000,00	-62.833,12	15.166,88		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.082,86	-2.000,00	-2.734,39	-734,39		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.818,65	-15.000,00	-6.199,15	8.800,85		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-291.419,28	-3.000,00	-4.970,88	-1.970,88		
10	= Ordentliche Erträge	-376.701,94	-98.000,00	-76.737,54	21.262,46		
11	- Personalaufwendungen	513.637,72	557.200,00	551.595,83	-5.604,17		
12	- Versorgungsaufwendungen	28.153,76	38.700,00	30.504,33	-8.195,67		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.550,39	101.500,00	115.639,91	14.139,91		
14	- Bilanzielle Abschreibung	50.362,36	23.813,10	30.502,89	6.689,79		
15	- Transferaufwendungen	40.695,00	41.244,00	75.018,95	33.774,95		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.080,49	139.550,00	173.305,48	33.755,48		
17	= Ordentliche Aufwendungen	903.479,72	902.007,10	976.567,39	74.560,29		
18	= Ordentliches Ergebnis	526.777,78	804.007,10	899.829,85	95.822,75		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	526.777,78	804.007,10	899.829,85	95.822,75		
23	+ außerordentliche Erträge			-9,93	-9,93		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			-9,93	-9,93		
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	526.777,78	804.007,10	899.819,92	95.812,82		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 23 und 24)						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	252.438,74	190.422,00	179.671,97	-10.750,03		
29	= Teilergebnis	779.216,52	994.429,10	1.079.491,89	85.062,79		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

**Teilergebnisrechnung Produkt 1220201 Gewerbeangelegenheiten /
Gewerberegister / Märkte**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-64.722,01	-63.000,00	-54.314,15	8.685,85
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.177,39	-11.000,00	-8.170,82	2.829,18
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-72.058,75	-1.000,00	-4.567,99	-3.567,99
10	= Ordentliche Erträge	-139.958,15	-75.000,00	-67.052,96	7.947,04
11	- Personalaufwendungen	96.089,64	119.300,00	111.330,97	-7.969,03
12	- Versorgungsaufwendungen	28.166,71	29.700,00	23.231,62	-6.468,38
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.295,73	53.900,00	53.383,30	-516,70
14	- Bilanzielle Abschreibung	420,60			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.213,48	2.500,00	2.134,12	-465,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	175.186,16	205.400,00	189.980,01	-15.419,99
18	= Ordentliches Ergebnis	35.228,01	130.400,00	122.927,05	-7.472,95
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	35.228,01	130.400,00	122.927,05	-7.472,95
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	35.228,01	130.400,00	122.927,05	-7.472,95
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				
	(= Zeilen 23 und 24)				
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	62.190,57	35.025,00	29.265,55	-5.759,45
29	= Teilergebnis	97.418,58	165.425,00	152.192,60	-13.232,40
	(= Zeilen 26, 27, 28)				

Teilergebnisrechnung Produkt 1220701 Verkehrsregelung und -lenkung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.845,00	-17.845,01	-17.845,01			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-56.775,10		-54.380,40	-54.380,40		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-24.000,00	-23.532,00	468,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-470,79	-470,79		
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-237,50		-420,00	-420,00		
10	= Ordentliche Erträge	-74.857,60	-41.845,01	-96.648,20	-54.803,19		
11	- Personalaufwendungen	64.120,64	101.300,00	111.389,38	10.089,38		
12	- Versorgungsaufwendungen	1.515,47	2.800,00		-2.800,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.509,48	116.110,00	132.821,62	16.711,62		
14	- Bilanzielle Abschreibung	40.480,00	40.449,73	40.168,94	19,21		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.780,61	6.410,00	13.604,10	7.284,10		
17	= Ordentliche Aufwendungen	132.406,20	267.069,73	298.374,04	31.304,31		
18	= Ordentliches Ergebnis	57.548,60	225.224,72	201.725,84	-23.498,88		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	57.548,60	225.224,72	201.725,84	-23.498,88		
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	57.548,60	225.224,72	201.725,84	-23.498,88		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 23 und 24)						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	13.976,76	15.009,00	9.206,54	-5.802,46		
29	= Teilergebnis	71.525,36	240.233,72	210.932,38	-29.301,34		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Teilergebnisrechnung Produkt 1220702 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.139.416,14	-1.160.000,00	-1.190.365,24	-30.365,24		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-12.297,13	-12.297,13		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-75,00	-2.000,00	-12.758,66	-10.758,66		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-742.989,15	-700.000,00	-689.303,45	10.696,55		
10	= Ordentliche Erträge	-1.882.480,29	-1.862.000,00	-1.904.724,48	-42.724,48		
11	- Personalaufwendungen	170.524,13	195.100,00	203.191,29	8.091,29		
12	- Versorgungsaufwendungen	24.622,64	31.100,00	20.898,77	-10.201,23		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.174,11	53.000,00	76.724,74	23.724,74		
14	- Bilanzielle Abschreibung	331.422,81	326.572,95	329.207,18	2.634,23		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.266,33	10.880,00	15.599,01	4.719,01		
17	= Ordentliche Aufwendungen	568.010,02	616.652,95	645.620,99	28.968,04		
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.314.470,27	-1.245.347,05	-1.259.103,49	-13.756,44		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.314.470,27	-1.245.347,05	-1.259.103,49	-13.756,44		
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.314.470,27	-1.245.347,05	-1.259.103,49	-13.756,44		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 23 und 24)						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	92.327,56	95.592,00	89.759,40	-5.832,60		
29	= Teilergebnis	-1.222.142,71	-1.149.755,05	-1.169.344,09	-19.589,04		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Teilergebnisrechnung Produkt 1220703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-106.846,61	-102.000,00	-137.583,51	-35.583,51		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-81.347,50					
10	= Ordentliche Erträge	-188.194,11	-102.000,00	-137.583,51	-35.583,51		
11	- Personalaufwendungen	89.965,72	86.900,00	102.318,99	15.418,99		
12	- Versorgungsaufwendungen	26.875,83	16.600,00	12.794,27	-3.805,73		
14	- Bilanzielle Abschreibung	2.055,00		852,73	852,73		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.002,58	1.300,00	15.726,72	14.426,72		
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.899,13	104.800,00	131.692,71	26.892,71		
18	= Ordentliches Ergebnis	-68.294,98	2.800,00	-5.890,80	-8.690,80		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.294,98	2.800,00	-5.890,80	-8.690,80		
23	+ außerordentliche Erträge	-150,08		-16,24	-16,24		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-150,08		-16,24	-16,24		
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-68.445,06	2.800,00	-5.907,04	-8.707,04		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24)						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	9.540,66	11.625,00	4.416,75	-7.208,25		
29	= Teilergebnis	-58.904,40	14.425,00	-1.490,29	-15.915,29		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Teilergebnisrechnung Produkt 1221001 Melde- und Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-358.869,07	-400.300,00	-374.668,13	25.631,87		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00	-2.305,00	-2.205,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-100,00		100,00		
10	= Ordentliche Erträge	-358.869,07	-400.500,00	-376.973,13	23.526,87		
11	- Personalaufwendungen	551.510,44	571.900,00	610.310,81	38.410,81		
12	- Versorgungsaufwendungen	55.065,14	67.000,00	44.214,52	-22.785,48		
14	- Bilanzielle Abschreibung	548,08		189,14	189,14		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.836,97	190.400,00	184.754,35	-5.645,65		
17	= Ordentliche Aufwendungen	783.960,63	829.300,00	839.468,82	10.168,82		
18	= Ordentliches Ergebnis	425.091,56	428.800,00	462.495,69	33.695,69		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	425.091,56	428.800,00	462.495,69	33.695,69		
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	425.091,56	428.800,00	462.495,69	33.695,69		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 23 und 24)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-51.885,00	-41.745,00	-66.740,00	-24.995,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	180.649,36	185.649,00	139.374,02	-46.274,98		
29	= Teilergebnis	559.855,92	572.704,00	535.129,71	-37.574,29		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Teilergebnisrechnung Produkt 1260101 Feuerschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-145.356,07	-216.440,35	-175.829,37	40.610,98		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-38.093,02	-58.000,00	-60.114,13	-2.114,13		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.024,73	-5.500,00	-519,41	4.980,59		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-994,50		-19.822,60	-19.822,60		
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-5.329,72		-12.241,00	-12.241,00		
10	= Ordentliche Erträge	-193.798,04	-279.940,35	-268.526,51	11.413,84		
11	- Personalaufwendungen	2.404.228,78	1.720.500,00	2.830.420,84	1.109.920,84		
12	- Versorgungsaufwendungen	801.802,48	906.600,00	825.929,44	-80.670,56		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.290,83	96.500,00	81.832,63	-14.667,37		
14	- Bilanzielle Abschreibung	270.708,34	270.740,74	287.554,47	16.813,73		
15	- Transferaufwendungen	3.630,00	7.000,00	4.200,00	-2.770,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.744,32	192.700,00	111.930,48	-80.769,52		
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.641.404,75	3.194.040,74	4.141.897,86	947.857,12		
18	= Ordentliches Ergebnis	3.447.606,71	2.914.100,39	3.873.371,35	959.270,96		
19	+ Finanzerträge	-226.508,00		-27.399,00	-27.399,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			97.843,00	97.843,00		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-226.508,00		70.444,00	70.444,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.221.098,71	2.914.100,39	3.943.815,35	1.029.714,96		
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	3.221.098,71	2.914.100,39	3.943.815,35	1.029.714,96		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24)						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	268.813,58	335.183,00	240.590,19	-94.592,81		
29	= Teilergebnis	3.489.912,29	3.249.283,39	4.184.405,54	935.122,15		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Teilergebnisrechnung Produkt 1270101 Notfallrettung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.000,00	-2.926,75	73,25
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.647.606,70	-2.700.000,00	-2.943.876,69	-243.876,69
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.339,83	-5.000,00	-22.294,73	-17.294,73
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			-700,00	-700,00
10	= Ordentliche Erträge	-2.677.946,53	-2.708.000,00	-2.969.798,17	-261.798,17
11	- Personalaufwendungen	574.201,78	534.100,00	759.319,20	225.219,20
12	- Versorgungsaufwendungen	109.620,09	132.900,00	146.237,11	13.337,11
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.310,29	36.000,00	28.317,30	-7.682,70
14	- Bilanzielle Abschreibung	22.547,69	30.508,08	32.193,98	1.685,90
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.789.270,97	1.846.700,00	1.865.121,35	18.421,35
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.535.950,82	2.580.208,08	2.831.188,94	250.980,86
18	= Ordentliches Ergebnis	-141.995,71	-127.791,92	-138.609,23	-10.817,31
19	+ Finanzerträge	-1.882,00			
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			10.010,00	10.010,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.882,00		10.010,00	10.010,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-143.877,71	-127.791,92	-128.599,23	-807,31
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-143.877,71	-127.791,92	-128.599,23	-807,31
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				
	(= Zeilen 23 und 24)				
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	97.672,42	112.837,00	98.778,92	-14.058,08
29	= Teilergebnis	-46.205,29	-14.954,92	-29.820,31	-14.865,39
	(= Zeilen 26, 27, 28)				

