

Jahresabschluss 2016

4. Gesamtfinanzzrechnung mit Teilrechnungen



4.1 Zahlenwerk Gesamtfinanzzrechnung 2016



Gesamtfinanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtig.- übertragung (EMÜ) €	Ist EMÜ €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	52.650.541,07	54.425.700,00	55.113.087,70	0,00	0,00	54.425.700,00	55.113.087,70	687.387,70	1.863.594,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.180.106,11	20.238.800,00	20.776.748,27	0,00	0,00	20.238.800,00	20.776.748,27	537.948,27	2.767.775,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererzahlungen	393.135,87	279.300,00	598.029,86	0,00	0,00	279.300,00	598.029,86	318.729,86	20.720,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.241.650,15	15.565.500,00	16.462.936,69	0,00	0,00	15.565.500,00	16.462.936,69	897.436,69	190.180,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	652.119,47	1.203.200,00	949.129,03	0,00	0,00	1.203.200,00	949.129,03	-254.070,97	5.025,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.119.752,85	1.772.700,00	2.072.944,48	0,00	0,00	1.772.700,00	2.072.944,48	300.244,48	27.260,50	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.157.815,38	3.111.500,00	3.621.232,77	0,00	0,00	3.111.500,00	3.621.232,77	509.732,77	390.956,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	971.474,36	1.650.500,00	898.844,26	0,00	0,00	1.650.500,00	898.844,26	-751.655,74	19.405,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.346.595,26	98.247.200,00	100.492.953,06	0,00	0,00	98.247.200,00	100.492.953,06	2.245.753,06	5.284.915,50	0,00
10	- Personalauszahlungen	-13.929.793,27	-19.053.200,00	-17.924.475,48	0,00	0,00	-19.053.200,00	-17.924.475,48	1.128.724,52	19.878,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.149.321,25	-3.309.600,00	-3.275.603,86	0,00	0,00	-3.309.600,00	-3.275.603,86	33.996,14	-85.945,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.190.739,10	-9.116.200,00	-8.281.286,26	0,00	0,00	-9.116.200,00	-8.281.286,26	834.913,74	-1.333.602,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.443.107,14	-2.944.500,00	-2.342.722,46	0,00	0,00	-2.944.500,00	-2.342.722,46	601.777,54	2.920,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-49.130.341,50	-57.389.500,00	-56.778.877,45	0,00	0,00	-57.389.500,00	-56.778.877,45	610.622,55	-624.646,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.582.446,28	-3.307.200,00	-3.279.584,97	0,00	0,00	-3.307.200,00	-3.279.584,97	27.615,03	-500.892,50	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.425.748,54	-95.120.200,00	-91.892.550,48	0,00	0,00	-95.120.200,00	-91.892.550,48	3.237.649,52	-2.522.287,50	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	2.920.846,72	3.127.000,00	8.610.402,58	0,00	0,00	3.127.000,00	8.610.402,58	5.483.402,58	2.762.628,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.124.944,16	4.947.000,00	2.632.627,38	0,00	0,00	4.947.000,00	2.632.627,38	-2.314.372,62	57.984,86	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	29.325,00	0,00	482.948,89	0,00	0,00	0,00	482.948,89	482.948,89	8.025,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	6.905,20	0,00	-52.056,48	0,00	0,00	0,00	-52.056,48	-52.056,48	-68.300,00	0,00



Gesamtfinanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt - übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.161.174,36	4.947.000,00	3.063.520,79	0,00	0,00	4.947.000,00	3.063.520,79	-1.883.479,21	-3.290,14	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-138.560,78	-205.000,00	-245.029,34	-187.545,13	0,00	-392.545,13	-245.029,34	147.515,79	-6.505,00	-30.319,13
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.308.569,81	-16.594.600,00	-2.744.594,94	-8.868.220,09	-1.863.678,44	-25.482.820,09	-4.608.263,38	20.874.566,71	254.059,14	-8.168.981,37
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-659.766,30	-1.988.900,00	-1.225.339,95	-574.600,00	-68.212,14	-2.563.500,00	-1.293.552,09	1.289.947,91	-257.561,78	-679.800,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	-220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-186.809,68	-444.600,00	-253.809,53	-579.900,00	0,00	-1.024.500,00	-253.809,53	770.690,47	0,00	-220.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.293.699,57	-19.233.100,00	-4.468.763,76	-10.450.265,22	-1.931.890,58	-29.683.365,22	-6.400.654,34	23.282.710,88	-10.007,64	-10.099.100,50
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-132.525,21	-14.286.100,00	-1.405.242,97	-10.450.265,22	-1.931.890,58	-24.736.365,22	-3.337.133,55	21.399.231,67	-13.297,78	-10.099.100,50
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	2.788.321,51	-11.159.100,00	7.205.159,61	-10.450.265,22	-1.931.890,58	-21.609.365,22	5.273.269,03	26.882.634,25	2.749.330,22	-10.099.100,50
33	+ Einzahlungen für Darlehen	384.124,95	16.537.700,00	4.037.980,63	3.478.254,72	2.079.100,70	20.015.954,72	6.117.061,33	-13.898.873,39	29.578,98	1.948.039,48
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	46.542.065,94	0,00	40.115.562,00	0,00	0,00	0,00	40.115.562,00	40.115.562,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	-2.453.080,78	-4.800.000,00	-4.893.342,89	0,00	0,00	-4.800.000,00	-4.893.342,89	-93.342,89	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	-44.430.000,00	0,00	-46.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-46.000.000,00	-46.000.000,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	43.110,11	11.737.700,00	-6.739.800,26	3.478.254,72	2.079.100,70	15.215.954,72	-4.660.899,56	-19.876.664,28	29.578,98	1.948.039,48
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	2.831.431,62	578.600,00	465.359,35	-6.372.010,50	147.210,12	-6.393.410,50	612.569,47	7.005.979,97	2.778.909,20	-8.151.061,02
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.217.821,53	0,00	10.069.387,39	0,00	0,00	0,00	10.069.387,39	10.069.387,39	0,00	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	20.134,24	0,00	-18.250,54	0,00	0,00	0,00	-18.250,54	-18.250,54	0,00	0,00



Gesamtfinanzzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.-übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	€ 10.069.387,39	€ 578.600,00	€ 10.516.496,20	€ -6.972.010,50	€ 147.210,12	€ -6.393.410,50	€ 10.663.706,32	€ 17.057.116,82	€ 2.778.909,20	€ -8.151.061,02

Hinweis zur Zeile 41:

Die hier ausgewiesenen liquiden Mittel beinhalten die bilanzmäßig beim Sondervermögen Kulturstiftung ausgewiesenen liquiden Mittel in Höhe von 90.307,15 € zum 31.12.2016.

Hinweis zu Zeilen 39 - 41:

Um nicht ein "falsches" Bild von der tatsächlichen Entwicklung 2016 zu vermitteln, wurden die Planwerte 2016 bei den lfd.Nr. 38 - 41 nicht eingesetzt. "Falsches" Bild deshalb, weil die Planwerte noch mangels anderer Daten auf kameralistischen Daten aufbauten und damit zum Beispiel der gesamte Bereich der Haushaltsreste / Ermächtigungsübertragungen nicht erfasst war.



