



HERTEN

Stadt Herten

Jahresabschluss zum 31.12.2016

Inhaltsverzeichnis

1. Bilanz

2. Jahresergebnis 2016
 - Ergebnisrechnung
 - Finanzrechnung

3. Teilrechnungen nach Fachbereichen / nach Produkten

4. Anhang

5. Anlagen zum Anhang
 - Anlagespiegel
 - Forderungsspiegel
 - Verbindlichkeitspiegel
 - Rückstellungsspiegel

6. Lagebericht

**Bilanz
Stadt Herten
zum 31. Dezember 2016**

AKTIVA

PASSIVA

	Haushaltsjahr		Vorjahr
	€	€	€
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	95.896,40	95.896,40	123.896,62
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	54.317.225,66		55.231.892,49
1.2.1.2 Ackerland	610.092,00		616.604,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	124.362,00		124.446,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>10.034.669,91</u>		<u>9.928.540,91</u>
	65.086.349,57		65.901.483,40
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.517.447,42		4.567.641,33
1.2.2.2 Schulen	71.214.901,97		72.932.881,02
1.2.2.3 Wohnbauten	688.750,08		692.344,63
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>58.062.321,31</u>		<u>59.301.268,96</u>
	134.483.420,78		137.494.135,94
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens	32.598.678,24		32.615.410,24
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.057.147,34		1.097.418,04
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	141.350.671,87		138.242.265,40
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	51.242.612,98		54.226.591,92
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>1.895.996,49</u>		<u>1.990.908,11</u>
	228.145.106,92		228.172.593,71
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	6.739.188,01		7.138.098,77
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.070.731,83		1.070.926,26
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.903.962,68		4.409.327,48
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.557.153,08		2.811.265,09
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>14.807.066,09</u>		<u>11.230.953,65</u>
	456.792.978,96		458.228.784,30
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	165.419.469,56		165.419.469,56
1.3.2 Beteiligungen	500,00		500,00
1.3.3 Sondervermögen	6.004.115,63		6.004.115,63
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	741.636,94		741.636,94
1.3.5 Ausleihungen			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	5.230.305,68		5.493.305,68
1.3.5.3 an Sondervermögen	1.015.151,70		1.147.221,49
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	<u>1.450,00</u>		<u>3.556,68</u>
	178.412.629,51		178.809.805,98
	635.301.504,87		637.162.486,90
2. Umlaufvermögen			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			
2.2.1.1 Gebührenforderungen	576.188,99		345.507,46
2.2.1.2 Beitragsforderungen	94.264,18		238.640,75
2.2.1.3 Steuerforderungen	4.534.667,01		4.324.967,97
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	334.229,29		341.785,57
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	<u>4.757.285,83</u>		<u>5.892.266,77</u>
	10.296.535,29		10.043.168,52
2.2.2 Pivatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	177.808,98		126.039,87
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00		0,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	12.472.300,70		15.324.649,04
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00		0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	255.745,98		327.874,74
2.2.2.6 sonstige privatrechtliche Forderungen	<u>136.121,55</u>		<u>29.925,58</u>
	13.042.976,66		13.788.489,23
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	<u>66.721,60</u>		<u>63.381,71</u>
	23.405.334,11		27.015.039,46
2.4 Liquide Mittel	<u>22.089.906,71</u>		<u>196.213,57</u>
	45.495.240,82		27.211.253,03
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.864.730,42		1.788.881,80
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	36.584.109,97		35.111.754,36
	720.245.586,08		701.274.376,09

	Haushaltsjahr		Vorjahr
	€	€	€
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	0,00		0,00
1.2 Sonderrücklagen	0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklagen	0,00		0,00
1.4 Nicht durch Rücklagen gedeckter Fehlbetrag aus Vorjahren / Verrechnungen	-34.679.505,67		-19.195.418,46
1.5 Jahresfehlbetrag	-1.904.604,30		-15.916.335,90
1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	<u>36.584.109,97</u>		<u>35.111.754,36</u>
	0,00		0,00
2. Sonderposten			
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	95.092.501,88		97.510.477,22
2.2 Sonderposten für Beiträge	20.582.688,96		22.793.408,98
2.4 Sonstige Sonderposten	<u>1.643.371,99</u>		<u>540.229,50</u>
	117.318.562,83		120.844.115,70
Rückstellungen			
3. 3.1 Pensionsrückstellungen	96.438.566,00		95.627.531,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	14.554.689,18		11.936.906,90
3.3 Sonstige Rückstellungen	<u>10.123.556,11</u>		<u>7.590.790,76</u>
	121.116.811,29		115.155.228,66
Verbindlichkeiten			
4. 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	127.938.084,83		135.739.120,38
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	326.828.568,76		312.589.746,93
4.4 Kreditähnliche Verbindlichkeiten	0,00		21.693,50
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.171.412,50		2.237.265,57
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.728.609,64		1.180.013,64
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.864.440,05		2.343.119,33
4.8 Erhaltene Anzahlungen	<u>17.688.045,96</u>		<u>10.723.451,61</u>
	481.219.161,74		464.834.410,96
5. Passive Rechnungsabgrenzung	591.050,22		440.620,77

720.245.586,08 **701.274.376,09**



Ergebnisrechnung 2016

Ergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	57.365.842,36	60.016.100	63.910.590,88	3.894.490,88
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.382.654,01	75.639.557	81.847.961,66	6.208.404,88
3	+	Sonstige Transfererträge	816.645,66	1.039.300	1.390.506,82	351.206,82
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.852.325,57	28.579.145	28.801.605,86	222.461,32
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.713.373,75	1.762.200	1.551.791,90	-210.408,10
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.879.009,38	8.231.260	4.850.530,16	-3.380.729,84
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.003.436,20	4.853.575	5.889.519,92	1.035.944,47
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	800.370,01	770.000	604.870,66	-165.129,34
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	172.813.656,94	180.891.137	188.847.377,86	7.956.241,09
11	-	Personalaufwendungen	-31.839.048,21	-33.028.195	-34.602.360,01	-1.574.165,01
12	-	Versorgungsaufwendungen	-6.247.069,65	-5.047.934	-4.849.082,57	198.851,43
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.887.878,52	-26.210.438	-27.257.340,33	-1.046.902,33
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-13.783.826,43	-11.725.632	-12.021.297,16	-295.664,70
15	-	Transferaufwendungen	-75.508.659,26	-82.925.270	-84.243.915,59	-1.318.645,59
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.355.052,30	-21.461.164	-20.148.099,18	1.313.064,32
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-174.621.534,37	-180.398.633	-183.122.094,84	-2.723.461,88
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.807.877,43	492.504	5.725.283,02	5.232.779,21
19	+	Finanzerträge	1.571.770,53	1.773.436	768.244,68	-1.005.191,32
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.058.261,25	-12.131.003	-7.699.697,09	4.431.305,91
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-6.486.490,72	-10.357.567	-6.931.452,41	3.426.114,59
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.294.368,15	-9.865.063	-1.206.169,39	8.658.893,80
23	+	Außerordentliche Erträge	130.731,78	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-7.752.699,53	0	-698.434,95	-698.434,95
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-7.621.967,75	0	-698.434,95	-698.434,95
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-15.916.335,90	-9.865.063	-1.904.604,34	7.960.458,85
27		Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	321.279,20	0	462.831,64	0,00
28		Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
29		Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-221.093,00	0	-30.582,91	0,00
30		Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
31	=	Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	100.186,20	0	432.248,73	0,00



Finanzrechnung 2016

Finanzrechnung

Ifd. Nr.		Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	54.070.463,57	60.016.100	63.845.744,42	3.829.644,42
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.479.914,10	72.953.628	73.854.457,89	900.829,89
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	803.131,29	1.039.300	1.327.455,61	288.155,61
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.258.275,85	26.395.000	26.642.391,32	247.391,32
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.868.790,45	1.762.200	1.480.399,92	-281.800,08
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.731.342,55	8.231.260	11.583.713,32	3.352.453,32
7	+	Sonstige Einzahlungen	4.434.753,01	4.845.250	5.206.337,41	361.087,41
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.446.765,17	1.773.436	351.268,99	-1.422.167,01
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.093.435,99	177.016.174	184.291.768,88	7.275.594,88
10	-	Personalauszahlungen	-31.128.059,97	-31.778.809	-31.031.697,93	747.111,07
11	-	Versorgungsauszahlungen	-4.304.845,89	-4.470.037	-4.097.463,50	372.573,50
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.313.853,75	-26.210.438	-24.734.891,89	1.475.546,11
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-7.730.964,35	-12.131.003	-7.272.679,74	4.858.323,26
14	-	Transferauszahlungen	-76.828.946,59	-82.925.270	-81.925.416,66	999.853,34
15	-	Sonstige Auszahlungen	-19.581.815,65	-21.232.364	-19.436.785,79	1.795.577,71
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.888.486,20	-178.747.921	-168.498.935,51	10.248.984,99
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.795.050,21	-1.731.747	15.792.833,37	17.524.579,87
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.415.209,27	15.537.593	7.253.059,15	-8.284.533,85
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.022.302,70	100	583.656,05	583.556,05
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	74.378,63	0	125.987,90	125.987,90
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	375.500,00	700.000	263.000,00	-437.000,00
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.887.390,60	16.237.693	8.225.703,10	-8.011.989,90
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-15.000	-111.000,00	-96.000,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.697.891,86	-10.352.875	-4.275.642,12	6.077.232,56
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.926.144,47	-1.313.082	-520.613,27	792.469,10
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-5.868.805,68	0	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.800.069,58	-12.803.000	-5.854.266,55	6.948.733,45
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-7.960,82	-7.960,82
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.292.911,59	-24.483.957	-10.769.482,76	13.714.474,29
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-13.405.520,99	-8.246.264	-2.543.779,66	5.702.484,39
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-18.200.571,20	-9.978.011	13.249.053,71	23.227.064,26
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	34.749.009,52	14.523.977	62.409.463,76	47.885.486,76
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	114.020.521,25	0	109.800.000,00	109.800.000,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-56.240.357,97	-15.589.919	-58.815.032,50	-43.225.113,50
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-74.350.000,00	0	-103.719.397,02	-103.719.397,02
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	18.179.172,80	-1.065.942	9.675.034,24	10.740.976,24
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-21.398,40	-11.043.953	22.924.087,95	33.968.040,50

Ifd. Nr.		Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015 EUR 1	2016 EUR 2	2016 EUR 3	EUR 4
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	222.519,17	0	196.213,57	196.213,57
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-4.907,20	0	-1.030.394,81	-1.030.394,81
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	196.213,57	-11.043.953	22.089.906,71	33.133.859,71

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.178,93	0,00	5.392,00	5.392,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.286,50	6.500,00	77.670,22	71.170,22
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.216.463,50	2.172.000,00	2.567.685,30	395.685,30
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	751.632,94	0,00	565.748,66	565.748,66
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	3.074.561,87	2.178.500,00	3.216.496,18	1.037.996,18
11	-	Personalaufwendungen	-820.699,69	-2.886.444,00	-3.544.489,25	-658.045,25
12	-	Versorgungsaufwendungen	-6.247.069,65	-5.047.934,00	-4.849.082,57	198.851,43
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.100.720,62	-1.189.500,00	-1.163.518,30	25.981,70
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-25.672,08	-21.183,33	-28.908,23	-7.724,90
15	-	Transferaufwendungen	-645.018,27	-671.200,00	-646.475,55	24.724,45
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.813.738,43	-1.874.700,00	-1.460.761,87	413.938,13
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-10.652.918,74	-11.690.961,33	-11.693.235,77	-2.274,44
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.578.356,87	-9.512.461,33	-8.476.739,59	1.035.721,74
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.578.356,87	-9.512.461,33	-8.476.739,59	1.035.721,74
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.578.356,87	-9.512.461,33	-8.476.739,59	1.035.721,74
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	38.304,35	53.100,00	47.783,44	-5.316,56
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	99.018,63	122.499,00	66.840,94	-55.658,06
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-99.534,07	-122.499,00	-66.840,94	55.658,06
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	37.788,91	53.100,00	47.783,44	-5.316,56
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-7.540.567,96	-9.459.361,33	-8.428.956,15	1.030.405,18

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.296,79	0	5.392,00	5.392,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.027,53	6.500	77.494,22	70.994,22
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.249.598,65	2.172.000	2.574.626,48	402.626,48
7	+ Sonstige Einzahlungen	41.825,26	0	42.018,94	42.018,94
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.480.748,23	2.178.500	2.699.531,64	521.031,64
10	- Personalauszahlungen	-3.740.955,60	-3.121.687	-3.241.777,82	-120.090,82
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.304.845,89	-4.470.037	-4.097.463,50	372.573,50
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.104.230,15	-1.189.500	-1.259.513,88	-70.013,88
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-654.713,95	-671.200	-648.035,55	23.164,45
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.785.160,14	-1.874.700	-722.386,05	1.152.313,95
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.589.905,73	-11.327.124	-9.969.176,80	1.357.947,20
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.109.157,50	-9.148.624	-7.269.645,16	1.878.978,84
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-67.968,74	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-67.968,74	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67.968,74	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.835.365,00	32.711,79	-1.802.653,21
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.698,87	188.000,00	135.381,99	-52.618,01
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	714.023,43	210.000,00	783.477,11	573.477,11
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.197.242,08	745.550,00	1.449.373,89	703.823,89
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.109.984,38	2.978.915,00	2.400.944,78	-577.970,22
11	-	Personalaufwendungen	-1.965.419,80	-1.913.471,00	-1.794.187,59	119.283,41
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.752.809,47	-8.776.300,00	-6.899.326,74	1.876.973,26
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.564,78	-33.476,56	-38.041,64	-4.565,08
15	-	Transferaufwendungen	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-268.907,15	-269.200,00	-206.974,75	62.225,25
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-12.045.701,20	-11.046.447,56	-8.992.530,72	2.053.916,84
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.935.716,82	-8.067.532,56	-6.591.585,94	1.475.946,62
19	+	Finanzerträge	5.244,41	200,00	103,76	-96,24
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-181.622,00	-200.000,00	-318.787,00	-118.787,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-176.377,59	-199.800,00	-318.683,24	-118.883,24
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.112.094,41	-8.267.332,56	-6.910.269,18	1.357.063,38
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-15.434,31	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-15.434,31	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.127.528,72	-8.267.332,56	-6.910.269,18	1.357.063,38
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	108.013,38	116.000,00	109.938,38	-6.061,62
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	6.826.128,49	6.832.249,00	6.350.920,42	-481.328,58
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-135.031,24	-169.749,00	-127.970,26	41.778,74
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	6.799.110,63	6.778.500,00	6.332.888,54	-445.611,46
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.328.418,09	-1.488.832,56	-577.380,64	911.451,92

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	222,31	222,31
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.800.000	0,00	-1.800.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.220,36	188.000	159.040,03	-28.959,97
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	715.163,66	210.000	665.120,78	455.120,78
7	+ Sonstige Einzahlungen	386.776,09	745.550	1.264.624,70	519.074,70
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-3.121,29	200	103,76	-96,24
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.280.058,82	2.943.750	2.089.111,58	-854.638,42
10	- Personalauszahlungen	-1.742.526,63	-1.821.286	-1.627.431,82	193.854,18
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.659.489,36	-8.776.300	-7.905.174,74	871.125,26
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-182.247,00	-200.000	-313.551,00	-113.551,00
14	- Transferauszahlungen	-209.535,03	-54.000	-90.270,90	-36.270,90
15	- Sonstige Auszahlungen	-316.934,96	-269.200	-186.276,14	82.923,86
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.110.732,98	-11.120.786	-10.122.704,60	998.081,40
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.830.674,16	-8.177.036	-8.033.593,02	143.442,98
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.000,00	848.400	35.315,20	-813.084,80
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	78.000,00	848.400	35.315,20	-813.084,80
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.070.669,99	-2.746.358	-164.582,65	2.581.775,19
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-185.432	-51.635,55	133.796,82
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.070.669,99	-2.931.790	-216.218,20	2.715.572,01
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-992.669,99	-2.083.390	-180.903,00	1.902.487,21

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	936.917,47	1.051.600,59	1.163.610,69	112.010,10
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.088.874,71	2.625.044,54	2.906.750,01	281.705,47
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	519.992,69	556.700,00	537.692,80	-19.007,20
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.909,13	262.000,00	350.204,41	88.204,41
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	393.207,27	19.000,00	19.106,38	106,38
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	800.370,01	770.000,00	604.870,66	-165.129,34
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	6.057.271,28	5.284.345,13	5.582.234,95	297.889,82
11	-	Personalaufwendungen	-3.486.316,39	-3.583.840,00	-3.657.479,54	-73.639,54
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.114.413,37	-6.843.588,00	-10.324.639,62	-3.481.051,62
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.417.030,43	-6.377.247,38	-6.831.748,31	-454.500,93
15	-	Transferaufwendungen	-39.398,08	-145.000,00	-216.269,61	-71.269,61
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.535.638,25	-4.331.885,00	-4.479.892,14	-148.007,14
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-21.592.796,52	-21.281.560,38	-25.510.029,22	-4.228.468,84
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.535.525,24	-15.997.215,25	-19.927.794,27	-3.930.579,02
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-1.530,85	-1.530,85
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	-1.530,85	-1.530,85
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.535.525,24	-15.997.215,25	-19.929.325,12	-3.932.109,87
23	+	Außerordentliche Erträge	130.731,78	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-11.227,81	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	119.503,97	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.416.021,27	-15.997.215,25	-19.929.325,12	-3.932.109,87
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.846.002,00	1.864.500,00	1.918.445,00	53.945,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	486.577,78	200.995,19	180.021,77	-20.973,42
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.077.543,43	-2.106.800,00	-2.010.816,63	95.983,37
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-488.514,35	-200.995,19	-180.021,77	20.973,42
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-233.478,00	-242.300,00	-92.371,63	149.928,37
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-15.649.499,27	-16.239.515,25	-20.021.696,75	-3.782.181,50

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.786,49	256.340	318.345,89	62.005,89
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.410,88	440.900	673.976,13	233.076,13
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	519.008,73	556.700	529.941,74	-26.758,26
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.583,78	262.000	423.189,21	161.189,21
7	+ Sonstige Einzahlungen	13.710,91	19.000	6.953,93	-12.046,07
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.425.500,79	1.534.940	1.952.406,90	417.466,90
10	- Personalauszahlungen	-3.230.074,21	-3.501.274	-3.461.165,48	40.108,52
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.425.483,80	-6.843.588	-6.547.978,12	295.609,88
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	-1.530,85	-1.530,85
14	- Transferauszahlungen	-38.848,08	-145.000	-197.773,52	-52.773,52
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.422.301,73	-4.322.885	-4.591.093,62	-268.208,62
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.116.707,82	-14.812.747	-14.799.541,59	13.205,41
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.691.207,03	-13.277.807	-12.847.134,69	430.672,31
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	157.398,53	0	64.561,94	64.561,94
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.017.583,70	0	566.064,00	566.064,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	74.378,63	0	125.987,90	125.987,90
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.249.360,86	0	756.613,84	756.613,84
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-15.000	-111.000,00	-96.000,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.104.536,80	-6.698.124	-3.744.037,46	2.954.086,53
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-63.613,90	-21.000	-11.972,27	9.027,73
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-7.960,82	-7.960,82
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.168.150,70	-6.734.124	-3.874.970,55	2.859.153,44
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.918.789,84	-6.734.124	-3.118.356,71	3.615.767,28

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.150.173,20	1.165.052,51	612.800,06	-552.252,45
3	+	Sonstige Transfererträge	8.033,82	87.800,00	318.828,93	231.028,93
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229,00	500,00	207,00	-293,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.173,72	68.000,00	44.602,27	-23.397,73
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.699,18	51.500,00	60.354,95	8.854,95
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.808,56	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.292.117,48	1.372.852,51	1.036.793,21	-336.059,30
11	-	Personalaufwendungen	-2.786.175,71	-2.676.775,00	-2.773.581,54	-96.806,54
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.379.654,31	-259.900,00	-240.523,40	19.376,60
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-369.545,66	-607.559,86	-417.647,35	189.912,51
15	-	Transferaufwendungen	-22.484,27	-956.000,00	-367.736,38	588.263,62
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.185.353,34	-2.274.798,50	-1.435.721,20	839.077,30
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.743.213,29	-6.775.033,36	-5.235.209,87	1.539.823,49
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.451.095,81	-5.402.180,85	-4.198.416,66	1.203.764,19
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-188.338,50	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-188.338,50	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.639.434,31	-5.402.180,85	-4.198.416,66	1.203.764,19
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.639.434,31	-5.402.180,85	-4.198.416,66	1.203.764,19
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	232.285,05	200.583,00	133.551,90	-67.031,10
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-765.920,24	-789.132,60	-679.005,08	110.127,52
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-533.635,19	-588.549,60	-545.453,18	43.096,42
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-4.173.069,50	-5.990.730,45	-4.743.869,84	1.246.860,61

FB220_16

Wirtschaft und Arbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	757.111,28	968.400	1.654.667,50	686.267,50
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.033,82	87.800	318.828,93	231.028,93
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229,00	500	207,00	-293,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.190,80	68.000	42.711,00	-25.289,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.004,66	51.500	60.126,09	8.626,09
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	866.569,56	1.176.200	2.076.540,52	900.340,52
10	- Personalauszahlungen	-2.540.516,99	-2.581.297	-2.641.350,77	-60.053,77
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.397.871,02	-259.900	-241.476,21	18.423,79
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-188.338,50	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-28.222,74	-956.000	-377.778,65	578.221,35
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.385.770,99	-2.274.799	-1.325.625,51	949.172,99
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.540.720,24	-6.071.996	-4.586.231,14	1.485.764,36
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.674.150,68	-4.895.796	-2.509.690,62	2.386.104,88
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.206.301,10	11.652.200	4.075.708,61	-7.576.491,39
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	0,00	-100,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.206.301,10	11.652.300	4.075.708,61	-7.576.591,39
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-428.083,11	-692.513	-204.559,23	487.953,58
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.359,06	-59.000	-44.566,73	14.433,27
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.800.069,58	-12.803.000	-5.854.266,55	6.948.733,45
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.263.511,75	-13.554.513	-6.103.392,51	7.451.120,30
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.057.210,65	-1.902.213	-2.027.683,90	-125.471,09

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.084,77	125.492,96	173.458,83	47.965,87
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.746.089,35	3.639.200,00	3.707.247,12	68.047,12
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.495,80	89.500,00	110.121,86	20.621,86
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.793,85	4.700,00	4.503,31	-196,69
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	601.374,74	655.200,00	593.620,62	-61.579,38
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	4.600.838,51	4.514.092,96	4.588.951,74	74.858,78
11	-	Personalaufwendungen	-7.519.241,67	-7.139.772,00	-7.494.986,99	-355.214,99
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.339.299,58	-1.355.450,00	-1.323.268,29	32.181,71
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-560.489,08	-584.595,73	-612.722,22	-28.126,49
15	-	Transferaufwendungen	-381.680,79	-463.100,00	-397.799,10	65.300,90
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-685.330,03	-750.200,00	-748.654,35	1.545,65
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-10.486.041,15	-10.293.117,73	-10.577.430,95	-284.313,22
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.885.202,64	-5.779.024,77	-5.988.479,21	-209.454,44
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.885.202,64	-5.779.024,77	-5.988.479,21	-209.454,44
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-95,20	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-95,20	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.885.297,84	-5.779.024,77	-5.988.479,21	-209.454,44
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	159.075,04	208.900,00	153.140,19	-55.759,81
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	222.826,82	248.329,43	153.347,93	-94.981,50
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-191.351,34	-242.200,00	-185.690,38	56.509,62
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-353.127,31	-388.462,43	-283.404,63	105.057,80
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-162.576,79	-173.433,00	-162.606,89	10.826,11
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-6.047.874,63	-5.952.457,77	-6.151.086,10	-198.628,33

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450,00	1.000	0,00	-1.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.865.173,56	3.639.200	3.708.301,94	69.101,94
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.912,95	89.500	69.716,07	-19.783,93
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.845,85	4.700	7.142,24	2.442,24
7	+ Sonstige Einzahlungen	601.012,66	655.200	595.531,17	-59.668,83
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.577.395,02	4.389.600	4.380.691,42	-8.908,58
10	- Personalauszahlungen	-5.737.168,65	-6.307.898	-5.688.777,70	619.120,30
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.315.635,58	-1.355.450	-1.344.741,72	10.708,28
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-379.708,95	-463.100	-397.504,89	65.595,11
15	- Sonstige Auszahlungen	-703.500,89	-750.200	-739.979,72	10.220,28
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.136.014,07	-8.876.648	-8.171.004,03	705.643,97
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.558.619,05	-4.487.048	-3.790.312,61	696.735,39
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.200,03	87.000	85.086,41	-1.913,59
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.950,00	0	17.222,00	17.222,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	89.150,03	87.000	102.308,41	15.308,41
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.304.173,21	-503.750	-141.192,19	362.557,81
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.304.173,21	-503.750	-141.192,19	362.557,81
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.215.023,18	-416.750	-38.883,78	377.866,22

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.688.307,85	7.851.727,53	14.800.629,31	6.948.901,78
3	+	Sonstige Transfererträge	803.461,76	947.000,00	1.063.632,49	116.632,49
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.091.386,05	1.083.400,00	1.252.824,15	169.424,15
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.043,00	28.200,00	7.719,62	-20.480,38
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.487.018,93	5.481.060,00	1.015.135,38	-4.465.924,62
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	154.633,10	10.500,00	7.603,90	-2.896,10
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	14.233.850,69	15.401.887,53	18.147.544,85	2.745.657,32
11	-	Personalaufwendungen	-8.491.853,08	-8.272.236,00	-8.976.812,75	-704.576,75
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-685.993,84	-1.268.800,00	-1.025.633,71	243.166,29
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-74.246,06	-71.293,50	-70.389,20	904,30
15	-	Transferaufwendungen	-26.172.823,27	-29.427.570,00	-30.772.737,85	-1.345.167,85
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-330.502,07	-320.780,00	-297.583,65	23.196,35
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-35.755.418,32	-39.360.679,50	-41.143.157,16	-1.782.477,66
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.521.567,63	-23.958.791,97	-22.995.612,31	963.179,66
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.521.567,63	-23.958.791,97	-22.995.612,31	963.179,66
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-21.521.567,63	-23.958.791,97	-22.995.612,31	963.179,66
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	294.656,84	299.088,00	196.094,31	-102.993,69
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-476.580,38	-492.959,28	-376.324,33	116.634,95
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-186.023,54	-197.971,28	-184.330,02	13.641,26
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-21.707.591,17	-24.156.763,25	-23.179.942,33	976.820,92

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.590.403,05	7.817.180	14.926.147,02	7.108.967,02
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	795.097,47	947.000	1.000.581,28	53.581,28
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.075.337,08	1.083.400	1.266.682,64	183.282,64
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.040,16	28.200	7.719,62	-20.480,38
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.343.499,50	5.481.060	1.087.163,07	-4.393.896,93
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.133,40	10.500	7.656,85	-2.843,15
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.819.510,66	15.367.340	18.295.950,48	2.928.610,48
10	- Personalauszahlungen	-7.961.189,26	-8.112.365	-8.518.769,13	-406.404,13
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-662.660,97	-1.268.800	-938.486,70	330.313,30
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-26.236.215,54	-29.427.570	-29.778.176,77	-350.606,77
15	- Sonstige Auszahlungen	-216.146,54	-224.780	-217.005,10	7.774,90
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.076.212,31	-39.033.515	-39.452.437,70	-418.922,70
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-21.256.701,65	-23.666.175	-21.156.487,22	2.509.687,78
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	5.000,00	-5.000,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	10.000	5.000,00	-5.000,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.786,43	-27.300	-12.892,97	14.407,03
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.786,43	-27.300	-12.892,97	14.407,03
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.786,43	-17.300	-7.892,97	9.407,03

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.792.319,80	3.284.476,62	3.761.628,81	477.152,19
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.406,58	400.500,00	301.112,79	-99.387,21
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	763.683,17	825.300,00	638.582,70	-186.717,30
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.101,36	50.000,00	69.169,70	19.169,70
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	63.417,87	53.325,45	40.354,41	-12.971,04
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	5.015.928,78	4.613.602,07	4.810.848,41	197.246,34
11	-	Personalaufwendungen	-5.366.954,49	-5.351.389,00	-5.105.933,86	245.455,14
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.836.987,33	-2.978.000,00	-2.743.630,27	234.369,73
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.073.858,36	-3.923.627,55	-3.919.063,83	4.563,72
15	-	Transferaufwendungen	-1.709.757,29	-1.756.400,00	-1.876.767,94	-120.367,94
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.263.066,15	-2.921.400,00	-3.064.674,09	-143.274,09
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-18.250.623,62	-16.930.816,55	-16.710.069,99	220.746,56
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.234.694,84	-12.317.214,48	-11.899.221,58	417.992,90
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.234.694,84	-12.317.214,48	-11.899.221,58	417.992,90
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.234.694,84	-12.317.214,48	-11.899.221,58	417.992,90
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	120.802,41	246.718,37	109.844,88	-136.873,49
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-16.400,00	-28.700,00	-28.700,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-5.963.291,53	-5.986.664,49	-5.477.055,14	509.609,35
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.858.889,12	-5.768.646,12	-5.395.910,26	372.735,86
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-19.093.583,96	-18.085.860,60	-17.295.131,84	790.728,76

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.245.155,29	1.948.285	2.369.050,14	420.765,14
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.022,21	400.500	307.390,20	-93.109,80
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	838.389,92	825.300	593.736,80	-231.563,20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.646,45	50.000	72.694,59	22.694,59
7	+ Sonstige Einzahlungen	63.607,15	45.000	32.280,60	-12.719,40
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.514.821,02	3.269.085	3.375.152,33	106.067,33
10	- Personalauszahlungen	-5.058.831,60	-5.231.558	-4.847.060,55	384.497,45
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.845.233,33	-2.978.000	-2.872.621,50	105.378,50
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.708.930,69	-1.756.400	-1.922.605,05	-166.205,05
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.592.653,60	-2.802.200	-3.470.712,25	-668.512,25
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.205.649,22	-12.768.158	-13.112.999,35	-344.841,35
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.690.828,20	-9.499.073	-9.737.847,02	-238.774,02
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.400	15.905,51	-64.494,49
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	769,00	0	370,05	370,05
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	769,00	80.400	16.275,56	-64.124,44
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.601,96	-195.880	-157.940,78	37.939,26
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-175.633,54	-373.600	-203.979,41	169.620,59
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-270.235,50	-569.480	-361.920,19	207.559,85
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-269.466,50	-489.080	-345.644,63	143.435,41

FB600_16

Besondere Facheinheiten

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	1.300,00	1.200,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	100,00	1.300,00	1.200,00
11	-	Personalaufwendungen	-1.402.387,38	-1.204.268,00	-1.254.888,49	-50.620,49
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.100,00	0,00	2.100,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-108.432,91	-110.000,00	-111.082,46	-1.082,46
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-399.710,67	-438.000,00	-430.742,87	7.257,13
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.910.530,96	-1.754.368,00	-1.796.713,82	-42.345,82
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.910.530,96	-1.754.268,00	-1.795.413,82	-41.145,82
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.910.530,96	-1.754.268,00	-1.795.413,82	-41.145,82
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.910.530,96	-1.754.268,00	-1.795.413,82	-41.145,82
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-296,90	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-296,90	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.910.827,86	-1.754.268,00	-1.795.413,82	-41.145,82

FB600_16

Besondere Facheinheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	1.134,00	1.034,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	1.134,00	1.034,00
10	- Personalauszahlungen	-1.116.797,03	-1.101.444	-1.005.364,66	96.079,34
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.100	0,00	2.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-108.432,91	-110.000	-110.865,95	-865,95
15	- Sonstige Auszahlungen	-391.162,66	-438.000	-377.620,83	60.379,17
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.616.392,60	-1.651.544	-1.493.851,44	157.692,56
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.616.392,60	-1.651.444	-1.492.717,44	158.726,56
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB700_16

Allgemeine Finanzen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	57.365.842,36	60.016.100,00	63.910.590,88	3.894.490,88
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.644.671,99	60.325.741,57	61.296.430,17	970.688,60
3	+	Sonstige Transfererträge	5.150,08	4.500,00	8.045,40	3.545,40
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.598.319,88	20.830.500,00	20.633.464,79	-197.035,21
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	20,44	20,44
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.815.119,64	3.370.000,00	3.213.712,06	-156.287,94
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	135.429.103,95	144.546.841,57	149.062.263,74	4.515.422,17
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.678.000,00	-3.536.800,00	-3.536.800,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-258.419,98	-106.648,55	-102.776,38	3.872,17
15	-	Transferaufwendungen	-46.375.064,38	-49.342.000,00	-49.801.046,70	-459.046,70
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.872.806,21	-8.280.200,00	-8.023.094,26	257.105,74
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-58.184.290,57	-61.265.648,55	-61.463.717,34	-198.068,79
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	77.244.813,38	83.281.193,02	87.598.546,40	4.317.353,38
19	+	Finanzerträge	1.566.526,12	1.773.236,00	768.140,92	-1.005.095,08
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.688.300,75	-11.931.003,00	-7.379.379,24	4.551.623,76
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6.121.774,63	-10.157.767,00	-6.611.238,32	3.546.528,68
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	71.123.038,75	73.123.426,02	80.987.308,08	7.863.882,06
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-7.725.942,21	0,00	-698.434,95	-698.434,95
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-7.725.942,21	0,00	-698.434,95	-698.434,95
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	63.397.096,54	73.123.426,02	80.288.873,13	7.165.447,11
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	138.000,00	139.300,00	0,00	-139.300,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	138.000,00	139.300,00	0,00	-139.300,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	63.535.096,54	73.262.726,02	80.288.873,13	7.026.147,11

FB700_16

Allgemeine Finanzen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	54.070.463,57	60.016.100	63.845.522,11	3.829.422,11
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.621.711,20	60.162.323	61.273.372,20	1.111.049,20
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	4.500	8.045,40	3.545,40
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.665.083,12	20.830.500	20.685.833,41	-144.666,59
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	20,44	20,44
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.321.687,54	3.370.000	3.257.291,22	-112.708,78
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.449.886,46	1.773.236	351.165,23	-1.422.070,77
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.128.831,89	146.156.659	149.421.250,01	3.264.591,01
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.903.249,54	-3.536.800	-3.624.899,02	-88.099,02
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-7.360.378,85	-11.931.003	-6.957.597,89	4.973.405,11
14	- Transferauszahlungen	-47.464.338,70	-49.342.000	-48.402.405,38	939.594,62
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.768.184,14	-8.275.600	-7.806.086,57	469.513,43
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.496.151,23	-73.085.403	-66.790.988,86	6.294.414,14
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	66.632.680,66	73.071.256	82.630.261,15	9.559.005,15
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.888.309,61	2.859.593	2.971.481,48	111.888,48
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	375.500,00	700.000	263.000,00	-437.000,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	2.263.809,61	3.559.593	3.234.481,48	-325.111,52
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-4.522,00	15.478,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-260.609,59	-143.000	-54.374,15	88.625,85
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-5.868.805,68	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.129.415,27	-163.000	-58.896,15	104.103,85
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.865.605,66	3.396.593	3.175.585,33	-221.007,67

FB110_16

Pers.-Service, Orga. u. Ratsangelegenh.

11010_16

Personalservice

1101010_16

Personalservice

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.244,76	0,00	2.592,00	2.592,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.623,50	0,00	74.355,27	74.355,27
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	90.868,26	0,00	76.947,27	76.947,27
11	- Personalaufwendungen	-454.325,30	-395.741,00	-444.148,66	-48.407,66
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73,20	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.138,31	-4.100,00	-4.087,19	12,81
17	= Ordentliche Aufwendungen	-459.390,41	-399.841,00	-448.235,85	-48.394,85
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-368.522,15	-399.841,00	-371.288,58	28.552,42
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-368.522,15	-399.841,00	-371.288,58	28.552,42
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-368.522,15	-399.841,00	-371.288,58	28.552,42
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	18.904,35	17.300,00	14.983,44	-2.316,56
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-14.330,70	-17.517,36	-10.749,43	6.767,93
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	4.573,65	-217,36	4.234,01	4.451,37
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-363.948,50	-400.058,36	-367.054,57	33.003,79

Fachbereich: 110 Personalservice, Organisation und Ratsangelegenheiten

Bereich: 10 Personalservice

Produkt: 10 Personalservice

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte Die Mehreinnahmen resultieren im Wesentlichen aus der Erstattung der Kapitalerträge Sanierungsgeld der VBL. Die hier zu bildenden Ansätze können nicht konkret kalkuliert werden.