Teilergebnisrechnung Produkt 2110101 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-823.980,01	-1.015.923,93	-954.953,43	60.970,50		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-591.848,43	-660.900,00	-662.188,75	-1.288,75		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-4.472,36	-4.472,36		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-107,10	-107,10		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.684,50	-350,00	-870,00	-520,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-5.007,42					
10	= Ordentliche Erträge	-1.422.520,36	-1.677.173,93	-1.622.591,64	54.582,29		
11	- Personalaufwendungen	463.592,10	216.600,00	475.214,93	258.614,93		
12	- Versorgungsaufwendungen	2.960,41	7.900,00	6.644,93	-1.255,07		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.483,48	28.800,00	29.779,53	979,53		
14	- Bilanzielle Abschreibung	623.399,00	617.054,07	615.446,57	-1.607,50		
15	- Transferaufwendungen	3.416,56	5.460,00	1.394,10	-4.065,90		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.701.290,50	1.709.814,60	1.942.918,66	233.104,06		
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.812.142,05	2.585.628,67	3.071.398,72	485.770,05		
18	= Ordentliches Ergebnis	1.389.621,69	908.454,74	1.448.807,08	540.352,34		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.389.621,69	908.454,74	1.448.807,08	540.352,34		
23	+ außerordentliche Erträge	-42,72					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-42,72					
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.389.578,97	908.454,74	1.448.807,08	540.352,34		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24)						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	1.048.189,50	1.209.599,00	1.291.474,95	81.875,95		
29	= Teilergebnis	2.437.768,47	2.118.053,74	2.740.282,03	622.228,29		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Teilergebnisrechnung Produkt 2120101 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-236.349,53	-307.659,53	-203.544,87	104.114,66		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48,00	-100,00		100,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-121,86					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-184,00	-100,00		100,00		
10	= Ordentliche Erträge	-236.703,39	-307.859,53	-203.544,87	104.314,66		
11	- Personalaufwendungen	82.659,80	35.400,00	84.024,05	48.624,05		
12	- Versorgungsaufwendungen	518,12	1.100,00	1.202,03	102,03		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.358,27	9.100,00	3.481,68	-5.618,32		
14	- Bilanzielle Abschreibung	517.262,41	517.034,61	422.357,89	-94.676,72		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.681,05	95.130,00	61.138,41	-33.891,59		
17	= Ordentliche Aufwendungen	671.479,65	657.764,61	572.304,06	-85.460,55		
18	= Ordentliches Ergebnis	434.776,26	349.905,08	368.759,19	18.854,11		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	434.776,26	349.905,08	368.759,19	18.854,11		
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	434.776,26	349.905,08	368.759,19	18.854,11		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 23 und 24)						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	413.652,86	340.184,00	225.512,00	-114.672,00		
29	= Teilergebnis	218.429,12	690.089,08	594.271,19	-95.817,89		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Teilergebnisrechnung Produkt 2150101 Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.000,00	-79.710,00	-62.718,91	16.991,09		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-114,00	-100,00		100,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-610,10	-500,00		500,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-582,80	-500,00		500,00		
10	= Ordentliche Erträge	-31.306,90	-80.810,00	-62.718,91	18.091,09		
11	- Personalaufwendungen	104.521,57	79.200,00	111.800,07	32.600,07		
12	- Versorgungsaufwendungen	518,10	1.100,00	1.202,10	102,10		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.299,25	7.600,00	4.251,49	-3.348,51		
14	- Bilanzielle Abschreibung	6.593,37	7.353,22	6.921,24	-431,98		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.013,75	115.341,90	77.553,24	-37.988,66		
17	= Ordentliche Aufwendungen	194.946,04	210.595,12	201.523,14	-9.066,98		
18	= Ordentliches Ergebnis	163.639,14	129.785,12	138.809,23	9.024,11		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	163.639,14	129.785,12	138.809,23	9.024,11		
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	163.639,14	129.785,12	138.809,23	9.024,11		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 23 und 24)						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	755.117,38	615.754,00	379.534,66	-236.219,34		
29	= Teilergebnis	918.756,52	745.539,12	518.343,89	-227.195,23		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Teilergebnisrechnung Produkt 2170101 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-377.452,62	-502.558,49	-472.872,04	29.686,45	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-114,00	-100,00		100,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.905,44	-24.000,00	-8.286,00	15.714,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-315,50	-500,00		500,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistung		-35.000,00		35.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	-398.787,56	-562.158,49	-481.158,04	81.000,45	
11	- Personalaufwendungen	351.913,04	197.400,00	365.924,57	168.524,57	
12	- Versorgungsaufwendungen	16.091,78	19.400,00	15.826,12	-3.573,88	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.705,38	25.700,00	25.394,60	-305,40	
14	- Bilanzielle Abschreibung	929.290,30	943.841,04	939.179,90	-5.361,14	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	306.573,24	371.730,04	310.897,18	-60.832,86	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.616.573,74	1.558.071,08	1.656.522,37	98.451,29	
18	= Ordentliches Ergebnis	1.217.786,18	995.912,59	1.175.364,33	179.451,74	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	342.249,77	329.650,00	320.205,83	-9.444,17	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	342.249,77	329.650,00	320.205,83	-9.444,17	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.560.035,95	1.325.562,59	1.495.570,16	170.007,57	
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.560.035,95	1.325.562,59	1.495.570,16	170.007,57	
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen					
	(= Zeilen 23 und 24)					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	1.196.096,24	1.167.643,00	1.099.706,88	-67.936,12	
29	= Teilergebnis	2.756.132,19	2.493.205,59	2.595.277,04	102.071,45	
	(= Zeilen 26, 27, 28)					