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtigt- übertrag. (EMÜ) €	Ist EMÜ €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2017 €
I111209001 Beschaffung von Hardware	-188.219,44	-100.400,00	-89.139,45	0,00	0,00	-100.400,00	-89.139,45	11.260,55	-2.900,00	-14.000,00
I111209002 BGA Verwaltung	-2.455,46	-6.000,00	0,00	-22.500,00	-10.807,81	-28.500,00	-10.807,81	17.692,19	-3.882,00	-21.000,00
I111209003 GWG - Verwaltung	-986,97	-6.000,00	-2.102,26	-4.800,00	0,00	-10.800,00	-2.102,26	8.697,74	970,00	0,00
I111209004 Festwerte - Verwaltung	-6.658,03	-8.300,00	-387,90	-6.300,00	0,00	-14.600,00	-387,90	14.212,10	0,00	-13.000,00
I111209005 Verkauf Hardware	60,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00
I111209006 Beschaffung Software	-10.115,35	-87.000,00	-24.855,96	-118.000,00	-15.309,35	-205.000,00	-40.165,31	164.834,69	50,00	0,00
I111209007 Verkauf Festwerte Verwaltung	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I111209016 LV Rheinland - Zuschuss	1.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I111209017 Städteregion - Zuschuss	0,00	0,00	6.328,95	0,00	0,00	0,00	6.328,95	6.328,95	3.882,00	0,00
I111400101 GWG - Finanzbuchhaltung	0,00	0,00	-255,89	0,00	0,00	0,00	-255,89	-255,89	-260,00	0,00
I111509003 Umliegungsverfahren - Ausgleichszahlungen der Stadt	-34.500,00	-10.000,00	-12.120,88	0,00	0,00	-10.000,00	-12.120,88	-2.120,88	-2.130,00	0,00
I111509004 Unbebaute Grunderwerb Allgemein	0,00	-100.000,00	0,00	-175.000,00	0,00	-275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00
I111509005 Städtische Häuser - Modernisierungsaufwand	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
I111509006 Veräußerungserlöse unbebaute Grundstücke	11.730,00	0,00	259.674,89	0,00	0,00	0,00	259.674,89	259.674,89	0,00	0,00
I111509009 Umliegungsverfahren - Ausgleichszahlungen an Stadt	2.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I111509010 Erwerb von bebauten Grundstücken	-411.766,14	-3.000.000,00	-219.656,35	-558.900,00	-558.900,00	-3.558.900,00	-778.558,35	2.780.341,65	135.805,00	-12.200,00
I111509011 Neubau Gartenhaus Stadtgarten	-2.823,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I111600001 Gebäudemanagement - GWG	-5.164,77	-1.000,00	-5.866,17	0,00	0,00	-1.000,00	-5.866,17	-4.866,17	-6.000,00	0,00
I111600002 Gebäudemanagement - BGA	0,00	0,00	-1.764,92	0,00	0,00	0,00	-1.764,92	-1.764,92	-2.000,00	0,00
I111600201 Rathaus - nachträgliche Anschaffungskosten	-7.580,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt-übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1111600204 Erstattung Versicherungsschaden Rathaus	0,00	0,00	39.595,52	0,00	0,00	0,00	39.595,52	39.595,52	0,00	0,00
1111600205 Landeszuschuss Rathaus	6.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111984101 Werkstatt - GWG	0,00	-1.000,00	-1.482,86	0,00	0,00	-1.000,00	-1.482,86	-482,86	-500,00	0,00
1111984102 Werkstatt - Maschinen und Geräte	0,00	-3.000,00	-1.290,98	0,00	0,00	-3.000,00	-1.290,98	1.709,02	500,00	0,00
1111984104 Werkstatt - Fahrzeuge	0,00	0,00	-1.246,55	0,00	0,00	0,00	-1.246,55	-1.246,55	-1.300,00	0,00
1111984106 Zuwendung Bund Fahrzeuge	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00
1111984110 Verkauf Fahrzeuge KDW	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
1111984201 Unterhaltung Anlagen - GWG	0,00	0,00	-2.045,67	0,00	0,00	0,00	-2.045,67	-2.045,67	-2.300,00	0,00
1111984202 Unterhaltung Anlagen - Maschinen und Geräte	0,00	-118.500,00	-18.727,42	0,00	0,00	-118.500,00	-18.727,42	99.772,58	2.300,00	0,00
1111984204 Unterhaltung Anlagen - Fahrzeuge Ankauf -	0,00	-395.000,00	-190.732,48	0,00	0,00	-395.000,00	-190.732,48	204.267,52	7.850,00	0,00
1111984205 Unterhaltung Anlagen - Fahrzeuge Verkauf -	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
1111984301 Verwaltung KDW - GWG	0,00	-1.000,00	-195,40	0,00	0,00	-1.000,00	-195,40	804,60	0,00	0,00
1111984303 Verwaltung KDW - BGA	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1111984305 Erstattung Versicherungsschaden Fahrzeuge	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
1126400101 Feuerschutzpauschale	57.921,80	57.000,00	58.348,91	0,00	0,00	57.000,00	58.348,91	1.348,91	0,00	0,00
1126400102 BGA - Feuerwehr -	-3.439,29	-6.000,00	-5.850,02	-122.000,00	-13.510,34	-128.000,00	-19.360,36	108.639,64	0,00	-100.000,00
1126400103 Feuerwehr - Erwerb Fahrzeuge -	-23.663,51	-300.000,00	-50.337,10	-264.300,00	0,00	-564.300,00	-50.337,10	513.962,90	28.600,00	-485.000,00
1126400104 GWG - Feuerwehr -	-373,36	-8.000,00	-1.514,30	-1.600,00	0,00	-9.600,00	-1.514,30	8.085,70	0,00	-8.000,00
1126400109 Festverte - Feuerwehr-	-68.217,26	-35.000,00	-46.861,62	-17.600,00	-17.174,07	-52.600,00	-64.035,69	-11.435,69	-13.650,00	0,00
1126400113 Verkauf von Anlagevermögen Feuerwehr	14.700,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00	3.650,00	0,00
1126400114 Feuerwehr - Abgasabsauganlage -	-2.380,00	0,00	-25.885,69	0,00	0,00	0,00	-25.885,69	-25.885,69	-25.885,69	0,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtig.- übertrag. (EMU) €	Ist EMÜ €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2017 €
I126400115 Maßnahmen nach der Feuerschutzpauschale - EMÜ -	0,00	0,00	0,00	-8.737,71	0,00	-8.737,71	0,00	8.737,71	0,00	-19.564,47
I126400119 Weiterleitung LZ für den Ausbau Warnsysteme	0,00	0,00	-16.281,20	0,00	0,00	0,00	-16.281,20	-16.281,20	-16.281,20	0,00
I126400120 Technische Anlagen Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.600,00	-18.600,00
I126400121 Feuerwehr - Maschinen	-11.995,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211000104 Schulen Allgemein Software Medienentwicklungsplan	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	2.850,00	0,00
I211100101 GGS Bardenberg - Konjunkturpaket -	0,00	0,00	-7.847,98	0,00	0,00	0,00	-7.847,98	-7.847,98	-7.850,00	0,00
I211100102 Umbau Lehr- schwimmbecken verlässliche Mittagsbetreuung	0,00	0,00	-1.142,40	0,00	0,00	0,00	-1.142,40	-1.142,40	-1.150,00	0,00
I211100201 GS An Wilhelmstein nachträgl. Anschaffungskosten	0,00	0,00	-16.399,73	0,00	0,00	0,00	-16.399,73	-16.399,73	-19.900,31	0,00
I211100601 GWG - GS Bardenberg -	-353,94	-1.200,00	-1.801,66	0,00	0,00	-1.200,00	-1.801,66	-801,66	-700,00	0,00