FB110_16

Pers.-Service, Orga. u. Rasangelegenh.

11010_16

Personalservice

1101010_16

Personalservice

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.362,62	0	2.592,00	2.592,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.259,53	0	74.355,27	74.355,27
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.622,15	0	76.947,27	76.947,27
10	- Personalauszahlungen	-369.941,99	-365.998	-377.834,79	-11.836,79
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73,20	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.536,48	-4.100	-4.724,03	-624,03
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-374.405,27	-370.098	-382.558,82	-12.460,82
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-200.783,12	-370.098	-305.611,55	64.486,45
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB110_16

Pers.-Service, Orga. u. Ratsangelegenh.

11010_16

Personalservice

1101020_16

Zentrale Personalangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.934,17	0,00	2.800,00	2.800,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.216.463,50	2.170.800,00	2.567.685,30	396.885,30
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	751.632,94	0,00	565.748,66	565.748,66
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.980.030,61	2.170.800,00	3.136.233,96	965.433,96
11	- Personalaufwendungen	519.680,59	-1.628.264,00	-2.293.796,75	-665.532,75
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.247.069,65	-5.047.934,00	-4.849.082,57	198.851,43
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-987.482,03	-1.027.000,00	-1.021.792,90	5.207,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-468.109,12	-289.200,00	-79.145,40	210.054,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.182.980,21	-7.992.398,00	-8.243.817,62	-251.419,62
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.202.949,60	-5.821.598,00	-5.107.583,66	714.014,34
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.202.949,60	-5.821.598,00	-5.107.583,66	714.014,34
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.202.949,60	-5.821.598,00	-5.107.583,66	714.014,34
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	19.400,00	35.800,00	32.800,00	-3.000,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-14.275,32	-17.517,36	-10.749,46	6.767,90
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	5.124,68	18.282,64	22.050,54	3.767,90
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-4.197.824,92	-5.803.315,36	-5.085.533,12	717.782,24

Fachbereich: 110 Personalservice, Organisation und Ratsangelegenheiten

Bereich: 10 Personalservice

Produkt: 20 Zentrale Personalangelegenheiten

- | | | |
|----|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | Kostenerstattungen und allgemeine Umlagen | Die Abweichung der Istwerte zu den Planwerten 2016 resultiert im Wesentlichen aus Mehreinnahmen bei den Personalkostenerstattungen durch das JobCenter und aus Personalkostenerstattungen durch die städtischen Gesellschaften. |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | Die Abweichung resultiert aus gutachterlichen Berechnungen für Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen, hier: die nicht kassen-, aber ertragswirksame Auflösung von Rückstellungen. |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | Die Überschreitung der Planwerte resultiert aus der nicht veranschlagten Aufwandserstattungen an die Stadtwerke Herten für Softwarenutzung. Den Mehrausgaben standen entsprechende Einnahmen bei der Kontengruppe 44 Kostenerstattungen/-umlagen gegenüber. Des Weiteren ergaben sich in 2016 Mehraufwendungen bei den allgemeinen Personalnebenkosten. |

FB110_16

Pers.-Service, Orga. u. Rasangelegenh.

11010_16

Personalservice

1101020_16

Zentrale Personalangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.934,17	0	2.800,00	2.800,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.249.598,65	2.170.800	2.574.626,48	403.826,48
7	+ Sonstige Einzahlungen	41.825,26	0	42.018,94	42.018,94
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.303.358,08	2.170.800	2.619.445,42	448.645,42
10	- Personalauszahlungen	-2.658.233,94	-1.954.482	-2.148.281,27	-193.799,27
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.304.845,89	-4.470.037	-4.097.463,50	372.573,50
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-983.350,34	-1.027.000	-1.127.865,38	-100.865,38
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-446.132,04	-289.200	-384.307,46	-95.107,46
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.392.562,21	-7.740.719	-7.757.917,61	-17.198,61
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.089.204,13	-5.569.919	-5.138.472,19	431.446,81
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB110_16

Pers.-Service, Orga. u. Ratsangelegenh.

11020_16

Ratsangelegenheiten/Repräsentationen

1102010_16

Ratsangelegenheiten/Repräsentationen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	426,00	1.500,00	475,00	-1.025,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	426,00	2.700,00	475,00	-2.225,00
11	- Personalaufwendungen	-298.358,47	-328.834,00	-352.137,28	-23.303,28
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.513,67	-57.400,00	-46.366,70	11.033,30
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-400,00	-1.200,00	-800,00	400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.342,88	-174.900,00	-99.842,61	75.057,39
17	= Ordentliche Aufwendungen	-504.615,02	-562.334,00	-499.146,59	63.187,41
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-504.189,02	-559.634,00	-498.671,59	60.962,41
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-504.189,02	-559.634,00	-498.671,59	60.962,41
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-504.189,02	-559.634,00	-498.671,59	60.962,41
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-28.220,33	-34.912,20	-15.876,89	19.035,31
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-28.220,33	-34.912,20	-15.876,89	19.035,31
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-532.409,35	-594.546,20	-514.548,48	79.997,72

Fachbereich: 110 Personalservice, Organisation und Ratsangelegenheiten

Bereich: 20 Ratsangelegenheiten/Repräsentation

Produkt: 10 Ratsangelegenheiten/Repräsentation

16 Sonstige ordentliche
Aufwendungen Die Aufwendungen für allgemeine Leistungen des ZBH wurden nicht in geplanter Höhe benötigt. Für den Fahrdienst Bürgermeister sind weniger Aufwendungen entstanden.

FB110_16

Pers.-Service, Orga. u. Rasangelegenh.

11020_16

Ratsangelegenheiten/Repräsentationen

1102010_16

Ratsangelegenheiten/Repräsentationen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	436,00	1.500	299,00	-1.201,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	0,00	-1.200,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436,00	2.700	299,00	-2.401,00
10	- Personalauszahlungen	-278.491,17	-319.212	-338.078,37	-18.866,37
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.798,07	-57.400	-38.189,19	19.210,81
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-400,00	-1.200	-800,00	400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-161.926,18	-174.900	-116.851,82	58.048,18
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-489.615,42	-552.712	-493.919,38	58.792,62
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-489.179,42	-550.012	-493.620,38	56.391,62
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB110_16
11080_16
1108010_16

Pers.-Service, Orga. u. Ratsangelegenh.
Besondere Einheiten Fachbereich
Organisation/IT-Koordination

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-316.384,21	-266.794,00	-236.701,35	30.092,65
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.462,54	-88.000,00	-83.896,94	4.103,06
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.500,72	-19.023,34	-26.611,97	-7.588,63
15	- Transferaufwendungen	-644.618,27	-670.000,00	-645.675,55	24.324,45
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.128.112,31	-1.351.100,00	-1.224.599,25	126.500,75
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.175.078,05	-2.394.917,34	-2.217.485,06	177.432,28
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.175.078,05	-2.394.917,34	-2.217.485,06	177.432,28
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.175.078,05	-2.394.917,34	-2.217.485,06	177.432,28
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.175.078,05	-2.394.917,34	-2.217.485,06	177.432,28
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-28.497,36	-35.034,72	-21.498,86	13.535,86
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-28.497,36	-35.034,72	-21.498,86	13.535,86
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.203.575,41	-2.429.952,06	-2.238.983,92	190.968,14

FB110_16

Pers.-Service, Orga. u. Rasangelegenh.

11080_16

Besondere Einheiten Fachbereich

1108010_16

Organisation/IT-Koordination

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-210.852,51	-229.992	-180.986,42	49.005,58
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.494,01	-88.000	-87.868,34	131,66
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-654.313,95	-670.000	-647.235,55	22.764,45
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.113.118,89	-1.351.100	-176.583,71	1.174.516,29
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.044.779,36	-2.339.092	-1.092.674,02	1.246.417,98
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.044.779,36	-2.339.092	-1.092.674,02	1.246.417,98
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-67.014,85	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-67.014,85	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-67.014,85	0	0,00	0,00

FB110_16

Pers.-Service, Orga. u. Rasangelegenh.

11080_16

Besondere Einheiten Fachbereich

1108010_16

Organisation/IT-Koordination

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000341: Fallmanagement + Controlling-Software Ju					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-67.014,85	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-67.014,85	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67.014,85	0	0,00	0,00

FB110_16

Pers.-Service, Orga. u. Ratsangelegenh.

11080_16

Besondere Einheiten Fachbereich

1108020_16

Pressestelle

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.237,00	5.000,00	2.839,95	-2.160,05
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	3.237,00	5.000,00	2.839,95	-2.160,05
11	-	Personalaufwendungen	-130.464,25	-150.912,00	-123.380,67	27.531,33
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.335,58	-17.100,00	-11.461,76	5.638,24
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.171,36	-2.159,99	-2.296,26	-136,27
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.739,67	-48.800,00	-49.263,22	-463,22
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-184.710,86	-218.971,99	-186.401,91	32.570,08
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-181.473,86	-213.971,99	-183.561,96	30.410,03
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-181.473,86	-213.971,99	-183.561,96	30.410,03
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-181.473,86	-213.971,99	-183.561,96	30.410,03
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-14.159,68	-17.517,36	-7.966,30	9.551,06
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-14.159,68	-17.517,36	-7.966,30	9.551,06
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-195.633,54	-231.489,35	-191.528,26	39.961,09

FB110_16

Pers.-Service, Orga. u. Rasangelegenh.

11080_16

Besondere Einheiten Fachbereich

1108020_16

Pressestelle

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.332,00	5.000	2.839,95	-2.160,05
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.332,00	5.000	2.839,95	-2.160,05
10	- Personalauszahlungen	-129.952,25	-150.912	-122.850,88	28.061,12
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.660,93	-17.100	-5.590,97	11.509,03
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-53.653,30	-48.800	-36.173,36	12.626,64
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189.266,48	-216.812	-164.615,21	52.196,79
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-185.934,48	-211.812	-161.775,26	50.036,74
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-953,89	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-953,89	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-953,89	0	0,00	0,00

FB110_16

Pers.-Service, Orga. u. Rasangelegenh.

11080_16

Besondere Einheiten Fachbereich

1108020_16

Pressestelle

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015	2016	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-953,89	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-953,89	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-953,89	0	0,00	0,00

FB110_16

Pers.-Service, Orga. u. Ratsangelegenh.

11090_16

Leitungs/Service

1109010_16

Leitungs/Service

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-140.848,05	-115.899,00	-94.324,54	21.574,46
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.296,14	-6.600,00	-3.824,20	2.775,80
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-146.144,19	-122.499,00	-98.148,74	24.350,26
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-146.144,19	-122.499,00	-98.148,74	24.350,26
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-146.144,19	-122.499,00	-98.148,74	24.350,26
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-146.144,19	-122.499,00	-98.148,74	24.350,26
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	99.018,63	122.499,00	66.840,94	-55.658,06
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-50,68	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	98.967,95	122.499,00	66.840,94	-55.658,06
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-47.176,24	0,00	-31.307,80	-31.307,80

FB110_16

Pers.-Service, Orga. u. Rasangelegenh.

11090_16

Leitung/Service

1109010_16

Leitung/Service

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-93.483,74	-101.091	-73.746,09	27.344,91
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.793,25	-6.600	-3.745,67	2.854,33
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.276,99	-107.691	-77.491,76	30.199,24
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-99.276,99	-107.691	-77.491,76	30.199,24
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB120_16

Finanzen

12010_16

Finanzmanagement und Abgaben

1201010_16

Finanzmanagement und Abgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.828,44	160.000,00	167.239,51	7.239,51
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	229.655,19	454.050,00	1.043.682,20	589.632,20
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	392.503,63	614.050,00	1.210.921,71	596.871,71
11	-	Personalaufwendungen	-603.651,21	-561.933,00	-540.768,11	21.164,89
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.966,97	-79.000,00	-44.788,93	34.211,07
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-658.618,18	-640.933,00	-585.557,04	55.375,96
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-266.114,55	-26.883,00	625.364,67	652.247,67
19	+	Finanzerträge	5.244,41	200,00	103,76	-96,24
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-181.622,00	-200.000,00	-318.787,00	-118.787,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-176.377,59	-199.800,00	-318.683,24	-118.883,24
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-442.492,14	-226.683,00	306.681,43	533.364,43
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-442.492,14	-226.683,00	306.681,43	533.364,43
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	60.942,48	69.700,00	62.640,62	-7.059,38
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-44.990,59	-50.924,72	-38.391,07	12.533,65
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	15.951,89	18.775,28	24.249,55	5.474,27
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-426.540,25	-207.907,72	330.930,98	538.838,70

Fachbereich: 120 Finanzen
Bereich: 10 Finanzmanagement/Abgaben
Produkt: 10 Finanzmanagement/Abgaben

- 7 Sonstige ordentliche Erträge Die Abweichung liegt in der Umsetzung von gewerbesteuerlichen Nachveranlagungsfällen begründet.
- 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Für Erstattungen aus Gewerbesteueranlagungen für zurückliegende Veranlagungsjahre entstehen Zinsverpflichtungen, die in 2016 höher ausfielen als geplant.

FB120_16

Finanzen

12010_16

Finanzmanagement und Abgaben

1201010_16

Finanzmanagement und Abgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	222,31	222,31
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.901,82	160.000	162.828,44	2.828,44
7	+ Sonstige Einzahlungen	43.016,25	454.050	966.689,10	512.639,10
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-3.121,29	200	103,76	-96,24
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.816,78	614.250	1.129.843,61	515.593,61
10	- Personalauszahlungen	-539.372,67	-537.200	-488.621,49	48.578,51
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-182.247,00	-200.000	-313.551,00	-113.551,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-66.058,68	-79.000	-41.818,61	37.181,39
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-787.678,35	-816.200	-843.991,10	-27.791,10
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-583.861,57	-201.950	285.852,51	487.802,51
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB120_16

Finanzen

12020_16

Finanzbuchhaltung

1202010_16

Finanzbuchhaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.969,48	50.000,00	55.214,74	5.214,74
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	314.426,74	271.500,00	376.872,69	105.372,69
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	369.396,22	321.500,00	432.087,43	110.587,43
11	-	Personalaufwendungen	-855.437,57	-870.374,00	-848.133,38	22.240,62
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.105,50	-45.200,00	-62.799,30	-17.599,30
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-889.543,07	-915.574,00	-910.932,68	4.641,32
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-520.146,85	-594.074,00	-478.845,25	115.228,75
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-520.146,85	-594.074,00	-478.845,25	115.228,75
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-520.146,85	-594.074,00	-478.845,25	115.228,75
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	47.070,90	46.300,00	47.297,76	997,76
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-67.379,66	-90.476,20	-68.208,18	22.268,02
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-20.308,76	-44.176,20	-20.910,42	23.265,78
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-540.455,61	-638.250,20	-499.755,67	138.494,53

Fachbereich: 120 Finanzen
Bereich: 20 Finanzbuchhaltung
Produkt: 10 Finanzbuchhaltung

- 7 Sonstige ordentliche Erträge Die Abweichung begründet sich hauptsächlich aus der Verbuchung von Erträgen aus Wertberichtigungen. Dabei handelt es sich um Erträge aus der Rücknahme von Einzelwertberichtigungen, wenn auf eine berechnete Forderung Zahlungen eingehen.

FB120_16

Finanzen

12020_16

Finanzbuchhaltung

1202010_16

Finanzbuchhaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.036,33	50.000	54.969,48	4.969,48
7	+ Sonstige Einzahlungen	295.737,30	271.500	272.935,60	1.435,60
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.773,63	321.500	327.905,08	6.405,08
10	- Personalauszahlungen	-776.251,00	-838.614	-767.753,39	70.860,61
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-181.906,23	0	-9.899,70	-9.899,70
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.983,67	-45.200	-22.238,38	22.961,62
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-982.140,90	-883.814	-799.891,47	83.922,53
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-631.367,27	-562.314	-471.986,39	90.327,61
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB120_16

Finanzen

12080_16

Besondere Einheiten Fachbereich

1208010_16

Besondere Einheiten Fachbereich

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.835.365,00	32.711,79	-1.802.653,21
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.698,87	188.000,00	135.381,99	-52.618,01
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	496.165,51	0,00	560.962,86	560.962,86
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	653.160,15	20.000,00	28.819,00	8.819,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.348.024,53	2.043.365,00	757.875,64	-1.285.489,36
11	-	Personalaufwendungen	-358.907,62	-338.815,00	-260.982,11	77.832,89
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.747.309,15	-8.760.100,00	-6.892.054,19	1.868.045,81
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.564,78	-33.476,56	-38.041,64	-4.565,08
15	-	Transferaufwendungen	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.051,12	-133.800,00	-94.315,66	39.484,34
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-10.339.832,67	-9.320.191,56	-7.339.393,60	1.980.797,96
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.991.808,14	-7.276.826,56	-6.581.517,96	695.308,60
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.991.808,14	-7.276.826,56	-6.581.517,96	695.308,60
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-15.434,31	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-15.434,31	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.007.242,45	-7.276.826,56	-6.581.517,96	695.308,60
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	6.691.619,72	6.662.500,00	6.222.950,16	-439.549,84
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-22.526,04	-28.348,08	-21.371,01	6.977,07
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	6.669.093,68	6.634.151,92	6.201.579,15	-432.572,77
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.338.148,77	-642.674,64	-379.938,81	262.735,83

Fachbereich: 120 Finanzen
Bereich: 80 Besondere Einheiten Fachbereich
Produkt: 10 Vermögen und Beteiligung

- | | | |
|----|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | Die Zuwendungen nach dem Kommunalinvestitionsfördergesetz (KInvFG) sind noch nicht abgerufen worden, da erst eine Baumaßnahme (Dachsanierung Feuerwehr) begonnen wurde. Korrespondierend sind in der Kontengruppe 52 Minderaufwendungen zu verzeichnen (Nr. 13) |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | Der Minderertrag ergab sich 2016 aus sinkende Mieterträge durch Aufgabe von Mietobjekten und aufgrund einer zu korrigierenden doppelten Buchung aus dem Jahr 2015, die im Haushaltsjahr 2016 vorgenommen wurde. |
| 6 | Kostenerstattungen und allgemeine Umlagen | Mehrerträge ergaben sich aus der Kostenerstattung des Landes für die Unterbringung von Flüchtlingen |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Die Minderaufwendungen resultieren im Wesentlichen aus dem Bearbeitungsrückstand im Projekt KInvFG. Der Projektzeitraum wurde zwischenzeitlich um zwei Jahre verlängert. (s. Nr. 2) |

FB120_16

Finanzen

12080_16

Besondere Einheiten Fachbereich

1208010_16

Vermögen und Beteiligung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.800.000	0,00	-1.800.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.220,36	188.000	159.040,03	-28.959,97
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	496.165,51	0	447.262,86	447.262,86
7	+ Sonstige Einzahlungen	48.022,54	20.000	25.000,00	5.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	725.408,41	2.008.000	631.302,89	-1.376.697,11
10	- Personalauszahlungen	-301.851,89	-317.242	-239.758,27	77.483,73
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.651.592,70	-8.760.100	-7.898.882,19	861.217,81
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-27.628,80	-54.000	-80.371,20	-26.371,20
15	- Sonstige Auszahlungen	-222.332,04	-133.800	-117.822,48	15.977,52
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.203.405,43	-9.265.142	-8.336.834,14	928.307,86
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.477.997,02	-7.257.142	-7.705.531,25	-448.389,25
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.000,00	848.400	35.315,20	-813.084,80
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	78.000,00	848.400	35.315,20	-813.084,80
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.070.669,99	-2.746.358	-164.582,65	2.581.775,19
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-185.432	-51.635,55	133.796,82
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.070.669,99	-2.931.790	-216.218,20	2.715.572,01
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-992.669,99	-2.083.390	-180.903,00	1.902.487,21

FB120_16

Finanzen

12080_16

Besondere Einheiten Fachbereich

1208010_16

Vermögen und Beteiligung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000318: Neubau KiGa Ringstraße						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-267,63	-267,63
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-267,63	-267,63
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-267,63	-267,63

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000320: Sanierung Rathaus 2. BA - Nebengebäude						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-807.869,13	0	-42,39	-42,39
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-807.869,13	0	-42,39	-42,39
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-807.869,13	0	-42,39	-42,39

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000325: Substanzerhaltung städt. Gymnasium						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.521,27	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-27.521,27	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.521,27	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000365: Aufzugsanlage THS						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.000,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	78.000,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.805,20	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-41.805,20	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	36.194,80	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000370: Sportstättenentwicklung Nord

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.446,49	0	-6.405,07	-6.405,07
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-58.446,49	0	-6.405,07	-6.405,07
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.446,49	0	-6.405,07	-6.405,07

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000371: Sportstättenentwicklung Über den Knöchel

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.963,07	0	-5.323,38	-5.323,38
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-67.963,07	0	-5.323,38	-5.323,38
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67.963,07	0	-5.323,38	-5.323,38

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000375: Sport- und Freizeitanlage Westerholt

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.064,83	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-67.064,83	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67.064,83	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000430: Sport- und Freizeitanlage Westerholt

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	248.400	35.315,20	-213.084,80
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	248.400	35.315,20	-213.084,80
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-549.935	-94.196,62	455.738,55

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-549.935	-94.196,62	455.738,55
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-301.535	-58.881,42	242.653,75

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000474: Neueinrichtung Ruheräume Feuerwehr

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-110.700	0,00	110.700,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-110.700	0,00	110.700,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-110.700	0,00	110.700,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000477: Erw. u. San. KG Pustebäume

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	600.000	0,00	-600.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	600.000	0,00	-600.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-750.000	0,00	750.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-750.000	0,00	750.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-150.000	0,00	150.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000478: Atemschutzwerkstatt Feuerwehr

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	-3.861,57	246.138,43
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	-3.861,57	246.138,43
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-250.000	-3.861,57	246.138,43

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000479: Neubau Übergangsheim Asylbewerber

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
---	---	--------------------------------	------	---	------	------

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-950.000	0,00	950.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-950.000	0,00	950.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-950.000	0,00	950.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000498: Einrichtung KiGa Ringstraße						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-74.732	-35.169,25	39.563,12
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-74.732	-35.169,25	39.563,12
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-74.732	-35.169,25	39.563,12

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000499: Aufzugsanlage THS						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-104.195	-38.154,05	66.040,75
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-104.195	-38.154,05	66.040,75
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-104.195	-38.154,05	66.040,75

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000502: Sportstättenentwicklung Nord						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-69.000	-2.158,93	66.841,07
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-69.000	-2.158,93	66.841,07
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-69.000	-2.158,93	66.841,07

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000503: Sportstättenentwicklung Über den Knöchel						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-2.869,08	47.130,92
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-2.869,08	47.130,92
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-2.869,08	47.130,92

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000504: Sanierung Rathaus 2. BA - Nebengebäude						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-21.800	-646,17	21.153,83
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-21.800	-646,17	21.153,83
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-21.800	-646,17	21.153,83

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000585: OGS-Küche Grundschule Herten Mitte						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.925,39	-10.925,39
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-10.925,39	-10.925,39
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0	-10.925,39	-10.925,39

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.428	0,00	1.427,87
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-16.198,67	-16.198,67
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.428	-16.198,67	-14.770,80
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-1.428	-16.198,67	-14.770,80

FB120_16
12090_16
1209010_16
Finanzen
Leitung/Service
Leitung/Service

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	0,00	60,00	60,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	60,00	0,00	60,00	60,00
11	-	Personalaufwendungen	-147.423,40	-142.349,00	-144.303,99	-1.954,99
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.500,32	-16.200,00	-7.272,55	8.927,45
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.783,56	-11.200,00	-5.070,86	6.129,14
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-157.707,28	-169.749,00	-156.647,40	13.101,60
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-157.647,28	-169.749,00	-156.587,40	13.161,60
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-157.647,28	-169.749,00	-156.587,40	13.161,60
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-157.647,28	-169.749,00	-156.587,40	13.161,60
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	134.508,77	169.749,00	127.970,26	-41.778,74
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-134,95	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	134.373,82	169.749,00	127.970,26	-41.778,74
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-23.273,46	0,00	-28.617,14	-28.617,14

FB120_16
12090_16
1209010_16
Finanzen
Leitung/Service
Leitung/Service

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	0	60,00	60,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60,00	0	60,00	60,00
10	- Personalauszahlungen	-125.051,07	-128.230	-131.298,67	-3.068,67
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.896,66	-16.200	-6.292,55	9.907,45
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.560,57	-11.200	-4.396,67	6.803,33
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.508,30	-155.630	-141.987,89	13.642,11
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-137.448,30	-155.630	-141.927,89	13.702,11
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB210_16

Planen, Bauen, Umwelt

21010_16

Stadtplanung

2101010_16

Bauleit-/Verkehrsplanung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-470.066,18	-332.712,00	-377.891,82	-45.179,82
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.115,50	-6.100,00	-422.705,65	-416.605,65
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.714,22	-8.944,92	-37.414,90	-28.469,98
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.556,27	-35.400,00	-58.022,51	-22.622,51
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-496.452,17	-383.156,92	-896.034,88	-512.877,96
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-496.452,17	-383.156,92	-896.034,88	-512.877,96
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-1.530,85	-1.530,85
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	-1.530,85	-1.530,85
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-496.452,17	-383.156,92	-897.565,73	-514.408,81
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-9.081,65	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-9.081,65	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-505.533,82	-383.156,92	-897.565,73	-514.408,81
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-43.827,19	-14.069,64	-12.601,52	1.468,12
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-43.827,19	-14.069,64	-12.601,52	1.468,12
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-549.361,01	-397.226,56	-910.167,25	-512.940,69

Fachbereich: 210 Planen, Bauen, Umwelt
Bereich: 10 Stadtplanung
Produkt: 10 Bauleit-/Verkehrsplanung

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Der Mehraufwand ergab sich aufgrund einer zu bildenden Verfahrensrückstellung für mögliche Regressansprüche i. H. v. rd. 415 T€.

FB210_16

Planen, Bauen, Umwelt

21010_16

Stadtplanung

2101010_16

Bauleit-/ Verkehrsplanung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-437.849,00	-332.712	-366.753,19	-34.041,19
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.115,50	-6.100	-7.123,50	-1.023,50
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	-1.530,85	-1.530,85
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.676,70	-35.400	-267.674,66	-232.274,66
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-456.641,20	-374.212	-643.082,20	-268.870,20
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-456.641,20	-374.212	-643.082,20	-268.870,20
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	64.561,94	64.561,94
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	64.561,94	64.561,94
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-329.025,41	0	-31.314,48	-31.314,48
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-329.025,41	0	-31.314,48	-31.314,48
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-329.025,41	0	33.247,46	33.247,46

FB210_16

Planen, Bauen, Umwelt

21010_16

Stadtplanung

2101010_16

Bauleit-/ Verkehrsplanung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000168: Neubau ZOB						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-174.657,02	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-174.657,02	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-174.657,02	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000176: Ausbau Knotenpunkt Kaiserstr./Distelner						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.255,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-86.255,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-86.255,00	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000322: Lärmschutzwand Kräuterhof						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.113,39	0	-455,10	-455,10
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-68.113,39	0	-455,10	-455,10
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-68.113,39	0	-455,10	-455,10

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000511: Neugestaltung ZOB/Kreisel Innenstadt						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	64.561,94	64.561,94
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	64.561,94	64.561,94
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.859,38	-30.859,38
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-30.859,38	-30.859,38

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	33.702,56	33.702,56

FB210_16

Planen, Bauen, Umwelt

21010_16

Stadtplanung

2101020_16

Liegenschaften/Vermessung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.704,40	500,00	127.234,90	126.734,90
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	519.992,69	556.700,00	532.539,89	-24.160,11
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.638,75	1.000,00	15.887,75	14.887,75
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	533.335,84	558.200,00	675.662,54	117.462,54
11	- Personalaufwendungen	-434.070,80	-409.628,00	-456.974,57	-47.346,57
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.995,63	-74.400,00	-54.926,34	19.473,66
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-104.945,65	-33.036,65	-33.036,65	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-249.314,68	-186.300,00	-202.634,38	-16.334,38
17	= Ordentliche Aufwendungen	-845.326,76	-703.364,65	-747.571,94	-44.207,29
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-311.990,92	-145.164,65	-71.909,40	73.255,25
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-311.990,92	-145.164,65	-71.909,40	73.255,25
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-311.990,92	-145.164,65	-71.909,40	73.255,25
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	53.945,00	53.945,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	-53.945,00	-53.945,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-44.232,28	-18.089,62	-16.201,96	1.887,66
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-44.232,28	-18.089,62	-16.201,96	1.887,66
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-356.223,20	-163.254,27	-88.111,36	75.142,91

Fachbereich: 210 Planen, Bauen, Umwelt

Bereich: 10 Stadtplanung

Produkt: 20 Liegenschaften/Vermessung

- 4 Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte Mehrerträge beruhen auf Verfahrensabrechnungen im Rahmen von Umlegungsmaßnahmen.

FB210_16

Planen, Bauen, Umwelt

21010_16

Stadtplanung

2101020_16

Liegenschaften / Vermessung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.181,50	0	126.457,50	126.457,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	524.407,07	556.700	528.298,17	-28.401,83
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.638,75	1.000	15.887,75	14.887,75
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.227,32	557.700	670.643,42	112.943,42
10	- Personalauszahlungen	-315.412,47	-331.899	-348.261,07	-16.362,07
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.050,21	-74.400	-54.926,34	19.473,66
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-199.350,89	-186.300	-204.313,56	-18.013,56
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-571.813,57	-592.599	-607.500,97	-14.901,97
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-41.586,25	-34.899	63.142,45	98.041,45
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.017.583,70	0	566.064,00	566.064,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.017.583,70	0	566.064,00	566.064,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-15.000	-111.000,00	-96.000,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	-111.000,00	-96.000,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.017.583,70	-15.000	455.064,00	470.064,00

FB210_16

Planen, Bauen, Umwelt

21010_16

Stadtplanung

2101020_16

Liegenschaften / Vermessung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000058: Erträge aus Veräußerung von Grundstücken						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.017.583,70	0	-4.600,00	-4.600,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.017.583,70	0	-4.600,00	-4.600,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.017.583,70	0	-4.600,00	-4.600,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000507: Grundstücksveräußerungen						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	570.664,00	570.664,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	570.664,00	570.664,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	570.664,00	570.664,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-15.000	-111.000,00	-96.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	-111.000,00	-96.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	-111.000,00	-96.000,00

FB210_16

Planen, Bauen, Umwelt

21010_16

Stadtplanung

2101030_16

Stadtentwicklung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.387,72	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.297,33	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	102.804,05	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-270.898,07	-188.447,00	-200.927,43	-12.480,43
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200,00	0,00	200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.994,66	-1.954,03	0,00	1.954,03
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.701,27	-4.700,00	-5.292,78	-592,78
17	= Ordentliche Aufwendungen	-309.594,00	-195.301,03	-206.220,21	-10.919,18
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-206.789,95	-195.301,03	-206.220,21	-10.919,18
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-206.789,95	-195.301,03	-206.220,21	-10.919,18
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-206.789,95	-195.301,03	-206.220,21	-10.919,18
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-29.236,38	-12.059,74	-10.801,30	1.258,44
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-29.236,38	-12.059,74	-10.801,30	1.258,44
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-236.026,33	-207.360,77	-217.021,51	-9.660,74

FB210_16

Planen, Bauen, Umwelt

21010_16

Stadtplanung

2101030_16

Stadtentwicklung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.586,49	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-188,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.517,49	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-233.319,89	-178.931	-190.087,46	-11.156,46
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	0,00	200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.069,60	-4.700	-10.266,38	-5.566,38
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270.389,49	-183.831	-200.353,84	-16.522,84
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-60.872,00	-183.831	-200.353,84	-16.522,84
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.272,50	-2.000	0,00	2.000,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.272,50	-2.000	0,00	2.000,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.272,50	-2.000	0,00	2.000,00

FB210_16

Planen, Bauen, Umwelt

21010_16

Stadtplanung

2101030_16

Stadtentwicklung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.272,50	-2.000	0,00	2.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.272,50	-2.000	0,00	2.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-3.272,50	-2.000	0,00	2.000,00

FB210_16
21010_16
2101040_16
Planen, Bauen, Umwelt
Stadtplanung
Umweltplanung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.831,25	194.042,50	336.339,64	142.297,14
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.831,25	194.042,50	336.339,64	142.297,14
11	- Personalaufwendungen	-277.127,24	-305.756,00	-361.657,11	-55.901,11
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.600,00	-96.588,00	-28.861,49	67.726,51
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-849,56	-849,57	-2.436,93	-1.587,36
15	- Transferaufwendungen	-39.398,08	-145.000,00	-216.269,61	-71.269,61
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.942,78	-59.985,00	-67.125,33	-7.140,33
17	= Ordentliche Aufwendungen	-354.917,66	-608.178,57	-676.350,47	-68.171,90
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-349.086,41	-414.136,07	-340.010,83	74.125,24
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-349.086,41	-414.136,07	-340.010,83	74.125,24
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-349.086,41	-414.136,07	-340.010,83	74.125,24
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-43.875,50	-18.089,66	-16.201,99	1.887,67
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-43.875,50	-18.089,66	-16.201,99	1.887,67
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-392.961,91	-432.225,73	-356.212,82	76.012,91

FB210_16
21010_16
2101040_16
Planen, Bauen, Umwelt
Stadtplanung
Umweltplanung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.200,00	193.730	318.345,89	124.615,89
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.200,00	193.730	318.345,89	124.615,89
10	- Personalauszahlungen	-278.337,00	-305.756	-361.801,42	-56.045,42
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.063,24	-96.588	-37.619,91	58.968,09
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-38.848,08	-145.000	-197.773,52	-52.773,52
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.899,28	-59.985	-64.728,68	-4.743,68
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-397.147,60	-607.329	-661.923,53	-54.594,53
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-355.947,60	-413.599	-343.577,64	70.021,36
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-7.960,82	-7.960,82
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-7.960,82	-7.960,82
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-7.960,82	-7.960,82

FB210_16

Planen, Bauen, Umwelt

21010_16

Stadtplanung

2101040_16

Umweltplanung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000529: Parkpflegewerk					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-7.960,82	-7.960,82
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-7.960,82	-7.960,82
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	-7.960,82	-7.960,82

FB210_16

Planen, Bauen, Umwelt

21020_16

Tiefbau

2102010_16

Verkehrsinfrastruktur

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.676,12	179.853,16	154.676,12	-25.177,04
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.788.242,97	2.204.144,54	2.194.739,38	-9.405,16
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	5.152,91	5.152,91
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.533,06	260.000,00	317.067,27	57.067,27
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	359.912,69	0,00	8.135,38	8.135,38
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	131.416,17	0,00	44.468,41	44.468,41
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.748.781,01	2.643.997,70	2.724.239,47	80.241,77
11	- Personalaufwendungen	-396.695,02	-393.727,00	-401.823,70	-8.096,70
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-780.837,34	-878.400,00	-4.339.326,65	-3.460.926,65
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.687.580,71	-3.805.197,63	-4.024.076,79	-218.879,16
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.444.417,97	-2.285.500,00	-2.441.954,34	-156.454,34
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.309.531,04	-7.362.824,63	-11.207.181,48	-3.844.356,85
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.560.750,03	-4.718.826,93	-8.482.942,01	-3.764.115,08
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.560.750,03	-4.718.826,93	-8.482.942,01	-3.764.115,08
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.560.750,03	-4.718.826,93	-8.482.942,01	-3.764.115,08
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.846.002,00	-1.864.500,00	-1.864.500,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-182.726,28	-75.373,09	-67.508,15	7.864,94
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.028.728,28	-1.939.873,09	-1.932.008,15	7.864,94
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-6.589.478,31	-6.658.700,02	-10.414.950,16	-3.756.250,14

FB210_16

Planen, Bauen, Umwelt

21020_16

Tiefbau

2102010_16

Verkehrsinfrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	57.500	0,00	-57.500,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.020,71	20.000	11.891,76	-8.108,24
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.210,34	0	1.643,57	1.643,57
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.207,71	260.000	390.067,27	130.067,27
7	+ Sonstige Einzahlungen	9.784,19	0	477,00	477,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.802,27	337.500	404.079,60	66.579,60
10	- Personalauszahlungen	-362.890,60	-385.686	-378.151,66	7.534,34
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.057.112,42	-878.400	-949.097,88	-70.697,88
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.400.472,22	-2.276.500	-2.334.056,58	-57.556,58
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.820.475,24	-3.540.586	-3.661.306,12	-120.720,12
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.484.672,97	-3.203.086	-3.257.226,52	-54.140,52
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	20.567,63	0	125.987,90	125.987,90
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	20.567,63	0	125.987,90	125.987,90
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.201.695,75	-2.338.124	-924.673,17	1.413.450,82
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.782,32	-14.000	-11.972,27	2.027,73
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.222.478,07	-2.352.124	-936.645,44	1.415.478,55
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.201.910,44	-2.352.124	-810.657,54	1.541.466,45