Teilergebnisrechnung Produkt 2180101 Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.000,00	-62.730,00	-97.535,78	-34.805,78		
08	+ Aktivierte Eigenleistung			-1.654,00	-1.654,00		
10	= Ordentliche Erträge	-25.000,00	-62.730,00	-99.189,78	-36.459,78		
11	- Personalaufwendungen	39.292,26	38.600,00	41.424,58	2.824,58		
12	- Versorgungsaufwendungen	2.939,39	3.100,00	2.702,52	-397,48		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.848,56	7.100,00	3.162,25	-3.937,75		
14	- Bilanzielle Abschreibung	530,73	936,88	1.272,21	335,33		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.928,79	87.990,00	76.977,34	-11.012,66		
17	= Ordentliche Aufwendungen	111.539,73	137.726,88	125.538,90	-12.187,98		
18	= Ordentliches Ergebnis	86.539,73	74.996,88	26.349,12	-48.647,76		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	86.539,73	74.996,88	26.349,12	-48.647,76		
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	86.539,73	74.996,88	26.349,12	-48.647,76		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 23 und 24)						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	409.482,77	344.944,00	241.255,75	-103.688,25		
29	= Teilergebnis	496.022,50	419.940,88	267.604,87	-152.336,01		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Teilergebnisrechnung Produkt 2410101 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.011,28	-27.010,00	-38.243,28	-11.233,28		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-20.216,00		-22.342,70	-22.342,70		
10	= Ordentliche Erträge	-47.227,28	-27.010,00	-60.585,98	-33.575,98		
11	- Personalaufwendungen	13.379,40	16.900,00	17.678,45	778,45		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	816.926,50	835.660,00	752.825,76	-82.834,24		
17	= Ordentliche Aufwendungen	830.305,90	852.560,00	770.504,21	-82.055,79		
18	= Ordentliches Ergebnis	783.078,62	825.550,00	709.918,23	-115.631,77		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	783.078,62	825.550,00	709.918,23	-115.631,77		
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	783.078,62	825.550,00	709.918,23	-115.631,77		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24)						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	1.085,05	995,00	1.070,14	75,14		
29	= Teilergebnis	784.163,67	826.545,00	710.988,37	-115.556,63		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

**Teilergebnisrechnung Produkt 2430101 Schulpflicht, schulrechtliche
Angelegenheiten**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-74.090,00		74.090,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-240,00		-504,00	-504,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-656,77		-1.824,43	-1.824,43
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			-6.366,00	-6.366,00
10	= Ordentliche Erträge	-896,77	-74.090,00	-8.694,43	65.395,57
11	- Personalaufwendungen	82.486,15	57.300,00	66.309,43	9.009,43
12	- Versorgungsaufwendungen	18.140,11	19.800,00	15.865,41	-3.934,59
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	782,27		1.820,77	1.820,77
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.691,32	23.110,00	7.665,92	-15.544,08
17	= Ordentliche Aufwendungen	121.099,85	100.210,00	91.501,53	-8.648,47
18	= Ordentliches Ergebnis	120.203,08	26.120,00	82.867,10	56.747,10
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	120.203,08	26.120,00	82.867,10	56.747,10
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	120.203,08	26.120,00	82.867,10	56.747,10
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				
	(= Zeilen 23 und 24)				
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	23.147,62	24.045,00	22.715,52	-1.329,48
29	= Teilergebnis	143.350,70	50.165,00	105.582,62	55.417,62
	(= Zeilen 26, 27, 28)				

Teilergebnisrechnung Produkt 2520201 Historisches Archiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.380,50		-1.435,50	-1.435,50		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-792,20	-5.500,00	-609,00	4.891,00		
10	= Ordentliche Erträge	-2.172,70	-5.500,00	-2.044,50	3.455,50		
11	- Personalaufwendungen	97.339,41	62.700,00	107.425,82	44.725,82		
12	- Versorgungsaufwendungen	36.053,75	39.500,00	31.057,00	-8.443,00		
14	- Bilanzielle Abschreibung	104,70					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.650,00		-10.650,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	133.497,86	112.850,00	138.482,82	25.632,82		
18	= Ordentliches Ergebnis	131.325,16	107.350,00	136.438,32	29.088,32		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	131.325,16	107.350,00	136.438,32	29.088,32		
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	131.325,16	107.350,00	136.438,32	29.088,32		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 23 und 24)						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	5.710,98	7.289,00	908,43	-6.380,57		
29	= Teilergebnis	137.036,14	114.639,00	137.346,75	22.707,75		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Teilergebnisrechnung Produkt 3110201 Hilfen nach SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist		
03	+ Sonstige Transfererträge	-2.515,65	-1.500,00	-2.988,39	-1.488,39		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.289,00		-250,00	-250,00		
10	= Ordentliche Erträge	-6.804,65	-1.500,00	-3.238,39	-1.738,39		
11	- Personalaufwendungen	250.348,56	261.000,00	239.805,29	-21.194,71		
12	- Versorgungsaufwendungen	54.907,97	78.900,00	33.582,03	-45.317,97		
15	- Transferaufwendungen	31,98		36,52	36,52		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.617,38	9.400,00	1.795,99	-7.604,01		
17	= Ordentliche Aufwendungen	309.905,89	349.300,00	275.219,83	-74.080,17		
18	= Ordentliches Ergebnis	303.101,24	347.800,00	271.981,44	-75.818,56		
19	+ Finanzerträge	-950,00					
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			8.141,00	8.141,00		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-950,00		8.141,00	8.141,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	302.151,24	347.800,00	280.122,44	-67.677,56		
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	302.151,24	347.800,00	280.122,44	-67.677,56		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 23 und 24)						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	45.700,80	30.468,00	38.439,82	7.971,82		
29	= Teilergebnis	317.852,04	378.268,00	318.562,26	-59.705,74		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

**Teilergebnisrechnung Produkt 3110302 Leistungen für Asylbewerber,
Aussiedler u. a.**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.848.388,34	-9.343.700,00	-8.730.380,89	613.319,11
03	+ Sonstige Transfererträge	-3.293,11	-500,00	-6.730,21	-6.230,21
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-301.390,89	-195.000,00	-353.959,76	-158.959,76
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.625.749,07	-3.000,00	-48.162,61	-45.162,61
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-83.755,65		-318.466,70	-318.466,70
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-5.411,50		-138.922,00	-138.922,00
10	= Ordentliche Erträge	-3.867.988,56	-9.542.200,00	-9.596.622,17	-54.422,17
11	- Personalaufwendungen	608.189,79	583.000,00	1.381.368,20	798.368,20
12	- Versorgungsaufwendungen	71.169,31	104.800,00	138.820,49	34.020,49
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.108.294,88	1.108.294,88
14	- Bilanzielle Abschreibung	10.111,33	50.990,01	109.752,73	58.762,72
15	- Transferaufwendungen	3.664.048,69	8.675.160,00	6.655.333,13	-2.019.826,87
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.576,95	156.100,00	909.943,30	753.843,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.494.096,07	9.570.050,01	10.303.512,73	733.462,72
18	= Ordentliches Ergebnis	626.107,51	27.850,01	706.890,56	679.040,55
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	626.107,51	27.850,01	706.890,56	679.040,55
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	626.107,51	27.850,01	706.890,56	679.040,55
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24)				
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	744.673,69	544.455,00	560.506,06	16.051,06
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.370.781,20	572.305,01	1.267.396,62	695.091,61