I211100602 Festwert - GS Bardenberg -	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
I211100603 BGA - GS Bardenberg -	-2.699,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	700,00	0,00
I211100605 GS Bardenberg - Medienentwicklungsplan -	-5.349,73	0,00	-113,17	0,00	0,00	0,00	-113,17	-113,17	-114,00	0,00
I211100606 GS Bardenberg - Software Medienentwicklungsplan	-95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211200601 GWG - GS Würselen Mitte -	-1.189,37	-1.100,00	-726,32	0,00	0,00	-1.100,00	-726,32	373,68	1.100,00	0,00
I211200602 Festwert - GS Würselen Mitte -	0,00	-1.500,00	-4.865,86	0,00	0,00	-1.500,00	-4.865,86	-3.365,86	-3.500,00	0,00
I211200603 BGA - GS Würselen Mitte -	-10.602,85	-1.700,00	-106,99	0,00	0,00	-1.700,00	-106,99	1.593,01	1.700,00	0,00
I211200604 Medienentwicklungsplan - GS Würselen Mitte -	-4.011,63	0,00	-113,17	0,00	0,00	0,00	-113,17	-113,17	-114,00	0,00
I211200605 GS Würselen-Mitte - Software Medienentwicklungspl.	-95,00	0,00	-182,67	0,00	0,00	0,00	-182,67	-182,67	-182,67	0,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtig.- übertrag. (EMU) €	Ist EMU €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMU für 2017 €
I211200613 GS Würselen-Mitte - Maß. n. d. Inklusionsp. GWG	-75,00	0,00	-434,80	0,00	0,00	0,00	-434,80	-434,80	-434,80	0,00
I211200614 GS Würselen-Mitte - Maß. n. d. Inklusionsp. Festw.	-831,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211200702 Beschaffung Hardware GS Würselen-Mitte Vernetzung	0,00	0,00	-317,50	0,00	0,00	0,00	-317,50	-317,50	-320,00	0,00
I211202402 OGS Würselen-Mitte GWG	-2.140,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211300601 GWG - GS Scherberg -	-370,58	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
I211300602 Festwert - GS Scherberg -	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
I211300603 BGA - GS Scherberg -	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
I211300604 GS Scherberg - Medienentwicklungsplan -	-5.349,73	0,00	-113,17	0,00	0,00	0,00	-113,17	-113,17	-114,00	0,00
I211300605 GS Scherberg - Software Medienentwicklungsplan	-95,00	0,00	-182,66	0,00	0,00	0,00	-182,66	-182,66	-182,66	0,00
I211400601 Festwert - GS Broichweiden-	-150,54	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
I211400602 GWG - GS Broichweiden -	-1.069,89	-1.200,00	-320,91	0,00	0,00	-1.200,00	-320,91	878,09	0,00	0,00
I211400603 BGA - GS Broichweiden -	0,00	-1.500,00	-399,00	0,00	0,00	-1.500,00	-399,00	1.101,00	0,00	0,00
I211400604 GS Broichweiden - Medienentwicklungsplan -	-6.687,83	0,00	-113,17	0,00	0,00	0,00	-113,17	-113,17	-114,00	0,00
I211400605 GS Broichweiden - Software Medienentwicklungsplan	-95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211500101 GS Morsbach - Konjunktur- paket -	-532,94	0,00	-2.314,26	0,00	0,00	0,00	-2.314,26	-2.314,26	-2.850,00	0,00
I211500601 GWG -GS Morsbach-	-264,69	-1.000,00	-297,00	0,00	0,00	-1.000,00	-297,00	703,00	0,00	0,00
I211500602 Festwert - GS Morsbach -	0,00	-1.200,00	-981,65	0,00	0,00	-1.200,00	-981,65	218,35	-830,00	0,00
I211500603 BGA - GS Morsbach -	-2.699,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	830,00	0,00
I211500604 GS Morsbach - Medienentwicklungsplan -	-5.349,73	0,00	-113,17	0,00	0,00	0,00	-113,17	-113,17	-114,00	0,00
I211500605 GS Morsbach - Software Medienentwicklungsplan	-95,00	0,00	-182,67	0,00	0,00	0,00	-182,67	-182,67	-182,67	0,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtigung- übertrag. (EMU) €	Ist EMÜ €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2017 €
I211600201 GS Linden-Neusen nachträgliche Anschaffungskosten	0,00	0,00	-3.873,59	0,00	0,00	0,00	-3.873,59	-3.873,59	-3.875,00	0,00
I211600601 GWG - GS Linden- Neusen -	-520,54	-400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	400,00	-20,00	0,00
I211600602 Festwert - GS Linden- Neusen -	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	500,00	20,00	0,00
I211600603 BGA - GS Linden- Neusen -	0,00	-600,00	-864,46	0,00	0,00	-600,00	-864,46	-264,46	-264,46	0,00
I211600604 GS Linden-Neusen - Medienentwicklungsplan -	-4.011,63	0,00	-113,17	0,00	0,00	0,00	-113,17	-113,17	-114,00	0,00
I211600605 GS Linden-Neusen - Software Medienentwicklungsplan	-95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211700601 GWG - GS Sebastianus- schule -	-353,94	-1.300,00	-184,80	0,00	0,00	-1.300,00	-184,80	1.115,20	0,00	0,00
I211700602 Festwert - GS Sebastianus- schule -	0,00	-1.800,00	-300,78	0,00	0,00	-1.800,00	-300,78	1.499,22	0,00	0,00
I211700603 BGA - GS Sebastianus- schule -	0,00	-2.000,00	-2.077,47	0,00	0,00	-2.000,00	-2.077,47	-77,47	-77,47	0,00
I211700604 GS Sebastianusschule - Konjunkturpaket -	0,00	0,00	-22.778,98	0,00	0,00	0,00	-22.778,98	-22.778,98	-22.778,98	0,00
I211700606 GS Sebastianusschule - Medienentwicklungsplan -	-5.349,73	0,00	-113,17	0,00	0,00	0,00	-113,17	-113,17	-114,00	0,00
I211700607 GS Sebastianusschule - Software Medienentw.plan	-95,00	0,00	-258,00	0,00	0,00	0,00	-258,00	-258,00	-258,00	0,00
I211700612 GS Sebastianusschule - Maß. n.d. Inklusionspausch.	0,00	0,00	-2.276,13	0,00	0,00	0,00	-2.276,13	-2.276,13	-2.276,13	0,00
I211700613 GS Sebastianusschule - Maß. n.d. Inklusionsp. GWG	0,00	0,00	-495,09	0,00	0,00	0,00	-495,09	-495,09	-495,09	0,00
I211702401 OGS Sebastianusschule - BGA	353,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211702402 OGS Sebastianusschule - GWG	-714,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I212000601 GWG - Hauptschule -	-71,16	-500,00	-543,00	0,00	0,00	-500,00	-543,00	-43,00	-50,00	0,00
I212000602 Festwerte - Hauptschule -	0,00	-800,00	-1.241,22	0,00	0,00	-800,00	-1.241,22	-441,22	-460,00	0,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigung übertrag. (EMU)	Ist EMU	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I212000603 BGA - Hauptschule -	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	800,00	460,00	0,00
I212000604 Hauptschule Hardware Medienentwicklungsplan	-5.349,73	0,00	-113,17	0,00	0,00	0,00	-113,17	-113,17	-114,00	0,00
I215000304 Realschule - Mensa Baukosten -	0,00	0,00	798,68	0,00	0,00	0,00	798,68	798,68	0,00	0,00