FB210_16

Planen, Bauen, Umwelt

21020_16

Tiefbau

2102010_16

Verkehrsinfrastruktur

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000169: Reparaturarbeiten Bahnhofstraße						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.985,76	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.985,76	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-13.985,76	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000230: Verkehrssicherungsmaßnahmen Innenstadt						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-560.626,73	0	-1.778,92	-1.778,92
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-560.626,73	0	-1.778,92	-1.778,92
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-560.626,73	0	-1.778,92	-1.778,92

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000235: Vollausbau Allensteiner Straße						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	89.903,88	0	291,00	291,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	89.903,88	0	291,00	291,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	89.903,88	0	291,00	291,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000237: Vollausbau Langenbochumer Str.						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-141.375,32	0	125.696,90	125.696,90
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	-141.375,32	0	125.696,90	125.696,90
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-141.375,32	0	125.696,90	125.696,90

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000241: Vollausbau Ahornstraße						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	45.466,31	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	45.466,31	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.598,35	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.598,35	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	35.867,96	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000247: Vollausbau Fröbelstraße						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	26.572,76	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	26.572,76	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.572,76	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000278: Vollausbau Backumer Straße						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.146,50	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-52.146,50	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.146,50	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000279: Vollausbau Otto-Lenz-Straße						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.868,08	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-46.868,08	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-46.868,08	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000285: Querungshilfe südliche Ewaldstraße						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.849,65	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-27.849,65	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-27.849,65	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000310: Vollausbau Hahnenbergstraße						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-168.659,11	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-168.659,11	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-168.659,11	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000311: Vollausbau Mühlenkampstraße						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.936,36	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.936,36	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-7.936,36	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000335: Erschließung Bereich Erlöserkirche						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.389,24	0	-5.447,43	-5.447,43
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-61.389,24	0	-5.447,43	-5.447,43

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-61.389,24	0	-5.447,43	-5.447,43

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000339: Plateaupflasterungen Wallstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.297,48	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.297,48	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.297,48	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000359: Böschungssicherung Beethovenstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.963,36	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-95.963,36	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-95.963,36	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000360: Sanierung Parkplatz Langenbochum

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.440,45	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.440,45	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.440,45	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000378: Erschließung Nonnenkamp/Bolzplatz

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.934,68	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-140.934,68	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-140.934,68	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000432: Verkehrssicherungsmaßnahmen Innenstadt

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-624.429	-395.166,47	229.262,40
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-624.429	-395.166,47	229.262,40
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-624.429	-395.166,47	229.262,40

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000433: Vollausbau Mühlenkampstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-272.064	-69.087,78	202.975,86
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-272.064	-69.087,78	202.975,86
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-272.064	-69.087,78	202.975,86

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000436: Vollausbau Paschenbergstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-485.000	-132.880,42	352.119,58
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-485.000	-132.880,42	352.119,58
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-485.000	-132.880,42	352.119,58

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000437: Vollausbau Otto-Lenz-Straße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	-13.071,74	286.928,26
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000	-13.071,74	286.928,26

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-300.000	-13.071,74	286.928,26

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000438: Vollausbau Hahnenbergstraße 2. BA

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-155.000	-107.440,09	47.559,91
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-155.000	-107.440,09	47.559,91
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-155.000	-107.440,09	47.559,91

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000440: Radabstellanlage Altes Dorf

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-3.094,30	1.905,70
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-3.094,30	1.905,70
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-3.094,30	1.905,70

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000441: Erneuerung Durchlass Riedstr./Wiesenbach

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-110.000	-5.467,85	104.532,15
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-110.000	-5.467,85	104.532,15
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-110.000	-5.467,85	104.532,15

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000489: Ausbau Knotenpunkt Kaiserstr./Distelner

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-17.168	-47.438,55	-30.270,43
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-17.168	-47.438,55	-30.270,43

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-17.168	-47.438,55	-30.270,43

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000490: Plateaupflasterungen Wallstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-43.703	-78.750,44	-35.047,92
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-43.703	-78.750,44	-35.047,92
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-43.703	-78.750,44	-35.047,92

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000491: Vollausbau Otto-Lenz-Straße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-91.050	0,00	91.050,10
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-91.050	0,00	91.050,10
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-91.050	0,00	91.050,10

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000492: Erschließung Bereich Erlöserkirche

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-129.370	-9.198,70	120.171,15
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-129.370	-9.198,70	120.171,15
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-129.370	-9.198,70	120.171,15

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000493: Vollausbau Hahnenbergstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-110.341	-56.673,06	53.667,83
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-110.341	-56.673,06	53.667,83

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-110.341	-56.673,06	53.667,83

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000520: Umbau LSA (taktile Elemente)

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-2.271,72	-2.271,72
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-2.271,72	-2.271,72
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-2.271,72	-2.271,72

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.782,32	-9.000	-8.877,97	122,03
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-20.782,32	-9.000	-8.877,97	122,03
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.782,32	-9.000	-8.877,97	122,03

FB210_16

Planen, Bauen, Umwelt

21020_16

Tiefbau

2102020_16

Stadtentwässerung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	698.022,38	677.704,93	672.594,93	-5.110,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.512,32	1.000,00	0,00	-1.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.618,32	0,00	16.424,56	16.424,56
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	350,00	0,00	4.126,05	4.126,05
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	668.953,84	770.000,00	560.402,25	-209.597,75
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.373.456,86	1.448.704,93	1.253.547,79	-195.157,14
11	- Personalaufwendungen	-476.240,78	-556.654,00	-548.860,64	7.793,36
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.266.864,90	-5.782.100,00	-5.478.819,49	303.280,51
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.608.357,24	-2.524.741,39	-2.733.176,52	-208.435,13
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.754.148,99	-1.741.200,00	-1.699.005,81	42.194,19
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.105.611,91	-10.604.695,39	-10.459.862,46	144.832,93
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.732.155,05	-9.155.990,46	-9.206.314,67	-50.324,21
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.732.155,05	-9.155.990,46	-9.206.314,67	-50.324,21
23	+ Außerordentliche Erträge	130.731,78	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-2.146,16	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	128.585,62	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.603.569,43	-9.155.990,46	-9.206.314,67	-50.324,21
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.846.002,00	1.864.500,00	1.864.500,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-231.541,43	-242.300,00	-92.371,63	149.928,37
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-85.512,74	-35.174,16	-31.503,80	3.670,36
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	1.528.947,83	1.587.025,84	1.740.624,57	153.598,73
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-7.074.621,60	-7.568.964,62	-7.465.690,10	103.274,52

FB210_16

Planen, Bauen, Umwelt

21020_16

Tiefbau

2102020_16

Stadtentwässerung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.110	0,00	-5.110,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.648,88	1.000	803,04	-196,96
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.618,32	0	16.424,56	16.424,56
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.267,20	6.110	17.227,60	11.117,60
10	- Personalauszahlungen	-476.383,19	-556.654	-547.362,90	9.291,10
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.254.142,43	-5.782.100	-5.499.210,49	282.889,51
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.734.819,92	-1.741.200	-1.704.265,38	36.934,62
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.465.345,54	-8.079.954	-7.750.838,77	329.115,23
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.460.078,34	-8.073.844	-7.733.611,17	340.232,83
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	157.398,53	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	157.398,53	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.573.815,64	-4.360.000	-2.788.049,81	1.571.950,19
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.928,96	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.596.744,60	-4.360.000	-2.788.049,81	1.571.950,19
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-4.439.346,07	-4.360.000	-2.788.049,81	1.571.950,19

FB210_16

Planen, Bauen, Umwelt

21020_16

Tiefbau

2102020_16

Stadtentwässerung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000231: ABK-Maßnahmen						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	157.398,53	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	157.398,53	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.573.815,64	0	-84.788,27	-84.788,27
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.573.815,64	0	-84.788,27	-84.788,27
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.416.417,11	0	-84.788,27	-84.788,27

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000366: ABK Messtechnik						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.928,96	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-22.928,96	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.928,96	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000443: ABK RW-Einleitung Bahnhofstraße						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-71,40	99.928,60
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-71,40	99.928,60
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-71,40	99.928,60

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000444: ABK Ulmenstraße						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-115.000	-1.269,34	113.730,66
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-115.000	-1.269,34	113.730,66

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-115.000	-1.269,34	113.730,66

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000445: ABK Sammelkanal Hasseler Mühlenbach

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0,00	60.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	0,00	60.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-60.000	0,00	60.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000446: ABK Hasenkämpfe 2

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-20.856,50	-856,50
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.856,50	-856,50
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.856,50	-856,50

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000447: ABK Ackerstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-130.000	-25.232,12	104.767,88
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-130.000	-25.232,12	104.767,88
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-130.000	-25.232,12	104.767,88

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000449: ABK Geschwisterstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-266.000	0,00	266.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-266.000	0,00	266.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-266.000	0,00	266.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000450: ABK Flurstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-260.000	-103.364,84	156.635,16
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-260.000	-103.364,84	156.635,16
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-260.000	-103.364,84	156.635,16

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000451: ABK Distelner Heide

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-17,85	9.982,15
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-17,85	9.982,15
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-17,85	9.982,15

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000452: ABK Otto-Lenz-Straße/Feldstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-328.000	0,00	328.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-328.000	0,00	328.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-328.000	0,00	328.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000453: ABK Eschenweg

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-294.000	-84.539,56	209.460,44
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-294.000	-84.539,56	209.460,44

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-294.000	-84.539,56	209.460,44

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000454: ABK Teichstraße(Achtenbecke)/Feldstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0,00	60.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	0,00	60.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	0,00	60.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000455: ABK Herner Straße (100-128)

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-35.600,04	114.399,96
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	-35.600,04	114.399,96
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	-35.600,04	114.399,96

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000456: ABK Herner Straße 1. BA (162)

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-17.000	0,00	17.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-17.000	0,00	17.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-17.000	0,00	17.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000457: ABK Fremdwasserbeseitigung Danziger Ring

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-450.000	-17,85	449.982,15
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-450.000	-17,85	449.982,15

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-450.000	-17,85	449.982,15

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000458: ABK Imbuschstraße/Am Pösken

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-263.000	-31.091,57	231.908,43
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-263.000	-31.091,57	231.908,43
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-263.000	-31.091,57	231.908,43

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000459: ABK Paschenbergstraße/Am Pösken

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-545.000	-251.350,34	293.649,66
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-545.000	-251.350,34	293.649,66
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-545.000	-251.350,34	293.649,66

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000460: ABK Am Technologiepark/Resser Weg

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-871.000	-30.544,66	840.455,34
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-871.000	-30.544,66	840.455,34
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-871.000	-30.544,66	840.455,34

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000461: ABK Nonnenkamp

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-71.000	-14.058,48	56.941,52
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-71.000	-14.058,48	56.941,52

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-71.000	-14.058,48	56.941,52

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000462: ABK äußere Erschließung Am Kräuterhof

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-27.345,48	72.654,52
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-27.345,48	72.654,52
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-27.345,48	72.654,52

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000469: ABK Hochwasser-Schutz Backumer Bach

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	-7.439,11	242.560,89
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	-7.439,11	242.560,89
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-250.000	-7.439,11	242.560,89

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000485: ABK Grabensystem Hollenbecke

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-11.179,48	-11.179,48
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-11.179,48	-11.179,48
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0	-11.179,48	-11.179,48

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000494: ABK Ringstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-677,92	-677,92
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-677,92	-677,92

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-677,92	-677,92

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000495: ABK Parkgasse/Rathaus

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-202,93	-202,93
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-202,93	-202,93
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-202,93	-202,93

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000496: ABK Hinter den Gärten

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-226,15	-226,15
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-226,15	-226,15
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-226,15	-226,15

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000497: ABK Wismarer Straße 2. BA

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-211,91	-211,91
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-211,91	-211,91
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-211,91	-211,91

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000501: ABK Hertener Straße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-506.308,13	-506.308,13
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-506.308,13	-506.308,13

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0	-506.308,13	-506.308,13

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000505: ABK Hahnenbergstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-343.437,38	-343.437,38
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-343.437,38	-343.437,38
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0	-343.437,38	-343.437,38

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000508: ABK Grabensystem Hollenbecke

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-24.852,31	-24.852,31
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-24.852,31	-24.852,31
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0	-24.852,31	-24.852,31

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000510: ABK Karlstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-4.522,98	-4.522,98
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-4.522,98	-4.522,98
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0	-4.522,98	-4.522,98

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000512: ABK Vitusstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-13.034,26	-13.034,26
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-13.034,26	-13.034,26

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-13.034,26	-13.034,26

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000513: ABK Neuköllner Straße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-510.662,12	-510.662,12
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-510.662,12	-510.662,12
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-510.662,12	-510.662,12

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000514: ABK Zum Bauhof

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-98.347,15	-98.347,15
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-98.347,15	-98.347,15
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-98.347,15	-98.347,15

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000516: ABK Sienbeckbach

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.115,00	-10.115,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-10.115,00	-10.115,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.115,00	-10.115,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000521: ABK Prenzlauer-Berg-Straße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-2.202,55	-2.202,55
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-2.202,55	-2.202,55

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-2.202,55	-2.202,55

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000522: ABK Robert-Koch-Str.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-23.753,94	-23.753,94
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-23.753,94	-23.753,94
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-23.753,94	-23.753,94

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000523: ABK Westerholter Straße 677-641

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-480.981,21	-480.981,21
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-480.981,21	-480.981,21
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-480.981,21	-480.981,21

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000524: ABK Maßnahme Jägerstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-3.272,46	-3.272,46
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-3.272,46	-3.272,46
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-3.272,46	-3.272,46

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000527: ABK-Maßnahme Entwässerung Halde Disteln

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-3.210,68	-3.210,68
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-3.210,68	-3.210,68

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-3.210,68	-3.210,68

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000528: ABK-Maßnahme Am Steinbrink/Wolfgangstr.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-7.529,57	-7.529,57
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-7.529,57	-7.529,57
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-7.529,57	-7.529,57

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000573: ABK Regenwasserkanal An der Vestischen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.734,27	-25.734,27
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-25.734,27	-25.734,27
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-25.734,27	-25.734,27

FB210_16
21030_16
2103010_16
Planen, Bauen, Umwelt
Bauordnung/Denkmalschutz
Bauordnung/Denkmalschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.415,02	412.400,00	577.625,73	165.225,73
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.647,25	12.000,00	1.161,95	-10.838,05
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	293.062,27	424.400,00	578.787,68	154.387,68
11	-	Personalaufwendungen	-656.272,40	-840.677,00	-706.317,60	134.359,40
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.800,00	0,00	5.800,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.229,33	-5.300,00	-3.707,84	1.592,16
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-661.501,73	-851.777,00	-710.025,44	141.751,56
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-368.439,46	-427.377,00	-131.237,76	296.139,24
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-368.439,46	-427.377,00	-131.237,76	296.139,24
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-368.439,46	-427.377,00	-131.237,76	296.139,24
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-58.980,38	-28.139,28	-25.203,05	2.936,23
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-58.980,38	-28.139,28	-25.203,05	2.936,23
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-427.419,84	-455.516,28	-156.440,81	299.075,47

FB210_16

Planen, Bauen, Umwelt

21030_16

Bauordnung/Denkmalschutz

2103010_16

Bauordnung/Denkmalschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.966,99	412.400	527.339,23	114.939,23
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.926,72	12.000	1.229,43	-10.770,57
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.893,71	424.400	528.568,66	104.168,66
10	- Personalauszahlungen	-600.796,11	-811.044	-645.563,82	165.480,18
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.800	0,00	5.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.690,53	-5.300	-3.687,67	1.612,33
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-606.486,64	-822.144	-649.251,49	172.892,51
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-306.592,93	-397.744	-120.682,83	277.061,17
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB210_16
21080_16
2108010_16
Planen, Bauen, Umwelt
Besondere Einheiten Fachbereich
Interne Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000,00	7.150,00	150,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	824,83	-175,17
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.000,00	5.683,00	-1.317,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	15.000,00	13.657,83	-1.342,17
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-371.267,00	-410.531,78	-39.264,78
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-525,21	-525,21
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-371.267,00	-411.056,99	-39.789,99
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-356.267,00	-397.399,16	-41.132,16
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-356.267,00	-397.399,16	-41.132,16
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-356.267,00	-397.399,16	-41.132,16
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	-356.267,00	-397.399,16	-41.132,16

FB210_16
21080_16
2108010_16
Planen, Bauen, Umwelt
Besondere Einheiten Fachbereich
Interne Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.592,80	7.500	7.484,60	-15,40
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	809,63	-190,37
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	7.000	5.247,50	-1.752,50
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.592,80	15.500	13.541,73	-1.958,27
10	- Personalauszahlungen	-43.241,11	-413.620	-428.351,65	-14.731,65
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-22,19	0	-542,21	-542,21
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.263,30	-413.620	-428.893,86	-15.273,86
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-39.670,50	-398.120	-415.352,13	-17.232,13
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	53.811,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	53.811,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.543,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.543,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.268,00	0	0,00	0,00

FB210_16
21080_16
2108010_16

Planen, Bauen, Umwelt
Besondere Einheiten Fachbereich
Interne Verwaltung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000084: Erschließungsbeiträge						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	53.811,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	53.811,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	53.811,00	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.543,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.543,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.543,00	0	0,00	0,00

FB210_16

Planen, Bauen, Umwelt

21090_16

Leitung/Service

2109010_16

Leitung/Service

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-504.945,90	-184.972,00	-192.494,89	-7.522,89
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.588,39	-2.523,19	-1.606,52	916,67
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.326,96	-13.500,00	-1.623,94	11.876,06
17	= Ordentliche Aufwendungen	-509.861,25	-200.995,19	-195.725,35	5.269,84
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-509.861,25	-200.995,19	-195.725,35	5.269,84
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-509.861,25	-200.995,19	-195.725,35	5.269,84
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-509.861,25	-200.995,19	-195.725,35	5.269,84
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	486.577,78	200.995,19	180.021,77	-20.973,42
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-123,60	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	486.454,18	200.995,19	180.021,77	-20.973,42
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-23.407,07	0,00	-15.703,58	-15.703,58

FB210_16

Planen, Bauen, Umwelt

21090_16

Leitung/Service

2109010_16

Leitung/Service

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-481.844,84	-184.972	-194.832,31	-9.860,31
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.300,40	-13.500	-1.558,50	11.941,50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-485.145,24	-198.472	-196.390,81	2.081,19
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-485.145,24	-198.472	-196.390,81	2.081,19
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.087,12	-5.000	0,00	5.000,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.087,12	-5.000	0,00	5.000,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.087,12	-5.000	0,00	5.000,00

FB210_16 Planen, Bauen, Umwelt
21090_16 Leitung/Service
2109010_16 Leitung/Service

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.087,12	-5.000	0,00	5.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.087,12	-5.000	0,00	5.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.087,12	-5.000	0,00	5.000,00

FB220_16

Wirtschaft und Arbeit

22010_16

Interne Logistik, Wahlen und Statistik

2201010_16

Interne Logistik, Wahlen und Statistik

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.335,35	114,58	64.729,47	64.614,89
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229,00	500,00	207,00	-293,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.173,72	68.000,00	44.602,27	-23.397,73
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.699,18	51.500,00	60.354,95	8.854,95
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.808,56	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	193.245,81	120.114,58	169.893,69	49.779,11
11	-	Personalaufwendungen	-805.152,96	-804.597,00	-784.057,19	20.539,81
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-233.572,53	-235.500,00	-222.182,41	13.317,59
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-363.940,41	-382.670,97	-411.532,53	-28.861,56
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-621.942,03	-737.900,00	-687.904,99	49.995,01
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.024.607,93	-2.160.667,97	-2.105.677,12	54.990,85
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.831.362,12	-2.040.553,39	-1.935.783,43	104.769,96
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.831.362,12	-2.040.553,39	-1.935.783,43	104.769,96
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.831.362,12	-2.040.553,39	-1.935.783,43	104.769,96
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	7.884,50	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-574.965,46	-618.637,20	-565.485,88	53.151,32
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-567.080,96	-618.637,20	-565.485,88	53.151,32
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.398.443,08	-2.659.190,59	-2.501.269,31	157.921,28

Fachbereich: 220 Wirtschaft und Arbeit
Bereich: 10 Interne Logistik, Wahlen und Statistik
Produkt: 10 Interne Logistik, Wahlen und Statistik

(ab 2017 wird dieses Produkt beim Fachbereich 110 – Zentrale Steuerung geführt (110 30 10 Interne Logistik, Wahlen und Statistik))

- 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Bei den Mehrerträgen handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Mit Fertigstellung der Sanierungsmaßnahmen des Rathaus Nebengebäudes wurden gewährte Zuwendungen des Landes für Vermögenswerte analog zur Abschreibung ertragswirksam aufgelöst.

FB220_16

Wirtschaft und Arbeit

22010_16

Interne Logistik, Wahlen und Statistik

2201010_16

Interne Logistik, Wahlen und Statistik

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229,00	500	207,00	-293,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.690,80	68.000	42.711,00	-25.289,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.004,66	51.500	60.126,09	8.626,09
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.924,46	120.000	103.044,09	-16.955,91
10	- Personalauszahlungen	-737.701,09	-783.979	-751.502,44	32.476,56
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.018,73	-235.500	-223.123,16	12.376,84
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-646.684,67	-737.900	-694.068,64	43.831,36
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.622.404,49	-1.757.379	-1.668.694,24	88.684,76
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.520.480,03	-1.637.379	-1.565.650,15	71.728,85
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.073,10	2.500	0,00	-2.500,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	0,00	-100,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.073,10	2.600	0,00	-2.600,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.359,06	-59.000	-44.566,73	14.433,27
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-35.359,06	-59.000	-44.566,73	14.433,27
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-34.285,96	-56.400	-44.566,73	11.833,27

FB220_16
22010_16
2201010_16

Wirtschaft und Arbeit
Interne Logistik, Wahlen und Statistik
Interne Logistik, Wahlen und Statistik

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000003: Büroinventar, -maschinen, sonst. Ausst.						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.073,10	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.073,10	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.359,06	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-35.359,06	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.285,96	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.500	0,00	-2.500,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	0,00	-100,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.600	0,00	-2.600,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-59.000	-44.566,73	14.433,27
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-59.000	-44.566,73	14.433,27
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-56.400	-44.566,73	11.833,27

FB220_16
22020_16
2202010_16

Wirtschaft und Arbeit
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-463.423,70	-464.211,00	-462.130,94	2.080,06
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.599,91	-20.400,00	-18.340,99	2.059,01
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-12.442,00	-20.000,00	-13.482,00	6.518,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.616,19	-54.800,00	-206.743,03	-151.943,03
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-567.081,80	-559.411,00	-700.696,96	-141.285,96
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-567.081,80	-559.411,00	-700.696,96	-141.285,96
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-188.338,50	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-188.338,50	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-755.420,30	-559.411,00	-700.696,96	-141.285,96
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-755.420,30	-559.411,00	-700.696,96	-141.285,96
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-67.320,16	-60.174,72	-40.065,64	20.109,08
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-67.320,16	-60.174,72	-40.065,64	20.109,08
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-822.740,46	-619.585,72	-740.762,60	-121.176,88

Fachbereich: 220 Wirtschaft und Arbeit
Bereich: 20 Wirtschaftsförderung
Produkt: 10 Wirtschaftsförderung

16 Sonstige ordentliche
 Aufwendungen Für die Entwicklung des Bergbaustandortes Schlägel Q Eisen wurde
in 2016 eine Rückstellung für Aufwendungen gebildet, die nicht
über ein Förderprogramm abgerechnet werden können.

FB220_16

Wirtschaft und Arbeit

22020_16

Wirtschaftsförderung

2202010_16

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-500,00	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-426.285,67	-444.094	-434.952,95	9.141,05
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.370,42	-20.400	-18.353,05	2.046,95
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-188.338,50	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-12.442,00	-20.000	-13.482,00	6.518,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-53.359,72	-54.800	-63.791,63	-8.991,63
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-717.796,31	-539.294	-530.579,63	8.714,37
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-718.296,31	-539.294	-530.579,63	8.714,37
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB220_16 Wirtschaft und Arbeit
22020_16 Wirtschaftsförderung
2202010_16 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015	2016	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000591: Erwerb eines Grundstücks an der Ewaldstr					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB220_16

Wirtschaft und Arbeit

22030_16

Jobcenter Vestische Arbeit

2203010_16

Jobcenter Vestische Arbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-826.308,44	-784.324,00	-972.625,93	-188.301,93
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-279,94	0,00	-244,74	-244,74
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-826.588,38	-784.324,00	-972.870,67	-188.546,67
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-826.588,38	-784.324,00	-972.870,67	-188.546,67
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-826.588,38	-784.324,00	-972.870,67	-188.546,67
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-826.588,38	-784.324,00	-972.870,67	-188.546,67
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-67.320,16	-60.174,96	-40.065,58	20.109,38
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-67.320,16	-60.174,96	-40.065,58	20.109,38
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-893.908,54	-844.498,96	-1.012.936,25	-168.437,29

FB220_16

Wirtschaft und Arbeit

22030_16

Jobcenter Vestische Arbeit

2203010_16

Jobcenter Vestische Arbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-733.564,89	-748.115	-923.626,57	-175.511,57
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-279,94	0	-276,14	-276,14
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-733.844,83	-748.115	-923.902,71	-175.787,71
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-733.844,83	-748.115	-923.902,71	-175.787,71
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB220_16
22080_16
2208010_16
Wirtschaft und Arbeit
Besondere Einheiten Fachbereich
Integrierte Handlungskonzepte

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	875.567,76	1.164.937,93	548.070,59	-616.867,34
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	875.567,76	1.164.937,93	548.070,59	-616.867,34
11	-	Personalaufwendungen	-295.054,66	-288.354,00	-252.585,71	35.768,29
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.605,25	-224.888,89	-6.114,82	218.774,07
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-487.993,99	-1.471.598,50	-527.198,81	944.399,69
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-788.653,90	-1.988.841,39	-785.899,34	1.202.942,05
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	86.913,86	-823.903,46	-237.828,75	586.074,71
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	86.913,86	-823.903,46	-237.828,75	586.074,71
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	86.913,86	-823.903,46	-237.828,75	586.074,71
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-44.991,76	-40.116,60	-26.710,38	13.406,22
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-44.991,76	-40.116,60	-26.710,38	13.406,22
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	41.922,10	-864.020,06	-264.539,13	599.480,93

Fachbereich: 220 Wirtschaft und Arbeit
Bereich: 80 Besondere Einheiten Fachbereich
Produkt: 10 Integrierte Handlungskonzepte

- 2 Zuwendungen und
allgemeine Umlagen
- und
- 16 Sonstige ordentliche
Aufwendungen
- 14 Bilanzielle
Abschreibungen
- Die Abweichungen beziehen sich im Wesentlichen auf die stadtteil-
bezogenen Handlungskonzepte.
Es erfolgten für alle bis dahin entstandenen Aufwendungen Mittel-
abrufe. Diese Fördermittel sind Ende 2016 durch die NRW Bank
ausgezahlt worden.
- Die Abweichungen in den Integrierten Handlungskonzepten wer-
den bedingt durch folgende Aspekte:
- In einigen Projektbausteinen ergaben sich verzögerte Be-
willigungs- bzw. Mittelumwidmungsverfahren.
 - Im Bereich der Haus- und Hofflächenmittel war die Akquise
von investitionsbereiten privaten Immobilieneigentümern
in 2016 schwierig.
 - Es fehlten – durch eine Langzeiterkrankung – im Bereich
Stadtumbau personelle Kapazitäten um u.a. Ausschrei-
bungsverfahren wie geplant durchzuführen.
 - Für einige Projektbausteine sind Mittelübertragungen be-
antragt worden, um die Fördermittel in 2017 einzusetzen.
- Die Berechnung der Abschreibungen erfolgt datentechnisch durch
die Veranschlagung einer Investitionsmaßnahme. Sofern im lau-
fenden Jahr die geplante Investition nicht fertiggestellt bzw. abge-
rechnet und damit aktiviert wird, erfolgt im Ergebnis keine Ist-
Verbuchung der Abschreibung.

FB220_16
22080_16
2208010_16
Wirtschaft und Arbeit
Besondere Einheiten Fachbereich
Integrierte Handlungskonzepte

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	640.567,76	968.400	551.645,59	-416.754,41
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	640.567,76	968.400	551.645,59	-416.754,41
10	- Personalauszahlungen	-259.978,18	-276.781	-229.298,88	47.482,12
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.000	0,00	4.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-489.766,94	-1.471.599	-527.935,44	943.663,06
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-749.745,12	-1.752.380	-757.234,32	995.145,18
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-109.177,36	-783.980	-205.588,73	578.390,77
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	382.000	235.280,69	-146.719,31
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	382.000	235.280,69	-146.719,31
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-428.083,11	-692.513	-204.559,23	487.953,58
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-428.083,11	-692.513	-204.559,23	487.953,58
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-428.083,11	-310.513	30.721,46	341.234,27

FB220_16

Wirtschaft und Arbeit

22080_16

Besondere Einheiten Fachbereich

2208010_16

Integrierte Handlungskonzepte

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000290: Handlungskonzept Herten-Nord						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-219.095,92	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-219.095,92	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-219.095,92	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000292: Handlungskonzept Herten/Gelsenkirchen						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-208.987,19	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-208.987,19	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-208.987,19	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000467: Handlungskonzept Herten-Westerholt						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	378.000	170.539,54	-207.460,46
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	378.000	170.539,54	-207.460,46
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-641.013	-178.379,34	462.633,47
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-641.013	-178.379,34	462.633,47
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-263.013	-7.839,80	255.173,01

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000471: Handlungskonzept Herten-Nord						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.000	64.741,15	60.741,15
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	4.000	64.741,15	60.741,15
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-51.500	-26.179,89	25.320,11

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2015 EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-51.500	-26.179,89	25.320,11
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-47.500	38.561,26	86.061,26

FB220_16

Wirtschaft und Arbeit

22080_16

Besondere Einheiten Fachbereich

2208020_16

Entwicklung Bergbaustandorte

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.215.270,09	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	8.033,82	87.800,00	318.828,93	231.028,93
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.223.303,91	87.800,00	318.828,93	231.028,93
11	- Personalaufwendungen	-163.270,40	-145.206,00	-160.391,62	-15.185,62
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.122.481,87	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-10.042,27	-936.000,00	-354.254,38	581.745,62
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.181,53	0,00	-10.205,30	-10.205,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.299.976,07	-1.081.206,00	-524.851,30	556.354,70
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.672,16	-993.406,00	-206.022,37	787.383,63
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.672,16	-993.406,00	-206.022,37	787.383,63
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-76.672,16	-993.406,00	-206.022,37	787.383,63
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-11.220,04	-10.029,12	-6.677,60	3.351,52
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-11.220,04	-10.029,12	-6.677,60	3.351,52
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-87.892,20	-1.003.435,12	-212.699,97	790.735,15

FB220_16

Wirtschaft und Arbeit

22080_16

Besondere Einheiten Fachbereich

2208020_16

Entwicklung Bergbaustandorte

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.543,52	0	1.103.021,91	1.103.021,91
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.033,82	87.800	318.828,93	231.028,93
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.577,34	87.800	1.421.850,84	1.334.050,84
10	- Personalauszahlungen	-163.713,20	-145.206	-160.179,78	-14.973,78
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.122.481,87	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-15.780,74	-936.000	-364.296,65	571.703,35
15	- Sonstige Auszahlungen	-192.388,22	0	-36.172,33	-36.172,33
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.494.364,03	-1.081.206	-560.648,76	520.557,24
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.369.786,69	-993.406	861.202,08	1.854.608,08
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.205.228,00	11.267.700	3.840.427,92	-7.427.272,08
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.205.228,00	11.267.700	3.840.427,92	-7.427.272,08
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.800.069,58	-12.803.000	-5.854.266,55	6.948.733,45
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.800.069,58	-12.803.000	-5.854.266,55	6.948.733,45
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.594.841,58	-1.535.300	-2.013.838,63	-478.538,63

FB220_16
22080_16
2208020_16

Wirtschaft und Arbeit
Besondere Einheiten Fachbereich
Entwicklung Bergbaustandorte

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000295: Projekt Bergbaustandorte						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.205.228,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.205.228,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.800.069,58	0	-1.582.249,42	-1.582.249,42
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.800.069,58	0	-1.582.249,42	-1.582.249,42
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.594.841,58	0	-1.582.249,42	-1.582.249,42

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000468: Projekt Bergbaustandorte						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	11.267.700	3.840.427,92	-7.427.272,08
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	11.267.700	3.840.427,92	-7.427.272,08
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-12.803.000	-4.272.017,13	8.530.982,87
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-12.803.000	-4.272.017,13	8.530.982,87
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.535.300	-431.589,21	1.103.710,79

FB220_16

Wirtschaft und Arbeit

22090_16

Leitung/Service

2209010_16

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-232.965,55	-190.083,00	-141.790,15	48.292,85
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.339,66	-10.500,00	-3.424,33	7.075,67
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-236.305,21	-200.583,00	-145.214,48	55.368,52
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-236.305,21	-200.583,00	-145.214,48	55.368,52
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-236.305,21	-200.583,00	-145.214,48	55.368,52
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-236.305,21	-200.583,00	-145.214,48	55.368,52
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	224.400,55	200.583,00	133.551,90	-67.031,10
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-102,66	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	224.297,89	200.583,00	133.551,90	-67.031,10
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-12.007,32	0,00	-11.662,58	-11.662,58

FB220_16

Wirtschaft und Arbeit

22090_16

Leitung/Service

2209010_16

Leitung/Service

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-219.273,96	-183.122	-141.790,15	41.331,85
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.291,50	-10.500	-3.381,33	7.118,67
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-222.565,46	-193.622	-145.171,48	48.450,52
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-222.565,46	-193.622	-145.171,48	48.450,52
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB300_16
30010_16
3001010_16
Ordnung und Feuerschutz
Ordnungsamt
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.640,50	36.000,00	27.992,13	-8.007,87
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-312,83	500,00	-2.721,57	-3.221,57
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.633,20	24.700,00	6.991,51	-17.708,49
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	60.960,87	61.200,00	32.262,07	-28.937,93
11	-	Personalaufwendungen	-494.383,36	-498.122,00	-481.208,70	16.913,30
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.616,26	-49.300,00	-51.002,42	-1.702,42
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.145,09	-1.239,60	-1.698,68	-459,08
15	-	Transferaufwendungen	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.695,12	-4.900,00	-7.615,68	-2.715,68
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-625.839,83	-619.561,60	-607.525,48	12.036,12
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-564.878,96	-558.361,60	-575.263,41	-16.901,81
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-564.878,96	-558.361,60	-575.263,41	-16.901,81
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-564.878,96	-558.361,60	-575.263,41	-16.901,81
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	46.700,00	49.241,10	2.541,10
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-25.062,45	-27.589,44	-17.036,96	10.552,48
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-25.062,45	19.110,56	32.204,14	13.093,58
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-589.941,41	-539.251,04	-543.059,27	-3.808,23

FB300_16
30010_16
3001010_16
Ordnung und Feuerschutz
Ordnungsamt
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.640,29	36.000	41.499,89	5.499,89
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155,00	500	285,10	-214,90
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	19.704,21	24.700	13.845,28	-10.854,72
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.499,50	61.200	55.630,27	-5.569,73
10	- Personalauszahlungen	-429.749,86	-475.985	-435.223,19	40.761,81
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.484,32	-49.300	-50.664,91	-1.364,91
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-66.000,00	-66.000	-66.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.273,94	-4.900	-7.111,79	-2.211,79
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-553.508,12	-596.185	-558.999,89	37.185,11
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-499.008,62	-534.985	-503.369,62	31.615,38
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.560,28	-32.500	-390,93	32.109,07
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.560,28	-32.500	-390,93	32.109,07
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.560,28	-32.500	-390,93	32.109,07

FB300_16
30010_16
3001010_16

Ordnung und Feuerschutz
Ordnungsamt
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000526: Ausbau Hertener Warnsystem						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-390,93	-390,93
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-390,93	-390,93
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-390,93	-390,93

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.560,28	-32.500	0,00	32.500,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.560,28	-32.500	0,00	32.500,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.560,28	-32.500	0,00	32.500,00