Teilergebnisrechnung Produkt 3150101 Seniorenservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-7.000,00	-52.981,00	-45.981,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.843,59	-11.000,00	-14.574,50	-3.574,50		
10	= Ordentliche Erträge	-9.843,59	-18.000,00	-67.555,50	-49.555,50		
11	- Personalaufwendungen	192.028,41	152.900,00	202.620,67	49.720,67		
12	- Versorgungsaufwendungen	19.486,58	27.900,00	27.400,49	-499,51		
15	- Transferaufwendungen	477,33	1.500,00	2.037,61	537,61		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.312,04	20.360,00	24.888,97	4.528,97		
17	= Ordentliche Aufwendungen	228.304,36	202.660,00	256.947,74	54.287,74		
18	= Ordentliches Ergebnis	218.460,77	184.660,00	189.392,24	4.732,24		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	218.460,77	184.660,00	189.392,24	4.732,24		
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	218.460,77	184.660,00	189.392,24	4.732,24		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 23 und 24)						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	18.345,00	23.808,00	23.679,00	-129,00		
29	= Teilergebnis	236.805,77	208.468,00	213.071,24	4.603,24		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Teilergebnisrechnung Produkt 3310304 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist		
11	- Personalaufwendungen	16.671,74	8.700,00	17.634,91	8.934,91		
12	- Versorgungsaufwendungen	4.435,96	5.500,00	4.131,80	-1.368,20		
15	- Transferaufwendungen	18.200,00	25.700,00	17.500,00	-8.200,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130,65	300,00	204,00	-96,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.438,35	40.200,00	39.470,71	-729,29		
18	= Ordentliches Ergebnis	39.438,35	40.200,00	39.470,71	-729,29		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	39.438,35	40.200,00	39.470,71	-729,29		
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	39.438,35	40.200,00	39.470,71	-729,29		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 23 und 24)						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	688,00	683,00	694,00	11,00		
29	= Teilergebnis	40.126,35	40.883,00	40.164,71	-718,29		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

**Teilergebnisrechnung Produkt 3610101 Förderung von Kindern in
Tageseinrichtungen und Tagespflege**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.916.335,22	-6.225.626,47	-6.420.062,97	-194.436,50
03	+ Sonstige Transfererträge	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.740.523,12	-2.039.390,00	-2.164.933,32	-125.543,32
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-88.451,31	-88.451,31
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6,28			
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-28.332,18		-69.235,00	-69.235,00
10	= Ordentliche Erträge	-7.690.196,80	-8.265.016,47	-8.747.682,60	-482.666,13
11	- Personalaufwendungen	1.022.571,53	1.141.500,00	1.111.925,91	-29.574,09
12	- Versorgungsaufwendungen	69.521,54	87.100,00	64.291,44	-22.808,56
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			66.617,74	66.617,74
14	- Bilanzielle Abschreibung	142.024,42	152.644,29	182.942,64	30.298,35
15	- Transferaufwendungen	11.786.544,71	12.534.100,00	12.791.148,13	257.048,13
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.681,23	168.850,00	226.834,80	57.984,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.173.343,43	14.084.194,29	14.443.760,66	359.566,37
18	= Ordentliches Ergebnis	5.483.146,63	5.819.177,82	5.696.078,06	-123.099,76
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.739,54		2.011,09	2.011,09
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.739,54		2.011,09	2.011,09
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.488.886,17	5.819.177,82	5.698.089,15	-121.088,67
23	+ außerordentliche Erträge	-424,10			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-424,10			
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	5.488.462,07	5.819.177,82	5.698.089,15	-121.088,67
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				
	(= Zeilen 23 und 24)				
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	-75.514,38	51.763,00	-193.950,78	-245.713,78
29	= Teilergebnis	5.412.947,69	5.870.940,82	5.504.138,37	-366.802,45
	(= Zeilen 26, 27, 28)				

Teilergebnisrechnung Produkt 3610201 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.379,00	-38.370,00	-38.379,00	-9,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.325,00	-22.800,00	-15.400,00	7.400,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.020,00		-2.495,00	-2.495,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.000,00	-7.500,00	-3.000,00	4.500,00		
10	= Ordentliche Erträge	-54.724,00	-68.670,00	-59.274,00	9.396,00		
11	- Personalaufwendungen	189.220,22	184.400,00	229.447,98	45.047,98		
12	- Versorgungsaufwendungen	15.518,70	18.400,00	15.324,68	-3.075,32		
14	- Bilanzielle Abschreibung	23.636,45	18.495,21	18.339,26	-155,95		
15	- Transferaufwendungen	316.436,56	414.940,00	420.716,90	5.776,90		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.580,77	27.940,00	15.424,83	-12.515,17		
17	= Ordentliche Aufwendungen	557.392,70	664.175,21	639.253,65	35.078,44		
18	= Ordentliches Ergebnis	502.668,70	595.505,21	639.979,65	44.474,44		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	502.668,70	595.505,21	639.979,65	44.474,44		
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	502.668,70	595.505,21	639.979,65	44.474,44		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24)						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	94.182,73	181.295,00	197.025,40	15.730,40		
29	= Teilergebnis	696.851,43	776.800,21	837.005,05	60.204,84		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Teilergebnisrechnung Produkt 3610301 Ambulante Beratung und Betreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.720,00	-22.720,00	-22.720,00			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			-907,39	-907,39		
10	= Ordentliche Erträge	-22.720,00	-22.720,00	-23.627,39	-907,39		
11	- Personalaufwendungen	452.312,54	534.200,00	594.467,73	60.267,73		
12	- Versorgungsaufwendungen	31.805,74	42.900,00	32.045,49	-10.854,51		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.754,47	14.790,00	16.994,51	2.204,51		
15	- Transferaufwendungen	1.268.929,34	1.239.000,00	1.314.957,79	75.957,79		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.699,95	10.270,00	23.555,58	13.285,58		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.806.502,04	1.841.160,00	1.982.021,10	140.861,10		
18	= Ordentliches Ergebnis	1.783.782,04	1.818.440,00	1.958.393,71	139.953,71		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.783.782,04	1.818.440,00	1.958.393,71	139.953,71		
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.783.782,04	1.818.440,00	1.958.393,71	139.953,71		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 23 und 24)						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	18.473,19	18.986,00	16.178,15	-2.807,85		
29	= Teilergebnis	1.802.255,03	1.837.426,00	1.974.571,86	137.145,86		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Teilergebnisrechnung Produkt 3630101 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist		
11	- Personalaufwendungen	139.296,50	149.800,00	141.627,90	-8.172,10		
12	- Versorgungsaufwendungen	5.694,73	8.900,00	6.361,20	-2.538,80		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.201,29	12.520,00	2.808,02	-9.711,98		
17	= Ordentliche Aufwendungen	148.192,52	171.220,00	150.797,12	-20.422,88		
18	= Ordentliches Ergebnis	148.192,52	171.220,00	150.797,12	-20.422,88		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	148.192,52	171.220,00	150.797,12	-20.422,88		
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	148.192,52	171.220,00	150.797,12	-20.422,88		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 23 und 24)						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	12.613,12	12.326,00	12.645,14	319,14		
29	= Teilergebnis	160.805,64	183.546,00	163.442,26	-20.103,74		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Kopie 15.05.2017

Teilergebnisrechnung Produkt 3630102 Amtsvormundschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist		
11	- Personalaufwendungen	92.981,90	104.500,00	98.802,04	-5.697,96		
12	- Versorgungsaufwendungen	33.278,33	38.100,00	31.361,70	-6.738,30		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	551,43	2.500,00	285,30	-2.214,70		
17	= Ordentliche Aufwendungen	126.811,66	145.100,00	130.449,04	-14.650,96		
18	= Ordentliches Ergebnis	126.811,66	145.100,00	130.449,04	-14.650,96		
19	+ Finanzerträge	3.547,00					
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			39.505,00	39.505,00		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.547,00		39.505,00	39.505,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	130.358,66	145.100,00	169.954,04	24.854,04		
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	130.358,66	145.100,00	169.954,04	24.854,04		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 23 und 24)						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	15.238,87	12.045,00	15.943,39	3.898,39		
29	= Teilergebnis	145.597,53	157.145,00	185.897,43	28.752,43		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Teilergebnisrechnung Produkt 3630103 Beistandschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist		
11	- Personalaufwendungen	77.568,21	61.500,00	110.647,30	49.147,30		
12	- Versorgungsaufwendungen	28.839,09	35.400,00	34.604,08	-795,92		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,88	1.300,00	1.148,65	-151,35		
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.421,18	98.200,00	146.400,03	48.200,03		
18	= Ordentliches Ergebnis	106.421,18	98.200,00	146.400,03	48.200,03		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	106.421,18	98.200,00	146.400,03	48.200,03		
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	106.421,18	98.200,00	146.400,03	48.200,03		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 23 und 24)						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	15.860,33	13.738,00	15.887,42	2.149,42		
29	= Teilergebnis	122.281,51	111.938,00	162.287,45	50.349,45		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Kopie 15.05.2017