I215000601 Festwerte - Realschule -	-3.235,89	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
I215000602 GWG - Realschule -	-417,00	-5.000,00	-829,28	0,00	0,00	-5.000,00	-829,28	4.170,72	0,00	0,00
I215000603 BGA - Realschule -	-4.959,26	-5.000,00	-3.414,91	0,00	0,00	-5.000,00	-3.414,91	1.585,09	0,00	0,00
I215000604 Realschule Hardware Medienentwicklungsplan	-12.749,58	0,00	-78.889,70	0,00	0,00	0,00	-78.889,70	-78.889,70	-78.889,00	0,00
I217000301 HHR/Gymnasium - Sanierung Sporthalle -	-7.528,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I217000303 Gymnasium - Baukosten Mensa -	-468.202,04	-2.190.000,00	-1.551.444,72	-600.000,00	-600.000,00	-2.790.000,00	-2.151.444,72	638.555,28	-120.000,00	-690.000,00
I217000304 Gymnasium - Mensa Wärmeküche / Einrichtung -	0,00	-210.000,00	-195.535,83	0,00	0,00	-210.000,00	-195.535,83	14.464,17	-5.760,00	-20.200,00
I217000305 Gymnasium - Sanierung Bestandsgebäude	0,00	0,00	-19.742,10	0,00	0,00	0,00	-19.742,10	-19.742,10	-131.000,00	0,00
I217000601 Gymnasium - Nachträgliche Anschaffungsk. Gebäude	0,00	0,00	-2.756,53	0,00	0,00	0,00	-2.756,53	-2.756,53	-2.760,00	0,00
I217000602 GWG - Gymnasium -	-4.241,05	-6.700,00	-8.994,60	0,00	0,00	-6.700,00	-8.994,60	-2.294,60	-2.890,00	0,00
I217000603 Festwerte - Gymnasium -	-1.321,73	-5.400,00	-1.191,19	0,00	0,00	-5.400,00	-1.191,19	4.208,81	-4.260,00	0,00
I217000604 BGA - Gymnasium -	-18.294,76	-7.300,00	-5.778,39	0,00	0,00	-7.300,00	-5.778,39	1.521,61	1.060,00	0,00
I217000605 Gymnasium Hardware Medienentwicklungsplan	-38.166,94	0,00	-82.334,74	0,00	0,00	0,00	-82.334,74	-82.334,74	-82.340,00	0,00
I217000607 Gymnasium - Mensa Ausstattung -	-1.636,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I217000701 Beschaffung Hardware Gymnasium Vernetzung	0,00	0,00	-634,98	0,00	0,00	0,00	-634,98	-634,98	-650,00	0,00
I218000301 Gesamtschule/Krotzstr. - Baukosten Neubau	0,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	306.170,00	0,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtig.- übertrag. (EMÜ) €	Ist EMÜ €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2017 €
I218000303 Gesamtschule/Krotstr. - Mensa Küche/Einricht.	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
I218000305 Gesamtschule/Krotstr. - Transaktionskosten	-38.757,11	0,00	-186.167,36	0,00	0,00	0,00	-186.167,36	-186.167,36	-186.170,00	0,00
I218000601 Gesamtschule/Krotstr. - GWG	-2.085,55	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
I218000602 Gesamtschule/Krotstr. - Festwerte	-65.144,88	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
I218000603 Gesamtschule/Krotstr. - BGA	-912,63	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
I218000604 Gesamtschule/Krotstr. - Ausstattung Mensa	-19.215,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I218000605 Gesamtschule/Krotstr. - BGA Mobiliar	0,00	-36.800,00	0,00	0,00	0,00	-36.800,00	0,00	36.800,00	17.510,00	0,00
I218000609 Gesamtschule/Krotstr. - Software Medienentw.plan	-1.864,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I218000612 Gesamtschule/Krotstr. - Maßn. n.d. Inklusionsp. BGA	-6.817,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I218000613 Gesamtschule/Krotstr. - Maßn. n.d. Inklusionsp. GWG	-820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I218100601 Gesamtschule - GWG	0,00	0,00	-5.104,57	0,00	0,00	0,00	-5.104,57	-5.104,57	-4.245,00	0,00
I218100602 Gesamtschule - Festwerte	0,00	0,00	-17.855,72	0,00	0,00	0,00	-17.855,72	-17.855,72	-17.940,00	0,00
I218100603 Gesamtschule - BGA	0,00	0,00	-40.591,27	0,00	0,00	0,00	-40.591,27	-40.591,27	-40.478,10	0,00
I218100604 Gesamtschule - Ausstattung Mensa	0,00	0,00	-745,27	0,00	0,00	0,00	-745,27	-745,27	-750,00	0,00
I218100612 Gesamtschule - Maßn. n. d. Inklusionsp. BGA	0,00	0,00	-3.254,77	0,00	0,00	0,00	-3.254,77	-3.254,77	-3.255,00	0,00
I218100613 Gesamtschule - Maßn. n. d. Inklusionsp. GWG	0,00	0,00	-174,50	0,00	0,00	0,00	-174,50	-174,50	-175,00	0,00
I221000105 Heileter Feldchen - Sanierung Elektroanlage -	4.622,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigung übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I22100604 Helleter Feldchen - Medienentwicklungsplan - Baukosten -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113,17	0,00
I240000001 Ganztagsbetrieb Schulen -	-18.355,13	0,00	-25.212,42	0,00	0,00	0,00	-25.212,42	-25.212,42	-25.212,42	0,00
I243000906 Maßnahmen nach der Schulpauschale - EMÜ -	0,00	0,00	0,00	-951.530,37	0,00	-951.530,37	0,00	951.530,37	92.614,08	-1.339.537,52
I243000907 Hardware/BGA Medienentwicklungskonzept	-26.762,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	300.000,00	162.246,00	0,00
I272002001 Festwert - Stadtbücherei -	-9.381,74	-10.000,00	-9.998,97	-6.600,00	-609,18	-16.600,00	-10.608,15	5.991,85	0,00	0,00
I272002102 BGA Altes Rathaus	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
I272002103 Umbau / Sanierung Altes Rathaus IHK	0,00	0,00	-19.864,93	0,00	0,00	0,00	-19.864,93	-19.864,93	-26.200,00	0,00
I273009001 Rückzahlung Wiederaufbauanleihen	1.636,13	1.600,00	1.636,13	0,00	0,00	1.600,00	1.636,13	36,13	0,00	0,00
I313002001 Erstaufnahme BGA	-15.117,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I313002002 Erwerb Fahrzeug Asyl	0,00	0,00	-18.492,97	0,00	0,00	0,00	-18.492,97	-18.492,97	-18.520,00	0,00
I315100301 Asyl Neustraße 40 Baukosten	0,00	0,00	-5.015,85	0,00	0,00	0,00	-5.015,85	-5.015,85	-5.050,00	0,00
I315100601 GWG Unterkunft Neustraße	-1.788,40	-2.500,00	-817,20	0,00	0,00	-2.500,00	-817,20	1.682,80	0,00	0,00
I315110101 Asyl Helleter Feldchen - Nachtr. AK / Umbaukosten	-96.823,69	0,00	-5.848,36	0,00	0,00	0,00	-5.848,36	-5.848,36	-5.484,36	0,00
I315110601 Asyl Helleter Feldchen - GWG	-18.227,52	0,00	-3.213,00	0,00	0,00	0,00	-3.213,00	-3.213,00	-3.300,00	0,00
I315120601 Asyl Titelsstraße 46 - GWG	0,00	0,00	-199,00	0,00	0,00	0,00	-199,00	-199,00	-2.000,00	0,00
I315130601 Asyl Jülicher Straße 82 - GWG	0,00	-2.500,00	-499,30	0,00	0,00	-2.500,00	-499,30	2.000,70	-1.500,00	0,00
I315140601 Asyl Pleyerstr. 4a - GWG	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-977,13	-1.000,00	-977,13	22,87	-1.800,00	0,00