FB300_16

Ordnung und Feuerschutz

30010_16

Ordnungsamt

3001020_16

Gewerbe

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.122,67	131.350,00	126.343,75	-5.006,25
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.798,28	8.600,00	6.251,16	-2.348,84
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.948,00	70.000,00	53.130,74	-16.869,26
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	164.868,95	209.950,00	185.725,65	-24.224,35
11	- Personalaufwendungen	-338.734,21	-361.069,00	-366.603,59	-5.534,59
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.586,33	-8.100,00	-5.287,57	2.812,43
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-220,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.380,08	-39.100,00	-40.525,61	-1.425,61
17	= Ordentliche Aufwendungen	-386.920,62	-408.269,00	-412.416,77	-4.147,77
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-222.051,67	-198.319,00	-226.691,12	-28.372,12
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-222.051,67	-198.319,00	-226.691,12	-28.372,12
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-222.051,67	-198.319,00	-226.691,12	-28.372,12
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-24.827,15	-27.589,44	-17.036,96	10.552,48
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-24.827,15	-27.589,44	-17.036,96	10.552,48
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-246.878,82	-225.908,44	-243.728,08	-17.819,64

FB300_16

Ordnung und Feuerschutz

30010_16

Ordnungsamt

3001020_16

Gewerbe

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.744,13	131.350	132.841,50	1.491,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.618,44	8.600	5.930,78	-2.669,22
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	33.050,48	70.000	40.353,41	-29.646,59
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.413,05	209.950	179.125,69	-30.824,31
10	- Personalauszahlungen	-324.212,66	-357.137	-355.332,48	1.804,52
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.343,39	-8.100	-5.124,66	2.975,34
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.826,36	-39.100	-39.101,39	-1,39
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-372.382,41	-404.337	-399.558,53	4.778,47
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-204.969,36	-194.387	-220.432,84	-26.045,84
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB300_16

Ordnung und Feuerschutz

30010_16

Ordnungsamt

3001030_16

Verkehr

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.295,96	180.350,00	170.930,04	-9.419,96
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.918,93	9.500,00	12.815,60	3.315,60
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	544.485,70	560.000,00	532.828,37	-27.171,63
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	725.700,59	749.850,00	716.574,01	-33.275,99
11	-	Personalaufwendungen	-703.704,94	-657.420,00	-695.739,27	-38.319,27
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.764,92	-54.900,00	-47.599,84	7.300,16
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.358,73	-9.075,56	-9.319,56	-244,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.391,28	-44.100,00	-48.499,67	-4.399,67
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-823.219,87	-765.495,56	-801.158,34	-35.662,78
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-97.519,28	-15.645,56	-84.584,33	-68.938,77
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-97.519,28	-15.645,56	-84.584,33	-68.938,77
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-97.519,28	-15.645,56	-84.584,33	-68.938,77
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-24.848,81	-27.589,44	-17.036,96	10.552,48
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-24.848,81	-27.589,44	-17.036,96	10.552,48
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-122.368,09	-43.235,00	-101.621,29	-58.386,29

FB300_16

Ordnung und Feuerschutz

30010_16

Ordnungsamt

3001030_16

Verkehr

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.224,48	180.350	163.895,75	-16.454,25
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.428,09	9.500	12.815,60	3.315,60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	547.732,65	560.000	540.353,98	-19.646,02
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	786.385,22	749.850	717.065,33	-32.784,67
10	- Personalauszahlungen	-632.228,13	-628.394	-606.572,88	21.821,12
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.996,79	-54.900	-53.690,97	1.209,03
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-47.956,42	-44.100	-49.554,32	-5.454,32
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-736.181,34	-727.394	-709.818,17	17.575,83
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	50.203,88	22.456	7.247,16	-15.208,84
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB300_16

Ordnung und Feuerschutz

30020_16

Feuerwehr und Rettungswesen

3002010_16

Feuerschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.609,94	113.018,13	160.984,00	47.965,87
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.739,74	50.700,00	49.827,75	-872,25
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	1.800,00	7.455,00	5.655,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.971,01	4.500,00	2.578,51	-1.921,49
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	250,00	0,00	670,00	670,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	185.720,69	170.018,13	221.515,26	51.497,13
11	- Personalaufwendungen	-3.347.435,98	-2.936.893,00	-3.197.119,99	-260.226,99
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-216.738,59	-197.400,00	-206.947,78	-9.547,78
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-471.715,84	-485.720,39	-513.862,81	-28.142,42
15	- Transferaufwendungen	-27.226,43	-32.100,00	-29.949,24	2.150,76
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-220.360,24	-248.000,00	-251.620,82	-3.620,82
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.283.477,08	-3.900.113,39	-4.199.500,64	-299.387,25
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.097.756,39	-3.730.095,26	-3.977.985,38	-247.890,12
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.097.756,39	-3.730.095,26	-3.977.985,38	-247.890,12
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-95,20	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-95,20	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.097.851,59	-3.730.095,26	-3.977.985,38	-247.890,12
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	159.075,04	162.200,00	103.899,09	-58.300,91
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-154.336,97	-167.747,28	-147.108,99	20.638,29
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	4.738,07	-5.547,28	-43.209,90	-37.662,62
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-4.093.113,52	-3.735.642,54	-4.021.195,28	-285.552,74

FB300_16

Ordnung und Feuerschutz

30020_16

Feuerwehr und Rettungsdienst

3002010_16

Feuerschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450,00	1.000	0,00	-1.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.533,81	50.700	47.483,77	-3.216,23
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	1.800	7.150,00	5.350,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.947,81	4.500	5.217,44	717,44
7	+ Sonstige Einzahlungen	250,00	0	670,00	670,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.331,62	58.000	60.521,21	2.521,21
10	- Personalauszahlungen	-2.247.969,79	-2.469.726	-2.129.624,94	340.101,06
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.965,38	-197.400	-206.650,83	-9.250,83
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-29.896,43	-32.100	-29.949,24	2.150,76
15	- Sonstige Auszahlungen	-243.700,81	-248.000	-231.386,39	16.613,61
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.736.532,41	-2.947.226	-2.597.611,40	349.614,60
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.681.200,79	-2.889.226	-2.537.090,19	352.135,81
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.200,03	87.000	85.086,41	-1.913,59
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.950,00	0	17.222,00	17.222,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	89.150,03	87.000	102.308,41	15.308,41
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.151.835,16	-218.250	-132.937,85	85.312,15
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.151.835,16	-218.250	-132.937,85	85.312,15
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.062.685,13	-131.250	-30.629,44	100.620,56

FB300_16

Ordnung und Feuerschutz

30020_16

Feuerwehr und Rettungsdienst

3002010_16

Feuerschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000005: Feuerwehrgeräte und sonst. Ausst.						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-172.956,30	0	-6.094,23	-6.094,23
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-172.956,30	0	-6.094,23	-6.094,23
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-172.956,30	0	-6.094,23	-6.094,23

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000029: Feuerwehrfahrzeuge						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.950,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.950,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	3.950,00	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000071: Landeszuweisungen aus Feuerschutzsteuer						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.200,03	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	85.200,03	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	85.200,03	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000297: HLF 20 Löschzug Herten-Mitte						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-314.559,71	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-314.559,71	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-314.559,71	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000298: HLF 20 Löschzug Scherlebeck

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-412.513,93	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-412.513,93	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-412.513,93	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000379: LF 20 K Löschzug Westerholt

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-251.805,22	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-251.805,22	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-251.805,22	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000385: Feuerwehrgeräte u. Ausstattung

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-183.250	-126.440,81	56.809,19
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-183.250	-126.440,81	56.809,19
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-183.250	-126.440,81	56.809,19

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000386: Landeszuweisungen aus Feuerschutzsteuer

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	87.000	85.086,41	-1.913,59
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	87.000	85.086,41	-1.913,59

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	87.000	85.086,41	-1.913,59

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	17.222,00	17.222,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	17.222,00	17.222,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-35.000	-402,81	34.597,19
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	-402,81	34.597,19
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.000	16.819,19	51.819,19

FB300_16
30020_16
3002020_16
Ordnung und Feuerschutz
Feuerwehr und Rettungswesen
Rettungsdienst

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.474,83	12.474,83	12.474,83	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.966.568,83	2.870.000,00	2.921.596,25	51.596,25
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.822,84	0,00	1.924,80	1.924,80
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.986.866,50	2.882.474,83	2.935.995,88	53.521,05
11	- Personalaufwendungen	-1.397.510,14	-1.485.161,00	-1.559.727,79	-74.566,79
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-792.532,82	-829.100,00	-820.769,29	8.330,71
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-72.512,58	-87.116,40	-86.397,39	719,01
15	- Transferaufwendungen	-288.454,36	-365.000,00	-301.849,86	63.150,14
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.589,77	-65.700,00	-60.290,60	5.409,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.602.599,67	-2.832.077,40	-2.829.034,93	3.042,47
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	384.266,83	50.397,43	106.960,95	56.563,52
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	384.266,83	50.397,43	106.960,95	56.563,52
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	384.266,83	50.397,43	106.960,95	56.563,52
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-191.351,34	-242.200,00	-185.690,38	56.509,62
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-24.825,71	-27.589,07	-17.036,92	10.552,15
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-216.177,05	-269.789,07	-202.727,30	67.061,77
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	168.089,78	-219.391,64	-95.766,35	123.625,29

Fachbereich: 300 Ordnung und Feuerschutz
Bereich: 20 Feuerwehr und Rettungswesen
Produkt: 20 Rettungsdienst

15 Transferaufwendungen Durch die Modernisierung der Kreisleitstelle waren bereits für das Jahr 2016 deutlich erhöhte Leitstellengebühren angekündigt worden. Dieser Umstand wurde bei den Budgetplanungen berücksichtigt. Da diese Erhöhung faktisch aber erst zum 01.01.2017 umgesetzt wurde, sind Minderaufwendungen entstanden.

FB300_16

Ordnung und Feuerschutz

30020_16

Feuerwehr und Rettungsdienst

3002020_16

Rettungsdienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.946.333,80	2.870.000	2.920.098,03	50.098,03
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.898,04	0	1.924,80	1.924,80
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.952.231,84	2.870.000	2.922.022,83	52.022,83
10	- Personalauszahlungen	-1.067.724,39	-1.249.438	-1.108.646,56	140.791,44
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-778.324,37	-829.100	-834.731,27	-5.631,27
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-283.812,52	-365.000	-301.555,65	63.444,35
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.367,87	-65.700	-70.618,04	-4.918,04
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.171.229,15	-2.509.238	-2.315.551,52	193.686,48
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	781.002,69	360.762	606.471,31	245.709,31
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-147.777,77	-253.000	-7.863,41	245.136,59
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-147.777,77	-253.000	-7.863,41	245.136,59
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-147.777,77	-253.000	-7.863,41	245.136,59

FB300_16

Ordnung und Feuerschutz

30020_16

Feuerwehr und Rettungsdienst

3002020_16

Rettungsdienst

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000030: Rettungsdienstfahrzeuge					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-147.777,77	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-147.777,77	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-147.777,77	0	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000393: Beschaffung Notarzteinsetzungsfahrzeug					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100.000	-379,40	99.620,60
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-379,40	99.620,60
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-379,40	99.620,60

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000394: Beschaffung Rettungswagen					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-120.000	0,00	120.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-120.000	0,00	120.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-120.000	0,00	120.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-33.000	-7.484,01	25.515,99
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-33.000	-7.484,01	25.515,99

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015 EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-33.000	-7.484,01	25.515,99

FB300_16
30030_16
3003010_16
Ordnung und Feuerschutz
Bürgerbüro
Zentrales Bürgerbüro/Standesamt

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398.721,65	370.800,00	410.557,20	39.757,20
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.794,40	26.500,00	37.412,00	10.912,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-942,16	500,00	0,00	-500,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	427.573,89	397.800,00	447.969,20	50.169,20
11	-	Personalaufwendungen	-782.076,19	-771.735,00	-760.697,04	11.037,96
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.249,48	-202.150,00	-182.842,78	19.307,22
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.368,35	-1.368,35	-1.368,35	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.303,83	-31.300,00	-32.491,02	-1.191,02
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.013.997,85	-1.006.553,35	-977.399,19	29.154,16
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-586.423,96	-608.753,35	-529.429,99	79.323,36
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-586.423,96	-608.753,35	-529.429,99	79.323,36
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-586.423,96	-608.753,35	-529.429,99	79.323,36
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-49.598,76	-55.178,88	-34.073,92	21.104,96
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-49.598,76	-55.178,88	-34.073,92	21.104,96
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-636.022,72	-663.932,23	-563.503,91	100.428,32

FB300_16

Ordnung und Feuerschutz

30030_16

Bürgerbüro

3003010_16

Zentrales Bürgerbüro/Standesamt

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	476.697,05	370.800	402.483,00	31.683,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.414,40	26.500	37.412,00	10.912,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	275,32	500	308,50	-191,50
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	512.386,77	397.800	440.203,50	42.403,50
10	- Personalauszahlungen	-635.892,79	-717.786	-670.429,56	47.356,44
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.617,11	-202.150	-185.060,47	17.089,53
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.060,22	-31.300	-32.409,32	-1.109,32
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-871.570,12	-951.236	-887.899,35	63.336,65
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-359.183,35	-553.436	-447.695,85	105.740,15
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB300_16
30080_16
3008010_16
Ordnung und Feuerschutz
Besondere Einheiten Fachbereich
Rechtsberatung/Versicherung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.147,02	42.600,00	48.909,67	6.309,67
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	49.147,02	42.800,00	48.909,67	6.109,67
11	-	Personalaufwendungen	-63.491,78	-76.830,00	-100.639,17	-23.809,17
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-600,00	0,00	600,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-281.399,34	-273.100,00	-300.395,74	-27.295,74
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-344.891,12	-350.530,00	-401.034,91	-50.504,91
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-295.744,10	-307.730,00	-352.125,24	-44.395,24
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-295.744,10	-307.730,00	-352.125,24	-44.395,24
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-295.744,10	-307.730,00	-352.125,24	-44.395,24
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-24.756,08	-27.589,44	-17.036,96	10.552,48
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-24.756,08	-27.589,44	-17.036,96	10.552,48
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-320.500,18	-335.319,44	-369.162,20	-33.842,76

FB300_16
30080_16
3008010_16
Ordnung und Feuerschutz
Besondere Einheiten Fachbereich
Rechtsberatung/Versicherungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.147,02	42.600	6.122,59	-36.477,41
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0,00	-200,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.147,02	42.800	6.122,59	-36.677,41
10	- Personalauszahlungen	-56.505,29	-73.934	-92.426,86	-18.492,86
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-600	0,00	600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-281.339,69	-273.100	-303.260,77	-30.160,77
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-337.844,98	-347.634	-395.687,63	-48.053,63
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-288.697,96	-304.834	-389.565,04	-84.731,04
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB300_16
30080_16
3008020_16
Ordnung und Feuerschutz
Besondere Einheiten Fachbereich
Zentrale Vergabestelle

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-156.228,17	-144.188,00	-149.351,81	-5.163,81
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.811,18	-13.900,00	-8.818,61	5.081,39
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.277,81	-4.100,00	-3.443,70	656,30
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-167.317,16	-162.188,00	-161.614,12	573,88
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-167.317,16	-162.188,00	-161.614,12	573,88
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-167.317,16	-162.188,00	-161.614,12	573,88
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-167.317,16	-162.188,00	-161.614,12	573,88
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-24.767,93	-27.589,44	-17.036,96	10.552,48
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-24.767,93	-27.589,44	-17.036,96	10.552,48
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-192.085,09	-189.777,44	-178.651,08	11.126,36

FB300_16
30080_16
3008020_16
Ordnung und Feuerschutz
Besondere Einheiten Fachbereich
Zentrale Vergabestelle

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-125.377,44	-133.903	-126.652,30	7.250,70
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.904,22	-13.900	-8.818,61	5.081,39
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.372,51	-4.100	-3.577,75	522,25
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.654,17	-151.903	-139.048,66	12.854,34
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-136.654,17	-151.903	-139.048,66	12.854,34
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB300_16

Ordnung und Feuerschutz

30090_16

Leitung/Service

3009010_16

Leitung/Service

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-235.676,90	-208.354,00	-183.899,63	24.454,37
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-168,49	-75,43	-75,43	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.932,56	-39.900,00	-3.771,51	36.128,49
17	= Ordentliche Aufwendungen	-237.777,95	-248.329,43	-187.746,57	60.582,86
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-237.777,95	-248.329,43	-187.746,57	60.582,86
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-237.777,95	-248.329,43	-187.746,57	60.582,86
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-237.777,95	-248.329,43	-187.746,57	60.582,86
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	222.826,82	248.329,43	153.347,93	-94.981,50
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-103,45	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	222.723,37	248.329,43	153.347,93	-94.981,50
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-15.054,58	0,00	-34.398,64	-34.398,64

FB300_16

Ordnung und Feuerschutz

30090_16

Leitung/Service

3009010_16

Leitung/Service

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-217.508,30	-201.595	-163.868,93	37.726,07
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.603,07	-39.900	-2.959,95	36.940,05
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.111,37	-241.495	-166.828,88	74.666,12
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-220.111,37	-241.495	-166.828,88	74.666,12
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB400_16

Familie, Jugend und Soziales

40010_16

Kindertageseinr. u. Beschäftigungsförd.

4001010_16

Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.107.641,74	7.056.305,45	7.178.734,92	122.429,47
3	+ Sonstige Transfererträge	197.734,47	260.000,00	232.120,00	-27.880,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	993.459,98	945.500,00	1.073.603,41	128.103,41
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.673,15	10.000,00	5.513,10	-4.486,90
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.303.509,34	8.271.805,45	8.489.971,43	218.165,98
11	- Personalaufwendungen	-2.920.827,03	-3.012.184,00	-3.226.639,72	-214.455,72
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-230.957,73	-327.500,00	-272.136,95	55.363,05
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.690,85	-41.935,54	-41.090,07	845,47
15	- Transferaufwendungen	-11.809.813,62	-12.247.110,00	-12.426.733,04	-179.623,04
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.180,79	-23.700,00	-23.274,64	425,36
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.022.470,02	-15.652.429,54	-15.989.874,42	-337.444,88
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.718.960,68	-7.380.624,09	-7.499.902,99	-119.278,90
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.718.960,68	-7.380.624,09	-7.499.902,99	-119.278,90
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.718.960,68	-7.380.624,09	-7.499.902,99	-119.278,90
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-257.547,64	-223.120,32	-186.509,12	36.611,20
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-257.547,64	-223.120,32	-186.509,12	36.611,20
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-6.976.508,32	-7.603.744,41	-7.686.412,11	-82.667,70

Fachbereich: 400 Familie, Jugend und Soziales
Bereich: 10 Kindertageseinrichtungen und Beschäftigungsförderung
Produkt: 10 Tageseinrichtungen für Kinder

- 4 Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte
- Es wurden höhere Elternbeiträge für den Besuch von Kindertageseinrichtungen vereinnahmt. Die Höhe der Elternbeiträge ist auf Grund der unterschiedlichen Einflussfaktoren nicht exakt zu prognostizieren.
Die Höhe der Elternbeiträge ist gestaffelt nach:
- dem Alter der Kinder,
 - den gebuchten Betreuungsumfängen (25; 35 oder 45 Wochenstunden) und
 - der Leistungsfähigkeit der Eltern (Jahreseinkommen).
- 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Die geringeren Aufwendungen sind im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass in der Haushaltsplanung der ganzjährige Betrieb der neuen Großtagespflegestelle „Kinderstube“ zu Grunde gelegt wurde, die Einrichtung jedoch auf Grund von Verzögerungen erst im Herbst 2016 eröffnet werden konnte und die Aufwendungen nur zeitanteilig angefallen sind.

FB400_16

Familie, Jugend und Soziales

40010_16

Kindertageseinr. u. Beschäftigungsförd.

4001010_16

Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.010.051,71	7.035.400	7.263.651,48	228.251,48
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	198.979,86	260.000	232.414,67	-27.585,33
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	989.912,98	945.500	1.075.431,20	129.931,20
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.521,40	10.000	5.373,55	-4.626,45
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.204.465,95	8.250.900	8.576.870,90	325.970,90
10	- Personalauszahlungen	-2.876.455,57	-3.000.887	-3.192.317,73	-191.430,73
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-220.092,86	-327.500	-304.036,62	23.463,38
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-11.865.834,62	-12.247.110	-12.514.058,20	-266.948,20
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.558,58	-23.700	-23.760,31	-60,31
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.978.941,63	-15.599.197	-16.034.172,86	-434.975,86
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.774.475,68	-7.348.297	-7.457.301,96	-109.004,96
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	5.000,00	-5.000,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	10.000	5.000,00	-5.000,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.193,63	-25.800	-9.986,15	15.813,85
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.193,63	-25.800	-9.986,15	15.813,85
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-18.193,63	-15.800	-4.986,15	10.813,85

FB400_16

Familie, Jugend und Soziales

40010_16

Kindertageseinr. u. Beschäftigungsförd.

4001010_16

Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	5.000,00	-5.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	10.000	5.000,00	-5.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.193,63	-25.800	-9.986,15	15.813,85
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.193,63	-25.800	-9.986,15	15.813,85
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.193,63	-15.800	-4.986,15	10.813,85

FB400_16

Familie, Jugend und Soziales

40010_16

Kindertageseinr. u. Beschäftigungsförd.

4001020_16

Beschäftigungsförderung, Bildungsplanung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.211,62	179.200,00	69.178,29	-110.021,71
3	+ Sonstige Transfererträge	4.769,49	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	76.981,11	179.200,00	69.178,29	-110.021,71
11	- Personalaufwendungen	-356.271,02	-370.719,00	-328.243,78	42.475,22
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-255.481,13	-386.700,00	-289.594,04	97.105,96
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.769,49	-61.700,00	-35.500,00	26.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.898,79	0,00	-1.264,98	-1.264,98
17	= Ordentliche Aufwendungen	-618.420,43	-819.119,00	-654.602,80	164.516,20
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-541.439,32	-639.919,00	-585.424,51	54.494,49
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-541.439,32	-639.919,00	-585.424,51	54.494,49
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-541.439,32	-639.919,00	-585.424,51	54.494,49
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-9.084,77	-14.954,40	-9.804,71	5.149,69
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-9.084,77	-14.954,40	-9.804,71	5.149,69
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-550.524,09	-654.873,40	-595.229,22	59.644,18

Fachbereich: 400 Familie, Jugend und Soziales
Bereich: 10 Kindertageseinrichtungen und Beschäftigungsförderung
Produkt: 20 Beschäftigungsplanung, Bildungsförderung

- 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
und
- 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bei den Ziffern 2 und 13 werden u. a. die Zuwendungen zu den Maßnahmen der „Arbeitsgelegenheiten“ verbucht und maßnahmengebunden bzw. projektabhängig verausgabt. Wegen der Maßnahmen- bzw. Projektabhängigkeit sind diese Mittel schwer zu prognostizieren. In 2016 ergaben sich bei der Beschäftigungsförderung Minderzuwendungen (Ziffer 2) und dem entsprechend auch Minderaufwendungen (Ziffer 13).
Außerdem wurden i. R. d. Ausbaus des Projektes „Ein Quadratkilometer Bildung“ weniger Mittel vereinnahmt und verausgabt. Zunächst war geplant, die Einführung des Projektes an der Barbara-schule unter Einsatz von Mitteln aus dem IHK Gelsenkirchen-Hassel/Westerholt ein Jahr vorzuziehen. Dieses wurde jedoch nicht umgesetzt.

FB400_16

Familie, Jugend und Soziales

40010_16

Kindertageseinr. u. Beschäftigungsförd.

4001020_16

Beschäftigungsförderung, Bildungsplanung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.343,02	179.200	81.897,79	-97.302,21
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.343,02	179.200	81.897,79	-97.302,21
10	- Personalauszahlungen	-357.773,63	-370.719	-329.588,57	41.130,43
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-255.826,30	-386.700	-281.180,85	105.519,15
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-6.729,47	-61.700	-35.500,00	26.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.030,43	0	-1.320,93	-1.320,93
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-622.359,83	-819.119	-647.590,35	171.528,65
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-514.016,81	-639.919	-565.692,56	74.226,44
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB400_16

Familie, Jugend und Soziales

40020_16

Soz. Leist., Seniorenb. und Ausländerw.

4002010_16

Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.972,90	0,00	6.955.425,68	6.955.425,68
3	+ Sonstige Transfererträge	213.494,75	171.000,00	481.600,91	310.600,91
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.679.367,95	4.438.940,00	-104.823,68	-4.543.763,68
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-100,60	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.902.735,00	4.609.940,00	7.332.202,91	2.722.262,91
11	- Personalaufwendungen	-871.933,67	-858.122,00	-815.691,69	42.430,31
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.636,82	-57.500,00	-239.500,00	-182.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-113,05	-113,05
15	- Transferaufwendungen	-4.508.871,80	-7.326.500,00	-6.444.411,81	882.088,19
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.754,37	-6.700,00	-1.739,74	4.960,26
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.432.196,66	-8.248.822,00	-7.501.456,29	747.365,71
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.529.461,66	-3.638.882,00	-169.253,38	3.469.628,62
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.529.461,66	-3.638.882,00	-169.253,38	3.469.628,62
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.529.461,66	-3.638.882,00	-169.253,38	3.469.628,62
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-29.707,75	-29.908,80	-19.609,43	10.299,37
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-29.707,75	-29.908,80	-19.609,43	10.299,37
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.559.169,41	-3.668.790,80	-188.862,81	3.479.927,99

Fachbereich: 400 Familie, Jugend und Soziales
Bereich: 20 Soziale Leistungen, Seniorenbüro und Ausländerwesen
Produkt: 10 Soziale Leistungen

- | | | |
|----|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | Im Jahr 2016 wurde ein Anteil (3,83 %) für die Betreuung der Flüchtlinge an der Landeserstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz als „Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land“ separat vereinnahmt. Bei der Haushaltsplanung 2016 wurde für die Betreuung kein Planwert eingestellt. |
| 3 | Sonstige Transfererträge | Es handelt sich bei der Abweichung im Wesentlichen um Mehrerträge bei den Erstattungsansprüchen von anderen Sozialleistungsträgern (rd. 212 T€). Bestimmte Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sind bei gesetzlichen Krankenversicherungen angemeldet. Für sie werden monatliche Pauschalen an die Krankenversicherung gezahlt. Die tatsächlichen Kosten werden dann mit der Stadt Herten abgerechnet. Im Jahr 2016 konnten dadurch erhebliche Erstattungen vereinnahmt werden. Des Weiteren wurden vom Jobcenter Erstattungen für Vorleistungen vereinnahmt. Dabei handelt es sich um einige Fälle, bei denen Flüchtlinge einen Anspruch nach dem SGB II hatten. Außerdem werden seit dem Jahr 2016 zu leistende Kautionszahlungen als Erträge gebucht. Bis zum Jahr 2015 wurden diese Zahlungen bei den Aufwendungen verrechnet (geminderte Aufwendungen). Darüber hinaus werden seit dem Jahr 2016 verstärkt Erstattungen von der International Organisation of Migration (IOM) für vorgeleistete Hilfen zur freiwilligen Ausreise und Startbeihilfen vereinnahmt |
| 6 | Kostenerstattungen und allgemeine Umlagen | Zum Zeitpunkt der Beschlussfassung des Haushalts 2016 wurde ein Betrag in Höhe von 4,4 Mio. € für die Landeserstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz eingeplant. Die danach prognostizierte Anzahl der Asylsuchenden in NRW von 194.750 Asylsuchenden bedeutete für Herten bei einer Aufnahmequote von 0,3262% eine rechnerische Größe von 635 Asylsuchenden. Bei einem Zuwendungsbetrag von 10.000 € je Asylsuchendem durfte die Stadt Herten demnach zunächst Zuwendungen in der Höhe von 6,35 Mio. € annehmen. Neben den Zuschüssen für die Betreuung der Flüchtlinge (s. Nr. 2) wurde eine tatsächliche Landeserstattung (inkl. Nachzahlung aus aufgestockten Landesmitteln) von 6,588 Mio. € für das Jahr 2016 vereinnahmt. |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Es war ein höherer Zuschuss für die Flüchtlingsbetreuung zu zahlen. |
| 15 | Transferaufwendungen | Im Jahr 2016 war die Anzahl der Flüchtlinge nicht so hoch, wie bei der Haushaltsplanung zu Grunde gelegt wurde. Dem entsprechend war der Aufwendungsbedarf bei den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz geringer. |

FB400_16

Familie, Jugend und Soziales

40020_16

Soz. Leist., Seniorenb. und Ausländerw.

4002010_16

Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	6.955.425,68	6.955.425,68
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	200.722,49	171.000	404.745,77	233.745,77
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.676.567,69	4.438.940	-104.823,68	-4.543.763,68
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.877.290,18	4.609.940	7.255.347,77	2.645.407,77
10	- Personalauszahlungen	-782.843,81	-833.028	-763.984,64	69.043,36
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.636,82	-57.500	-119.750,00	-62.250,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-4.479.266,75	-7.326.500	-6.579.330,66	747.169,34
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.447,47	-6.700	-2.019,14	4.680,86
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.313.194,85	-8.223.728	-7.465.084,44	758.643,56
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.435.904,67	-3.613.788	-209.736,67	3.404.051,33
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-2.261,00	-2.261,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-2.261,00	-2.261,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	-2.261,00	-2.261,00

FB400_16

Familie, Jugend und Soziales

40020_16

Soz. Leist., Seniorenb. und Ausländerw.

4002010_16

Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000525: Statistikmodul BuT					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-2.261,00	-2.261,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-2.261,00	-2.261,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-2.261,00	-2.261,00

FB400_16

Familie, Jugend und Soziales

40020_16

Soz. Leist., Seniorenb. und Ausländerw.

4002020_16

Seniorenbüro und Sozialplanung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.449,38	61.200,00	60.523,54	-676,46
3	+ Sonstige Transfererträge	43.067,93	100.000,00	23.092,57	-76.907,43
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	107.517,31	161.200,00	83.616,11	-77.583,89
11	- Personalaufwendungen	-569.038,04	-565.384,00	-526.031,91	39.352,09
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-966,54	-3.600,00	-5.280,00	-1.680,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-112.487,69	-171.900,00	-86.314,12	85.585,88
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.781,94	-9.100,00	-7.980,89	1.119,11
17	= Ordentliche Aufwendungen	-691.274,21	-749.984,00	-625.606,92	124.377,08
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-583.756,90	-588.784,00	-541.990,81	46.793,19
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-583.756,90	-588.784,00	-541.990,81	46.793,19
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-583.756,90	-588.784,00	-541.990,81	46.793,19
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-20.663,44	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-20.663,44	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-604.420,34	-588.784,00	-541.990,81	46.793,19

Fachbereich: 400 Familie, Jugend und Soziales
Bereich: 20 Soziale Leistungen, Seniorenbüro und Ausländerwesen
Produkt: 20 Seniorenbüro und Sozialplanung

3 Sonstige Transfererträge
und
15 Transferaufwendungen

Die Abweichungen zu den Ziffern 3 und 15 sind im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die Mittel, die i. R. der Ausgleichs-
abgabe nach dem Schwerbehindertengesetz zur Verfügung standen, nicht in der geplanten Höhe verausgabt wurden. Der Mittel-
bedarf ist abhängig von Anzahl und Umfang der Antragstellungen
für die Förderung der Eingliederung von Menschen mit Behinde-
rungen im Beruf und dem Abruf der Mittel durch die Betriebe

FB400_16

Familie, Jugend und Soziales

40020_16

Soz. Leist., Seniorenb. und Ausländerw.

4002020_16

Seniorenbüro und Sozialplanung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.818,58	61.200	69.327,50	8.127,50
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	19.050,44	100.000	34.334,44	-65.665,56
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.869,02	161.200	103.661,94	-57.538,06
10	- Personalauszahlungen	-515.099,38	-549.129	-507.356,14	41.772,86
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-966,54	-3.600	0,00	3.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-99.620,14	-171.900	-98.667,35	73.232,65
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.917,90	-9.100	-7.859,41	1.240,59
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-624.603,96	-733.729	-613.882,90	119.846,10
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-547.734,94	-572.529	-510.220,96	62.308,04
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB400_16

Familie, Jugend und Soziales

40020_16

Soz. Leist., Seniorenb. und Ausländerw.

4002030_16

Ausländerbehörde und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.624,82	8.000,00	4.602,10	-3.397,90
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.926,07	137.900,00	179.220,74	41.320,74
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.500,00	2.981,12	-17.518,88
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.301,39	69.540,00	65.636,55	-3.903,45
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-220,00	500,00	-129,20	-629,20
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	269.632,28	236.440,00	252.311,31	15.871,31
11	- Personalaufwendungen	-709.147,87	-635.730,00	-954.835,83	-319.105,83
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.144,44	-96.400,00	-165.434,54	-69.034,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.935,04	-3.594,55	-3.594,55	0,00
15	- Transferaufwendungen	-102.085,64	-108.740,00	-112.894,24	-4.154,24
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.703,55	-59.500,00	-79.146,69	-19.646,69
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.000.016,54	-903.964,55	-1.315.905,85	-411.941,30
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-730.384,26	-667.524,55	-1.063.594,54	-396.069,99
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-730.384,26	-667.524,55	-1.063.594,54	-396.069,99
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-730.384,26	-667.524,55	-1.063.594,54	-396.069,99
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-12.023,99	-75.326,40	-46.037,52	29.288,88
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-12.023,99	-75.326,40	-46.037,52	29.288,88
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-742.408,25	-742.850,95	-1.109.632,06	-366.781,11

Fachbereich: 400 Familie, Jugend und Soziales
Bereich: 20 Soziale Leistungen, Seniorenbüro und Ausländerwesen
Produkt: 30 Ausländerbehörde und Wohnen

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Der Mehrbedarfe ist bei den Aufwendungen für die Unterbringung von Asylsuchenden (Renovierung von Wohnungen, Beschaffung von Einrichtungsgegenständen etc.) entstanden..

FB400_16

Familie, Jugend und Soziales

40020_16

Soz. Leist., Seniorenb. und Ausländerw.

4002030_16

Ausländerbehörde und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.624,82	8.000	4.602,10	-3.397,90
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.424,10	137.900	191.251,44	53.351,44
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	142,16	20.500	2.981,12	-17.518,88
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.758,74	69.540	13.085,10	-56.454,90
7	+ Sonstige Einzahlungen	612,00	500	63,30	-436,70
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.561,82	236.440	211.983,06	-24.456,94
10	- Personalauszahlungen	-640.653,69	-616.182	-800.824,23	-184.642,23
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.782,49	-96.400	-170.374,99	-73.974,99
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-104.585,64	-108.740	-112.894,24	-4.154,24
15	- Sonstige Auszahlungen	-63.602,77	-59.500	-90.380,79	-30.880,79
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-905.624,59	-880.822	-1.174.474,25	-293.652,25
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-646.062,77	-644.382	-962.491,19	-318.109,19
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB400_16

Familie, Jugend und Soziales

40030_16

Jugendamt

4003010_16

Kinder- und Jugendförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	427.214,30	512.022,08	406.390,42	-105.631,66
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.043,00	7.700,00	4.738,50	-2.961,50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	436.257,30	519.722,08	411.128,92	-108.593,16
11	-	Personalaufwendungen	-799.236,68	-619.863,00	-802.785,11	-182.922,11
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.807,18	-397.100,00	-50.953,82	346.146,18
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-25.620,17	-25.763,41	-25.591,53	171,88
15	-	Transferaufwendungen	-384.927,65	-403.460,00	-355.791,34	47.668,66
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.251,74	-78.980,00	-48.978,96	30.001,04
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.306.843,42	-1.525.166,41	-1.284.100,76	241.065,65
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-870.586,12	-1.005.444,33	-872.971,84	132.472,49
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-870.586,12	-1.005.444,33	-872.971,84	132.472,49
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-870.586,12	-1.005.444,33	-872.971,84	132.472,49
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-81.857,77	-74.877,36	-65.339,96	9.537,40
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-85.957,77	-78.977,36	-69.439,96	9.537,40
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-956.543,89	-1.084.421,69	-942.411,80	142.009,89

Fachbereich: 400 Familie, Jugend und Soziales
Bereich: 30 Jugendamt
Produkt: 10 Kinder- und Jugendförderung

- 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Wesentliche Mindererträge ergaben sich aus den Zuwendungen für die Schulsozialarbeit (rd. 58 T€) und bei dem Projekt „Jugend stärken im Quartier“ (rd. 47 T€).
Bei den erwarteten Zuschüssen für die Bildungs- und Teilhabeberatung ergaben sich Mindererträge wegen einer teilweise unbesetzten Stelle (Erziehungsurlaub einer Mitarbeiterin).
Grund für die Mindererträge bei dem Projekt „Jugend stärken im Quartier“ war, dass beim Online-Verfahren bzw. bei der Prüfung der zweimonatlich einzureichenden Mittelabrufe Verzögerungen aufgetreten sind. Erst nach Beendigung eines laufenden Mittelabrufes können vom Verfahren her neue Mittelabrufe eingereicht werden.
- 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Die Abweichung liegt in der Veranschlagung von Aufwendungen für die Bildungs- und Teilhabeberatung und für das Projekt „Jugend stärken im Quartier“ als Dienstleistung begründet. Tatsächlich handelt es sich bei den Aufwendungen zu vorgenannten Projekten um Personalaufwendungen, die im laufenden Haushaltsjahr auch sachgerecht dort verbucht wurden.