Teilergebnisrechnung Produkt 3630104 Unterhaltsvorschüsse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-425.273,16	-329.000,00	-376.769,25	-47.769,25		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-862,00		-18.544,00	-18.544,00		
10	= Ordentliche Erträge	-426.135,16	-329.000,00	-395.313,25	-66.313,25		
11	- Personalaufwendungen	115.280,79	65.800,00	77.595,65	11.795,65		
12	- Versorgungsaufwendungen	41.966,22	38.100,00	30.632,86	-7.467,14		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.145,13	58.000,00	39.586,67	-18.413,33		
14	- Bilanzielle Abschreibung	76.256,30		37.953,57	37.953,57		
15	- Transferaufwendungen	472.508,00	560.000,00	477.757,00	-82.243,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,88	1.400,00	14,34	-1.385,66		
17	= Ordentliche Aufwendungen	758.170,32	723.300,00	663.540,09	-59.759,91		
18	= Ordentliches Ergebnis	332.035,16	394.300,00	268.226,84	-126.073,16		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	332.035,16	394.300,00	268.226,84	-126.073,16		
23	+ außerordentliche Erträge	-176,42					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-176,42					
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	331.858,74	394.300,00	268.226,84	-126.073,16		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 23 und 24)						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	17.168,99	15.500,00	14.896,51	-603,49		
29	= Teilergebnis	349.027,73	409.800,00	283.123,35	-126.676,65		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Teilergebnisrechnung Produkt 3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-48.050,00	-48.050,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-975.749,17	-680.000,00	-1.693.426,95	-1.013.426,95
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100,00		100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.760,00		-9.282,13	-9.282,13
10	= Ordentliche Erträge	-978.509,17	-680.100,00	-1.750.759,08	-1.070.659,08
11	- Personalaufwendungen	299.400,80	338.300,00	434.807,74	96.507,74
12	- Versorgungsaufwendungen	17.368,74	25.200,00	22.001,38	-3.198,62
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.367,43	450.000,00	728.470,28	278.470,28
14	- Bilanzielle Abschreibung	11.013,13	1.722,42	2.000,20	1.577,78
15	- Transferaufwendungen	4.582.500,26	4.134.950,00	5.133.300,84	998.440,84
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.566,32	5.040,00	14.780,20	9.740,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.330.216,68	4.955.212,42	6.336.750,64	1.381.538,22
18	= Ordentliches Ergebnis	4.351.707,51	4.275.112,42	4.585.991,56	310.879,14
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.351.707,51	4.275.112,42	4.585.991,56	310.879,14
23	+ außerordentliche Erträge	-78,93		-770,92	-770,92
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-78,93		-770,92	-770,92
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	4.351.628,58	4.275.112,42	4.585.220,64	310.108,22
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				
	(= Zeilen 23 und 24)				
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	17.203,27	16.401,00	14.452,15	-1.948,85
29	= Teilergebnis	4.368.831,85	4.291.513,42	4.599.672,79	308.159,37
	(= Zeilen 26, 27, 28)				

Teilergebnisrechnung Produkt 4210201 Vereine und Verbände

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist		
11	- Personalaufwendungen	34.289,75	24.300,00	33.485,13	9.185,13		
12	- Versorgungsaufwendungen	9.952,06	9.600,00	9.033,10	-566,90		
14	- Bilanzielle Abschreibung	11.201,36	11.201,35	11.201,35			
15	- Transferaufwendungen	34.806,18	57.300,00	51.701,42	-5.598,58		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59,63	1.600,00	46,90	-1.553,10		
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.308,98	104.001,35	105.467,90	1.466,55		
18	= Ordentliches Ergebnis	90.308,98	104.001,35	105.467,90	1.466,55		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	90.308,98	104.001,35	105.467,90	1.466,55		
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	90.308,98	104.001,35	105.467,90	1.466,55		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 23 und 24)						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	10.580,82	26.598,00	33.384,88	6.786,88		
29	= Teilergebnis	100.889,80	130.599,35	138.852,78	8.253,43		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Teilergebnisrechnung Produkt 4240101 Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.550,32	-28.229,26	-28.229,26	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-200,00		200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.426,00	-1.050,00	-6.426,00	-5.376,00
10	= Ordentliche Erträge	-37.976,32	-29.479,26	-34.655,26	-5.176,00
11	- Personalaufwendungen	39.347,80	46.100,00	38.810,87	-7.289,13
12	- Versorgungsaufwendungen	12.481,62	14.300,00	11.123,85	-3.176,15
14	- Bilanzielle Abschreibung	113.302,45	113.302,43	113.302,43	
15	- Transferaufwendungen	212.836,70	238.200,00	225.056,25	-13.143,75
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.363.179,48	1.389.910,00	1.395.931,12	6.021,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.741.148,05	1.801.812,43	1.784.224,52	-17.587,91
18	= Ordentliches Ergebnis	1.703.171,73	1.772.333,17	1.749.569,26	-22.763,91
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.703.171,73	1.772.333,17	1.749.569,26	-22.763,91
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.703.171,73	1.772.333,17	1.749.569,26	-22.763,91
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24)				
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	4.783,85	4.281,00	3.242,43	-1.038,57
29	= Teilergebnis	1.707.935,58	1.776.614,17	1.752.811,69	-23.802,48
	(= Zeilen 26, 27, 28)				

Teilergebnisrechnung Produkt 5110101 Räumliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-414,40	-500,00	-464,90	35,10		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.446,20					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-141,00		-15.711,66	-15.711,66		
08	+ Aktivierte Eigenleistung			-7.464,00	-7.464,00		
10	= Ordentliche Erträge	-2.001,60	-500,00	-23.640,56	-23.140,56		
11	- Personalaufwendungen	352.450,42	332.600,00	349.407,38	16.807,38		
12	- Versorgungsaufwendungen	32.954,50	39.500,00	30.951,53	-8.548,47		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.435,42	24.000,00	2.468,61	-21.531,39		
14	- Bilanzielle Abschreibung	15,19					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.670,79	121.614,30	123.445,27	-107.769,03		
17	= Ordentliche Aufwendungen	424.526,32	517.714,30	396.612,79	-121.041,51		
18	= Ordentliches Ergebnis	422.524,72	517.214,30	373.032,23	-144.182,07		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	422.524,72	517.214,30	373.032,23	-144.182,07		
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	422.524,72	517.214,30	373.032,23	-144.182,07		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 23 und 24)						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	105.571,20	126.616,00	76.763,19	-49.852,81		
29	= Teilergebnis	328.095,92	643.830,30	449.795,42	-194.034,88		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Teilergebnisrechnung Produkt 5210101 Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-240.392,40	-312.000,00	-286.364,81	25.635,19		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.000,00		3.000,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.307,99	-8.000,00	-4.745,89	3.254,11		
10	= Ordentliche Erträge	-241.700,39	-323.000,00	-291.110,70	31.889,30		
11	- Personalaufwendungen	495.263,38	455.500,00	555.754,74	100.254,74		
12	- Versorgungsaufwendungen	42.597,34	51.000,00	42.081,93	-8.918,07		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000,00		-3.000,00		
14	- Bilanzielle Abschreibung	283,80		109,10	109,10		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.530,23	10.800,00	3.212,59	-7.587,41		
17	= Ordentliche Aufwendungen	543.674,75	520.300,00	601.158,36	80.858,36		
18	= Ordentliches Ergebnis	301.974,36	197.300,00	310.047,66	112.747,66		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	301.974,36	197.300,00	310.047,66	112.747,66		
23	+ außerordentliche Erträge	-2.844,57					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-2.844,57					
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	299.129,79	197.300,00	310.047,66	112.747,66		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 23 und 24)						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	57.712,57	68.052,00	30.818,07	-37.233,93		
29	= Teilergebnis	356.842,36	265.352,00	340.865,73	75.513,73		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Teilergebnisrechnung Produkt 5220101 Öffentlicher Wohnraum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.040,18	-1.950,00	-1.838,18	111,82		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-400,00		400,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.264,00	-3.600,00	-4.173,00	-573,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-385,00	-200,00		200,00		
10	= Ordentliche Erträge	-6.689,18	-6.150,00	-6.011,18	138,82		
11	- Personalaufwendungen	235.623,80	207.200,00	227.604,96	20.404,96		
12	- Versorgungsaufwendungen	12.798,39	15.000,00	11.981,47	-3.018,53		
14	- Bilanzielle Abschreibung			6,00	6,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.549,08	26.700,00	223,00	-26.477,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	249.971,27	248.900,00	239.815,43	-9.084,57		
18	= Ordentliches Ergebnis	243.282,09	242.750,00	233.804,25	-8.945,75		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	243.282,09	242.750,00	233.804,25	-8.945,75		
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	243.282,09	242.750,00	233.804,25	-8.945,75		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 23 und 24)						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	23.271,76	26.706,00	14.119,25	-12.586,75		
29	= Teilergebnis	269.553,85	269.456,00	247.923,50	-21.532,50		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Teilergebnisrechnung Produkt 5230101 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.270,00					
10	= Ordentliche Erträge	-1.270,00					
11	- Personalaufwendungen	66.986,87	67.700,00	61.234,47	-6.465,53		
12	- Versorgungsaufwendungen	1.903,22	2.800,00	1.773,32	-1.026,68		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.294,12	4.000,00	3.621,33	-378,67		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	259,85	1.300,00	565,61	-734,39		
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.444,06	75.800,00	67.194,73	-8.605,27		
18	= Ordentliches Ergebnis	70.174,06	75.800,00	67.194,73	-8.605,27		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	70.174,06	75.800,00	67.194,73	-8.605,27		
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	70.174,06	75.800,00	67.194,73	-8.605,27		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24)						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	28.207,47	83.064,00	32.983,52	-50.080,48		
29	= Teilergebnis	98.381,53	158.864,00	100.178,25	-58.685,75		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Teilergebnisrechnung Produkt 5330101 Wasserwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-516.000,00	-535.000,00	-664.623,18	-129.623,18		
10	= Ordentliche Erträge	-516.000,00	-535.000,00	-664.623,18	-129.623,18		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.130,85					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.130,85					
18	= Ordentliches Ergebnis	-514.869,15	-535.000,00	-664.623,18	-129.623,18		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-514.869,15	-535.000,00	-664.623,18	-129.623,18		
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-514.869,15	-535.000,00	-664.623,18	-129.623,18		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24)						
29	= Teilergebnis	-514.869,15	-535.000,00	-664.623,18	-129.623,18		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Kopie 15.05.2017