I315140603 Asyl Pleyer Str. 4a - BGA	-1.525,79	0,00	0,00	-4.000,00	-3.995,65	-4.000,00	-3.995,65	4,35	-1.600,00	0,00
I315150601 Asyl Pleyer Str. 20 - GWG	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	-2.159,18	-2.200,00	-2.159,18	40,82	-2.600,00	0,00
I315150603 Asyl Pleyer Str. 20 - BGA	0,00	0,00	0,00	-2.100,00	-2.076,07	-2.100,00	-2.076,07	23,93	-1.600,00	0,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.-übertrag. (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I315160601 Asyl Neuhauser Str. 75 - GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
I315160603 Asyl Neuhauser Str. 75 - BGA	0,00	0,00	0,00	-1.300,00	-1.293,36	-1.300,00	-1.293,36	6,64	0,00	0,00
I315170601 Asyl Feldstraße 132 - GWG	-789,95	0,00	-2,81	-300,00	-300,00	-300,00	-302,81	-2,81	-1.100,00	0,00
I315180601 Asyl St. Jobser Str. - GWG	0,00	0,00	-21.211,16	0,00	0,00	0,00	-21.211,16	-21.211,16	-21.211,16	0,00
I315180603 Asyl St. Jobser Str. - BGA	0,00	0,00	-53.023,44	0,00	0,00	0,00	-53.023,44	-53.023,44	-55.825,00	0,00
I315190601 Asyl Burgstr. - GWG	0,00	0,00	-34.785,63	0,00	0,00	0,00	-34.785,63	-34.785,63	-34.145,63	0,00
I315190603 Asyl Burgstr. - BGA	0,00	0,00	-24.635,93	0,00	0,00	0,00	-24.635,93	-24.635,93	-26.070,00	0,00
I315210601 Asyl Balbinastraße 5 - GWG	0,00	0,00	-2.686,29	0,00	0,00	0,00	-2.686,29	-2.686,29	-3.600,00	0,00
I315210603 Asyl Balbinastraße 5 - BGA	0,00	0,00	-592,78	0,00	0,00	0,00	-592,78	-592,78	-1.500,00	0,00
I315400301 Asylantenheim Jülicher Straße Neubau	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
I315500601 GWG Kreuzstraße	-1.049,20	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	2.275,96	0,00
I315600601 GWG Asylantenwohnungen	-4.358,36	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	7.500,00	5.000,00	0,00
I315700601 Asyl Talstr. - GWG	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	500,00	0,00
I315800601 Asyl Schulstr. - GWG	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	500,00	0,00
I315900601 Asyl Hauptstr. 79 - GWG	0,00	-2.500,00	-130,89	0,00	0,00	-2.500,00	-130,89	2.369,11	2.245,63	0,00
I363300602 Hilfe zur Erziehung - BGA	0,00	0,00	-876,95	0,00	0,00	0,00	-876,95	-876,95	-2.800,00	0,00
I363300603 Hilfe zur Erziehung - GWG	0,00	0,00	-1.479,77	0,00	0,00	0,00	-1.479,77	-1.479,77	-1.510,00	0,00
I365000205 Maßnahmen Landeszuschüsse GTK / KIBiz - EMÜ -	0,00	0,00	0,00	-44.681,50	0,00	-44.681,50	0,00	44.681,50	0,00	-46.683,98
I365000206 Landeszuschuss U3-Betreuung in KiTas freier Träger	186.803,68	444.600,00	11.500,00	0,00	0,00	444.600,00	11.500,00	-433.100,00	0,00	0,00
I365000207 Weiterleitung Landeszuschuss U3 Betreuung in KiTas freier Träger	-186.803,68	-444.600,00	-11.500,00	0,00	0,00	-444.600,00	-11.500,00	433.100,00	0,00	0,00
I365100101 KiGa Heidegarten - Festwert	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	800,00	-20,00	0,00
I365100102 KiGa Heidegarten - HHR / BGA	0,00	-4.500,00	-776,48	0,00	0,00	-4.500,00	-776,48	3.723,52	2.460,00	0,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.-übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I365100103 KiGa Heidegarten - GWG	-166,30	-300,00	-2.729,01	0,00	0,00	-300,00	-2.729,01	-2.429,01	-2.440,00	0,00
I365100301 KiGa Heidegarten - Baukosten Erweiterung -	-418,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I365100401 KiGa Heidegarten - Landeszuschuss KiBiz-	4.564,29	0,00	591,31	0,00	0,00	0,00	591,31	591,31	0,00	0,00
I365200101 KiGa Lessingstraße - Festwert	0,00	-800,00	-1.049,06	0,00	0,00	-800,00	-1.049,06	-249,06	-200,00	0,00
I365200102 KiGa Lessingstraße - GWG	-1.193,37	-300,00	-455,53	0,00	0,00	-300,00	-455,53	-155,53	-160,00	0,00
I365200301 KiGa Lessingstr. - Baukosten Erweiterung -	-553,05	0,00	-674,58	0,00	0,00	0,00	-674,58	-674,58	-1.150,00	0,00
I365200303 KiGa Lessingstr. - Einrichtung Erweiterung -	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	20,00	0,00
I365200401 KiGa Lessingstr. - Landeszuschuss KiBiz-	389,39	0,00	345,82	0,00	0,00	0,00	345,82	345,82	0,00	0,00
I365200601 KiGa Lessingstraße - BGA	0,00	-1.500,00	-1.282,35	0,00	0,00	-1.500,00	-1.282,35	217,65	360,00	0,00
I365300101 KiGa In der Dell - Festwert	0,00	-800,00	-266,13	0,00	0,00	-800,00	-266,13	533,87	180,00	0,00
I365300102 KiGa In der Dell - GWG	-2.957,75	-300,00	-830,59	0,00	0,00	-300,00	-830,59	-630,59	-685,00	0,00
I365300103 KiGa In der Dell - Außenspielgeräte	-7.639,54	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-3.987,09	0,00
I365300301 KiGa In der Dell - Baukosten Erweiterung -	0,00	0,00	-720,30	0,00	0,00	0,00	-720,30	-720,30	-730,00	0,00
I365300303 KiGa In der Dell - Konjunkturpaket -	0,00	0,00	-3.288,07	0,00	0,00	0,00	-3.288,07	-3.288,07	-3.258,07	0,00
I365300401 KiGa In der Dell - Landeszuschuss KiBiz-	441,04	0,00	781,07	0,00	0,00	0,00	781,07	781,07	0,00	0,00
I365300601 KiGa In der Dell - BGA	0,00	-1.500,00	-7.259,77	0,00	0,00	-1.500,00	-7.259,77	-5.759,77	-5.759,77	0,00
I365300605 KiGa In der Dell - Zuschuss Förderverein	6.139,54	0,00	4.479,75	0,00	0,00	0,00	4.479,75	4.479,75	8.466,84	0,00
I365400101 KiGa Gerhart-Hauptmann-Str. - BGA	0,00	-15.000,00	-9.240,34	0,00	0,00	-15.000,00	-9.240,34	5.759,66	1.890,00	0,00
I365400102 KiGa Gerh. -Hauptmann-Str. - Festwert	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	800,00	0,00	0,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigung übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1365400103 KiGa Gerhart-Hauptmann- Straße - GWG	-864,77	-300,00	-1.725,60	0,00	0,00	-300,00	-1.725,60	-1.425,60	-1.860,00	0,00
1365400301 KiGa Gerh.-H.-Str. - Baukosten Erweiterung -	-49.257,96	-400.000,00	-366.890,28	-186.000,00	-186.000,00	-586.000,00	-552.890,28	33.109,72	-12.000,00	-45.000,00
1365400302 KiGa Gerh.-H.-Str. - Landeszuschuss Erweiterung -	0,00	163.800,00	176.400,00	0,00	0,00	163.800,00	176.400,00	12.600,00	0,00	0,00
1365400303 KiGa Gerh.-H.-Str. - Einrichtung Erweiterung -	0,00	-22.000,00	-22.336,70	0,00	0,00	-22.000,00	-22.336,70	-336,70	-336,70	0,00
1365400401 KiGa Gerh.-Hauptmann-Str. - Landeszuschuss KiBiz-	1.333,40	0,00	284,28	0,00	0,00	0,00	284,28	284,28	0,00	0,00
1365601601 Montessori Kinderhaus - Baukosten U3-Ausbau	0,00	0,00	-357,00	0,00	0,00	0,00	-357,00	-357,00	-11.600,00	0,00