FB400_16

Familie, Jugend und Soziales

40030_16

Jugendamt

4003010_16

Kinder- und Jugendförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	409.064,92	498.380	425.482,47	-72.897,53
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.898,00	7.700	4.738,50	-2.961,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.962,92	506.080	430.220,97	-75.859,03
10	- Personalauszahlungen	-802.557,10	-619.863	-800.985,96	-181.122,96
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.355,96	-397.100	-60.409,88	336.690,12
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-382.929,35	-403.460	-354.151,74	49.308,26
15	- Sonstige Auszahlungen	-47.161,18	-78.980	-48.362,16	30.617,84
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.283.003,59	-1.499.403	-1.263.909,74	235.493,26
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-865.040,67	-993.323	-833.688,77	159.634,23
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-592,80	-1.500	-645,82	854,18
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-592,80	-1.500	-645,82	854,18
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-592,80	-1.500	-645,82	854,18

FB400_16 Familie, Jugend und Soziales
40030_16 Jugendamt
4003010_16 Kinder- und Jugendförderung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-592,80	-1.500	-645,82	854,18
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-592,80	-1.500	-645,82	854,18
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-592,80	-1.500	-645,82	854,18

FB400_16

Familie, Jugend und Soziales

40030_16

Jugendamt

4003020_16

Hilfe zur Erziehung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193,09	35.000,00	125.774,36	90.774,36
3	+ Sonstige Transfererträge	344.395,12	416.000,00	326.819,01	-89.180,99
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.640.349,59	972.580,00	1.054.322,51	81.742,51
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	150.280,55	0,00	2.220,00	2.220,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.135.218,35	1.423.580,00	1.509.135,88	85.555,88
11	- Personalaufwendungen	-1.782.284,59	-1.835.942,00	-1.945.796,79	-109.854,79
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-2.734,36	-2.734,36
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-9.249.867,38	-9.108.160,00	-11.311.093,30	-2.202.933,30
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.509,64	-97.900,00	-106.088,14	-8.188,14
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.169.661,61	-11.042.002,00	-13.365.712,59	-2.323.710,59
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.034.443,26	-9.618.422,00	-11.856.576,71	-2.238.154,71
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.034.443,26	-9.618.422,00	-11.856.576,71	-2.238.154,71
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.034.443,26	-9.618.422,00	-11.856.576,71	-2.238.154,71
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-65.329,59	-59.817,60	-39.218,88	20.598,72
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-65.329,59	-59.817,60	-39.218,88	20.598,72
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-9.099.772,85	-9.678.239,60	-11.895.795,59	-2.217.555,99

Fachbereich: 400 Familie, Jugend und Soziales
Bereich: 30 Jugendamt
Produkt: 20 Hilfe zur Erziehung

- | | | |
|----|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | <p>Eine Zuwendung des Jahres 2015 für Frühe Hilfen i. H. v. rd. 38 T€ wurde nach Kassenschluss 2015 vereinnahmt und als Ertrag im Haushalt 2016 verbucht.</p> <p>Es wurde ein Zuschuss i. H. v. rd. 48 T€ für die Verwaltungskosten im Rahmen der Aufgaben für unbegleitete minderjährige Ausländer vereinnahmt. Einen Planansatz gab es im Haushalt 2016 hierfür noch nicht, da dieser Sachverhalt bei der Haushaltsveranschlagung noch nicht bekannt war.</p> |
| 3 | Sonstige Transfererträge | <p>Die Mindererträge 2016 ergaben sich aus den Unterhaltsbeiträgen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz.</p> <p>Die Höhe der Unterhaltsbeiträge ist im Wesentlichen abhängig von der Zahl und der Leistungsfähigkeit der Unterhaltsverpflichteten. Diese sind nicht sicher bestimmbar.</p> |
| 6 | Kostenerstattungen und allgemeine Umlagen | <p>Die Mehraufwendungen ergaben sich 2016 aus Kostenerstattungen des Landes für unbegleitete minderjährige Ausländer.</p> |
| 15 | Transferaufwendungen | <p>Die geplanten Mittel für die Hilfen zur Erziehung waren im Haushaltsjahr 2016 nicht auskömmlich. Höhere Aufwendungen fielen insbesondere für die Heimunterbringung der zugewiesenen unbegleiteten minderjährigen Ausländer an (s. a. lfd. Nr. 6).</p> <p>Außerdem sind vermehrt Familien mit innerfamiliären Problematiken nach Herten gezogen. Hier sind entsprechend mehr Hilfebedarfe und Kosten entstanden.</p> |

FB400_16

Familie, Jugend und Soziales

40030_16

Jugendamt

4003020_16

Hilfe zur Erziehung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	35.000	125.760,00	90.760,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	376.344,68	416.000	329.086,40	-86.913,60
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.498.173,07	972.580	1.178.901,65	206.321,65
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	2.220,00	2.220,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.875.017,75	1.423.580	1.635.968,05	212.388,05
10	- Personalauszahlungen	-1.677.319,44	-1.798.913	-1.846.879,52	-47.966,52
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-2.734,36	-2.734,36
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-9.297.249,57	-9.108.160	-10.083.574,58	-975.414,58
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.216,81	-1.900	-10.098,57	-8.198,57
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.012.785,82	-10.908.973	-11.943.287,03	-1.034.314,03
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.137.768,07	-9.485.393	-10.307.318,98	-821.925,98
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB400_16

Familie, Jugend und Soziales

40080_16

Besondere Einheiten Fachbereich

4008010_16

Integr., Jugendhilfepl., Familienmanag.

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.000,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-78.549,00	-116.004,00	-136.534,64	-20.530,64
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.710,44	-4.100,00	-3.632,62	467,38
17	= Ordentliche Aufwendungen	-83.259,44	-120.104,00	-140.167,26	-20.063,26
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-81.259,44	-120.104,00	-140.167,26	-20.063,26
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-81.259,44	-120.104,00	-140.167,26	-20.063,26
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-81.259,44	-120.104,00	-140.167,26	-20.063,26
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1,92	-14.954,40	-9.804,71	5.149,69
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1,92	-14.954,40	-9.804,71	5.149,69
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-81.261,36	-135.058,40	-149.971,97	-14.913,57

FB400_16
40080_16
4008010_16
Familie, Jugend und Soziales
Besondere Einrichtungen Fachbereich
Integr., Jugendhilfepl., Familienmanag.

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-39.640,81	-97.397	-89.055,34	8.341,66
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.115,37	-4.100	-3.740,51	359,49
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.756,18	-101.497	-92.795,85	8.701,15
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-44.756,18	-101.497	-92.795,85	8.701,15
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB400_16

Familie, Jugend und Soziales

40090_16

Leitung/Service

4009010_16

Leitung/Service

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-404.565,18	-258.288,00	-240.253,28	18.034,72
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.710,81	-40.800,00	-25.476,99	15.323,01
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-431.275,99	-299.088,00	-265.730,27	33.357,73
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-431.275,99	-299.088,00	-265.730,27	33.357,73
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-431.275,99	-299.088,00	-265.730,27	33.357,73
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-431.275,99	-299.088,00	-265.730,27	33.357,73
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	294.656,84	299.088,00	196.094,31	-102.993,69
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-363,51	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	294.293,33	299.088,00	196.094,31	-102.993,69
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-136.982,66	0,00	-69.635,96	-69.635,96

FB400_16

Familie, Jugend und Soziales

40090_16

Leitung/Service

4009010_16

Leitung/Service

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-268.845,83	-226.247	-187.777,00	38.470,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.096,03	-40.800	-29.463,28	11.336,72
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-290.941,86	-267.047	-217.240,28	49.806,72
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-290.941,86	-267.047	-217.240,28	49.806,72
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB500_16

Bildung, Kultur und Sport

50010_16

Medien und Kommunikation

5001010_16

Bibliothek

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.229,90	233.229,88	234.293,42	1.063,54
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.502,07	82.800,00	67.232,25	-15.567,75
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.209,75	16.400,00	1.805,67	-14.594,33
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.516,96	53.318,44	40.347,40	-12.971,04
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	347.458,68	385.748,32	343.678,74	-42.069,58
11	- Personalaufwendungen	-1.136.578,98	-1.079.158,00	-981.804,03	97.353,97
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.126,96	-112.000,00	-108.872,60	3.127,40
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-271.632,52	-269.509,56	-271.872,38	-2.362,82
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.343,43	-136.500,00	-133.109,68	3.390,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.676.681,89	-1.597.167,56	-1.495.658,69	101.508,87
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.329.223,21	-1.211.419,24	-1.151.979,95	59.439,29
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.329.223,21	-1.211.419,24	-1.151.979,95	59.439,29
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.329.223,21	-1.211.419,24	-1.151.979,95	59.439,29
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-8.200,00	-8.200,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-264.815,47	-328.868,28	-278.649,31	50.218,97
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-264.815,47	-337.068,28	-286.849,31	50.218,97
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.594.038,68	-1.548.487,52	-1.438.829,26	109.658,26

FB500_16

Bildung, Kultur und Sport

50010_16

Medien und Kommunikation

5001010_16

Bibliothek

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.663,67	82.800	67.829,25	-14.970,75
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.377,65	16.400	1.222,27	-15.177,73
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	41.948,25	45.000	32.280,60	-12.719,40
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.989,57	144.200	101.332,12	-42.867,88
10	- Personalauszahlungen	-1.122.616,81	-1.079.158	-980.884,66	98.273,34
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.169,60	-112.000	-106.887,36	5.112,64
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.330,32	-17.300	-14.469,96	2.830,04
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.263.116,73	-1.208.458	-1.102.241,98	106.216,02
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.148.127,16	-1.064.258	-1.000.909,86	63.348,14
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-139.774,51	-126.900	-126.448,23	451,77
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-139.774,51	-126.900	-126.448,23	451,77
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-139.774,51	-126.900	-126.448,23	451,77

FB500_16

Bildung, Kultur und Sport

50010_16

Medien und Kommunikation

5001010_16

Bibliothek

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2015	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000211: Festwert Medienbestand Bücherei						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-132.436,27	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-132.436,27	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-132.436,27	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2015	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000402: Festwert Medienbestand Bücherei						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-119.200	-119.194,93	5,07
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-119.200	-119.194,93	5,07
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-119.200	-119.194,93	5,07

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2015	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.338,24	-7.700	-7.253,30	446,70
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.338,24	-7.700	-7.253,30	446,70
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-7.338,24	-7.700	-7.253,30	446,70

FB500_16

Bildung, Kultur und Sport

50010_16

Medien und Kommunikation

5001020_16

Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600,00	0,00	-600,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.304,00	2.304,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	600,00	2.304,00	1.704,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-112.458,00	-113.749,82	-1.291,82
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-124,40	-124,40
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-6.700,00	-7.118,21	-418,21
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-119.158,00	-120.992,43	-1.834,43
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-118.558,00	-118.688,43	-130,43
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-118.558,00	-118.688,43	-130,43
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-118.558,00	-118.688,43	-130,43
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-27.139,04	-12.082,94	15.056,10
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-27.139,04	-12.082,94	15.056,10
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	-145.697,04	-130.771,37	14.925,67

FB500_16

Bildung, Kultur und Sport

50010_16

Medien und Kommunikation

5001020_16

Archiv

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	0,00	-600,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.230,00	2.230,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600	2.230,00	1.630,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-103.239	-104.656,15	-1.417,15
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-6.700	-6.187,69	512,31
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-109.939	-110.843,84	-904,84
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-109.339	-108.613,84	725,16
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.049,58	1.049,58
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	1.049,58	1.049,58
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	1.049,58	1.049,58

FB500_16

Bildung, Kultur und Sport

50010_16

Medien und Kommunikation

5001020_16

Archiv

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.049,58	1.049,58
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	1.049,58	1.049,58
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	1.049,58	1.049,58

FB500_16

Bildung, Kultur und Sport

50020_16

Außerschulische Bildung

5002010_16

VHS

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369.896,78	335.332,53	465.300,73	129.968,20
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.803,87	256.700,00	155.482,25	-101.217,75
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	530.700,65	592.032,53	620.782,98	28.750,45
11	- Personalaufwendungen	-787.007,14	-731.734,00	-658.508,71	73.225,29
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.788,25	-47.000,00	-45.877,05	1.122,95
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.513,80	-22.895,76	-22.630,99	264,77
15	- Transferaufwendungen	-2.304,14	0,00	-3.783,15	-3.783,15
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.651,41	-32.500,00	-24.529,81	7.970,19
17	= Ordentliche Aufwendungen	-891.264,74	-834.129,76	-755.329,71	78.800,05
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-360.564,09	-242.097,23	-134.546,73	107.550,50
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-360.564,09	-242.097,23	-134.546,73	107.550,50
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-360.564,09	-242.097,23	-134.546,73	107.550,50
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-49.857,28	-70.092,99	-50.703,60	19.389,39
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-49.857,28	-70.092,99	-50.703,60	19.389,39
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-410.421,37	-312.190,22	-185.250,33	126.939,89

Fachbereich: 500 Bildung, Kultur und Sport
Bereich: 20 Außerschulische Bildung und Kultur
Produkt: 10 VHS

- | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | Mehrerträge ergaben sich aufgrund von veränderten Förderbedingungen im Jahr 2016 aus Mitteln des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) und zusätzlichen zweckgebundenen Fördermitteln des Landes nach dem Weiterbildungsgesetz |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | Mindererträge ergaben sich wegen eines verringerten Kursangebotes der VHS und VHS plus (Fortbildungen für Beschäftigte der Stadt) |

FB500_16

Bildung, Kultur und Sport

50020_16

Außerschulische Bildung und Kultur

5002010_16

VHS

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	379.344,90	328.000	457.968,20	129.968,20
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.348,27	256.700	153.866,49	-102.833,51
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	616.693,17	584.700	611.834,69	27.134,69
10	- Personalauszahlungen	-709.358,85	-700.498	-614.780,12	85.717,88
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.676,55	-47.000	-49.097,09	-2.097,09
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-2.531,28	0	-3.937,65	-3.937,65
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.865,32	-32.500	-24.925,04	7.574,96
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-784.432,00	-779.998	-692.739,90	87.258,10
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-167.738,83	-195.298	-80.905,21	114.392,79
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.469,25	-2.900	0,00	2.900,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.469,25	-2.900	0,00	2.900,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-2.469,25	-2.900	0,00	2.900,00

FB500_16

Bildung, Kultur und Sport

50020_16

Außerschulische Bildung und Kultur

5002010_16

VHS

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.469,25	-2.900	0,00	2.900,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.469,25	-2.900	0,00	2.900,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-2.469,25	-2.900	0,00	2.900,00

FB500_16
50020_16
5002020_16
Bildung, Kultur und Sport
Außerschulische Bildung
Musikschule

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.961,66	281.152,78	265.014,53	-16.138,25
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	394.901,10	343.700,00	276.840,95	-66.859,05
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	624.862,76	624.852,78	541.855,48	-82.997,30
11	- Personalaufwendungen	-1.148.513,51	-1.210.488,00	-1.119.573,18	90.914,82
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.912,16	-60.600,00	-49.103,66	11.496,34
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.267,77	-11.561,04	-11.293,68	267,36
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.516,01	-14.000,00	-13.087,95	912,05
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.224.209,45	-1.296.649,04	-1.193.058,47	103.590,57
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-599.346,69	-671.796,26	-651.202,99	20.593,27
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-599.346,69	-671.796,26	-651.202,99	20.593,27
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-599.346,69	-671.796,26	-651.202,99	20.593,27
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-12.083,03	-29.606,07	-13.181,37	16.424,70
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-12.083,03	-29.606,07	-13.181,37	16.424,70
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-611.429,72	-701.402,33	-664.384,36	37.017,97

Fachbereich: 500 Bildung, Kultur und Sport
Bereich: 20 Außerschulische Bildung und Kultur
Produkt: 20 Musikschule

- 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
- Die Einnahmen aus dem Kernbereich sind abhängig von der Anzahl der Schüler. Bedingt durch das Programm JeKi/JeKits sind die Schülerzahlen im Kernbereich zurückgegangen. Die Reduzierung der Entgelte durch den Herten-Pass führte ebenfalls zu einer Reduzierung der Einnahmen. Durch das neue Konzept der Schlosskonzerte und die damit verbundene Neugestaltung des Jahresprogramms wurden keine Einnahmen aus Werbeanzeigen erzielt.

FB500_16
50020_16
5002020_16
Bildung, Kultur und Sport
Außerschulische Bildung und Kultur
Musikschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.468,44	281.000	266.108,70	-14.891,30
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	386.077,10	343.700	237.350,89	-106.349,11
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	618.545,54	624.700	503.459,59	-121.240,41
10	- Personalauszahlungen	-1.139.148,65	-1.203.552	-1.106.025,23	97.526,77
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.643,24	-60.600	-48.612,98	11.987,02
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.087,83	-14.000	-13.846,14	153,86
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.204.879,72	-1.278.152	-1.168.484,35	109.667,65
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-586.334,18	-653.452	-665.024,76	-11.572,76
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	0,00	-2.000,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	769,00	0	370,05	370,05
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	769,00	2.000	370,05	-1.629,95
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.498,00	-3.500	0,00	3.500,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.498,00	-3.500	0,00	3.500,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-729,00	-1.500	370,05	1.870,05

FB500_16
50020_16
5002020_16

Bildung, Kultur und Sport
Außerschulische Bildung und Kultur
Musikschule

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000219: Festwert JeKI						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	769,00	0	370,05	370,05
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	769,00	0	370,05	370,05
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	769,00	0	370,05	370,05

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	0,00	-2.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.000	0,00	-2.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.498,00	-3.500	0,00	3.500,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.498,00	-3.500	0,00	3.500,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.498,00	-1.500	0,00	1.500,00

FB500_16
50020_16
5002030_16
Bildung, Kultur und Sport
Außerschulische Bildung
Creativwerkstatt

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.490,88	101.919,88	106.806,96	4.887,08
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.585,49	33.000,00	14.148,64	-18.851,36
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.450,00	4.800,00	1.450,00	-3.350,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	132.526,37	139.719,88	122.405,60	-17.314,28
11	-	Personalaufwendungen	-219.861,99	-231.063,00	-227.375,37	3.687,63
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.338,53	-70.700,00	-59.599,11	11.100,89
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-77.079,63	-77.206,48	-77.316,35	-109,87
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.230,58	-2.600,00	-2.719,30	-119,30
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-371.510,73	-381.569,48	-367.010,13	14.559,35
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-238.984,36	-241.849,60	-244.604,53	-2.754,93
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-238.984,36	-241.849,60	-244.604,53	-2.754,93
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-238.984,36	-241.849,60	-244.604,53	-2.754,93
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-12.230,90	-9.868,69	-4.393,79	5.474,90
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-16.330,90	-13.968,69	-8.493,79	5.474,90
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-255.315,26	-255.818,29	-253.098,32	2.719,97

FB500_16

Bildung, Kultur und Sport

50020_16

Außerschulische Bildung und Kultur

5002030_16

Creativwerkstatt

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.871,00	55.300	60.187,08	4.887,08
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.482,39	33.000	14.822,14	-18.177,86
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.450,00	4.800	1.450,00	-3.350,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.803,39	93.100	76.459,22	-16.640,78
10	- Personalauszahlungen	-219.724,96	-231.063	-226.611,93	4.451,07
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.907,68	-70.700	-59.311,21	11.388,79
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.367,88	-2.600	-2.719,30	-119,30
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-294.000,52	-304.363	-288.642,44	15.720,56
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-215.197,13	-211.263	-212.183,22	-920,22
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.491,99	-1.500	-1.496,00	4,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.491,99	-1.500	-1.496,00	4,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.491,99	-1.500	-1.496,00	4,00

FB500_16

Bildung, Kultur und Sport

50020_16

Außerschulische Bildung und Kultur

5002030_16

Creativwerkstatt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.491,99	-1.500	-1.496,00	4,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.491,99	-1.500	-1.496,00	4,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.491,99	-1.500	-1.496,00	4,00

FB500_16
50020_16
5002040_16
Bildung, Kultur und Sport
Außerschulische Bildung
Kulturbüro

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.441,55	132.217,52	219.673,34	87.455,82
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.221,25	173.000,00	169.244,28	-3.755,72
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	354.542,80	305.217,52	388.917,62	83.700,10
11	- Personalaufwendungen	-453.994,28	-435.329,00	-470.001,49	-34.672,49
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-297.967,54	-202.100,00	-296.028,02	-93.928,02
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-92.329,09	-92.303,34	-92.196,00	107,34
15	- Transferaufwendungen	-8.189,00	-38.200,00	-36.706,88	1.493,12
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.887,33	-106.300,00	-89.071,78	17.228,22
17	= Ordentliche Aufwendungen	-928.367,24	-874.232,34	-984.004,17	-109.771,83
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-573.824,44	-569.014,82	-595.086,55	-26.071,73
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-573.824,44	-569.014,82	-595.086,55	-26.071,73
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-573.824,44	-569.014,82	-595.086,55	-26.071,73
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.100,00	-8.200,00	-8.200,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-526.284,90	-571.203,37	-523.436,74	47.766,63
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-530.384,90	-579.403,37	-531.636,74	47.766,63
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.104.209,34	-1.148.418,19	-1.126.723,29	21.694,90

Fachbereich: 500 Bildung, Kultur und Sport
Bereich: 20 Außerschulische Bildung und Kultur
Produkt: 40 Kulturbüro

- | | | |
|----|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen und | Die Mehrerträge sind sich im Wesentlichen aus Sponsorengelder entstanden, die zur Deckung von Veranstaltungs- und Projektaufwendungen (s. Nr. 13) dienen. Für die Jugendkulturprojekte Kultur- und Schule, Kulturrucksack und den Kulturagenten hat die Stadt Herten zusätzlich Fördermittel vom Land erhalten. Es handelt sich hier um zweckgebundene Mittel. Die Mehraufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen basieren auf den vorgenannten Mehrerträgen. |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | |

FB500_16
50020_16
5002040_16
Bildung, Kultur und Sport
Außerschulische Bildung und Kultur
Kulturbüro

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.851,78	59.100	158.779,85	99.679,85
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-171,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.895,27	173.000	166.217,62	-6.782,38
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	-235,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.341,05	232.100	324.997,47	92.897,47
10	- Personalauszahlungen	-425.468,32	-418.722	-414.166,45	4.555,55
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-304.029,52	-202.100	-288.593,75	-86.493,75
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-8.189,00	-38.200	-36.706,88	1.493,12
15	- Sonstige Auszahlungen	-68.059,93	-106.300	-87.988,01	18.311,99
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-805.746,77	-765.322	-827.455,09	-62.133,09
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-523.405,72	-533.222	-502.457,62	30.764,38
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-489,09	-800	-714,00	86,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-489,09	-800	-714,00	86,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-489,09	-800	-714,00	86,00

FB500_16

Bildung, Kultur und Sport

50020_16

Außerschulische Bildung und Kultur

5002040_16

Kulturbüro

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-489,09	-800	-714,00	86,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-489,09	-800	-714,00	86,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-489,09	-800	-714,00	86,00

FB500_16
50030_16
5003010_16
Bildung, Kultur und Sport
Schule und Sport
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.485.095,74	2.015.891,55	2.271.942,68	256.051,13
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.439,02	284.100,00	219.731,90	-64.368,10
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.883,50	2.700,00	1.115,00	-1.585,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.101,36	50.000,00	69.169,70	19.169,70
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.893,90	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.801.413,52	2.352.691,55	2.561.959,28	209.267,73
11	- Personalaufwendungen	-1.058.729,22	-1.034.050,00	-994.508,52	39.541,48
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.760.551,97	-1.933.300,00	-1.658.783,17	274.516,83
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.260.472,25	-2.277.893,78	-2.271.780,05	6.113,73
15	- Transferaufwendungen	-1.699.264,15	-1.717.700,00	-1.836.277,91	-118.577,91
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.964.860,92	-2.567.200,00	-2.766.060,90	-198.860,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.743.878,51	-9.530.143,78	-9.527.410,55	2.733,23
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.942.464,99	-7.177.452,23	-6.965.451,27	212.000,96
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.942.464,99	-7.177.452,23	-6.965.451,27	212.000,96
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.942.464,99	-7.177.452,23	-6.965.451,27	212.000,96
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.518.499,16	-4.868.046,04	-4.527.710,01	340.336,03
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.518.499,16	-4.868.046,04	-4.527.710,01	340.336,03
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-12.460.964,15	-12.045.498,27	-11.493.161,28	552.336,99

Fachbereich: 500 Bildung, Kultur und Sport
Bereich: 30 Schule und Sport
Produkt: 10 Schulträgeraufgaben

- | | | |
|----|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | Die Zuweisungen der Landesregierung zu den Betriebskosten des Offenen Ganztagsbetriebes haben sich wegen Stichtagszahlen erhöht. Gleichzeitig sind zusätzliche Leistungen für Flüchtlinge bewilligt worden. |
| 4 | Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte | Die Mindererträge wurden hervorgerufen durch einkommensabhängige Gebühren für die offene Ganztagschule. Die Planwerte konnten in der geplanten Höhe nicht erzielt werden. |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Die Minderaufwendungen basieren auf sinkende Schülerzahlen und aktuelle Bedarfe der Schulen. Es ergaben sich Einsparungen im Bereich Schulschwimmen, weil die Schulen nicht alle angebotenen Schwimmzeiten wegen fehlendes Lehrpersonal besetzen konnten. Keine Auszahlung von LFG-Mitteln Bei aufzulösenden Schulen wurden keine Aufwendungen nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz getätigt. |

FB500_16
50030_16
5003010_16
Bildung, Kultur und Sport
Schule und Sport
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.470.839,17	1.224.885	1.417.919,12	193.034,12
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.047,15	284.100	224.738,81	-59.361,19
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500,97	2.700	1.681,93	-1.018,07
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.646,45	50.000	72.694,59	22.694,59
7	+ Sonstige Einzahlungen	21.893,90	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.765.927,64	1.561.685	1.717.034,45	155.349,45
10	- Personalauszahlungen	-946.737,71	-1.000.143	-908.209,82	91.933,18
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.765.036,25	-1.933.300	-1.761.699,87	171.600,13
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.698.210,41	-1.717.700	-1.881.960,52	-164.260,52
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.435.248,76	-2.567.200	-3.290.837,80	-723.637,80
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.845.233,13	-7.218.343	-7.842.708,01	-624.365,01
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.079.305,49	-5.656.658	-6.125.673,56	-469.015,56
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	78.400	14.855,93	-63.544,07
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	78.400	14.855,93	-63.544,07
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89.369,68	-195.880	-157.940,78	37.939,26
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.957,89	-221.400	-46.725,86	174.674,14
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-110.327,57	-417.280	-204.666,64	212.613,40
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-110.327,57	-338.880	-189.810,71	149.069,33

FB500_16

Bildung, Kultur und Sport

50030_16

Schule und Sport

5003010_16

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		2015	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000250: Neugestaltung Außenanlagen Gymnasium					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.249,72	0	-17.728,83	-17.728,83
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-45.249,72	0	-17.728,83	-17.728,83
14	= Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-45.249,72	0	-17.728,83	-17.728,83

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		2015	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000346: Inventar, Lehrmittel GS					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.306,12	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.306,12	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-20.306,12	0	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		2015	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000374: Umzug NAWIS (Gymnasium)					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.537,95	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.537,95	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-20.537,95	0	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		2015	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000482: Betriebs- u. Geschäftsausst. Inklusion					
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	78.400	14.855,93	-63.544,07
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	78.400	14.855,93	-63.544,07
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-78.400	-2.764,88	75.635,12

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-78.400	-2.764,88	75.635,12
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	12.091,05	12.091,05

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000486: Lehrküche MLS						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-135.000	-99.263,66	35.736,34
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	-27.404,89	22.595,11
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-185.000	-126.668,55	58.331,45
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-185.000	-126.668,55	58.331,45

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.582,01	-60.880	-40.948,29	19.931,75
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-651,77	-93.000	-16.556,09	76.443,91
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-24.233,78	-153.880	-57.504,38	96.375,66
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.233,78	-153.880	-57.504,38	96.375,66

FB500_16
50030_16
5003020_16
Bildung, Kultur und Sport
Schule und Sport
Sport/FBW

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.203,29	184.732,48	198.597,15	13.864,67
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.213,70	28.000,00	30.340,55	2.340,55
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7,01	7,01	7,01	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	224.424,00	212.739,49	228.944,71	16.205,22
11	- Personalaufwendungen	-337.649,20	-301.031,00	-317.526,11	-16.495,11
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-486.301,92	-552.300,00	-525.366,66	26.933,34
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.338.414,60	-1.172.017,22	-1.171.701,28	315,94
15	- Transferaufwendungen	0,00	-500,00	0,00	500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.234,43	-25.200,00	-24.398,69	801,31
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.185.600,15	-2.051.048,22	-2.038.992,74	12.055,48
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.961.176,15	-1.838.308,73	-1.810.048,03	28.260,70
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.961.176,15	-1.838.308,73	-1.810.048,03	28.260,70
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.961.176,15	-1.838.308,73	-1.810.048,03	28.260,70
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-579.415,41	-81.840,01	-66.897,38	14.942,63
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-587.615,41	-90.040,01	-75.097,38	14.942,63
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.548.791,56	-1.928.348,74	-1.885.145,41	43.203,33

FB500_16
50030_16
5003020_16
Bildung, Kultur und Sport
Schule und Sport
Sport/FBW

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.780,00	0	7.173,87	7.173,87
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.740,66	28.000	29.717,60	1.717,60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.520,66	28.000	36.891,47	8.891,47
10	- Personalauszahlungen	-311.800,33	-287.084	-296.211,08	-9.127,08
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-485.770,49	-552.300	-558.419,24	-6.119,24
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-500	0,00	500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.974,15	-25.200	-25.199,11	0,89
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-820.544,97	-865.084	-879.829,43	-14.745,43
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-788.024,31	-837.084	-842.937,96	-5.853,96
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.232,28	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.952,81	-16.100	-28.595,32	-12.495,32
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.185,09	-16.100	-28.595,32	-12.495,32
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-14.185,09	-16.100	-28.595,32	-12.495,32

FB500_16

Bildung, Kultur und Sport

50030_16

Schule und Sport

5003020_16

Sport/FBW

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000319: Kunstrasenplatz Sportpl. Über d.Knöchel					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.232,28	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.232,28	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.232,28	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000530: Flutlichtanlage Sportanlage Nord					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-15.947,19	-15.947,19
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-15.947,19	-15.947,19
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-15.947,19	-15.947,19

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.952,81	-16.100	-12.648,13	3.451,87
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.952,81	-16.100	-12.648,13	3.451,87
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.952,81	-16.100	-12.648,13	3.451,87

FB500_16

Bildung, Kultur und Sport

50090_16

Leitung/Service

5009010_16

Leitung/Service

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-224.620,17	-216.078,00	-222.886,63	-6.808,63
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-148,70	-240,37	-148,70	91,67
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.342,04	-30.400,00	-4.577,77	25.822,23
17	= Ordentliche Aufwendungen	-229.110,91	-246.718,37	-227.613,10	19.105,27
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-229.110,91	-246.718,37	-227.613,10	19.105,27
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-229.110,91	-246.718,37	-227.613,10	19.105,27
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-229.110,91	-246.718,37	-227.613,10	19.105,27
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	120.802,41	246.718,37	109.844,88	-136.873,49
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-105,38	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	120.697,03	246.718,37	109.844,88	-136.873,49
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-108.413,88	0,00	-117.768,22	-117.768,22

FB500_16

Bildung, Kultur und Sport

50090_16

Leitung/Service

5009010_16

Leitung/Service

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	913,32	913,32
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	0	913,32	913,32
10	- Personalauszahlungen	-183.975,97	-208.099	-195.515,11	12.583,89
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.719,41	-30.400	-4.539,20	25.860,80
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.695,38	-238.499	-200.054,31	38.444,69
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-182.695,38	-238.499	-199.140,99	39.358,01
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	0,00	500,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500	0,00	500,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500	0,00	500,00

FB500_16 Bildung, Kultur und Sport
50090_16 Leitung/Service
5009010_16 Leitung/Service

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	0,00	500,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500	0,00	500,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-500	0,00	500,00

FB600_16
60010_16
6001010_16
Besondere Facheinheiten
Besondere Facheinheiten
Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
11	- Personalaufwendungen	-737.824,08	-657.739,00	-711.500,42	-53.761,42
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.100,00	0,00	2.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-108.432,91	-110.000,00	-111.082,46	-1.082,46
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-335.913,93	-377.500,00	-367.861,42	9.638,58
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.182.170,92	-1.147.339,00	-1.190.444,30	-43.105,30
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.182.170,92	-1.147.239,00	-1.190.444,30	-43.205,30
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.182.170,92	-1.147.239,00	-1.190.444,30	-43.205,30
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.182.170,92	-1.147.239,00	-1.190.444,30	-43.205,30
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-108,09	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-108,09	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.182.279,01	-1.147.239,00	-1.190.444,30	-43.205,30

FB600_16

Besondere Facheinheiten

60010_16

Besondere Facheinheiten

6001010_16

Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0,00	-100,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0,00	-100,00
10	- Personalauszahlungen	-585.879,84	-597.556	-571.973,29	25.582,71
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.100	0,00	2.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-108.432,91	-110.000	-110.865,95	-865,95
15	- Sonstige Auszahlungen	-310.945,98	-377.500	-336.771,62	40.728,38
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.005.258,73	-1.087.156	-1.019.610,86	67.545,14
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.005.258,73	-1.087.056	-1.019.610,86	67.445,14
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB600_16

Besondere Facheinheiten

60010_16

Besondere Facheinheiten

6001020_16

Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-389.177,33	-276.178,00	-310.956,54	-34.778,54
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.825,80	-49.700,00	-49.700,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-441.003,13	-325.878,00	-360.656,54	-34.778,54
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-441.003,13	-325.878,00	-360.656,54	-34.778,54
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-441.003,13	-325.878,00	-360.656,54	-34.778,54
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-441.003,13	-325.878,00	-360.656,54	-34.778,54
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-105,97	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-105,97	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-441.109,10	-325.878,00	-360.656,54	-34.778,54

FB600_16

Besondere Facheinheiten

60010_16

Besondere Facheinheiten

6001020_16

Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-291.469,62	-249.535	-243.311,54	6.223,46
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-69.402,80	-49.700	-27.072,50	22.627,50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-360.872,42	-299.235	-270.384,04	28.850,96
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-360.872,42	-299.235	-270.384,04	28.850,96
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB600_16

Besondere Facheinheiten

60010_16

Besondere Facheinheiten

6001030_16

Personalvertretung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-192.845,31	-187.058,00	-149.454,95	37.603,05
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.082,58	-8.100,00	-10.390,26	-2.290,26
17	= Ordentliche Aufwendungen	-199.927,89	-195.158,00	-159.845,21	35.312,79
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-199.927,89	-195.158,00	-159.845,21	35.312,79
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-199.927,89	-195.158,00	-159.845,21	35.312,79
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-199.927,89	-195.158,00	-159.845,21	35.312,79
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-57,69	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-57,69	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-199.985,58	-195.158,00	-159.845,21	35.312,79

FB600_16

Besondere Facheinheiten

60010_16

Besondere Facheinheiten

6001030_16

Personalvertretung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-165.406,97	-173.349	-112.854,05	60.494,95
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.833,29	-8.100	-10.986,96	-2.886,96
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.240,26	-181.449	-123.841,01	57.607,99
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-171.240,26	-181.449	-123.841,01	57.607,99
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB600_16
60010_16
6001040_16
Besondere Facheinheiten
Besondere Facheinheiten
Gleichstellung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
11	- Personalaufwendungen	-82.540,66	-83.293,00	-82.976,58	316,42
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.888,36	-2.700,00	-2.791,19	-91,19
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87.429,02	-85.993,00	-85.767,77	225,23
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-87.429,02	-85.993,00	-84.467,77	1.525,23
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-87.429,02	-85.993,00	-84.467,77	1.525,23
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-87.429,02	-85.993,00	-84.467,77	1.525,23
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-25,15	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-25,15	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-87.454,17	-85.993,00	-84.467,77	1.525,23

FB600_16

Besondere Facheinheiten

60010_16

Besondere Facheinheiten

6001040_16

Gleichstellung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.134,00	1.134,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.134,00	1.134,00
10	- Personalauszahlungen	-74.040,60	-81.004	-77.225,78	3.778,22
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.980,59	-2.700	-2.789,75	-89,75
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.021,19	-83.704	-80.015,53	3.688,47
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-79.021,19	-83.704	-78.881,53	4.822,47
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB700_16

Allgemeine Finanzen

70010_16

Allgemeine Finanzen

7001010_16

Allgemeine Finanzen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	57.365.842,36	60.016.100,00	63.910.590,88	3.894.490,88
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.644.671,99	60.325.741,57	61.296.430,17	970.688,60
3	+ Sonstige Transfererträge	5.150,08	4.500,00	8.045,40	3.545,40
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.598.319,88	20.830.500,00	20.633.464,79	-197.035,21
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	20,44	20,44
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.815.119,64	3.370.000,00	3.213.712,06	-156.287,94
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	135.429.103,95	144.546.841,57	149.062.263,74	4.515.422,17
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.678.000,00	-3.536.800,00	-3.536.800,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-258.419,98	-106.648,55	-102.776,38	3.872,17
15	- Transferaufwendungen	-46.375.064,38	-49.342.000,00	-49.801.046,70	-459.046,70
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.872.806,21	-8.280.200,00	-8.023.094,26	257.105,74
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.184.290,57	-61.265.648,55	-61.463.717,34	-198.068,79
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	77.244.813,38	83.281.193,02	87.598.546,40	4.317.353,38
19	+ Finanzerträge	1.566.526,12	1.773.236,00	768.140,92	-1.005.095,08
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.688.300,75	-11.931.003,00	-7.379.379,24	4.551.623,76
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6.121.774,63	-10.157.767,00	-6.611.238,32	3.546.528,68
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	71.123.038,75	73.123.426,02	80.987.308,08	7.863.882,06
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-7.725.942,21	0,00	-698.434,95	-698.434,95
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-7.725.942,21	0,00	-698.434,95	-698.434,95
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	63.397.096,54	73.123.426,02	80.288.873,13	7.165.447,11
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	138.000,00	139.300,00	0,00	-139.300,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	138.000,00	139.300,00	0,00	-139.300,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	63.535.096,54	73.262.726,02	80.288.873,13	7.026.147,11

Fachbereich: 700 Allgemeine Finanzen
Bereich: 10 Allgemeine Finanzen
Produkt: 10 Allgemeine Finanzen

- 19 Finanzerträge Durch zwischenzeitliche Tilgungen reduzierte sich die Summe der konzerninternen Kredite, weshalb die daraus entstandenen Zinserträge unterhalb der Prognose blieben.
Zudem wurde ein Teilbetrag der Gewinnausschüttung der HBG an die Stadt Herten in Höhe von 1.000.000 € vom Geschäftsjahr 2016 in das Geschäftsjahr 2019 verschoben (Ratsbeschluss vom 01.02.17 – Vorlage 17/005)
- 20 Zinsen und sonstige Aufgrund des nach wie vor niedrigen Zinsniveaus blieb der Zins-
Finanzaufwendungen aufwand im Haushaltsjahr 2016 unter dem angesetzten Planwert.