Teilergebnisrechnung Produkt 5410101 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.379,07	-30.378,73	-30.379,05	-0,32		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.876,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-4.788,00	-25.000,00	-24.696,00	304,00		
10	= Ordentliche Erträge	-48.043,07	-55.378,73	-55.075,05	303,68		
11	- Personalaufwendungen	6.476,99					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.703.552,43	2.175.500,00	1.895.229,18	-280.270,82		
14	- Bilanzielle Abschreibung	80.700,55	80.165,27	80.103,37	-61,90		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	176,49					
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.790.906,46	2.255.665,27	1.975.332,55	-280.332,72		
18	= Ordentliches Ergebnis	2.742.863,39	2.200.286,54	1.920.257,50	-280.029,04		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.742.863,39	2.200.286,54	1.920.257,50	-280.029,04		
23	+ außerordentliche Erträge	-95.000,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-95.000,00					
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.647.863,39	2.200.286,54	1.920.257,50	-280.029,04		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24)						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	1.398.183,89	2.565.876,00	1.286.182,15	-1.279.693,85		
29	= Teilergebnis	4.046.047,28	4.766.162,54	3.206.439,65	-1.559.722,89		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Teilergebnisrechnung Produkt 5410199 Beteiligung an Verkehrsunternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-370.787,73	-368.000,00	-388.380,30	-20.380,30		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-26.533,45					
10	= Ordentliche Erträge	-397.321,18	-368.000,00	-388.380,30	-20.380,30		
15	- Transferaufwendungen	48.303,26	47.000,00	43.945,00	-3.055,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.192,56	55.000,00	91.159,56	36.159,56		
17	= Ordentliche Aufwendungen	128.495,82	102.000,00	135.104,56	33.104,56		
18	= Ordentliches Ergebnis	-268.825,36	-266.000,00	-253.275,74	12.724,26		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-268.825,36	-266.000,00	-253.275,74	12.724,26		
23	+ außerordentliche Erträge	-11.650,05					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-11.650,05					
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-280.475,41	-266.000,00	-253.275,74	12.724,26		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24)						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	14.931,01	22.257,00	-27.774,91	-50.031,91		
29	= Teilergebnis	-265.544,37	-243.743,00	-281.050,65	-37.307,65		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

**Teilergebnisrechnung Produkt 5410201 Öffentliche
Beleuchtung/Anstrahlungsanlagen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.896,80		-2.226,40	-2.226,40
10	= Ordentliche Erträge	-2.896,80		-2.226,40	-2.226,40
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	912.573,51	875.000,00	1.163.163,48	288.163,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	912.573,51	875.000,00	1.163.163,48	288.163,48
18	= Ordentliches Ergebnis	909.676,71	875.000,00	1.160.937,08	285.937,08
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	909.676,71	875.000,00	1.160.937,08	285.937,08
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	909.676,71	875.000,00	1.160.937,08	285.937,08
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				
	(= Zeilen 23 und 24)				
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung		80.635,00		-80.635,00
29	= Teilergebnis	909.676,71	855.635,00	1.160.937,08	205.302,08
	(= Zeilen 26, 27, 28)				

Teilergebnisrechnung Produkt 5450101 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-644.725,38	-768.400,00	-610.937,54	157.462,46		
10	= Ordentliche Erträge	-644.725,38	-768.400,00	-610.937,54	157.462,46		
14	- Bilanzielle Abschreibung	153,41		84,11	84,11		
17	= Ordentliche Aufwendungen	153,41		84,11	84,11		
18	= Ordentliches Ergebnis	-644.571,97	-768.400,00	-610.853,43	157.546,57		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-644.571,97	-768.400,00	-610.853,43	157.546,57		
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-644.571,97	-768.400,00	-610.853,43	157.546,57		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24)						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	454.950,41	506.643,00	507.018,56	375,56		
29	= Teilergebnis	-189.621,56	-261.757,00	-103.834,87	157.922,13		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Kopie 15.05.2017

**Teilergebnisrechnung Produkt 5510101 Grünflächen/Parkanlagen,
Kinderspielplätze**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-800,00		800,00		
10	= Ordentliche Erträge		-800,00		800,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.800,00		-2.800,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	511,29	520,00	511,29	-8,71		
17	= Ordentliche Aufwendungen	511,29	3.320,00	511,29	-2.808,71		
18	= Ordentliches Ergebnis	511,29	2.520,00	511,29	-2.008,71		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	511,29	2.520,00	511,29	-2.008,71		
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	511,29	2.520,00	511,29	-2.008,71		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24)						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	1.109.575,38	459.629,00	1.247.561,13	787.932,13		
29	= Teilergebnis	1.110.086,67	462.149,00	1.248.072,42	785.923,42		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Kopie 15.05.2017

Teilergebnisrechnung Produkt 5520101 Gewässer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.033,33	44.000,00	42.286,01	-1.713,99		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			18.131,09	18.131,09		
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.033,33	44.000,00	60.417,10	16.417,10		
18	= Ordentliches Ergebnis	22.033,33	44.000,00	60.417,10	16.417,10		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	22.033,33	44.000,00	60.417,10	16.417,10		
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	22.033,33	44.000,00	60.417,10	16.417,10		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 23 und 24)						
29	= Teilergebnis	22.033,33	44.000,00	60.417,10	16.417,10		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Kopie 15.05.2017