1366000101 BGA - Jugendeinrichtung -	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
1366000103 GWG - Jugendeinrichtungen -	0,00	-1.500,00	-248,99	0,00	0,00	-1.500,00	-248,99	1.251,01	0,00	0,00
1366000302 Kinderspieplätze - Aufbauten und Betriebsvorr. -	-13.877,59	-30.000,00	0,00	-28.000,00	-22.778,44	-58.000,00	-22.778,44	35.221,56	3.875,00	-35.000,00
1366000304 Kinderspieplätze - Verkauf von Spielgeräten	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
1366000310 Zuschuss Spielgeräte	12.937,49	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
1421000101 Sport - BGA	-2.497,44	-2.000,00	-6.406,51	0,00	0,00	-2.000,00	-6.406,51	-4.406,51	-6.410,00	0,00
1421000102 Maßnahmen nach der Sportpauschale - EMÜ -	0,00	-102.800,00	0,00	-680.849,25	0,00	-783.649,25	0,00	783.649,25	35.903,57	-749.811,83
1421000105 Sport - GWG	0,00	0,00	-4.852,89	0,00	0,00	0,00	-4.852,89	-4.852,89	-4.582,89	0,00
1424000001 Investitionszuschuss Euregio Freizeitbad	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	-220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	-220.000,00
1424090001 Umbau Kunstrasenplatz Projekt Parkstraße	0,00	-39.400,00	0,00	0,00	0,00	-39.400,00	0,00	39.400,00	17.861,03	0,00
1424110001 Sportplatz Linden-Neusen - Umwandlung	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
1424114001 Sportplatz Linden-Neusen - Bundeszuschuss -	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	-360.000,00	0,00	0,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.-übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	upl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1424140202 Sporthalle Parkstraße - Sanierung -	-22.279,36	-78.500,00	-256,84	0,00	0,00	-78.500,00	-256,84	78.243,16	0,00	0,00
1424170301 Errichtung eines Kunstrasenplatzes	0,00	-770.000,00	0,00	0,00	0,00	-770.000,00	0,00	770.000,00	0,00	0,00
1424180001 Turnhalle Gymnasium Baukosten	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	600.000,00	147.650,00	0,00
1424190001 Mehrfachhalle Parkstraße - Neubau und Umkleiden -	0,00	-480.300,00	0,00	0,00	0,00	-480.300,00	0,00	480.300,00	0,00	0,00
1424191001 Projekt Parkstraße - Bundeszuschuss	0,00	495.700,00	0,00	0,00	0,00	495.700,00	0,00	-495.700,00	0,00	0,00
1424200001 Sportzentrum Kauseneichgasse - Baukosten -	0,00	0,00	-26.326,68	0,00	0,00	0,00	-26.326,68	-26.326,68	-29.493,57	0,00
1507210001 Friedrichstraße -K30 Kreisverkehr	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1509610001 Im Winkel - Bau- und Planungskosten -	-10.368,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1509612001 Im Winkel - Erschließungsbeiträge -	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1513010001 Kreuzstr. - Baukosten Bahnhofstr. bis Eichenrather Str. -	0,00	0,00	-5.708,43	0,00	0,00	0,00	-5.708,43	-5.708,43	-28.000,00	0,00
1513200001 Fastradaallee - Kanalisierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00
1516810001 Neuhauser Str. / Klosterstr. - Kreisverkehr -	-54.954,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1517440001 Oppener Str./Mauerfeldchen -Umrüstung Ampelanlage	0,00	-17.000,00	-16.430,10	0,00	0,00	-17.000,00	-16.430,10	569,90	0,00	0,00
1521009004 Maßnahmen für Ausgleichsflächen - EMÜ -	0,00	0,00	0,00	-154.784,59	0,00	-154.784,59	0,00	154.784,59	0,00	-141.361,28
1521210001 Sebastianusstraße - Bau- und Planungskosten -	-13.775,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1521210002 Sebastianus/Drischer/ Wilhelm-Bau- und Planungsk. -	-20.445,26	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.-übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I521211002 Sebastianus/Drischer/Wilhelm-Landeszuschuss GVFG - Erschließungsbeiträge -	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I521212001 Sebastianustr. - Erschließungsbeiträge -	0,00	0,00	2.767,83	0,00	0,00	0,00	2.767,83	2.767,83	0,00	0,00
I521212002 Sebastianus/Drischer/Wilhelm-Erschließungsbeitr. -	2.681,00	0,00	-69.830,48	0,00	0,00	0,00	-69.830,48	-69.830,48	-69.300,00	0,00
I522210001 Pumpstation Tellebenden - Instandsetzung	0,00	0,00	-1.337,26	0,00	0,00	0,00	-1.337,26	-1.337,26	-20.000,00	-12.100,00
I523000201 Aufwuchs Grünflächen - Erh. Anz. -	1.668,20	0,00	17.774,00	0,00	0,00	0,00	17.774,00	17.774,00	0,00	0,00
I523000206 Maßnahmen Baumschutzsatzung - EMÜ -	0,00	0,00	0,00	-12.545,13	0,00	-12.545,13	0,00	12.545,13	0,00	-30.319,13
I524610001 Wilhelmstr.-Friedrichstr.-Krotzstr. - Baukosten -	-1.235,11	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
I541000002 Maßnahmen Infrastrukturabgabe - EMÜ -	0,00	0,00	0,00	-1.870.708,50	0,00	-1.870.708,50	0,00	1.870.708,50	28.000,00	-1.868.570,07
I541000113 Erneuerung Brücke Ginsterweg / K 30	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
I541000114 Landeszuschuss Erneuerung Brücke Ginsterweg / K 30	0,00	140.700,00	0,00	0,00	0,00	140.700,00	0,00	-140.700,00	0,00	0,00
I541009002 Osttangente K34 - Kostenanteil Kreisverkehrs -	-2.046,80	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
I541009003 Osttangente K34 - Kostenerstattung an Kreis -	0,00	0,00	0,00	-496.000,00	-496.000,00	-496.000,00	-496.000,00	0,00	0,00	0,00
I541009004 Erwerb von Straßen und Bürgersteigflächen	-7.100,26	-10.000,00	-7.177,76	0,00	0,00	-10.000,00	-7.177,76	2.822,24	2.130,00	0,00
I541009007 Verkauf von Straßenflächen	0,00	0,00	26.670,00	0,00	0,00	0,00	26.670,00	26.670,00	0,00	0,00
I541009008 Maßnahmen nach der Stellplatzsatzung - EMÜ -	0,00	0,00	0,00	-141.481,73	0,00	-141.481,73	0,00	141.481,73	0,00	-141.481,73
I541084001 Kanal- u. Straßenunterhaltung - GWG	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00	0,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtigung- übertrag. (EMÜ) €	Ist EMÜ €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2017 €
1541084002 Kanal- u. Str.unterhaltung - Maschinen u. Geräte	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1541084004 Kanal- u. Straßenunterhaltung - Fahrzeuge	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
1541112001 Batzkühler Weg - Erschließungsbeiträge	2.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542010001 Broicher Str. - Busanbindung	-7.140,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-2.000,00