FB700_16

Allgemeine Finanzen

70010_16

Allgemeine Finanzen

7001010_16

Allgemeine Finanzen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	54.070.463,57	60.016.100	63.845.522,11	3.829.422,11
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.621.711,20	60.162.323	61.273.372,20	1.111.049,20
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	4.500	8.045,40	3.545,40
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.665.083,12	20.830.500	20.685.833,41	-144.666,59
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	20,44	20,44
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.321.687,54	3.370.000	3.257.291,22	-112.708,78
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.449.886,46	1.773.236	351.165,23	-1.422.070,77
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.128.831,89	146.156.659	149.421.250,01	3.264.591,01
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.903.249,54	-3.536.800	-3.624.899,02	-88.099,02
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-7.360.378,85	-11.931.003	-6.957.597,89	4.973.405,11
14	- Transferauszahlungen	-47.464.338,70	-49.342.000	-48.402.405,38	939.594,62
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.768.184,14	-8.275.600	-7.806.086,57	469.513,43
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.496.151,23	-73.085.403	-66.790.988,86	6.294.414,14
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	66.632.680,66	73.071.256	82.630.261,15	9.559.005,15
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.888.309,61	2.859.593	2.971.481,48	111.888,48
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	375.500,00	700.000	263.000,00	-437.000,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	2.263.809,61	3.559.593	3.234.481,48	-325.111,52
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-4.522,00	15.478,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-260.609,59	-143.000	-54.374,15	88.625,85
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-5.868.805,68	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.129.415,27	-163.000	-58.896,15	104.103,85
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.865.605,66	3.396.593	3.175.585,33	-221.007,67

FB700_16

Allgemeine Finanzen

70010_16

Allgemeine Finanzen

7001010_16

Allgemeine Finanzen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000025: Ersatzbeschaffung Spielgeräte Schulhöfe						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-63.057,86	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-63.057,86	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-63.057,86	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000026: Ersatzbeschaffung Kinderspielgeräte						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-76.563,42	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-76.563,42	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.563,42	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000076: Investitionspauschale nach GFG						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.719.582,14	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.719.582,14	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.719.582,14	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000077: Zuweisungen Sportpauschale						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	167.270,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	167.270,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	167.270,00	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000315: Ersatz von Ausstattung im öffentl. Raum

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.647,93	0	-3.643,21	-3.643,21
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-23.647,93	0	-3.643,21	-3.643,21
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-23.647,93	0	-3.643,21	-3.643,21

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000376: Seilspielgerät Schlosspark

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.457,47	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.457,47	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-97.340,38	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-97.340,38	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-95.882,91	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000382: Ausleihungen HTVG

5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	375.500,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	375.500,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-5.868.805,68	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.868.805,68	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-5.493.305,68	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000421: Investitionspauschale nach GFG

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.828.876	1.961.452,48	132.576,48
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.828.876	1.961.452,48	132.576,48
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	1.828.876	1.961.452,48	132.576,48

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000422: Sportpauschale						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	167.101	166.978,00	-123,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	167.101	166.978,00	-123,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	167.101	166.978,00	-123,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000423: Ausleihungen HTVG						
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	700.000	263.000,00	-437.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	700.000	263.000,00	-437.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	700.000	263.000,00	-437.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000425: Ersatzbeschaffung Kinderspielgeräte						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-60.000	-23.546,66	36.453,34
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	-23.546,66	36.453,34
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-60.000	-23.546,66	36.453,34

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000473: Schulpauschale						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	863.616	843.051,00	-20.565,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	863.616	843.051,00	-20.565,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	863.616	843.051,00	-20.565,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-4.522,00	15.478,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-83.000	-27.184,28	55.815,72
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-103.000	-31.706,28	71.293,72
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-103.000	-31.706,28	71.293,72

Stadt Herten

Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Herten zum 31.12.2016

Vorbemerkungen

Die Gemeinden in Nordrhein-Westfalen sind verpflichtet, zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss der Stadt Herten zum 31.12.2016 wurde nach den Vorschriften des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in Verbindung mit den Bestimmungen des sechsten Abschnitts der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (§§ 37 ff. Gemeindehaushaltsverordnung NRW – GemHVO NRW) unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung aufgestellt. Er vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Herten. Der Jahresabschluss besteht aus der Bilanz, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, dem Anhang und dem Lagebericht.

Bilanzierung und Bewertung

Die Stadt Herten hat ihr Rechnungswesen zum 01.01.2008 auf das Neue Kommunale Finanzmanagement umgestellt. Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte für die einzelnen Vermögensgegenstände wurden gemäß § 92 Abs. 3 GO NRW für die künftigen Haushaltsjahre mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten zugrunde gelegt.

Bei der Erfassung und Bewertung von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten für Zwecke des Jahresabschlusses sind die Bewertungsvorschriften der §§ 32 bis 36 und die der §§ 41 bis 43 GemHVO NRW angewendet worden. Vermögenszugänge des Jahres 2016 wurden mit ihren Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert. Abgänge sind mit dem Restbuchwert unter Einbeziehung der ergebniswirksamen Auswirkungen berücksichtigt worden. Im Anlagenspiegel wurden auf Grund des Bruttoprinzips die Abgänge mit den vollen Anschaffungs- oder Herstellungskosten und die zum Abgangszeitpunkt darauf entfallenden Abschreibungen ausgewiesen.

Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind planmäßig linear abgeschrieben worden; außerplanmäßige Abschreibungen sind im Haushaltsjahr nicht vorgenommen worden.

Für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer von abnutzbaren Vermögensgegenständen wurde die Tabelle der örtlich festgelegten Nutzungsdauern für Gegenstände des Anlagevermögens der Stadt Herten zugrunde gelegt.

Als weiterer Bewertungsansatz kam überwiegend das Prinzip der Einzelbewertung zur Anwendung. In begründeten Fällen wurde für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens eine Vereinfachung der Bewertung durch Festbewertungen durchgeführt, soweit hierzu die gesetzlichen Voraussetzungen gegeben waren.

Aktiva

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Dazu zählen allgemein Rechte wie Markenrechte, Patente, Lizenzen, Warenzeichen oder Urheberrechte. Bei der Stadt Herten sind dies im Wesentlichen Lizenzen der eingesetzten EDV-Programme.

1.2 Sachanlagen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bei dem in der Schlussbilanz ausgewiesenen Grundvermögen handelt es sich um

- Grünflächen
- Ackerland
- Wald- und Forstflächen
- sonstige unbebaute Grundstücke

1.2.1.1 Grünflächen

Zu den Grünflächen zählen Parkanlagen, "waldartige Grünanlagen" (wie z. B. das Sienbecktal, das Wäldchen an der Bachstraße), Sportflächen, Spielplätze und Grundstücke, die als öffentliches Grün ausgewiesen sind, sowie Aufwuchs und Aufbauten. Zu den Grünflächen zählen des Weiteren auch die Kleingartenanlagen, die sich im Eigentum der Stadt befinden, sowie die Ausgleichsflächen und das Umland.

1.2.1.2 Ackerland

Erfasst wurden hier die als Ackerland oder Grünland einzustufenden Grundstücke.

1.2.1.3 Wälder, Forsten

Die Stadt Herten besitzt ca. 12,4 Hektar Wald- und Forstflächen.

1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke

Unter der Position wurden Erbbaurechtsgrundstücke und Altlastenverdachtsflächen bilanziert.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Mit Einrichtung des Gebäudemanagement Herten (GMH) wurde die Verwaltung der städtischen Gebäude dem Eigenbetrieb ZBH zugeordnet.

Das Eigentum verbleibt bei der Stadt. Aus diesem Grunde wird die Bilanzierung der Flächen sowie der Gebäude, Gebäudeteile und Betriebsvorrichtungen nach wie vor bei der Stadt vorgenommen.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Hierbei handelt es sich um Grundstücke, auf denen sich Infrastrukturvermögen wie Straßen oder Brücken befindet.

1.2.3.2 Brücken und Tunnel

Zu dieser Bilanzposition gehören Brücken, Rad-/ Fußwegbrücken und Durchlässe sowie eine Gehwegabfangung.

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

Neben dem Kanalnetz für Schmutz- und Regenwasser gehören hierzu auch die Sonderbauwerke, wie z. B. Einlaufbauwerke, Pumpwerke, Regenüberlaufbecken, Sammler und Druckrohrleitungen.

1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen etc.

In dieser Position sind die Straßen und Plätze inklusive ihrer Nebenanlagen (Rad- /Gehwege) enthalten. Anlagen für die Verkehrslenkung (Straßenbeleuchtung, die Lichtsignalanlagen und die Straßenbeschilderung) bilden einen weiteren Anteil dieser Position.

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Unter sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens wurden Lärmschutzwälle und Stützmauern sowie die Tiefgarage unter dem Marktplatz bilanziert.

1.2.4. Bauten auf fremdem Grund und Boden

In dieser Bilanzposition werden Bauten einschließlich Betriebsvorrichtungen auf fremdem Grund und Boden bilanziert.

1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

Unter dieser Position wurden Gemälde, Skulpturen und Kulturdenkmäler zusammengefasst. Dazu gehören unter anderem das „Große Vollblut-Fohlen“ oder die Schweineherde sowie die Skulpturen und verschiedenste Bilder (Ölgemälde, Lithografien, Federzeichnungen) innerhalb öffentlicher Gebäude, wie z. B. dem Rathaus und dem Glashaus.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Unter dieser Position werden Druckmaschinen, Klimaanlage, Beschallungsanlagen, Lichtanlagen, Lastenaufzüge sowie Feuerwehrfahrzeuge bilanziert.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)

Zur BGA zählen alle Vermögensgegenstände, die ausschließlich von der Kommune zur Erstellung ihrer Leistungen genutzt werden und nicht als Maschinen oder technische Anlagen zu klassifizieren sind (Büromöbel, Schulküchen, etc.).

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Anzahlungen stellen Vorleistungen im Rahmen eines schwebenden Geschäftes dar. In diesen Fällen hat die Stadt Herten Vorausleistungen an einen Lieferanten oder Hersteller geleistet, ohne dass die Stadt zum Zeitpunkt der Vorauszahlungsleistung bereits in den Besitz des Vermögensgegenstandes gekommen ist.

Als Anlagen im Bau werden alle Baumaßnahmen mit Herstellungskosten bilanziert, die zum Bilanzstichtag noch nicht die technische Betriebsbereitschaft erlangt haben und demnach nicht in der Bilanzposition für fertig gestellte Vermögensgegenstände ausgewiesen werden können. Zu den Herstellungskosten zählen die Material- und Fertigungseinzelkosten sowie die Sondereinzelkosten der Fertigung und die zu aktivierenden Eigenleistungen.

1.3 Finanzanlagen

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Hier werden die Anteile an Unternehmen ausgewiesen, die als Tochterunternehmen der Stadt Herten in den städtischen Konzernabschluss nach den handelsrechtlichen Vorschriften über die Vollkonsolidierung einzubeziehen sind. Maßgebliche Kriterien für die Einordnung einer städtischen Beteiligung in die Kategorie „verbundenes Unternehmen“ sind:

- Wahrnehmung der einheitlichen Leitung des Unternehmens durch die Stadt Herten
- die Mehrheit der Stimmrechte obliegt der Stadt Herten
- der Stadt Herten steht als Gesellschafterin das Recht zu, die Mehrheit der Organmitglieder zu bestellen oder abzuwählen oder
- der Stadt Herten steht das Recht zu, einen beherrschenden Einfluss aufgrund eines mit dem Unternehmen geschlossenen Beherrschungsvertrages oder aufgrund einer Satzungsbestimmung dieses Unternehmens auszuüben.

Dazu gehören insbesondere:

- Hertener Beteiligungsgesellschaft mbH
- Hertener Energiehandelsgesellschaft mbH
- Hertener Stadtwerke GmbH
- PROSOZ Herten GmbH
- Hertener Technologie- und Vermögensgesellschaft mbH

1.3.2 Beteiligungen

Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, die dazu bestimmt sind, dem eigenen Geschäftsbetrieb durch Herstellung einer dauernden Verbindung zum Beteiligungsunternehmen zu dienen. Maßgeblich ist dabei die Beteiligungsabsicht.

Es bestehen Minderheitsbeteiligungen an der WIN Emscher-Lippe GmbH sowie der Einkaufsgemeinschaft Kommunalen Verwaltungen eG.

Der Genossenschaftsanteil an der EKV ist mit 500 € bilanziert. Die WIN Emscher-Lippe GmbH weist kontinuierliche Bilanzverluste aus, die im Folgejahr durch Entnahmen aus der Kapitalrücklage gedeckt werden. Der Wert dieser Beteiligung wird daher mit „0“ € bilanziert.

1.3.3 Sondervermögen

Dabei handelt es sich um kommunale Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, also wirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit, die ebenso wie Eigengesellschaften nach handelsrechtlichen Grundsätzen bilanzieren. Dazu zählt der Zentrale Betriebshof Herten (ZBH).

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

Wertpapiere des Anlagevermögens liegen vor, wenn Finanzinvestitionen bei Wertpapieren dauerhaft dem Geschäftsbetrieb dienen. Die Stadt Herten hält in diesem Bereich Anteile am WVK-Versorgungsfond.

1.3.5 Ausleihungen

Bei den Ausleihungen handelt es sich um langfristige Forderungen, die durch die Hingabe von Kapital erworben wurden. Wesentliches Kriterium für die Ausleihungen ist, dass sie dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Verwaltungsbetrieb zu dienen. Hierzu gehören z. B. langfristige Darlehen, Grund- und Rentenschulden sowie Hypotheken.

1.3.5.1 an verbundene Unternehmen

Bei verbundenen Unternehmen übt die Kommune mehr als 50% des Stimmrechtes aus. Es wurden Ausleihungen von 5,2 Mio EUR an die HTVG abgebildet.

1.3.5.3 an Sondervermögen

Hier wurde ein Gründungsdarlehen an den ZBH bilanziert.

1.3.5.4 sonstige Ausleihungen

Unter dieser Position wurden von der Stadt vergebene Arbeitgeberdarlehen an städtische Mitarbeiter bilanziert. Die Ermittlung der Restschuld wurde auf der Grundlage des vorliegenden Datenmaterials vorgenommen. Des Weiteren wurden hier Genossenschaftsanteile an der Volksbank Ruhr-Mitte bilanziert.

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

Die Stadt Herten verfügt über keine zu bilanzierenden Vorräte.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Diese Bilanzposition unterteilt sich in öffentlich-rechtliche Forderungen und in privatrechtliche Forderungen. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert bilanziert. Für Risiken des Forderungsausfalls wurden Wertberichtigungen vorgenommen.

Die Aufteilung der Forderungen entsprechend der Vorschriften der GemHVO NRW ist aus dem als Anlage beigefügten Forderungsspiegel ersichtlich.

2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen

Zu den öffentlich rechtlichen Forderungen zählen alle Forderungen, die aufgrund der Festsetzung einer Steuer, einer Gebühr oder eines Beitrages nach dem Kommunalabgabengesetz NRW oder einer anderen Rechtsnorm entstehen.

Bei den Forderungen aus Transferleistungen handelt es sich hauptsächlich um Forderungen in Form von Zuwendungen. Hierzu gehören z. B. Schlüsselzuweisungen des Landes aber auch Zweckzuweisungen für Maßnahmen im konsumtiven wie auch im investiven Bereich.

2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

Unter die sonstigen öffentlich rechtlichen Forderungen fallen z. B. Buß- und Zwangsgelder oder Kostenersätze. Weiterhin sind in dieser Position alle Sachverhalte darzustellen, bei denen die kontinuierliche Leistungserbringung der Stadt Herten vor dem Bilanzstichtag liegt.

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

Unter diesem Punkt werden Forderungen ausgewiesen, bei denen die Stadt Herten aufgrund eines privatrechtlichen Schuldverhältnisses von Dritten eine Zahlung verlangen kann. Das der Forderung zugrunde liegende Schuldverhältnis ergibt sich hierbei aus einem privatrechtlichen Vertrag bzw. durch die Erfüllung der Tatbestandsvoraussetzungen einer Gesetzesvorschrift. Im Weiteren wurden weitergeleitete Mittel an die EGSE (Entwicklungsgesellschaft Schlägel und Eisen) sowie Kassenkredite an die HBG als Forderungen bilanziert.

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

Unter sonstigen Vermögensgegenständen sind Ansprüche gegen Dritte auszuweisen, die weder aus Abgaben, Lieferungen und Leistungen, noch aus Beteiligungen, Ausleihungen oder dergleichen entstanden sind. Beispielsweise werden hier Ansprüche aus Schadensersatz, Versicherungs- und Kautionsleistungen sowie Forderungen gegen Institutionen, Behörden und Mitarbeiter bilanziert. Die Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände ist zum Bilanzstichtag erfolgt. Sie wurde höchstens mit dem Nennbetrag angesetzt.

Zu den sonstigen Vermögensgegenständen zählen zwei Sparbücher:

- Stadt Herten als Sicherheitsleistung des Mieters
- Interessentengemeinschaft Hertener Mark

Diese werden von der Stadt Herten treuhänderisch verwaltet. Da gleichzeitig ein Rückgabeanspruch gegenüber der Stadt besteht, erfolgt gleichermaßen eine bilanzielle Erfassung des Betrages unter den sonstigen Verbindlichkeiten.

Im Weiteren werden hier Zinsforderungen gegen Kreditinstitute bilanziert, die erst im Folgejahr vereinnahmt werden.

2.4 Liquide Mittel

Bei den liquiden Mitteln werden die Guthaben der Stadt Herten bei diversen Kreditinstituten ausgewiesen.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Bei den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich um Geschäftsvorfälle, die im laufenden Jahr zu Auszahlungen geführt haben, die aber erst im Folgejahr Aufwand darstellen.

Unter diese Position fallen insbesondere wiederkehrende Zahlungen, die Anfang des Folgejahres fällig werden, wie z. B. Kindergartenzuschüsse, Unterhaltsvorschüsse, Zahlungen der wirtschaftlichen Jugendhilfe, Pachtzinsen, Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder und Tagespflegegelder und Beamtenbezüge.

Passiva

1. Eigenkapital

Unter dem Begriff Eigenkapital wird in der kaufmännischen Bilanz die Differenz zwischen dem Vermögen (= Aktiva) und den Schulden (= Verbindlichkeiten und Rückstellungen) verstanden. Das Eigenkapital wurde mit der Bilanz zum 31.12.2013 erstmals negativ.

1.1 Allgemeine Rücklage

Der Betrag, der sich in der Eröffnungsbilanz aus der Differenz der Aktiva und der übrigen Passivposten einschließlich der Ausgleichs- und Sonderrücklagen als wertmäßiger Überschuss ergab, wird als allgemeine Rücklage ausgewiesen. Mit der Bilanz zum 31.12.2013 wurde die allgemeine Rücklage aufgezehrt.

1.3 Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage wurde für die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 nach § 75 Abs. 3 Satz 2 GO NRW in Höhe eines Drittels der Steuereinnahmen und der allgemeinen Zuweisungen nach dem Durchschnitt der Jahre 2005 bis 2007 gebildet. Sie hat im Rahmen des Haushaltsausgleichs die Funktion eines Puffers für Schwankungen der Jahresergebnisse und kann jederzeit bis zu ihrem Schlussbilanzwert durch Überschüsse aufgefüllt werden. Ebenso können Fehlbeträge durch die Ausgleichsrücklage ohne zeitliche Begrenzung betraglich bis zu ihrer jeweils aktuellen Höhe ausgeglichen werden.

Der Jahresfehlbetrag 2008 wurde durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt (Ratsbeschluss vom 27. November 2012). Mit der Bilanz zum 31.12.2013 wurde die Ausgleichsrücklage aufgezehrt.

1.4 Nicht durch Rücklagen gedeckter Fehlbetrag aus Vorjahren

Mit dem Jahresabschluss 2016 werden erstmals die Punkte 1.4 bis 1.6 dargestellt, wird erstmals aus Transparenzgründen der nicht durch Rücklagen gedeckte Fehlbetrag aus Vorjahren, der aktuelle Jahresfehlbetrag und der Gesamtbetrag des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrags auf der Passivseite ausgewiesen. Die Summe korrespondiert mit Punkt 4 der Aktivseite.

1.5 Jahresfehlbetrag

s. Ziffer 1.4

1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

s. Ziffer 1.4

2. Sonderposten

Für zweckgebundene Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Beiträge und Kostenüberdeckungen in den Gebührenhaushalten müssen Sonderposten gebildet werden. Zuwendungen für Investitionen werden in diesen Sonderposten erfasst, um sie dann über die Nutzungsdauer des teilweise oder komplett zuwendungsfinanzierten Anlagegutes ertragswirksam aufzulösen.

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Die Zuwendungen wurden im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt bzw. gezahlt und dürfen nicht frei verwendet werden. Der vom Zuwendungsgeber vorgegebene Verwendungszweck ist zu beachten. Die Zuwendungen stellen eine unentgeltliche Vermögensübertragung dar, die der Empfänger zu passivieren hat. Die Sonderposten werden mit der Fertigstellung der betreffenden Vermögensgegenstände passiviert und ertragswirksam über deren Nutzungsdauer aufgelöst.

2.2 Sonderposten für Beiträge

Es gilt grundsätzlich das gleiche Ansatzverfahren wie bei den investitionsbezogenen Zuwendungen. Es besteht jedoch eine Besonderheit darin, dass nach Fertigstellung des Vermögensgegenstandes das Gesamtinvestitionsvolumen (z. B. Erschließungsanlage) grundstücksbezogen aufgrund bestimmter Verteilungsschlüssel aufgeteilt wird. Die Beiträge werden dann per Bescheid gegenüber den einzelnen Beitragspflichtigen (Grundstückseigentümer/Erbbauberechtigte) erhoben. Die Sonderposten werden mit der Fertigstellung der betroffenen Vermögensgegenstände und mit Entstehen der Forderung durch Versenden des Beitragsbescheides passiviert und ertragswirksam aufgelöst.

2.4 Sonstige Sonderposten

Dieser Sonderposten ist ein Sammelposten für alle Sachverhalte, die eine Sonderpostenbildung erforderlich machen. Hierunter fallen z. B. die Leistungen für ökologische Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und Leistungen für die Ablösung der Verpflichtung zur Erstellung von Einstellplätzen.

3. Rückstellungen

Rückstellungen sind Passivposten in der Bilanz und stellen Verpflichtungen dar, deren Höhe und/oder Fälligkeit ungewiss ist.

Durch die Bildung der Rückstellungen sollen später zu leistende Auszahlungen aufwandsmäßig den Haushaltsjahren ihrer Verursachung zugerechnet werden. Einzelheiten ergeben sich aus dem beigefügten Rückstellungsspiegel.

3.1 Pensionsrückstellungen

Die Pensionsrückstellung bildet die Verpflichtung zur Leistung zukünftig wahrscheinlich anfallender Pensionszahlungen und ähnlicher Versorgungsleistungen (insbesondere Verpflichtungen aus Pensionen und Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger) ab. Alle Pensionsverpflichtungen sind nach den beamtenrechtlichen Bestimmungen mit ihrem im Teilwertverfahren zu ermittelnden Barwert mit einem Zinssatz von 5 % als Rückstellung anzusetzen. Die Ermittlung der Rückstellungshöhe erfolgte durch ein Gutachten der HEU-BECK AG, Köln. Alle entstandenen Verpflichtungen gegenüber aktiv Beschäftigten, allen Pensionären und allen Hinterbliebenen sind in der Bilanz darzustellen.

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

Für unterlassene Instandhaltungen besteht eine Pflicht, diese als Rückstellung auszuweisen, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und die Instandhaltung als bisher unterlassen bewertet werden muss. Der Aufwand wird in dem Haushaltsjahr erfasst, in dem er wirtschaftlich entstanden ist oder verursacht wurde, auch wenn die vorgesehene Maßnahme in ein späteres Haushaltsjahr verschoben wird. Die vorgesehenen Maßnahmen, für die eine Rückstellung gebildet wird, sind zum Bilanzstichtag mit den voraussichtlichen Aufwendungen bewertet.

3.4 Sonstige Rückstellungen

Unter diesem Bilanzposten werden alle Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten zusammengefasst. Dazu zählen z. B. Rückstellungen für Altersteilzeit, geleistete Überstunden, nicht beanspruchten Urlaub und Verfahrensrückstellungen.

4. Verbindlichkeiten

Unter dem Bilanzposten Verbindlichkeiten sind alle am Bilanzstichtag dem Grunde, der Fälligkeit und der Höhe nach feststehenden Schulden zusammengefasst. Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Zu den Verbindlichkeiten zählen, wie nachfolgend erläutert, Anleihen, Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen, erhaltene Anzahlungen von Dritten sowie entstandene Zahlungsverpflichtungen aus Lieferungen und Leistungen.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen umfassen die der Stadt von einem Dritten zur Verfügung gestellten Geldbeträge mit der Verpflichtung, das aufgenommene Kapital nebst Verzinsung zurückzuzahlen. Die Stadt unterliegt einer Verwendungsbeschränkung, da sie Kredite nur für Investitionen und zur Umschuldung aufnehmen darf. Diese Kreditverbindlichkeiten werden nach unterschiedlichen Bereichen von Kreditgebern untergliedert.

4.2.4 vom öffentlichen Bereich

Hierbei handelt es sich um Darlehen aus dem öffentlichen Bereich z.B. Bund oder Länder auf der Grundlage öffentlich rechtlicher Programme.

4.2.5 vom privaten Kreditmarkt

Unter diesem Punkt wird die auf der Grundlage der Kreditverträge und Tilgungspläne ermittelte Restschuld für Kredite von Kreditinstituten ausgewiesen.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Die Stadt darf Kredite grundsätzlich nur für Investitionen und zur Umschuldung aufnehmen. Da sie ihre Zahlungsfähigkeit jedoch durch eine angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen hat, muss sie zur rechtzeitigen Leistung der Auszahlungen auch Kredite zur Liquiditätssicherung aufnehmen.

4.4 Kreditähnliche Verbindlichkeiten

Bei den kreditähnlichen Verbindlichkeiten wird der Zinsaufwand abgebildet, der für aufgenommene Kredite zu leisten ist sowie alle Leasingverbindlichkeiten.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Hierunter sind Verbindlichkeiten aus Kauf-, Werk- und Werklieferungsverträgen, Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen und ähnlichen Verträgen, bei denen die zu erbringende Zahlung an Dritte zum Bilanzstichtag noch aussteht, erfasst.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Die Position beinhaltet Verbindlichkeiten aus am Bilanzstichtag offenen Posten für Transferleistungen.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

Der Bilanzposten „sonstige Verbindlichkeiten“ stellt einen Restposten dar, in dem alle sonstigen Verbindlichkeiten gegenüber Dritten auszuweisen sind. Hierunter fallen insbesondere Steuerverbindlichkeiten (z. B. Umsatzsteuer, Lohnsteuer, Körperschaftsteuer) und Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern, z. B. Krankenkassen-, Renten- und Arbeitslosenversicherungsbeiträge der tariflich Beschäftigten. Im Weiteren werden verschiedene Zinsabgrenzungen für Kassen- und Investitionskredite sowie drei Sparbücher der

- Interessentengemeinschaft der Hertener Mark
- Curiger Gemeinschaftskasse
- Hertener und Curiger Gemeinschaftskasse

ausgewiesen. Diese werden von der Stadt Herten treuhänderisch verwaltet. Die Sparbücher wurden als Aktiva unter 2.2.3 „Sonstige Vermögensgegenstände“ bilanziert. Da gleichzeitig ein Rückgabeanspruch gegenüber der Stadt besteht, erfolgt gleichermaßen eine bilanzielle Erfassung des Betrages unter den „sonstigen Verbindlichkeiten“.

Ebenfalls abgebildet werden die Verbindlichkeiten aus kreditorischen Debitoren sowie noch nicht verrechnete Zuwendungen, die bisher keinem Anlagevermögen zugeordnet werden konnten.

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Bei den passiven Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich um Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, die einen Ertrag für eine Periode nach diesem Tag darstellen. Hierzu zählen u. a. die Friedhofsnutzungsentgelte sowie öffentliche Zuwendungen im sozialen Bereich.

Anhang

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 2016

1 Ordentliche Erträge

(Hinweis: Aus systemtechnischen Gründen werden Erträge mit einem Minuszeichen vorangestellt.)

Bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** zeigen sich im Vergleich zum Planansatz Ergebnisverbesserungen i. H. v. rd. 3,9 Mio. €.

	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist 2016	Abweichung
	in EUR		
Steuern und ähnliche Abgaben	-60.016.100	-63.910.591	-3.894.491
Grundsteuer A	-21.500	-23.262,45	-1.762,45
Grundsteuer B	-12.180.000	-12.263.134,44	-83.134,44
Gewerbsteuer	-18.910.000	-22.363.294,26	-3.453.294,26
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-22.397.000	-22.348.246,39	48.753,61
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-2.892.000	-2.888.458,88	3.541,12
Vergnügungssteuer	-950.000	-1.361.315,07	-411.315,07
Hundesteuer	-449.600	-450.832,95	-1.232,95
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	-2.216.000	-2.212.046,44	3.953,56

Wesentliche Mehrerträge ergaben sich bei den gemeindlichen Steuerarten, und zwar bei der Gewerbesteuer i. H. v. rd. 3,5 Mio. € und der Vergnügungssteuer i. H. v. rd. 0,4 Mio. €.

Die **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** lagen im Jahr 2016 um rd. 6,2 Mio. € über den Planansätzen.

	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist 2016	Abweichung
	in EUR		
Zuweisungen und allgemeine Umlagen	-75.639.557	-81.847.962	-6.208.405
Schlüsselzuweisungen vom Land	-48.319.098	-49.430.147	-1.111.049
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	-24.634.530	-29.900.804	-5.266.274
Sonderposten - Auflösungen aus Zuwendungen	-2.685.929	-2.517.010	168.918

Den größten Anteil an den Zuwendungen haben die Zuweisungen für laufende Zwecke. Das Jahresergebnis lag 2016 um rd. 5,2 Mio. € über den Planwerten. Der Grund lag in der Verbuchung der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz als Zuweisung. Die Leistungen waren ursprünglich in der Kontengruppe 44 – Kostenerstattungen und –umlagen – geplant. Die Verschiebung war das Ergebnis der Wirtschaftsprüfung. Ferner wurden in 2016 geplante, aber noch nicht in Anspruch genommenen Bundesmittel nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) nicht in voller Höhe in Anspruch genommen, weil erst eine Baumaßnahme (Dachsanierung Feuerwehr) begonnen wurde, eine Abrechnung der Baumaß-

nahme ist noch nicht erfolgt. Korrespondierend sind in der Kontengruppe 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Minderaufwendungen zu verzeichnen.

Die endgültige Festsetzung der Schlüsselzuweisungen des Landes nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2016 fiel um 1,1 Mio. € höher aus als geplant.

Aus der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen des Landes für Investitionen ergaben sich Mindererträge gegenüber den Planwerten 2016 i. H. v. 168 T€.

Transfererträge fallen an für Ersatzleistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen und für Schuldendiensthilfen. Im Haushaltsjahr 2016 ergaben sich Mehrerträge i. H. v. rd. 351 T€.

	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist 2016	Abweichung
	in EUR		
Sonstige Transfererträge	-1.039.300	-1.390.507	-351.207
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen u. andere sonstige Transfererträge	-780.800	-1.154.797	-373.997
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	-254.000	-227.664	26.336
Schuldendiensthilfen	-4.500	-8.045	-3.545

Mehrerträge ergaben sich im Haushaltsjahr 2016 bei den Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (rd. 310 T€) und für die Entwicklung von Bergbaustandorten (rd. 231 T€). Mindererträge waren bei den Ersatzleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (-80 T€), dem Unterhaltsvorschussgesetz (-62 T€) und bei den Kindertageseinrichtungen (-27 T€) zu verzeichnen.

Bei den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** wurden rd. 222 T€ Mehrerträge erzielt.

	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist 2016	Abweichung
	in EUR		
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.579.145	-28.801.606	-222.461
Verwaltungsgebühren	-988.200	-1.349.079	-360.879
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-25.361.300	-25.220.291	141.009
Zweckgebundene Abgaben	-45.500	-49.041	-3.541
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Beiträge und Gebührenaussgleich)	-2.184.145	-2.183.195	949

Die Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren i. H. v. rd. 350 T€ ergaben sich im Wesentlichen im Bauordnungsbereich, dem Zentralen Bürgerbüro und dem Standesamt sowie aus Umlegungsverfahren im Produkt Liegenschaften und Vermessung.

Mindererträge bei den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten ergaben sich bei der Stadtentwässerung.

Bei den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** ergaben sich in der Summe gegenüber den Planwerten Abweichungen i. H. v. 210 T€.

	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist 2016	Abweichung
	in EUR		
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.762.200	-1.551.792	210.408
Mieten und Pachten	-819.800	-745.797	74.003
Erträge aus Verkäufen	-96.500	-60.663	35.837
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-845.900	-745.331	100.569

Mindererträge ergaben sich bei den Mieten, Pachten und Erbbauzinsen städtischer Liegenschaften (-74 T€). Weitere Mindererträge (Rd. 36 T€) ergaben sich aus Verkäufen (Druckleistungen, Altbuchverkauf) und bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten (rd. 100 T€) bei den Musikschulbeiträgen, den Nutzungsentgelten für Sportstätten und im Bereich Wohnen.

Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** ergaben sich Mindererträge i. H. v. rd. 3,4 Mio. €.

	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist 2016	Abweichung
	in EUR		
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.231.260	-4.850.530	3.380.730

Die Mindererträge aus Kostenerstattungen bzw. Kostenumlagen ergaben sich im Wesentlichen aus Erstattungen des Landes für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Die ursprünglich als Kostenerstattungen geplanten Erträge wurden im Rahmen der Wirtschaftsprüfung bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (KG 41) verbucht.

Für den Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge ergaben sich insgesamt Mehrerträge i. H. v. rd. 1,0 Mio. €.

	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist 2016	Abweichung
	in EUR		
Sonstige ordentliche Erträge	-4.853.575	-5.889.520	-1.035.944
Konzessionsabgaben	-3.370.000	-3.212.712	157.288
Erstattung von Steuern	-20.000	0	20.000
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen			
Weitere sonstige ordentliche Erträge	-1.318.700	-1.847.097	-528.397
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	-8.325	-20.587	-12.261
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	-629.744	-629.744
Andere sonstige ordentliche Erträge	-136.550	-179.380	-42.830

Die Konzessionsabgaben und Steuererstattungen vielen um rd. 177 T€ geringer aus als geplant. Eine wesentliche Abweichung ergab sich bei den weiteren sonstigen ordentlichen Erträgen. Aufgrund steuerlicher Nachveranlagungen für zurückliegende Jahre ergaben sich Mehrerträge i.H. v. rd. 528 T€ aus steuerliche Nebenforderungen. Aus der nicht zahlungswirksamen Auflösungen von Pensions- und Beihilferückstellungen ergaben sich Mehrerträge i. H. v. rd. 629 T€.

2 Ordentliche Aufwendungen

	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist 2016	Abweichung
	in EUR		
Personalaufwendungen	33.028.195	34.602.360	1.574.165
Dienstaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und Versorgungskassen, Beihilfen und Nebenkosten	30.856.409	30.611.679	-244.730
Zuführungen zu Rückstellungen (Pensionen /Beihilfen Urlaub/ Überstunden /Altersteilzeit)	1.249.386	3.076.264	1.826.878
Vergütungen sonstige Beschäftigte (Honorare)	922.400	914.417	-7.983

Bei den **Personalaufwendungen** ergab sich in der Summe ein Mehraufwand i. H. v. rd. 1,6 Mio. €. Die Dienstaufwendungen und die Leistungen an Sozialversicherungen und Versorgungskassen lagen um rd. 245 T€ unter den Planwerten. Das versicherungsmathematisch erstellte Gutachten der Fa. Heubeck ergab zum Stichtag 31.12.2016 für die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen Mehraufwendungen i. H. v. rd. 1,8 Mio. €. Demgegenüber stehen Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen i. H. v. 0,6 Mio. € (Kontengruppe „Sonstige ordentliche Erträge“)

Bei den **Versorgungsaufwendungen** ergaben sich Minderaufwendungen i. H. v. rd. 200 T€. Den Pensions- und Beihilfeverpflichtungen i. H. v. 4,8 Mio. € standen geplante Aufwendungen i. H. v. 5,0 Mio. € gegenüber. Für Versorgungsempfänger und Beihilfen und Unterstützungsleistungen von Versorgungsempfängern ergaben sich Minderaufwendungen von rd. 576 T€. Den Pensions- und Beihilferückstellungen mussten nach dem zum Stichtag 31.12.2016 erstellten Gutachten rd. 377 T€ zugeführt werden. Die nachstehende Tabelle zeigt die Verteilung der Versorgungsaufwendungen.

	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist 2016	Abweichung
	in EUR		
Versorgungsaufwendungen	5.047.934	4.849.083	-198.851
Beiträge Versorgungskasse (Versorgungsempfänger)	4.093.282	3.875.100	-218.182
Beihilfen, Unterstützungsleistungen. für Versorgungsempfänger	953.277	595.198	-358.079
Zuführungen. zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.375	378.784	377.409

Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** ergaben sich Mehraufwendungen i. H. v. rd. 1,0 Mio. €.

	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist 2016	Abweichung
	in EUR		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.210.438	27.257.340	1.046.902
Erstattung für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.980.338	11.136.731	156.393
Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.232.400	13.487.932	3.255.532
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.308.200	334.635	-1.973.565
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	221.300	180.110	-41.190
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.363.300	1.232.888	-130.412
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.104.900	885.044	-219.856

Ein wesentlicher Mehraufwand ergab sich bei der Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und baulichen Anlagen. Im Bereich Verkehrsinfrastruktur wurden für Straßen Instandhaltungsrückstellungen i. H. v. 3,5 Mio. € gebildet.

Die Aufwendungen für Erstattungen an Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit fielen um rd. 156 T€ höher aus. Für mögliche Erstattungsverpflichtungen aus laufenden Verfahren musste eine Rückstellung i. H. v. rd. 400 T€ gebildet werden.

Die geplanten Ansätze für die Unterhaltung beweglichen Vermögens i. H. 2,3 Mio. € wurden in 2016 nicht vollständig in Anspruch genommen. Maßnahmen nach dem Kommunalinvesti-

tionsförmigesetz wurden in 2016 noch nicht vollständig vorgenommen. Entsprechend waren auch Mindererträge aus Zuwendungen des Bundes zu verzeichnen.

Die Minderaufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen i. H. v. rd. 350 T€ setzen sich aus einer Vielzahl von Minderbedarfen in den Budgets verschiedener Produktgruppen zusammen. Im Wesentlichen ergaben sich Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen i. H. v. rd. 56 T€ bei Kindertageseinrichtungen und im Produktbereich Jugendamt (rd. 300 T€). Hier waren als Dienstleistung geplante Aufwendungen sachgerecht im Bereich der Personalaufwendungen zu verbuchen. Insofern ergaben sich bei den Konten für sonstige Dienstleistungen keine Verbuchungen.

Bei den geplanten **bilanziellen Abschreibungen** ergaben sich im Rechnungsergebnis Mehraufwendungen i. H. v. rd. 300 T€. Wesentliche Abweichungen ergaben sich aus Abschreibungen des Infrastrukturvermögens (rd. 460 T€) in den Bereichen Stadtentwässerung, Verkehrsinfrastruktur und Bauleit- und Verkehrsplanung. Die Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen fielen im Bereich stadtteilbezogener Projekte um rd. 233 T€ gegenüber der Planung geringer aus. Die nachfolgende Tabelle zeigt die jeweiligen bilanziellen Abschreibungen:

	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist 2016	Abweichung
	in EUR		
Bilanzielle Abschreibungen	11.725.632	12.021.297	299.696
Abschreibungen auf Sachanlagen	398.911	398.911	0
Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	21.812	30.261	8.449
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	820.674	790.287	-30.387
Abschreibungen auf Gebäude	3.028.859	3.090.674	61.815
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	6.202.159	6.662.228	460.069
Abschreibungen auf Maschinen und technische Geräte	196.635	208.311	11.676
Abschreibungen auf Fahrzeuge	328.619	348.977	20.359
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	727.964	494.902	-233.062
Abschreibung auf Forderungen wegen Verjährung	0	777	777

Bei den **Transferaufwendungen** kam es 2016 insgesamt zu Mehraufwendungen von rd. 1,3 Mio. €.

	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist 2016	Abweichung
	in EUR		
Transferaufwendungen	82.925.270	84.243.916	1.318.646
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	18.503.860	18.901.586	397.726
Sozialtransferleistungen	21.556.510	22.802.374	1.245.864
Steuerbeteiligungen	2.843.000	3.107.577	264.577
Allgemeine Zuweisungen	33.900	8.282	-25.618
Kreis- und ÖPNV-Umlage	39.988.000	39.424.097	-563.903

Mehraufwendungen ergaben sich bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke i. H. v. rd. 400 T€. Für Förderprojekte der Umweltplanung, hier: Energielabor Ruhr, entstanden in 2016 Mehraufwendungen i. H. v. 136 T€. Für Schulträgeraufgaben entstanden höhere Zuwendungen i. H. v. rd. 120 T€. Weitere 800 T€ waren für die Bildung einer Rückstellung für drohende Verluste des Zentralen Betriebshofes erforderlich. Im Produkt Entwicklung von Bergbaustandorten entstanden wegen bauzeitlicher Verzögerungen rd. 600 T€ Minderaufwendungen.

Für soziale Leistungen ergaben sich im Bereich der familienersetzenden Hilfen zur Erziehung Mehraufwendungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.

Die Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung am Fond deutscher Einheit erhöhten sich wegen höherer Gewerbesteuererträge um rd. 264 T.

Minderaufwendungen von rd. 564 T€ waren bei der Kreis- und ÖPNV-Umlage zu verzeichnen.

Bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** sind Minderaufwendungen i. H. v. 1,3 Mio. € entstanden.

	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist 2016	Abweichung
	in EUR		
Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.461.164	20.148.099	-1.313.064
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	542.900	608.569	65.669
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.239.385	16.192.894	-46.491
Geschäftsaufwendungen	3.763.479	2.294.628	-1.468.850
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	626.500	587.221	-39.279
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	0	198.977	198.977
Besondere ordentliche Aufwendungen	9.100	3.290	-5.810
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.800	262.520	-17.280

Dieser Minderaufwand resultiert insbesondere aus nicht abgerufenen Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen i. H. v. rd. 1,4 Mio. €. Im Wesentlichen sind diese Minderaufwendungen für stadtteilbezogene Projekte und für Sachverständigengutachten und Beratungsleistungen entstanden.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden die Aufwendungen für die Flüchtlingsnotunterkünfte und für die Bildung einer Rückstellung für die Projektentwicklung Schlägel- und Eisen verbucht.

Finanzergebnis

	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist 2016	Abweichung
	in EUR		
Finanzergebnis	10.357.567	6.931.452	-3.426.115
Finanzerträge	-1.773.436	-768.245	1.005.191
- Zinserträge	-337.436	-293.482	43.954
- Gewinnanteile (Beteiligungen u. verbundenen Unternehmen)	-1.436.000	-474.763	961.237
Finanzaufwendungen	12.131.003	7.699.697	-4.431.306
- Zinsen	11.931.003	7.290.910	-4.640.093
- Sonstige Finanzaufwendungen	200.000	408.787	208.787

Das Finanzergebnis weist eine Verbesserung gegenüber der Planung 2016 von 3,4 Mio. € aus. Die Ergebnisverbesserung beruht auf anhaltend geringen Zinskonditionen, die sich erheblich auf die Zinsaufwendungen im Jahr 2016 auswirkten. Einen Minderertrag ergab sich 2016 bei den Gewinnanteilen städtischer Beteiligungen. Die Gewinnausschüttung 2016 wurde zu Gunsten der Haushaltsjahre 2019 und 2020 verringert.

Außerordentliches Ergebnis

Im Haushaltsjahr 2016 ist ein außerordentliches Ergebnis i. H. v. -698 T€ zu verzeichnen..

	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist 2016	Abweichung
	in EUR		
Außerordentliches Ergebnis	0	698.435	698.435
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	698.435	698.435

Der außerordentliche Aufwand ist durch den Wechselkursverlust zum Stichtag 31.12.2016 aus den Fremdwährungsverbindlichkeiten (Schweizer Franken) entstanden.

Jahresfehlbetrag

Das Jahresergebnis wird aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und des außerordentlichen Ergebnisses gebildet. Der Jahresfehlbetrag 2016 beträgt 1,9 Mio. € und liegt damit um rd. 8,0 Mio. € unter dem vom Rat beschlossenen Planansatz.

Erläuterungen zur Finanzrechnung 2016

In der Finanzrechnung werden die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und Auszahlungen getrennt voneinander ausgewiesen. Für die Aufstellung der Finanzrechnung finden die §§ 3 und 38 Abs. 2 GemHVO NRW Anwendung.

Für die Aufstellung der Finanzrechnung werden - ebenso wie für die Ergebnisrechnung - Teilrechnungen als Bestandteil des Jahresabschlusses aufgestellt. Die Teilrechnungen sind entsprechend der Finanzrechnung zu gliedern.

Da die konsumtiven Zahlungsströme der Finanzrechnung als fest verknüpfte Ableitung zu den Konten in der Ergebnisrechnung gebucht werden, gelten für die Finanzrechnung insoweit auch die Ausführungen zur Ergebnisrechnung. Die weiteren investiven Komponenten der Finanzrechnung sind durch ihre sachliche Bezeichnung selbsterklärend.

Das Jahresergebnis in der Finanzrechnung weist einen Bestand an eigenen Finanzmitteln i. H. v. rd. 25,6 Mio. € und liquiden Mitteln zum Abschlussstichtag i. H. v. rd. 22,1 Mio. € aus.

Eingehende Erläuterungen der Finanzströme und deren Auswirkungen auf die wirtschaftliche Liquiditätslage sowie Analysen zur Finanzrechnung finden sich im Lagebericht.

Sonstige Erläuterungen und Darstellung latenter Risiken gem. § 44 GemHVO NRW

a. Finanzielle Verpflichtungen

Für die aktiven Mitarbeiter besteht eine Zusatzversorgung bei der VBL.

Der Umlagesatz beträgt 6,45 % für den Arbeitgeber und 1,41 % bis 30.06.2016 und 1,61% ab 01.07.2016 für die Arbeitnehmer. Das umlagepflichtige Entgelt im Jahr 2016 betrug 18.061.149,51 €. Im Berichtszeitraum wurden Beiträge von 1.161.396,64 € seitens des Arbeitgebers und 337.537,26 € seitens der Arbeitnehmer gezahlt. Sanierungsgeld wird ab 2016 nicht mehr erhoben.

Soweit das Deckungsvermögen der Zusatzversorgungskasse nicht ausreicht die Pensionen auszuzahlen, geht die Verpflichtung entsprechend des Subsidiärhaftungsprinzips auf die Stadt Herten über.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen nicht.

b. Angaben zu Derivaten

Der Jahresabschluss enthält folgende derivative Finanzinstrumente:

Nr.	Geschäft	Bank	Abschlussdatum	Laufzeit	Nominalvolumen zum 31.12.2016	Marktwert zum 31.12.2016	Bewertungseinheit
1	Portfolio-Swap	NRW.Bank	03.11.2010	15.07.2014 - 15.07.2029	25.500.000 €	-4.824.754 €	Ja
2	Portfolio-Swap	Helaba	29.08.2012	15.07.2014 - 15.07.2029	12.750.000 €	-1.021.689 €	Ja
3	Swap	Commerzbank	25.06.2012	27.06.2012 - 12.09.2022	25.000.000 €	-2.449.865 €	Ja

Bei den derivativen Finanzinstrumenten handelt es sich um Finanzgeschäfte, die mit den Grundgeschäften gemäß 2.2.3 des Erlasses über Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinden (GV) des Innenministeriums NRW in seiner aktuellen Form in Bewertungseinheiten einbezogen wurden, da Grund- und Sicherungsgeschäft in einem einheitlichen Nutzungs- und Funktionszusammenhang stehen und dieser über die gesamten Darlehenslaufzeiten prognostiziert wird.

Abgesichert wurden Zinsrisiken, bei den Geschäften Nr. 3 und 4 auf Basis eines Mikro-Hedges, bei den übrigen Geschäften auf Basis eines Portfolio-Hedges; in allen Fällen wurde die Einfrierungsmethode angewandt. Die Marktwerte wurden nach der Mark-to-Market Methode ermittelt.

Im aktuellen Zinsumfeld rangieren die für die Berechnung der Zahlungsflüsse der Swaps zugrunde gelegten Referenzzsätze regelmäßig im negativen Bereich. Um diese Diskrepanz in der Sicherungsbeziehung zu bewerten, wurde eine Drohverlustrückstellung in Höhe von 432.659,67 € gebildet (die Swapgeschäfte wurden so gestellt, als ob der Zins auf maximal null Prozent sinken könnte. Die Differenz aus den alternierenden Marktwerten bildet die Rückstellungssumme).

Der für die Bewertung der Fremdwährungskredite zum 31.12.2016 zugrunde gelegte Wechselkurs betrug EUR/CHF= 1,0739.

c. Ermächtigungsübertragungen

Der Haushaltsplan enthält grundsätzlich alle Aufwendungen und Auszahlungen eines Haushaltsjahres. Werden im Haushaltsjahr nicht alle Ermächtigungen in Anspruch genommen, so können diese gem. § 22 GemHVO NRW auf das folgende Haushaltsjahr übertragen werden. Dazu werden die Ermächtigungen der entsprechenden Sachkonten im Haushaltsplan des nächsten Jahres erhöht (fortgeschriebener Ansatz).

Aus dem Haushaltsjahr 2015 wurden nach 2016 nachfolgende Ermächtigungsübertragungen vorgenommen:

- Ergebnishaushalt

Für die Fortführung stadtteilbezogener Projekte wurden 328.436 € in das Jahr 2016 übertragen.

Den Projekten zur Entwicklung von Bergbaustandorten wurden aus 2015 Ermächtigungen i. H. v. 838.500 € übertragen.

- Finanzhaushalt

Im investiven Bereich wurden für Baumaßnahmen und Anschaffungen insgesamt 2.247.429,18 € übertragen. Dabei handelte es sich um bereits begonnene und noch nicht abgeschlossene Investitionsmaßnahmen der Verkehrsinfrastruktur, Stadtentwässerung, Schulen und Kindergärten.

d. Sonstige Erläuterungen

Wesentliche Ereignisse nach dem Abschlusstichtag mit Auswirkungen auf den Jahresabschluss liegen nicht vor. Geschäfte mit nahestehenden Personen zu nicht marktüblichen Bedingungen wurden nicht getätigt.

e. Mitarbeiter

2016 waren durchschnittlich 655 Mitarbeiter bei der Stadt Herten beschäftigt.

Herten, 08.10.2017

Aufgestellt



Matthias Steck
Stadtkämmerer

Bestätigt



Fred Toplak
Bürgermeister

Stadt Herten

Anlagen zum Anhang

- Anlagespiegel
- Forderungsspiegel
- Verbindlichkeitspiegel
- Rückstellungsspiegel

Anlagenpiegel 2016

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				im Haushaltsjahr					Buchwert	
	Stand am 01.01. des Haushaltsjahres EUR	Zugänge im Haushaltsjahr EUR +	Abgänge im Haushaltsjahr EUR -	Umbuchungen im Haushaltsjahr EUR +/-	Abschreibungen im Haushaltsjahr EUR -	Abgang auf Abschreibungen EUR	Umbuchungen auf Abschreibungen EUR	Zuschreibungen im Haushaltsjahr EUR +	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) EUR -	am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	am 01.01. des Haushaltsjahres EUR
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	164.629,49	2.261,00	0,00	0,00	-30.261,22	0,00	0,00	0,00	-70.994,09	95.896,40	123.896,62
1.2 Sachanlagen											
1.2.1 Unbebaute Grundstücke/grundstücksgleiche Rechte											
1.2.1.1 Grünflächen	62.993.886,92	0,00	-124.380,00	0,00	-790.286,83	0,00	0,00	0,00	-8.552.281,26	54.317.225,66	55.231.892,49
1.2.1.2 Ackerland	616.604,00	0,00	0,00	-6.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.092,00	616.604,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	124.446,00	0,00	-84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.362,00	124.446,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	9.928.540,91	111.000,00	-4.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.034.669,91	9.928.540,91
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte											
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	5.330.781,16	0,00	0,00	0,00	-50.193,91	0,00	0,00	0,00	-813.333,74	4.517.447,42	4.567.641,33
1.2.2.2 Schulen	96.449.024,86	0,00	0,00	79.959,25	-1.797.938,30	0,00	0,00	0,00	-25.314.082,14	71.214.901,97	72.932.881,02
1.2.2.3 Wohnbauten	848.001,00	0,00	0,00	0,00	-3.594,55	0,00	0,00	0,00	-159.250,92	688.750,08	692.344,63
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	72.099.853,67	0,00	0,00	0,00	-1.238.947,65	0,00	0,00	0,00	-14.037.532,36	58.062.321,31	59.301.268,96
1.2.3 Infrastrukturvermögen											
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	32.615.410,24	0,00	-23.244,00	6.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.598.678,24	32.615.410,24
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.374.672,28	0,00	0,00	0,00	-40.270,70	0,00	0,00	0,00	-317.524,94	1.057.147,34	1.097.418,04
1.2.3.3 Gleisanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	158.232.529,90	560.402,25	0,00	5.281.059,35	-2.733.055,13	0,00	0,00	0,00	-22.723.319,63	141.350.671,87	138.242.265,40
1.2.3.5 Staßennetz m. Wegen, Plätzen u. Verkehrslenk.anl.	89.733.739,64	44.468,41	-67.493,33	791.899,98	-3.789.764,42	36.910,42	0,00	0,00	-39.260.001,72	51.242.612,98	54.226.591,92
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.515.569,33	0,00	0,00	0,00	-94.911,62	0,00	0,00	0,00	-619.572,84	1.895.996,49	1.990.908,11
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	10.978.737,37	0,00	0,00	0,00	-398.910,76	0,00	0,00	0,00	-4.239.549,36	6.739.188,01	7.138.098,77
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.073.766,15	0,00	0,00	0,00	-194,43	0,00	0,00	0,00	-3.034,32	1.070.731,83	1.070.926,26
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.470.824,09	0,00	-137.373,46	51.923,99	-557.288,79	137.373,46	0,00	0,00	-3.481.411,94	3.903.962,68	4.409.327,48
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.869.373,02	292.714,15	0,00	-51.923,99	-494.902,17	0,00	0,00	0,00	-2.553.010,10	2.557.153,08	2.811.265,09
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.230.953,65	9.729.031,02	0,00	-6.152.918,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.807.066,09	11.230.953,65
1.2 Summe der Sachanlagen	568.651.343,68	10.739.876,83	-357.445,79	0,00	-12.020.520,48	174.283,88	0,00	0,00	-122.144.899,36	456.888.875,36	458.352.680,92
1.3 Finanzanlagen											
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	165.419.469,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.419.469,56	165.419.469,56
1.3.2 Beteiligungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1.3.3 Sondervermögen	6.004.115,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.004.115,63	6.004.115,63
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	741.636,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741.636,94	741.636,94
1.3.5 Ausleihungen											
1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen	5.493.305,68	0,00	-263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.230.305,68	5.493.305,68
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	1.147.221,49	0,00	-132.069,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015.151,70	1.147.221,49
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	3.556,68	0,00	-2.106,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	3.556,68
1.3 Summe der Finanzanlagen	178.809.805,98	0,00	-397.176,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.412.629,51	178.809.805,98
1.4 Summe des Anlagevermögens	747.461.149,66	10.739.876,83	-754.622,26	0,00	-12.020.520,48	174.283,88	0,00	0,00	-122.144.899,36	635.301.504,87	637.162.486,90

Forderungsspiegel 2016

Ziff.	Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
			bis zu 1 Jahr	1 - 5 Jahre	> 5 Jahre	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1	Gebühren	576.188,99	576.188,99	0,00	0,00	345.507,46
1.2	Beiträge	94.264,18	93.537,18	727,00	0,00	238.640,75
1.3	Steuern	4.534.667,01	4.534.667,01	0,00	0,00	4.324.967,97
1.4	Forderungen aus Transferleistungen	334.229,29	329.014,77	2.400,00	2.814,52	341.785,57
1.5	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	4.757.285,83	4.634.308,56	97.658,29	25.318,98	4.926.902,77
	Summe	10.296.635,30	10.167.716,51	100.785,29	28.133,50	10.177.804,52
2.	Privatrechtliche Forderungen					
2.1	gegenüber dem privaten Bereich	177.808,98	177.760,98	0,00	48,00	126.039,87
2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich					
2.3	gegen verbundene Unternehmen	12.472.300,70	12.472.300,70	0,00	0,00	15.324.649,04
2.4	gegen Beteiligungen					
2.5	gegen Sondervermögen	255.745,98	255.745,98	0,00	0,00	327.874,74
2.6	sonstige privatrechtliche Forderungen	136.121,55	136.121,55	0,00	0,00	30.092,78
	Summe	13.041.977,21	13.041.929,21	0,00	48,00	15.808.656,43
3.	Summe aller Forderungen	23.338.612,51	23.209.645,72	100.785,29	28.181,50	25.986.460,95

Verbindlichkeitspiegel 2016

Ziff.	Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
			bis zu 1 Jahr	1 - 5 Jahre	> 5 Jahre	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Anleihen					
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (Summe 2.1 - 2.5.2)	127.938.084,83	7.830.005,32	30.314.387,66	89.793.691,85	135.739.120,38
2.1	von verbundenen Unternehmen					
2.2	von Beteiligungen					
2.3	von Sondervermögen					
2.4	vom öffentlichen Bereich					
2.4.1	- vom Bund					
2.4.2	- vom Land	101.209,42	7.723,59	21.170,27	72.315,56	106.294,66
2.4.3	- von Gemeinden (GV)					
2.4.4	- von Zweckverbänden					
2.4.5	- vom sonstigen öffentlichen Bereich					
2.4.6	- von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					
2.5	vom privaten Kreditmarkt	127.836.875,41	7.822.281,73	30.293.217,39	89.721.376,29	135.632.825,72
2.5.1	von Banken und Kreditinstituten					
2.5.2	von übrigen Kreditgebern					
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Summe 3.1 - 3.2)	326.828.568,76	95.144.985,55	91.683.583,21	140.000.000,00	312.589.746,93
3.1	vom öffentlichen Bereich					
3.2	vom privaten Kreditmarkt	326.828.568,76	95.144.985,55	91.683.583,21	140.000.000,00	312.589.746,93
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					21.693,50
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.171.412,50	3.171.412,50			2.237.265,57
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.728.609,64	1.728.609,64			1.180.013,64
7.	sonstige Verbindlichkeiten	3.864.440,05	3.864.440,05			2.343.119,33
8.	Erhaltene Anzahlungen	17.688.045,96	17.688.045,96			10.723.451,61
9.	Summe aller Verbindlichkeiten	481.219.161,74	129.427.499,02	121.997.970,87	229.793.691,85	464.834.410,96

Nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a.	3.284.419,27				3.241.736,62
---------------------------------------------------------------------------------------	--------------	--	--	--	--------------

Rückstellungsspiegel 2016

Sachkonto	Rückstellung	Stand 01.01.2016	Zuführung	Umbuchung	Inanspruchnahme	Auflösung	Stand 31.12.2016	Differenz
25110000	Pensionsrückstellung	72.475.515,00	2.711.623,00		904.392,00	428.324,00	73.854.422,00	1.378.907,00
25120000	Beihilfe	21.606.911,00	1.337.893,00		243.471,00	117.189,00	22.584.144,00	977.233,00
25310010	Altersteilzeit	3.764.852,00			694.609,00		3.070.243,00	-694.609,00
27110000	Instandhaltungsrückstellung	11.936.906,90		-10.728.052,77	694.842,94		514.011,19	-11.422.895,71
27111000	Instandhaltungsrückstellung Gebäude	0,00	360.000,00		403.400,89		9.236.296,27	9.236.296,27
27112000	Instandhaltungsrückstellung Straßen	0,00		1.448.355,61	228.973,89		1.219.381,72	1.219.381,72
27112001	Gertrudenstraße	0,00	185.000,00				185.000,00	185.000,00
27112002	Magdeburger Straße	0,00	100.000,00				100.000,00	100.000,00
27112003	Adalbertstraße	0,00	45.000,00				45.000,00	45.000,00
27112004	Gartenstraße	0,00	60.000,00				60.000,00	60.000,00
27112005	Josefstraße	0,00	200.000,00				200.000,00	200.000,00
27112006	Bahnhofstraße	0,00	150.000,00				150.000,00	150.000,00
27112007	Beethovenstraße	0,00	145.000,00				145.000,00	145.000,00
27112008	Lortzingstraße	0,00	35.000,00				35.000,00	35.000,00
27112009	Mozartstraße	0,00	40.000,00				40.000,00	40.000,00
27112010	Dresdener Straße	0,00	105.000,00				105.000,00	105.000,00
27112011	Kaiserallee	0,00	165.000,00				165.000,00	165.000,00
27112012	Zum Bauhof	0,00	120.000,00				120.000,00	120.000,00
27112013	Ostring	0,00	105.000,00				105.000,00	105.000,00
27112014	Staakener Straße	0,00	17.000,00				17.000,00	17.000,00
27112015	Ringstraße	0,00	85.000,00				85.000,00	85.000,00
27112016	Mühlenstraße	0,00	380.000,00				380.000,00	380.000,00
27112017	Im Emscherbruch	0,00	380.000,00				380.000,00	380.000,00
27112018	Hohewardstraße	0,00	65.000,00				65.000,00	65.000,00
27112019	Straßenbegleitgräben	0,00	510.000,00				510.000,00	510.000,00
27112020	Gertrudenstraße Gehweg	0,00	45.000,00				45.000,00	45.000,00
27112021	Richterstraße	0,00	45.000,00				45.000,00	45.000,00
27112022	Ringstraße	0,00	45.000,00				45.000,00	45.000,00
27112023	Bordsteinabsenkungen	0,00	42.000,00				42.000,00	42.000,00
27112024	Radverkehrsinfrastruktur	0,00	100.000,00				100.000,00	100.000,00
27112025	Pflasterungen	0,00	20.000,00				20.000,00	20.000,00
27112026	Ebbelicher Weg	0,00	200.000,00				200.000,00	200.000,00
27112027	Resser Grenzweg	0,00	60.000,00				60.000,00	60.000,00
27112028	Kreuzweg / Quellweg	0,00	45.000,00				45.000,00	45.000,00
27112029	Hegemannsweg	0,00	75.000,00				75.000,00	75.000,00
27113000	Instandhaltungsrückstellung Kanäle	0,00	16.000,00				16.000,00	16.000,00
28110000	Sonstige Rückstellungen	449.296,06	17.445,39	-327.714,97	121.311,98	0,00	17.714,50	-431.581,56
28110020	Überstunden	1.606.841,56	1.986.304,81		1.606.841,56		1.986.304,81	379.463,25
28110030	Urlaub	1.104.162,93	1.140.522,57		1.104.162,93		1.140.522,57	36.359,64
28110040	Rückstellung S&E	197.724,30	152.000,00				349.724,30	152.000,00
28110050	Rückstellung Zinssicherung	197.200,77	235.458,90				432.659,67	235.458,90
28110100	Opel Bieling	0,00		277.714,97			277.714,97	277.714,97
28111010	Jahresabschluss	44.223,00	35.000,00		38.675,00		40.548,00	-3.675,00
28111020	Gesamtabschluss	127.350,00	14.700,00		30.940,00		111.110,00	-16.240,00
28111030	Prüfung GPA	99.140,14	20.000,00				119.140,14	20.000,00
28112010	Ungewisse Verbindlichkeiten	0,00	41.000,00				41.000,00	41.000,00
28112020	Hilfen zur Erziehung	0,00	801.000,00				801.000,00	801.000,00
28210000	Steuerrückstellung	0,00		50.000,00			50.000,00	50.000,00
28310000	Verfahrensrückstellung	0,00	415.582,15				415.582,15	415.582,15
28510000	Barwert Erstattungsverpflichtung	1.545.105,00		-1.545.105,00			0,00	-1.545.105,00
28911000	RST Erstattungsverpflichtungen	0,00		1.545.105,00	274.813,00		1.270.292,00	1.270.292,00
		115.155.228,66	12.853.529,82	0,00	6.346.434,19	545.513,00	121.116.811,29	5.961.582,63

28110000	Rückstellung	Stand 01.01.2016	Zuführung	Umbuchung	Inanspruchnahme	Auflösung	Stand 31.12.2016
	Hilfen zur Erziehung	100.000,00			100.000,00		0,00
	Silentien	1.826,48			1.111,98		714,50
	RST Steuern	50.000,00		-50.000,00			0,00
	Verdienstausfall Ratmitglieder	5.000,00					5.000,00
	RST Opel Bieling	272.269,58	5.445,39	-277.714,97			0,00
	IT an Schulen Zinsen	20.200,00			20.200,00		0,00
	Digitale Archivierung Papieranordnungen	0,00	12.000,00				12.000,00
	Summe	449.296,06	17.445,39	-327.714,97	121.311,98	0,00	17.714,50

Stadt Herten

Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Herten zum 31.12.2016

1. Vorbemerkung

Nach § 95 Gemeindeordnung (GO NRW) ist dem zum 31.12.2016 aufzustellenden Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen, der gemäß § 48 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Herten vermittelt.

2. Ausgangssituation und Rahmenbedingungen des Haushalts 2016

Die Haushaltslage der Stadt Herten hat sich seit Mitte der neunziger Jahre nachhaltig negativ entwickelt. Jahr für Jahr waren strukturelle Defizite in unterschiedlichen Höhen zu verzeichnen. Im Rahmen der gesetzlichen Regelungen war die Erstellung genehmigungsfähiger Haushaltssicherungskonzepte lange Zeit nicht möglich.

Erst die im Mai 2011 beschlossene Änderung der Gemeindeordnung veränderte die Anforderungen an genehmigungsfähige Haushaltssicherungskonzepte und bot im Rahmen der Haushaltsplanung die Chance, das Verweilen im Nothaushaltsrecht zu beenden. Grundlage war die mit der Verabschiedung des Gesetzes zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspaktes Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz) geschaffene Möglichkeit des Landes, Gemeinden in besonders schwierigen Haushaltssituationen Konsolidierungshilfen zur Verfügung zu stellen. Seit 2012 nimmt die Stadt Herten am Stärkungspakt teil, den entsprechenden Beschluss hat der Rat der Stadt Herten am 28.03.2012 gefasst. Der daraufhin von der Verwaltung erstellte Sanierungsplan wurde am 13.06.2012 vom Rat der Stadt Herten beschlossen und mit Verfügung vom 31.07.2012 von der Bezirksregierung Münster genehmigt. Die Genehmigung beinhaltet für die Stadt Herten u. a. die Verpflichtung, den Haushaltsausgleich unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe spätestens im Jahr 2018 und ohne Konsolidierungshilfe spätestens zum Jahr 2021 zu erreichen.

Der für das Haushaltsjahr 2016 am 24.11.2015 vom Rat beschlossene Haushalt mit der 4. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans 2012 trug den Ausgleichsverpflichtungen für den Stärkungspakt Rechnung. Mit Verfügung vom 17.03.2016 hat die Bezirksregierung Münster die Fortschreibung 2016 des Haushaltssanierungsplans genehmigt.

Im Oktober wurde die Konsolidierungshilfe für das Jahr 2016 in Höhe von 11.326.741 € an die Stadt Herten ausgezahlt.

Die Beschlussfassung 2016 sah folgende Festsetzungen für den Haushalt 2016 vor:

Ergebnisplan	Planansatz 2016
	in Mio. € (gerundet)
Ordentliche Erträge	180,9
Ordentliche Aufwendungen	179,4
Ordentliches Ergebnis	1,5
Finanzerträge	1,8
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12,1
Finanzergebnis	-10,3
Jahresergebnis	-8,8

Finanzplan	Planansatz 2016
	in Mio. € (gerundet)
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	177,0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	177,7
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-0,7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22,3
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6,1
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	14,5
Tilgung und Gewährung von Darlehen	15,5
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1,0
Änderung Finanzmittelbestand (Kassenkredite)	-7,8

Aufgrund haushaltswirtschaftlich zulässiger Maßnahmen bzw. Entscheidungen, hier Ermächtigungübertragungen aus Vorjahren, ergaben sich nachfolgende fortgeschriebene Planansätze für das Haushaltsjahr 2016:

Ergebnisplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016
	in Mio. € (gerundet)
Ordentliche Erträge	180,9
Ordentliche Aufwendungen	180,4
Ordentliches Ergebnis	0,5
Finanzerträge	1,7
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12,1
Finanzergebnis	-10,4
Jahresergebnis	-9,9

Finanzplan	2016
	in Mio. € (gerundet)
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	177,0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	178,7
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1,7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24,5
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8,3
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	14,5
Tilgung und Gewährung von Darlehen	15,6
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1,1
Änderung Finanzmittelbestand (Kassenkredite)	-11,1

3. Jahresergebnis 2016

3.1 Ergebnisrechnung

Im NKF steht der Ergebnisplan im Mittelpunkt der kommunalen Haushaltswirtschaft. Er enthält alle erwarteten Ressourcenzuwächse (Erträge) und voraussichtlichen Ressourcenverbräuche (Aufwendungen), die im Zusammenhang mit der städtischen Leistungserstellung entstehen.

Das Jahresergebnis aus dem Saldo aller Erträge und Aufwendungen hat Auswirkungen auf die Entwicklung des Eigenkapitals.