Teilergebnisrechnung Produkt 5530101 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-899.118,96	-638.000,00	-936.672,58	-298.672,58		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-786,00		-3.314,94	-3.314,94		
10	= Ordentliche Erträge	-899.904,96	-638.000,00	-939.987,52	-301.987,52		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		810,00	801,12	-8,88		
14	- Bilanzielle Abschreibung	8.701,76		25,00	25,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.701,76	810,00	826,12	16,12		
18	= Ordentliches Ergebnis	-891.203,20	-637.190,00	-939.161,40	-301.971,40		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-891.203,20	-637.190,00	-939.161,40	-301.971,40		
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-891.203,20	-637.190,00	-939.161,40	-301.971,40		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 23 und 24)						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	888.286,50	703.124,00	1.035.206,90	332.082,90		
29	= Teilergebnis	-2.916,70	65.934,00	96.045,50	30.111,50		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Teilergebnisrechnung Produkt 5610101 Umweltschutz- und beratung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42.006,30	-121.470,00		121.470,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.268,24	-35.260,00	-35.268,24	-8,24		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.265,75					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-176,54		-490.350,00	-490.350,00		
10	= Ordentliche Erträge	-82.716,83	-156.730,00	-525.618,24	-368.888,24		
11	- Personalaufwendungen	183.895,51	159.200,00	188.584,70	29.384,70		
12	- Versorgungsaufwendungen	34.535,34	40.800,00	32.177,86	-8.622,14		
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.778,06	1.429,18	1.526,45	97,27		
15	- Transferaufwendungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.166,23	284.510,00	201.202,25	-83.307,75		
17	= Ordentliche Aufwendungen	403.375,14	505.939,18	443.431,26	-62.447,92		
18	= Ordentliches Ergebnis	320.658,31	349.209,18	-82.126,98	-431.336,16		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	320.658,31	349.209,18	-82.126,98	-431.336,16		
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	320.658,31	349.209,18	-82.126,98	-431.336,16		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24)						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	55.278,93	75.445,00	25.816,00	-49.629,00		
29	= Teilergebnis	375.337,24	424.654,18	-56.310,98	-480.965,16		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Teilergebnisrechnung Produkt 5730701 Sonstige Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			-146.702,00	-146.702,00		
10	= Ordentliche Erträge			-146.702,00	-146.702,00		
11	- Personalaufwendungen	340.370,00					
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.211,81	1.211,80	1.211,80			
15	- Transferaufwendungen	1.676.938,54	1.277.000,00	2.635.118,24	1.358.118,24		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.277,65	19.500,00	21.429,91	1.929,91		
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.034.798,00	1.297.711,80	2.657.759,95	1.360.048,15		
18	= Ordentliches Ergebnis	2.034.798,00	1.297.711,80	2.511.057,95	1.213.346,15		
19	+ Finanzerträge	-55.910,68	-61.800,00	-53.989,55	7.810,45		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-55.910,68	-61.800,00	-53.989,55	7.810,45		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.978.887,32	1.235.911,80	2.457.068,40	1.221.156,60		
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.978.887,32	1.235.911,80	2.457.068,40	1.221.156,60		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 23 und 24)						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	-66.058,84	453.922,00	-58.601,18	-512.523,18		
29	= Teilergebnis	1.912.828,48	1.689.833,80	2.398.467,22	708.633,42		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Teilergebnisrechnung Produkt 6110101 Steuern und sonstige Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-40.667.056,21	-40.469.560,00	-44.812.323,79	-4.342.763,79
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.567,84	-600,00	-1.949,00	-1.349,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-979.726,26	-380.000,00	-1.071.166,45	-691.166,45
10	= Ordentliche Erträge	-41.649.350,31	-40.850.160,00	-45.885.439,24	-5.035.279,24
11	- Personalaufwendungen	229.849,90	203.200,00	257.410,04	54.210,04
12	- Versorgungsaufwendungen	62.898,40	74.800,00	53.971,06	-20.828,94
14	- Bilanzielle Abschreibung	597.836,43		124.979,01	124.979,01
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.665,09	4.000,00	1.055,86	-2.944,14
17	= Ordentliche Aufwendungen	933.249,82	282.000,00	437.415,97	155.415,97
18	= Ordentliches Ergebnis	-40.716.100,49	-40.568.160,00	-45.443.023,27	-4.879.863,27
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	107.285,50	80.000,00	204.131,81	124.131,81
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	107.285,50	80.000,00	204.131,81	124.131,81
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.608.814,99	-40.488.160,00	-45.243.891,46	-4.755.731,46
23	+ außerordentliche Erträge	-11.347,32		-10.539,36	-10.539,36
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-11.347,32		-10.539,36	-10.539,36
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-40.620.162,31	-40.488.160,00	-45.254.430,82	-4.766.270,82
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24)				
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-58.412,00	-58.412,00	-60.373,00	-1.961,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	69.620,13	71.780,00	52.722,04	-19.057,96
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-40.608.954,18	-40.474.792,00	-45.262.081,78	-4.787.289,78

Teilergebnisrechnung Produkt 6110102 Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-23.600.062,93	-24.512.840,00	-24.333.153,15	179.686,85		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.508.748,00	-11.664.290,00	-11.663.299,00	991,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-405.602,42	-591.395,00	-591.071,41	323,59		
10	= Ordentliche Erträge	-34.514.413,35	-36.768.525,00	-36.587.523,56	181.001,44		
15	- Transferaufwendungen	25.765.199,79	26.550.000,00	27.445.308,85	895.308,85		
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.765.199,79	26.550.000,00	27.445.308,85	895.308,85		
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.749.213,56	-10.218.525,00	-9.142.214,71	1.076.310,29		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.749.213,56	-10.218.525,00	-9.142.214,71	1.076.310,29		
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-8.749.213,56	-10.218.525,00	-9.142.214,71	1.076.310,29		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24)						
29	= Teilergebnis	-8.749.213,56	-10.218.525,00	-9.142.214,71	1.076.310,29		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Teilergebnisrechnung Produkt 6120101 Kredite und Schuldendienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	752,80	3.550,00	610,89	-2.939,11		
17	= Ordentliche Aufwendungen	752,80	3.550,00	610,89	-2.939,11		
18	= Ordentliches Ergebnis	752,80	3.550,00	610,89	-2.939,11		
19	+ Finanzerträge	-1.198.359,08	-835.840,00	-921.219,05	-85.379,05		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.457.209,10	7.046.690,00	9.430.899,80	2.384.209,80		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.258.850,02	6.210.850,00	8.509.680,75	2.298.830,75		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.259.602,82	6.214.400,00	8.510.291,64	2.295.891,64		
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	6.259.602,82	6.214.400,00	8.510.291,64	2.295.891,64		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 23 und 24)						
29	= Teilergebnis	6.259.602,82	6.214.400,00	8.510.291,64	2.295.891,64		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Kopie 15.05.2017

Teilergebnisrechnung Produkt 9900101 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-42.109,38	-173.000,00	-41.705,55	131.294,45		
10	= Ordentliche Erträge	-42.109,38	-173.000,00	-41.705,55	131.294,45		
15	- Transferaufwendungen	62.108,48	193.000,00	62.704,96	-130.295,04		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,90		0,59	0,59		
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.109,38	193.000,00	62.705,55	-130.294,45		
18	= Ordentliches Ergebnis	20.000,00	20.000,00	21.000,00	1.000,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	20.000,00	20.000,00	21.000,00	1.000,00		
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	20.000,00	20.000,00	21.000,00	1.000,00		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 23 und 24)						
29	= Teilergebnis	20.000,00	20.000,00	21.000,00	1.000,00		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Kopie 15.05.2017