1542020001 Broicher Str. - Kanalisierung	-106.572,31	-440.000,00	0,00	0,00	0,00	-440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00
1545984001 Straßenreinigung - GWG	0,00	-1.000,00	-295,17	0,00	0,00	-1.000,00	-295,17	704,83	0,00	0,00
1545984102 Straßenreinigung - Maschinen und Geräte	0,00	-2.000,00	-619,48	0,00	0,00	-2.000,00	-619,48	1.380,52	0,00	0,00
1545984105 Straßenreinigung - Salzsilos	0,00	-95.000,00	-42.012,02	0,00	0,00	-95.000,00	-42.012,02	52.987,98	0,00	0,00
1546003002 Beschaffung von Parkscheinautomaten	-4.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1549310002 Karl-Carstens-Straße - Baukosten	-17.848,00	-400.000,00	-353.820,22	0,00	0,00	-400.000,00	-353.820,22	46.179,78	29.300,00	0,00
1551101001 Euregionale 2008 Projekt Würzelen - Landeszus.	10.490,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551101002 Euregionale 2008 Projekt Würzelen - Baukosten	-3.343,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551910001 Palmestraße - Bau- und Planungskosten	-1.167,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551920001 Palmestraße - Kanalisierung	-11.654,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553020001 Römerweg - Kanalisierung	0,00	0,00	-407,34	0,00	0,00	0,00	-407,34	-407,34	-140.000,00	-100.000,00
1553384301 Bestattungswesen - GWG	0,00	-3.500,00	-2.663,13	0,00	0,00	-3.500,00	-2.663,13	836,87	0,00	0,00
1553384302 Bestattungswesen - Maschinen und Geräte	0,00	-13.000,00	-2.428,34	0,00	0,00	-13.000,00	-2.428,34	10.571,66	0,00	0,00
1553384303 Bestattungswesen - BGA	0,00	-3.500,00	-5.072,33	0,00	0,00	-3.500,00	-5.072,33	-1.572,33	-1.600,00	0,00
1553384305 Bestattungswesen - Gedenksteine Baumgräber	0,00	-45.000,00	-29.870,74	0,00	0,00	-45.000,00	-29.870,74	15.129,26	1.600,00	0,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt- übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1553364306 Bestattungswesen - Erneuerung Wasserstellen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1555180001 Forst - Grundstücke	0,00	0,00	-4.370,63	0,00	0,00	0,00	-4.370,63	-4.370,63	-4.375,00	0,00
1555180002 Forst - Verkauf Grundstücke	0,00	0,00	175.980,00	0,00	0,00	0,00	175.980,00	175.980,00	4.375,00	0,00
1555284201 Forst - GWG	0,00	-500,00	-544,11	0,00	0,00	-500,00	-544,11	-44,11	-100,00	0,00
1555284202 Forst - Maschinen und Geräte	0,00	-2.000,00	-1.484,57	0,00	0,00	-2.000,00	-1.484,57	515,43	100,00	0,00
1555284204 Forst - Fahrzeuge	0,00	-85.000,00	-70.194,11	0,00	0,00	-85.000,00	-70.194,11	14.805,89	1.345,00	0,00
1590610001 Euregiobahn Kreuzungspunkte	0,00	-403.000,00	-226.028,33	0,00	0,00	-403.000,00	-226.028,33	176.971,67	0,00	0,00
1590610002 Euregiobahn Kreuzungspunkte - Landeszuschuss -	0,00	285.000,00	157.950,00	0,00	0,00	285.000,00	157.950,00	-127.050,00	0,00	0,00
1599910001 Straßenmobiliar - Allgemein -	-10.805,70	-13.000,00	-7.647,03	0,00	0,00	-13.000,00	-7.647,03	5.352,97	0,00	0,00
1599910002 Maßnahmen Sonstige Erhaltene Anzahlungen - EMÜ -	0,00	0,00	0,00	-17.431,20	0,00	-17.431,20	0,00	17.431,20	16.281,20	-82.647,56
1599910004 Zusatzbeschilderungen	0,00	0,00	-43,55	0,00	0,00	0,00	-43,55	-43,55	-45,00	0,00
1599920001 Kanalbaumaßnahmen - Allgemein -	0,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	0,00	750.000,00	245.000,00	0,00
1611000101 Bildungspauschale	574.761,90	713.000,00	713.033,00	0,00	0,00	713.000,00	713.033,00	33,00	0,00	0,00
1611000102 Sportpauschale	104.050,99	104.800,00	105.080,00	0,00	0,00	104.800,00	105.080,00	280,00	0,00	0,00
1611000103 Investitionspauschale	1.131.253,24	1.210.400,00	1.302.995,20	0,00	0,00	1.210.400,00	1.302.995,20	92.595,20	0,00	0,00
1611000104 Maßnahmen nach der Investitionspauschale - EMÜ -	0,00	-6.100,00	0,00	-3.039.991,83	0,00	-3.046.091,83	0,00	3.046.091,83	112.639,75	-3.804.993,50
1611000204 Landeszusch. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	0,00	972.000,00	0,00	0,00	0,00	972.000,00	0,00	-972.000,00	0,00	0,00
1611000205 Maßnahmen n. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	0,00	-1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00
1611000301 Übertragung Eigenmittel an KDW	0,00	0,00	0,00	-579.900,00	0,00	-579.900,00	0,00	579.900,00	0,00	0,00
1611000303 Rückflüsse Ausleihungen KDW - Tilgung -	382.488,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I611000304 Zuschüsse Fahrzeug	0,00	0,00	1.614,97	0,00	0,00	0,00	1.614,97	1.614,97	0,00	0,00
I611000402 Landeszuschuss Belastungsausgleich Inklusion	48.630,03	0,00	47.370,77	0,00	0,00	0,00	47.370,77	47.370,77	45.636,02	0,00
I611000403 Maßnahmen der schulischen Inklusion - EMÜ -	0,00	0,00	0,00	-39.123,41	0,00	-39.123,41	0,00	39.123,41	-39.000,00	-78.029,43
I612000104 Darlehen Kreditmarktmittel - ohne Umschuldung -	0,00	14.286.100,00	1.821.000,00	3.478.254,72	2.079.100,70	17.764.354,72	3.900.100,70	-13.864.254,02	29.578,98	1.948.039,48
I612000105 Darlehen Kreditmarktmittel - für Umschuldung -	0,00	2.250.000,00	2.215.344,50	0,00	0,00	2.250.000,00	2.215.344,50	-34.655,50	0,00	0,00
I612000107 Tilgung Kreditmarktmittel - ohne Umschuldung -	-2.453.080,78	-2.550.000,00	-2.677.998,39	0,00	0,00	-2.550.000,00	-2.677.998,39	-127.998,39	0,00	0,00
I612000108 Tilgung Kreditmarktmittel - für Umschuldung -	0,00	-2.250.000,00	-2.215.344,50	0,00	0,00	-2.250.000,00	-2.215.344,50	34.655,50	0,00	0,00
I612000114 Tilgung Liquiditätskredite	-44.000.000,00	0,00	-46.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-46.000.000,00	-46.000.000,00	0,00	0,00
I612000115 Aufnahme Liquiditätskredite	42.000.000,00	0,00	40.115.562,00	0,00	0,00	0,00	40.115.562,00	40.115.562,00	0,00	0,00
I612000116 Tilgung Liquiditätskredit KDW	3.271.435,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I612000118 Tilgung Liquiditätskredit Euregio Freizeitbad	-430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I612000119 Aufnahme Liquiditätskredit Euregio Freizeitbad	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I612000125 Aufnahme Liquiditätskredit von KDW	990.630,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I612000126 Tilgung Liquiditätskredit Stadt von KDW	0,00	0,00	-989.570,77	0,00	0,00	0,00	-989.570,77	-989.570,77	0,00	0,00