Jahresergebnis 2016:

Ergebnisrechnung 2016 (Gesamthaushalt)			
Bezeichnung	Fortgeschriebener Haushaltsansatz	Ergebnis	Abweichung
	in Mio. € (gerundet)		
Ordentliches Ergebnis	0,5	5,7	5,2
Finanzergebnis	-10,4	-6,9	3,4
Außerordentliches Ergebnis	0,0	-0,7	-0,7
Jahresergebnis	-9,9	-1,9	8,0

Das vorliegende Ergebnis der Jahresrechnung 2016 weist einen Jahresfehlbetrag von rd. 1,9 Mio. € aus. Gegenüber der Haushaltsplanung ergibt sich somit eine Ergebnisverbesserung i. H. v. 8,0 Mio. €. Die Ursachen, die zu dem Jahresergebnis geführt haben, werden in den nachfolgenden Ausführungen zur Ergebnisrechnung erläutert.

3.1.1 Ordentliches Ergebnis

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit weist die Ertragskraft aus, die sich aus der laufenden Tätigkeit der Stadt Herten ergibt. Es umfasst alle regelmäßig anfallenden Aufwendungen und Erträge aus dem Saldo der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen.

Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis	Abweichung
	in Mio. € (gerundet)		
Steuern und ähnliche Abgaben	60,0	63,9	3,9
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75,6	81,8	6,2
Sonstige Transfererträge	1,0	1,4	0,4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28,6	28,8	0,2
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,8	1,6	-0,2
Kostenerstattungen und -umlagen	8,2	4,9	-3,3
Sonstige ordentliche Erträge	4,9	5,9	1,0
Aktivierete Eigenleistungen	0,8	0,6	-0,2
Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0
Ordentliche Erträge	180,9	188,9	8,0

Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis	Abweichung
	in Mio. € (gerundet)		
Personalaufwendungen	33,0	34,6	1,6
Versorgungsaufwendungen	5,0	4,8	-0,2
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26,2	27,3	1,1
Bilanzielle Abschreibungen	11,7	12,0	0,3
Transferaufwendungen	82,9	84,2	1,3
Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,5	20,1	-1,4
Ordentliche Aufwendungen	180,4	183,1	2,7
Ordentliches Ergebnis	0,5	5,7	5,2

Das Ergebnis resultiert aus Mehrerträgen i. H. v. rd. 8,0 Mio. € und aus Mehraufwendungen i. H. v. rd. 2,7 Mio. €.

Der Vergleich des Ansatzes mit dem Ergebnis 2016 zeigt, dass sich das ordentliche Ergebnis um rd. 5,23 Mio. € verbessert hat.

Die vielfältigen Ursachen für die Abweichungen im Jahresabschluss 2016 sind im Anhang erläutert.

3.1.2 Finanzergebnis

	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist 2016	Abweichung
	in Mio. € (gerundet)		
Finanzergebnis	10.357.567	6.931.452	-3.426.115
Finanzerträge	-1.773.436	-768.245	1.005.191
davon:			
- Zinserträge aus Darlehen und Geldanlagen	-337.436	-293.482	43.954
- Gewinnanteile (Beteiligungen u. verbundene Unternehmen)	-1.436.000	-474.763	961.237
Finanzaufwendungen	12.131.003	7.699.697	-4.431.306
davon:			
- Zinsen	11.931.003	7.290.910	-4.640.093
- Sonstige Finanzaufwendungen	200.000	408.787	208.787

Das Finanzergebnis weist eine Verbesserung gegenüber der Planung 2016 von 3,4 Mio. € aus. Die Ergebnisverbesserung ergibt sich aus geringeren Finanzaufwendungen im Jahr 2016. Die Gewinnausschüttung aus städtischen Beteiligungen viel in 2016 zu Gunsten der Haushaltsjahre 2019 und 2020 geringer aus.

3.1.3 Außerordentliches Ergebnis

Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz	Ergebnis	Abweichung
	in Mio. € (gerundet)		
Außerordentliches Ergebnis	0,0	-0,7	-0,7
Außerordentliche Erträge	0	0,0	0,0
Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,7	0,7

Der außerordentliche Aufwand ist durch den Wechselkursverlust zum Stichtag 31.12.2016 aus den Fremdwährungsverbindlichkeiten (Schweizer Franken) entstanden

3.1.4 Jahresfehlbetrag/Entwicklung Eigenkapital

Das Abschlussergebnis im Ergebnishaushalt liegt mit einem Fehlbetrag von rd. 1,9 Mio. € um 8,0 Mio. € unter den vom Rat beschlossenen Planwert.

Der Abschluss wirkt sich auf die Entwicklung des Eigenkapitals aus. Eine Ausgleichsrücklage steht seit 2009 nicht mehr zur Verfügung. Ab 2013 ist die Überschuldung der Stadt Herten eingetreten. Zu Beginn des Jahres 2016 lag bereits ein nicht durch das Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag i. H. v. rd. 35,1 Mio. € vor. Aufgrund von Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage i. H. v. rd. 0,4 Mio. € erhöht sich der nicht durch das Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag im Jahr 2016 um 1,5 Mio. € auf 36,6 Mio. €.

3.2 Finanzrechnung

Im Gegensatz zur Ergebnisrechnung, die eine Wertebetrachtung vornimmt, ist die Finanzrechnung eine rein auf Zahlungsströme des Jahres bezogene Rechnung. Nicht zahlungswirksame Vorgänge, wie sie in Form von Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten oder Rückstellungszuführungen und -entnahmen in der Ergebnisrechnung vorkommen, werden in der Finanzrechnung nicht dargestellt.

Finanzrechnung 2016 (Gesamthaushalt)			
	Haushaltsansatz (fortgeschrieben)	Ergebnis	Abweichung
in Mio. € (gerundet)			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177,0	184,3	7,3
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178,7	168,5	-10,2
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1,7	15,8	17,5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16,2	8,2	-8,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24,5	10,8	-13,7
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8,2	-2,5	5,7
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10,0	13,2	23,2
(+) Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	14,5	62,4	47,9
(+) Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,0	109,8	109,8
(-) Tilgung und Gewährung von Darlehen	15,6	58,8	43,2
(-) Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,0	103,7	103,7
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1,1	9,7	10,7
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-11,0	22,9	33,9
Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0,2	0,2
Bestand an fremden Finanzmitteln	0	-1,0	-1,0
Liquide Mittel	-11,0	22,1	33,1

Für die Finanzlage 2016 ergibt der Plan-Ist-Vergleich folgendes Bild:

3.2.1 Konsumtiver Teil

	Fortgeschriebener Haushaltsansatz	Ergebnis	Abweichung
in Mio. € (gerundet)			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177,0	184,3	7,3
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178,7	168,5	-10,2
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1,7	15,8	17,5

Die wesentlichen Veränderungen bei den Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit ergaben sich aus den Einzahlungsarten:

Einzahlungen	Saldoverbesserungen	Saldoverschlechterungen
	Angaben in €	
Gemeindeanteile an der Einkommen-/ Umsatzsteuer	110.122	
Kommunale Steuern	3.723.476	
Schlüsselzuweisungen	1.111.049	
Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Bund und Land		210.219
Transfereinzahlungen		
- Asylbewerber	153.152	
- Entwicklung Bergbaustandorte	231.028	
- Beschäftigungsförderung/ Soziale Leistungen		65.666
Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte und privatrechtliche Leistungsentgelte	159.883	
		186.865
Kostenerstattungen:		
- Erstattungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	2.188.827	
- Landeserstattung für Flüchtlingsunterkünfte	447.263	
- Landeserstattung für Gemeindestraßen (Lichtsignalanlagen)	127.067	
- Erstattungen fremder Träger für Heimkinder	228.128	
- Personalkostenerstattung verbundener Unternehmen u. a.	349.216	
Konzessionsabgaben		112.709
Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen		1.397.237
Bußgelder, Säumniszuschläge (Gewerbsteuererzinsungen aus Nachveranlagungen)	454.163	

Die wesentlichen Veränderungen bei den Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit ergaben sich aus den Auszahlungsarten:

Auszahlungen	Saldoverbesserung	Saldoverschlechterung
	Angaben in €	
Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.107.827	
Aufwandsersatzungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505.301	
Sach- und Dienstleistungen - Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude; städt. Vermögen - Maßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (konsumtiv)	1.950.979	1.012.775
Soziale Leistungen - innerhalb und außerhalb von Einrichtungen (u.a. Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge) - Sonstige Leistungen (u. a. Lebensunterhalt, Unterkunft, Krankenhilfe)	1.018.963	1.332.195
Steuerbeteiligungen und Allgemeine Umlagen (Kreis)	346.947 589.521	
Sonstige Transferauszahlungen - Entwicklung Bergbaustandorte - Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	609.391	246.460
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für - Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Geschäftsauszahlungen - Sonstige Auszahlungen (u. a. Zuweisungen/Zuschüsse an Dritte)	1.232.011 935.284	284.083
Zinsauszahlungen	4.858.323	

3.2.2 Investitionen

	Fortgeschriebener Haushaltsansatz	Ergebnis	Abweichung
	in Mio. €		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16,2	8,2	-8,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24,5	10,8	-13,7
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8,2	-2,5	5,7

Nach Einzahlungs- bzw. Auszahlungsarten stellt sich der Saldo aus Investitionstätigkeit wie folgt dar:

	Fortgeschriebener Haushaltsansatz	Ergebnis	Abweichung
	in €		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.237.693	8.225.703,10	-8.011.989,90
Investitionszuwendungen	15.537.593	7.253.059,15	-8.284.533,85
Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	100	583.656,05	583.556,05
Beiträge und ähnliche Entgelte	0	125.987,90	125.987,90
Sonstige Investitionseinzahlungen	700.000	263.000,00	-437.000,00

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.483.957	10.769.482,76	-13.714.474,29
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000	111.000,00	96.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.352.875	4.275.642,12	-6.077.232,56
Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	1.313.082	520.613,27	-792.469,10
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	12.803.000	5.854.266,55	-6.948.733,45
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	7.960,82	7.960,82

Die wesentlichen Veränderungen (+/- 50.000 €) bei den Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen ergaben sich bei folgenden Maßnahmen:

Maßnahme	Einzahlung (€)	Auszahlung (€)
Feuerwehrgeräte u. Ausstattung		--53.637
Neueinrichtung Ruheräume Feuerwehr		-110.700
Atemschutzwerkstatt Feuerwehr		-246.138
Beschaffung Notarzteinsetzfahrzeug		-99.621
Beschaffung Rettungswagen		-120.000
Investitionspauschale nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz	132.576	
Ausleihungen HTVG (Rückflüsse)	-437.000	
Freizeitanlage Westerholt	-213.085	-455.739
Verkehrssicherungsmaßnahmen Innenstadt		-224.150
Vollausbau Mühlenkampstraße		-201.669
Vollausbau Paschenbergstraße		-352.120
Vollausbau Fahrbahn Feldstr./Am Pösken		-286.928
Vollausbau Otto-Lenz-Straße		-91.050
Vollausbau Hahnenbergstraße		-53.668
Erschließung Bereich Erlöserkirche		-120.171
Grunderwerb		96.000
Erschließungsbeiträge	125.697	
Erneuerung Durchlass Riedstr./Wiesenbach		-104.532
Maßnahmen aus dem Abwasserbeseitigungskonzept		-1.567.872
Handlungskonzept Herten-Westerholt	-207.460	-462.633
Handlungskonzept Herten-Nord	60.741	-25.320
Projekt Entwicklung Bergbaustandorte	-7.427.272	-8.530.983
Erweiterung u. Sanierung Kindergarten Pustebume	-600.000	-700.000
Neubau Übergangsheim Asylbewerber		-950.000
Lehrküche Martin-Luther-Schule		-58.178
Baumaßnahmen Theodor-Heuss-Schule (Aufzugsanlage)		-66.041
Sportstättenentwicklung Nord		-66.841
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	570.664	

4. Vermögens- und Kapitalstruktur

Die Vermögens- und Kapitalstruktur stellt sich wie folgt dar:

Bilanz zum 31.12.2016

Aktiva			Passiva		
	T€	Anteil		T€	Anteil
Anlagevermögen	635.302	88,2%	Eigenkapital	0	0%
immaterielle Vermögensgegenstände	96		Allgemeine Rücklage	163.118	
Sachanlagen	456.793		Ausgleichsrücklage	1.413	
Finanzanlagen	178.413		Ergebnisvortrag aus Vorjahren	-164.473	
Umlaufvermögen	45.495	6,3%	Jahresfehlbetrag soweit durch Eigenkapital gedeckt	0	
Vorräte	0		Sonderposten	117.319	16,3%
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	23.405		Rückstellungen	121.117	16,8%
Liquide Mittel	22.090		Verbindlichkeiten	481.219	66,8%
Aktive Rechnungsabgrenzung	2.865	0,4%	Passive Rechnungsabgrenzung	591	0,1%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	36.584	5,1%			
Bilanzsumme	720.246	100,0%	Bilanzsumme	720.246	100,0%

Das städtische Vermögen besteht zu 88,2 % aus Vermögensgegenständen des Anlagevermögens. Den Hauptanteil bilden die Sachanlagen (u. a. bebaute Grundstücke und Infrastrukturvermögen) mit rd. 457 Mio. €. Unter die Bilanzposition Finanzanlagen i. H. v. rd. 178 Mio. € fallen u. a. Anteile an verbundenen Unternehmen und Sondervermögen.

Der aus dem Vorjahr auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesene nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag i. H. v. 35,1 Mio. € erhöht sich durch das Jahresergebnis auf rd. 36,6 Mio. €. Dabei sind Verrechnungen aus Veräußerungsvorgängen des Anlagevermögens mit der allgemeinen Rücklage i. H. v. rd. 432 T€ berücksichtigt. Der aus dem Abschluss des Haushaltsjahres 2016 ausgewiesene Jahresfehlbetrag führt somit zu einer Erhöhung des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbedarfes i. H. v. rd. 1,5 Mio. €. Die Stadt Herten ist damit bilanziell weiterhin überschuldet.

Die Schulden entwickelten sich wie folgt:

<u>Kredite für Investitionen</u>		<u>Kredite zur Liquiditätssicherung</u>	
Schuldenstand 01.01.2016	135.739.121 €	Schuldenstand 01.01.2016	311.930.134 €
Zugang	€	Zugang Kredite zur Liquiditätssicherung	14.898.435 €
Zugang (Umschuldung)	€		
Tilgung (einschl. Umschuldung)	7.801.036 €		
Schuldenstand 31.12.2016	127.938.085 €	Schuldenstand 31.12.2016	326.828.569 €

5. Kennzahlen zum Jahresabschluss

Zur Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Stadt Herten sind nachstehend ausgewählte Kennzahlen zur Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation und der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Stadt Herten ermittelt worden.

- Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

Diese Kennzahlen bilden die defizitäre Lage des Haushalts im Jahr 2016 ab.

Kennzahl	2014	2015	2016
Aufwandsdeckungsgrad	94,6%	99,0%	103,1%
Eigenkapitalquote 1	0,0%	0,0%	-5,1%
Eigenkapitalquote 2	14,7%	12,2%	11,0%
Fehlbetragsquote	11,7%	9,6%	0,0%

Der Aufwandsdeckungsgrad gibt an, inwieweit die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden. Mit einem Aufwandsdeckungsgrad von 103,1 % weist das ordentliche Ergebnis der Stadt Herten einen Überschuss i. H. v. rd. 492 T€ aus.

Die Eigenkapitalquoten spiegeln den Anteil des Eigenkapitals bzw. des wirtschaftlichen Eigenkapitals (Eigenkapital zuzüglich „langfristiger“ Sonderposten) am Gesamtkapital wieder.

Die Fehlbetragsquote gibt Auskunft über den durch den Jahresfehlbetrag in Anspruch genommenen Anteil des Eigenkapitals (Ausgleichsrücklage und Allgemeine Rücklage).

- Kennzahlen der Ertragslage

Kennzahl	2014	2015	2016
Netto-Steuerquote	30,7%	32,5%	32,8%
Zuwendungsquote	41,8%	40,1%	43,3%
Personalintensität	22,4%	18,2%	18,9%
Sach- u. Dienstleistungsintensität	13,3%	15,4%	14,9%
Transferaufwandsquote	43,1%	43,2%	46,0%

Die Netto-Steuerquote zeigt, inwieweit sich die Stadt Herten durch Steuereinnahmen selbst finanzieren kann und somit von staatlichen Zuwendungen abhängig ist. Im Gegensatz dazu gibt die Zuwendungsquote an, in welchem Umfang die Stadt Herten von Zuwendungen und damit Leistungen Dritter abhängig ist.

Die Personalintensität dokumentiert, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Ebenso zeigen die Kennzahlen Sach- und Dienstleistungsintensität und Transferaufwendungen, in welchem Ausmaß die Stadt Herten Leistungen Dritter in Anspruch nimmt bzw. Transferaufwendungen leistet.

- Kennzahlen der Vermögens- und Schuldenlage

Kennzahl	2014	2015	2016
Infrastrukturquote	32,7%	32,5%	31,7%
Abschreibungsintensität	8,2%	7,9%	6,6%
Drittfinanzierungsquote	38,6%	38,5%	39,3%
Investitionsquote	118,6%	78,8%	84,1%

Die Infrastrukturquote spiegelt das Verhältnis des Infrastrukturvermögens zum Gesamtvermögen wieder. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Stadt Herten entspricht. Eine geringe Infrastrukturquote kann ein Hinweis dafür sein, dass eine Stadt kaum über Infrastrukturvermögen verfügt oder dieses bereits veraltet ist, eine hohe Quote kann ein Hinweis darauf sein, dass wegen der Vermögenslage hohe Unterhaltungsaufwendungen und Abschreibungen im Haushalt zu erwirtschaften sind.

Die Abschreibungsquote zeigt, in welchem Umfang die Stadt Herten durch Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Die Drittfinanzierungsquote gibt an, inwieweit die Belastung aus der Abschreibung auf das Anlagevermögen durch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten abgemildert wird.

Die Investitionsquote gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge neue Investitionen gegenüberstehen. In 2016 standen der Abschreibung i. H. v. 12,0 Mio. € und den Abgängen i. H. v. 0,8 Mio. € Zugänge beim Anlagevermögen von 10,7 Mio. € gegenüber.

- Kennzahlen der Finanzlage

Kennzahl	2014	2015	2016
Anlagendeckungsgrad	77,0%	53,9%	64,0%
Liquidität	12,8%	14,0%	35,3%
Kurzfristige Verbindlichkeitenquote	16,6%	21,1%	17,8%
Zinslastquote	5,9%	4,6%	4,2%

Der Anlagendeckungsgrad gibt Auskunft, inwieweit das langfristige Vermögen mit langfristigem Kapital finanziert ist. Grundsätzlich sollte ein Anlagendeckungsgrad 100% betragen.

Die Liquidität gibt an, inwieweit die kurzfristigen Forderungen und „flüssigen“ Mittel die kurzfristigen Verbindlichkeiten decken. Sie sollte 100 % betragen, ein niedriger Wert zeigt einen Liquiditätsengpass auf. Mithilfe der Kennzahl kurzfristige Verbindlichkeitenquote kann beurteilt werden, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird. Die Zinslastquote zeigt, welche Belastungen aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen bestehen.

6. Chancen und Risiken für die Entwicklung der Stadt Herten

Die Stadt Herten befindet sich seit Jahren trotz erheblicher Sparanstrengungen in einer äußerst kritischen Finanzsituation. Obgleich erzielter Einsparungen von 75 Mio. Euro in den letzten zwanzig Jahren belief sich das Haushaltsdefizit 2015 auf 15,9 Mio. Euro. Die Stadt Herten gehört aufgrund dieser Entwicklung zu den Kommunen in NRW, die überschuldet sind. Dabei ist deutlich zu beobachten, dass die Gemeinden in der Emscher-Lippe-Region unter einer chronischen Unterfinanzierung leiden und zudem immer neue Aufgaben von Bund und Land ohne die dazugehörige Finanzausstattung erhalten.

Die Ursachen für die finanzielle Lage sind vielschichtig: Herten spiegelt in besonderem Maße die Strukturprobleme des nördlichen Ruhrgebietes wider. Die Stadt war noch bis in die 90er Jahre hinein geprägt durch den Steinkohlebergbau. Insgesamt sind mehr als 15.000 Arbeitsplätze des Bergbaus in der ehemals größten Bergbaustadt verloren gegangen. Die Arbeitslosigkeit liegt mit derzeit 11,5 % weit über dem Landesdurchschnitt, jedoch im Mittelfeld der Ruhrgebietsstädte.

Damit einher geht ein stetiger Bevölkerungsverlust. Waren es in den 80er Jahren noch über 70.000 Einwohner, liegt die Einwohnerzahl heute knapp unter 62.000. Für das Jahr 2020 wird eine Einwohnerzahl von 59.000 prognostiziert. Damit verändert sich auch die Struktur der Bevölkerung. Der Anteil älterer Menschen ist überdurchschnittlich hoch, der Anteil der Einwohner mit Migrationshintergrund ebenso.

Alle aufgezeigten Entwicklungen führen zu einer stetigen Verschlechterung der Einnahmesituation im städtischen Haushalt, aber keinesfalls zur Senkung der Ausgaben etwa kongruent zur abnehmenden Einwohnerzahl. Der notwendige Strukturwandel beinhaltet im Gegenteil ein hohes Ausmaß an Anpassungsinvestitionen, die eine Neuausrichtung der wirtschaftlichen Grundlage der Stadt und eine ständige Anpassung an die demographische Entwicklung zum Ziel haben. In diesem Sinne betreibt die Stadt im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten seit mehr als zwanzig Jahren aktiven Strukturwandel.

Zentrale Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsprojekte sind beispielsweise die Entwicklung der Innenstadt, die Nachfolgenutzung von drei Bergwerksstandorten, die Neuansiedlung von Betrieben, Technologieförderung, die Stabilisierung der Stadtteile, Förderung des Einzelhandels und des Tourismus, Erneuern und Umgestalten der Verkehrsinfrastruktur, neue Wohngebiete, Ausbau von Betreuungsplätzen für Kinder, Sanierung städtischer Gebäude und darüber hinaus der Rückbau und die Anpassung der städtischen Infrastruktur an die demographische Entwicklung.

Im Zeitraum von 1991 bis 2005 wurden Projekte mit einem Gesamtvolumen von ca. 78 Mio. € und einer beantragten und bewilligten Förderung von ca. 62 Mio. € realisiert. Im Zeitraum von 2005 bis 2015 werden es aller Voraussicht nach ca. 66 Mio. € mit einer Förderung von 47,5 Mio. € sein. Die Effizienz dieser Förderung lässt sich am Beispiel Ewald verdeutlichen. Dort wurden mit 11,2 Mio. € öffentlicher Förderung Infrastrukturmaßnahmen von mehr als 19 Mio. € realisiert. Dies hat bei der damit ermöglichten Ansiedlung von Betrieben mehr als 100 Mio. € privater Investitionen ausgelöst und bisher zu ca. 1.200 Arbeitsplätzen am Standort geführt.

Insgesamt zeigt der Strukturwandel Wirkung. Nachdem mit der Schließung des größten Bergwerks Ewald die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze auf nahezu 12.000 sank, verfügt die Stadt heute über mehr als 17.000 Arbeitsplätze.

Dieser Weg soll weiter konsequent beschritten werden. Der Stärkungspakt Kommunal Finanzen gibt der Stadt Herten seit dem Haushaltsjahr 2012 ein kleines Stückchen finanzieller Handlungsfähigkeit zurück und ermöglicht auch in den kommenden Jahren den Zugang zu diesen für die Stadtentwicklung wichtigen Förderprojekten. Der Stärkungspakt hat aber auch erhebliche finanzielle Mehrbelastungen durch Abgabenerhöhungen bei gleichzeitigen Leistungseinschränkungen für die Bürgerinnen und Bürger zur Folge. Die erforderliche Reduzierung des Personalkörpers um etwa 70 Stellen bis 2021 wird eine große Herausforderung für Politik, Verwaltung und Bürgerschaft darstellen. Dabei darf auch nicht verschwiegen werden, dass der Stärkungspakt und damit die finanzielle Zukunft der Stadt mit erheblichen Risiken behaftet ist:

- Entwicklung der Konjunktur mit ihren Auswirkungen auf die Steuererträge
- Entwicklung der Aufwendungen für soziale Leistungen
- Höhe künftiger Tarifabschlüsse
- Entwicklung des Zinsniveaus

Angesichts des auch künftig bestehenden Konsolidierungszwangs muss sich die Stadt auf eindeutige Schwerpunkte ihrer Entwicklung verständigen, um eine größtmögliche Wirkung des Mitteleinsatzes und damit spürbare positive Veränderungen zu erzielen.

In enger Zusammenarbeit mit den städtischen Gesellschaften ist beabsichtigt, das Hertener Klimakonzept umzusetzen als auch das Thema „Neue Energien“ zum Leitthema der Wirtschaftsförderung zu erklären, um damit und mit vielen anderen Aktivitäten neue Arbeitsplätze zu generieren. Bis zum Jahr 2020 werden insgesamt 20.000 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze angestrebt.

Der Ausbau des Bildungssystems wird mit Druck vorangetrieben: Ganztagsbetreuung, Sanierung der Schulgebäude, Anpassung der Schullandschaft an die demographische Entwicklung, Sprachkompetenzförderung, Übergang von Schule und Beruf und nicht zuletzt die Sicherung der Exzellenz der Stadtbibliothek im Glashaus sind die Stichworte.

Die Stadt setzt daneben nicht nur auf klassische Bürgerbeteiligung, sondern auf umfangreiches Zusammenwirken durch Förderung des Ehrenamts, Unterstützung bürgerschaftlicher Projekte und Initiativen. Bürgerinnen und Bürger tragen in vielen Bereichen die Entwicklung der Stadt und wirken eng mit Politik und Verwaltung zusammen. Gerade diese Kultur trägt Veränderung nachhaltig.

Ziel aller dargestellten Entwicklungen ist die Stabilisierung der städtischen Entwicklung: Wachstum im Bereich Wirtschaft, Stabilisierung der demographischen Entwicklung, eine nachhaltig gestaltete, moderne Stadtstruktur mit Lebensqualität.

7. Mitglieder des Verwaltungsvorstandes und des Rates der Stadt Herten

Gemäß § 95 Absatz 2 GO NRW sind am Schluss des Lageberichts für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes sowie für die Ratsmitglieder

- der ausgeübte Beruf,
- Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 3 des Aktiengesetzes,
- Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form sowie
- Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

anzugeben. Eine entsprechende Zusammenstellung zum Stichtag 31.12.2016 ist dem Lagebericht als Anlage beigefügt.

Herten, 08.10.2017

Aufgestellt



Matthias Steck
Stadtkämmerer

Bestätigt



Fred Toplak
Bürgermeister

Angaben nach § 95 GO NRW – 2016

Ratsmitglieder

Name, Vorname	a) ausgeübter Beruf b) Beraterverträge	Mitgliedschaften
Babst, Dorothee	a) Kommunalbeamtin Kreis Recklinghausen	Aufsichtsrat Hertener Stadtwerke GmbH Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum GmbH
Becker, Jutta	Hausfrau	-
Behrens, Kerstin	a) Mitgliederverwaltung, Sekretariat, CDU Kreisverband Recklinghausen	Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbands Sparkasse Vest Recklinghausen Beirat Entwicklungsgesellschaft Schlägel und Eisen mbH
Bugzel, Christian	a) Beamter, Kreis Recklinghausen, Bereichsleiter im Jobcenter	Beirat Gesellschaft für Technologieentwicklung und Vermögensverwaltung der Stadt Herten (HTVG) mbH Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbands Sparkasse Vest Recklinghausen Aufsichtsrat PROSOZ Herten GmbH
Buttler, Ingrid	Rentnerin	Aufsichtsrat PROSOZ GmbH Herten
Dignaß, Heike	a) Beamtin a.D. Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen	-
Felling, Bernhard	a) Bankbetriebswirt, Regionalleiter Privatkunden, Volksbank Ruhr Mitte, Herten, Rendant St. Martinus Herten	Beirat Gesellschaft für Technologieentwicklung und Vermögensverwaltung der Stadt Herten (HTVG) mbH
Forst, Karl-Heinz	Ruhestand	Aufsichtsrat Hertener Stadtwerke GmbH Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum GmbH
Godde, Silvia	a) Kundenberaterin Kreditgewerbe Volksbank Ruhr Mitte e.G.	Aufsichtsrat PROSOZ Herten GmbH, erste stellv. Vorsitzende
Grave, Stefan	a) Freiberuflicher /selbständiger Bildungsreferent und unselbständig bei Klinikum Westfalen GmbH, Krankenhausleiter	Aufsichtsrat Hertener Stadtwerke GmbH, erster stellv. Vorsitzender Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum GmbH - Aufsichtsrat Hertenwasser GmbH Beirat Gesellschaft für Technologieentwicklung und Vermögensverwaltung der Stadt Herten (HTVG) mbH Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbands Sparkasse Vest Recklinghausen
Grunwald, Jürgen	Rentner	-
Haastert, Oliver	a) Angestellter, PROSOZ GmbH Herten, Abt. Marketing und Unternehmens- kommunikation	-

Name, Vorname	a) ausgeübter Beruf b) Beraterverträge	Mitgliedschaften
Hauke, Bernd	Rentner	-
Heinrichs, Peter	Rentner	Aufsichtsrat Hertener Stadtwerke GmbH Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum GmbH Beirat Entwicklungsgesellschaft Schlägel und Eisen mbH Stimmgruppendelegierter der Genossenschaftsversammlung Emschergenossenschaft und der Verbandsversammlung des Lippeverbandes
Herrmann, Martina	a) Kaufmännische Angestellte, Herta GmbH	Aufsichtsrat Hertener Stadtwerke GmbH Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum GmbH Beirat Gesellschaft für Technologieentwicklung und Vermögensverwaltung der Stadt Herten (HTVG) mbH
Henke, Hans-Gerd	a) Lehrkraft, Land NRW	-
Hübner, Ingeborg	Rentnerin	Beirat Entwicklungsgesellschaft Schlägel und Eisen mbH
Jähn, Michael	a) Ehrenamtlich: Studentische Hilfskraft Ruhr Uni Bochum	-
Jürgens, Joachim	Rentner	-
Kiefer, Melanie	a) Fraktionsassistentin CDU	Aufsichtsrat PROSOZ Herten GmbH
Kochanetzki, Uwe	Rentner	-
Kösters, Theo	Vorruhestand	-
Kumpf, Wolfgang	RAG, DSK, technischer Angestellter im Ruhestand	Aufsichtsratsvorsitzender PROSOZ Herten GmbH
Kunert, Winfried	a) technischer Angestellter RAG–Aktiengesellschaft Herne Bergbau	-
Lenz, Holger	a) selbständiger Kaufmann, Verwaltung von Immobilien	Aufsichtsrat Hertener Stadtwerke GmbH Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum GmbH
Letzel, Alexander	a) Diplom- Sozialwissenschaftler Hochschule	Aufsichtsrat Hertener Stadtwerke GmbH Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum GmbH Aufsichtsrat Hertenwasser GmbH Beirat Gesellschaft für Technologieentwicklung und Vermögensverwaltung der Stadt Herten (HTVG) mbH Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbands Sparkasse Vest Recklinghausen
Mischke, Detlev	Rentner	-

Name, Vorname	a) ausgeübter Beruf b) Beraterverträge	Mitgliedschaften
Otta, Michael	a) Lehrer für Pflege und Gesundheit, M.A., Pflegewissenschaftler, B.Sc., Stellv. Schulleiter St. Elisabeth Hospital Herten	Aufsichtsrat PROSOZ Herten GmbH
Piwiek, Reinhard	a) Elektromeister	-
Radziej, Lars	a) Angestellter Sparkasse Vest Recklinghausen, Leiter Geschäftsstelle Recklinghausen, Hillerheide Kreditwirtschaft/Finanzdienstleistung	Aufsichtsrat Hertener Stadtwerke GmbH Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum GmbH Beirat Gesellschaft für Technologieentwicklung und Vermögensverwaltung der Stadt Herten (HTVG) mbH
Rattay, Jörg	a) Sekretär, Landtagsbüro Carsten Löcker	-
Reinert, Felizitas	a) Schulaufsicht bei der Bezirksregierung Münster	Aufsichtsrat Hertener Stadtwerke GmbH Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum GmbH
Remus, Thomas	a) Berufskraftfahrer	-
Ruhardt, Martina	a) Allgemeine Studienberatung Fernuni Hagen	Beirat Gesellschaft für Technologieentwicklung und Vermögensverwaltung der Stadt Herten (HTVG) mbH
Schlüter, Stefan	a) Lehrer am Berufskolleg	-
Schwerma, Ursula	a) Reinigungskraft, evangelische Kirchengemeinde Langenbochum /Scherlebeck, Tagesmutter, Hausfrau	-
Springer, Stefan	Student, Ruhr Uni Bochum	-
Steinert, Jürgen	a) Angestellter, Abteilungsleiter, RAG	-
Surmann, Udo	Rentner	-
Vaupel, Michael	a) DRK-Vorstand	-
Walberg, Kerstin	a) Pressestellenredakteurin, Pressesprecherin Hertener Stadtwerke GmbH	Aufsichtsrat PROSOZ Herten GmbH
Warschkow, Jutta	a) Rentnerin	-

Name, Vorname	a) ausgeübter Beruf b) Beraterverträge	Mitgliedschaften
Weinert, Bruno	a) Rentner	-
Yavas, Hasan	a) Vorruhestand	-

Bürgermeister und Beigeordnete

Dr. Paetzel, Uli	a) Bürgermeister bis 31.01.2016	<p>Gesellschaftervertreter Hertener Beteiligungsgesellschaft mbH Gesellschafterversammlung Hertener Energiehandelsgesellschaft mbH Aufsichtsrat Hertener Stadtwerke GmbH Gesellschafterversammlung Hertener Stadtwerke GmbH Vertreter im Aufsichtsrat der Hertener Wasser GmbH Beirat Gesellschaft für Technologieentwicklung u. Vermögensverwaltung der Stadt Herten (HTVG) Gesellschafterversammlung Gesellschaft für Technologieentwicklung u. Vermögensverwaltung der Stadt Herten (HTVG) Gesellschafterversammlung AHG Beirat ChemSite Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Sparkasse Vest Recklinghausen Verwaltungsrat Sparkasse Vest Risikoausschuss Sparkasse Vest Aufsichtsrat WIN Emscher-Lippe-Gesellschaft zur Strukturverbesserung mbH Gesellschaftervertreter der Stadt Herten in der Ruhrwind Herten GmbH Gruppenausschuss des Kommunalen Arbeitgeberverbandes (KAV) Stellv. Mitglied Verbandsrat des Lippe Verbandes Verwaltungsrat Diakonisches Werk/Gesellschafter- versammlungen der Untergesellschaften Gesellschafterversammlung CopaCaBackum GmbH Beirat Gelsenwasser Beirat RAG Verwaltungsrat KGSt</p>
Fred Toplak	a) Bürgermeister ab 09.06.2016	<p>Aufsichtsrat der Hertener Stadtwerke GmbH Regionalrat der RAG Aktiengesellschaft Aufsichtsrat der PROSOZ Herten GmbH Gesellschafterversammlung der Ruhrwind GmbH Aufsichtsrat der WIN Emscher Lippe GmbH Beiratsmitglied der Hertener Technologie- und Vermögensgesellschaft (HTVG) Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum Herten GmbH Aufsichtsrat hertenwasser GmbH Gesellschafterversammlung H2 Herten GmbH Gesellschafterversammlung Hertener Beteiligungsgesellschaft mbH Gesellschafterversammlung Hertener Energiehandels- gesellschaft Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Sparkasse Vest Recklinghausen</p>

Lindner, Volker	b) Kommunaler Wahlbeamter	Gesellschaftsversammlung Hertener Stadtwerke GmbH Gesellschafterversammlung Anwenderzentrum H2 Hertener GmbH Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum Hertener GmbH Gesellschafterversammlung WIN Emscher – Lippe Gesellschaft zur Strukturverbesserung mbH Stellv. Mitglied Aufsichtsrat WIN Emscher – Lippe Gesellschaft zur Strukturverbesserung mbH Aufsichtsrat Hertenerwasser GmbH Beirat HTVG – Gesellschaft für Technologieentwicklung und Vermögensverwaltung der Stadt Hertener mbH Vorsitzender Beirat Entwicklungsgesellschaft Schlägel und Eisen mbH Stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkasse Vest Recklinghausen Verbandsversammlung des Lippeverbandes Genossenschaftsversammlung der Emschergenossenschaft
Steck, Matthias	a) Kommunaler Wahlbeamter	Geschäftsführer HTVG mbH Mitglied des Widerspruchsausschusses der Emschergenossenschaft und des Lippeverbandes