INVESTITIONSÜBERSICHT

Rubrikennr	Beschreibung	Ansatz 2016 Auszahlungen	Ansatz 2016 Einzahlungen	Haushaltsrest	ÜPL/APL 2016	Haushalts- sperre	Saldo geplant	IST 2016 Auszahlungen	IST 2016 Einzahlungen	Saldo gebucht	Diff. Saldo Plan/IST
I010.001	Erwerb Geräte und Ausstattung Gesamtverwaltung	-5.000,00		-2.994,66			-7.994,66	-3.868,14		-3.868,14	-4.126,52
I010.002	Beschaffung von EDV-Geräten	-10.000,00					-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	
I010.003	Ergänzung und Optimierung Netzinfrastruktur	-20.000,00			-18.211,75		-38.211,75	-86.042,61		-86.042,61	47.830,86
I010.004	Beschaffung mobiler Datenerfassungsgeräte	-2.000,00		-1.522,39	634,00		-2.888,39	-10.251,65		-10.251,65	7.363,26
I010.005	Erwerb von Fachanwendungen	-70.000,00		-4.743,46	28.211,75		-46.531,71	-60.645,15		-60.645,15	14.113,44
I010.006	IT Ausstattung an Schulen	-125.000,00		-21.327,30	-35.634,00		-181.961,30	-188.012,65		-188.012,65	6.051,35
I010.008	EDV-Infrastruktur	-50.000,00			-10.000,00		-60.000,00	-59.014,83		-59.014,83	-985,17
I020.001	Investitionskredite	-5.691.189,00	11.454.480,00				5.763.291,00		3.000.000,00	3.000.000,00	2.763.291,00
I020.002	Allgemeine Investitionspauschale		1.192.000,00				1.192.000,00		1.395.358,94	1.395.358,94	-203.358,94
I020.003	Sportstättenpauschale		110.000,00				110.000,00				110.000,00
I023.001	Erwerb von Grundstücken	-100.000,00					-100.000,00	-102.009,66		-102.009,66	2.009,66
I023.002	Veräußerung von Grundstücken								9.450,00	9.450,00	-9.450,00
I036.001	Lastenfahrrad				-2.604,00		-2.604,00	-2.604,00		-2.604,00	
I037.001	Feuerschutzpauschale		56.000,00				56.000,00				56.000,00
I037.003	Geräte für Rettungswagen	-10.000,00					-10.000,00	-19.734,83		-19.734,83	9.734,83
I037.004	Neuanschaffungen für die Feuerwehr	-50.000,00					-50.000,00	-78.994,26	18.330,00	-60.664,26	10.664,26
I037.005	Einsatzleitstelle Zentrale							-4.220,34		-4.220,34	4.220,34
I037.007	Feuerwehrgerätehaus Kaldauen/Stallberg	-1.500.000,00					-1.500.000,00	-3.428,15		-3.428,15	-1.496.571,85
I037.008	Mehrzweckfahrzeug (MZF)			-50.000,00			-50.000,00	-46.014,66	46.014,66	-50.000,00	
I037.009	LKW Feuerwehr			-60.000,00			-60.000,00	-44.291,80	9.406,76	-34.885,04	-25.114,96
I037.010	Warnanlagen im Bevölkerungsschutz			-16.000,00			-16.000,00	-10.936,10		-10.936,10	-5.063,90
I037.012	Ersatzbeschaffung NEF	-90.000,00					-90.000,00	-89.849,36		-89.849,36	-150,64
I037.013	Rüstwagen	-325.000,00					-325.000,00				-325.000,00
I050.001	Ausstattung Übergangsheime	-30.000,00					-30.000,00				-30.000,00
I050.002	Flüchtlingsunterkunft Siegdamm 40	-300.000,00			-35.000,00		-335.000,00	-465.412,66		-465.412,66	130.412,66
I050.003	Flüchtlingsunterkunft Zeithstr. 450	-475.000,00					-475.000,00	-451.456,67		-451.456,67	-23.543,33
I050.004	Bau und Einrichtung von Flüchtlingsunterkünften	-6.000.000,00			70.000,00		-5.930.000,00	-4.278.497,89		-4.278.497,89	-1.651.502,11
I051.001	Erwerb Geräte und Ausstattung KITA's	-14.000,00					-14.000,00	-14.790,11		-14.790,11	790,11
I051.002	Erwerb Geräte und Ausstattung Grundschulen	-6.500,00					-6.500,00	-1.946,37		-1.946,37	-4.553,63
I051.003	Einrichtungsgegenstände Grundschülerbetreuung	-2.500,00					-2.500,00				-2.500,00
I051.004	Einrichtungsgegenstände OGTS	-32.000,00					-32.000,00	-32.903,20		-32.903,20	903,20
I051.005	Erwerb Geräte und Ausstattung Hauptschulen	-2.550,00			-423,00		-2.973,00	-2.973,00		-2.973,00	
I051.006	Erwerb Geräte und Ausstattung Realschulen	-4.400,00			423,00		-3.977,00	-3.364,18		-3.364,18	-612,82
I051.007	Erwerb Geräte und Ausstattung Gymnasium Alleestr.	-11.000,00					-11.000,00	-1.887,70		-1.887,70	-9.112,30
I051.008	Erwerb Geräte und Ausstattung Anno-Gymnasium	-11.000,00					-11.000,00	-2.759,91		-2.759,91	-8.240,09
I051.009	Vierfachsporthalle und Anbau Anno-Gymnasium	-827.430,00					-827.430,00	-827.355,88	906.365,22	79.009,34	-906.439,34
I051.010	Neubau und Erwerb von Kita's	-1.020.000,00		-2.278.634,32			-3.298.634,32	-2.888.618,31	362.800,00	-2.525.818,31	-772.816,01
I051.012	Ausstattung Tagespflegestellen	-1.000,00					-1.000,00				-1.000,00
I051.013	Erwerb Geräte und Ausstattung Gesamtschule	-5.000,00					-5.000,00	-4.174,11		-4.174,11	-825,89
I051.016	Turnhalle Gymnasium Alleestr.	-250.000,00					-250.000,00				-250.000,00
I051.018	Zaunanlage Kleinspielfeld Kaldauen	-15.000,00					-15.000,00				-15.000,00
I051.019	Vandalismussichere Fußballtore	-13.000,00					-13.000,00				-13.000,00
I051.020	Bühnenvorhang PZ Schulzentrum Neuenhof	-7.500,00					-7.500,00				-7.500,00



KREISSTADT SIEGBURG

Rubrikennr	Beschreibung	Ansatz 2016 Auszahlungen	Ansatz 2016 Einzahlungen	Haushaltsrest	ÜPL/APL 2016	Haushalts- sperre	Saldo geplant	IST 2016 Auszahlungen	IST 2016 Einzahlungen	Saldo gebucht	Diff. Saldo Plan/IST
I051.021	Sanierung Walter-Mundorf-Stadion	-200.000,00					-200.000,00	-26.949,93		-26.949,93	-173.050,07
I051.022	Neubau/Sanierung Schulzentrum	-150.000,00					-150.000,00				-150.000,00
I061.001	Verkehrsleitsystem			-3.000,00			-3.000,00				-3.000,00
I061.002	Beträge z. Ablösung v. Einstellplatzverpfl.		-40.000,00				-40.000,00				-40.000,00
I061.003	Sanierung/Neubau Rathaus	-125.000,00					-125.000,00	-18.211,31		-18.211,31	-106.788,69
I061.004	Erschließung Gewerbegebiet Zange II	-25.000,00					-25.000,00				-25.000,00
I068.001	Behindertengerechter Umbau Bushaltestellen	-140.500,00	94.500,00		-4.500,00		-50.500,00	-159.801,78	134.350,00	-25.451,78	-25.048,22
I068.002	Alleenradweg Lohmar/Siegburg (BA Siegburg)			-47.096,00			-47.096,00				-47.096,00
I068.003	Beschaffung von Geräten f. Park- und Gartenanlagen	-7.000,00		-3.517,64			-10.517,64	-9.895,90		-9.895,90	-621,74
I068.004	Geräte für Baubetrieb und Immobilienmanagement	-15.000,00					-15.000,00	-10.368,87		-10.368,87	-4.631,13
I068.005	KVA Alfred-Keller-Str./Wolsdorfer Str.			-3.000,00			-3.000,00				-3.000,00
I068.006	Lichtzeichenanlagen										
I068.007	Michaelsbergkonzept	-500.000,00					-500.000,00	-31.882,80		-31.882,80	-468.117,20
I068.008	Energetische Investitionen VHS-Gebäude	-329.330,00	296.390,00		7.104,00		-25.836,00				-25.836,00
I068.009	Baul. Erweiterung Gymnasium Allestr.							-2.314,37		-2.314,37	2.314,37
I068.010	Arbeitsgeräte Hausmeister	-3.000,00					-3.000,00	-1.610,49		-1.610,49	-1.389,51
I068.011	Ersatzbauten Wegfall Pestalozzischule								109.681,00	109.681,00	-109.681,00
I068.012	Großgeräte Baubetriebsamt	-203.000,00		-60.000,00			-263.000,00	-189.676,92		-189.676,92	-73.323,08
I068.013	Werkzeuge und Arbeitsmittel Hausmeister	-6.000,00					-6.000,00	-3.952,69		-3.952,69	-2.047,31
I068.015	Verkehrseinrichtungen	-8.000,00					-8.000,00				-8.000,00
I068.016	Sicherheitsanlagen im Stadtmuseum			-28.169,74			-28.169,74	-7.242,51		-7.242,51	-20.927,23
I068.017	Baustraße Michaelsberg			-220.000,00			-220.000,00				-220.000,00
I068.028	Erweiterung Übermittagbetreuung Anno-G.	-4.700,00					-4.700,00	-4.676,99		-4.676,99	-23,01
I068.029	Erneuerung Stützmauer Riembergstr.	-10.000,00					-10.000,00				-10.000,00

Die Auswertung erfolgt nach IST-Zahlungen. Differenzen zum Ansatz entstehen durch Buchungen aus dem Vorjahr, die auch den Ansatz des Vorjahres belastet haben. Die Auszahlung erfolgte jedoch erst im aktuellen Geschäftsjahr. Es wurden keine Buchungen ohne Ansatz ausgeführt.