4.2 Zusammenstellung Finanzrechnung 2016 nach Teilhaushalten der Produktbereiche



Produktbereich		Fortgeschriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan-/Ist- Vergleich €
P 01	Innere Verwaltung			
	EINZAHLUNGEN			
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 09)	1.074.600,00	1.188.249,56	113.649,56
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 23)	0,00	323.134,36	323.134,36
	Einzahlungen für Darlehen (Nr. 33/34)	0,00	0,00	0,00
	<u>Summe Einzahlungen:</u>	<u>1.074.600,00</u>	<u>1.511.383,92</u>	<u>436.783,92</u>
	AUSZAHLUNGEN			
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 16)	-13.130.500,00	-12.688.820,61	441.679,39
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 30)	-4.750.700,00	-1.156.744,06	3.593.955,94
	Auszahlungen für Darlehen (Nr. 35/36)	0,00	0,00	0,00
	<u>Summe Auszahlungen:</u>	<u>-17.881.200,00</u>	<u>-13.845.564,67</u>	<u>4.035.635,33</u>
	<u>Änderung Finanzmittel (Nr. 38)</u>	<u>-16.806.600,00</u>	<u>-12.334.180,75</u>	<u>4.472.419,25</u>
P 02	Sicherheit und Ordnung			
	EINZAHLUNGEN			
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 09)	788.400,00	904.469,48	116.069,48
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 23)	57.000,00	63.298,91	6.298,91
	Einzahlungen für Darlehen (Nr. 33/34)	0,00	0,00	0,00
	<u>Summe Einzahlungen:</u>	<u>845.400,00</u>	<u>967.768,39</u>	<u>122.368,39</u>
	AUSZAHLUNGEN			
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 16)	-3.165.200,00	-2.871.921,25	293.278,75
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 30)	-763.237,71	-177.414,34	585.823,37
	Auszahlungen für Darlehen (Nr. 35/36)	0,00	0,00	0,00
	<u>Summe Auszahlungen:</u>	<u>-3.928.437,71</u>	<u>-3.049.335,59</u>	<u>879.102,12</u>
	<u>Änderung Finanzmittel (Nr. 38)</u>	<u>-3.083.037,71</u>	<u>-2.081.567,20</u>	<u>1.001.470,51</u>

Produktbereich		Fortgeschriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan-/Ist- Vergleich €
P 03	Schulträgeraufgaben			
	EINZAHLUNGEN			
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 09)	812.600,00	860.257,22	47.657,22
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 23)	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für Darlehen (Nr. 33/34)	0,00	0,00	0,00
	<u>Summe Einzahlungen:</u>	<u>812.600,00</u>	<u>860.257,22</u>	<u>47.657,22</u>
	AUSZAHLUNGEN			
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 16)	-4.776.800,00	-4.458.756,39	318.043,61
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 30)	-9.390.330,37	-2.904.157,11	6.486.173,26
	Auszahlungen für Darlehen (Nr. 35/36)	0,00	0,00	0,00
	<u>Summe Auszahlungen:</u>	<u>-14.167.130,37</u>	<u>-7.362.913,50</u>	<u>6.804.216,87</u>
	Änderung Finanzmittel (Nr. 38)	<u>-13.354.530,37</u>	<u>-6.502.656,28</u>	<u>6.851.874,09</u>
P 04	Kultur- und Wissenschaft			
	EINZAHLUNGEN			
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 09)	110.200,00	111.192,40	992,40
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 23)	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für Darlehen (Nr. 33/34)	1.600,00	1.636,13	36,13
	<u>Summe Einzahlungen:</u>	<u>111.800,00</u>	<u>112.828,53</u>	<u>1.028,53</u>
	AUSZAHLUNGEN			
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 16)	-628.600,00	-594.144,13	34.455,87
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 30)	-17.600,00	-30.473,08	-12.873,08
	Auszahlungen für Darlehen (Nr. 35/36)	0,00	0,00	0,00
	<u>Summe Auszahlungen:</u>	<u>-646.200,00</u>	<u>-624.617,21</u>	<u>21.582,79</u>
	Änderung Finanzmittel (Nr. 38)	<u>-534.400,00</u>	<u>-511.788,68</u>	<u>22.611,32</u>
P 05	Soziale Leistungen			
	EINZAHLUNGEN			
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 09)	4.708.800,00	5.199.724,33	490.924,33
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 23)	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für Darlehen (Nr. 33/34)	0,00	0,00	0,00
	<u>Summe Einzahlungen:</u>	<u>4.708.800,00</u>	<u>5.199.724,33</u>	<u>490.924,33</u>

Produktbereich	Fortgeschriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan-/Ist-Vergleich €
AUSZAHLUNGEN			
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 16)	-6.337.700,00	-6.164.677,19	173.022,81
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 30)	-33.400,00	-177.102,24	-143.702,24
Auszahlungen für Darlehen (Nr. 35/36)	0,00	0,00	0,00
<u>Summe Auszahlungen:</u>	<u>-6.371.100,00</u>	<u>-6.341.779,43</u>	<u>29.320,57</u>
<u>Änderung Finanzmittel (Nr. 38)</u>	<u>-1.662.300,00</u>	<u>-1.142.055,10</u>	<u>520.244,90</u>
P 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
EINZAHLUNGEN			
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 09)	7.281.300,00	8.164.421,76	883.121,76
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 23)	608.400,00	195.682,23	-412.717,77
Einzahlungen für Darlehen (Nr. 33/34)	0,00	0,00	0,00
<u>Summe Einzahlungen:</u>	<u>7.889.700,00</u>	<u>8.360.103,99</u>	<u>470.403,99</u>
AUSZAHLUNGEN			
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 16)	-21.169.500,00	-21.107.356,99	62.143,01
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 30)	-1.188.181,50	-642.765,94	545.415,56
Auszahlungen für Darlehen (Nr. 35/36)	0,00	0,00	0,00
<u>Summe Auszahlungen:</u>	<u>-22.357.681,50</u>	<u>-21.750.122,93</u>	<u>607.558,57</u>
<u>Änderung Finanzmittel (Nr. 38)</u>	<u>-14.467.981,50</u>	<u>-13.390.018,94</u>	<u>1.077.962,56</u>
P 07 Gesundheitsdienste			
EINZAHLUNGEN			
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 09)	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 23)	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Darlehen (Nr. 33/34)	0,00	0,00	0,00
<u>Summe Einzahlungen:</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
AUSZAHLUNGEN			
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 16)	-437.300,00	-446.813,00	-9.513,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 30)	0,00	0,00	0,00

Produktbereich		Fortgeschriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan-/Ist- Vergleich €
	Auszahlungen für Darlehen (Nr. 35/36)	0,00	0,00	0,00
	<u>Summe Auszahlungen:</u>	<u>-437.300,00</u>	<u>-446.813,00</u>	<u>-9.513,00</u>
	<u>Änderung Finanzmittel (Nr. 38)</u>	<u>-437.300,00</u>	<u>-446.813,00</u>	<u>-9.513,00</u>
P 08	Sportförderung			
	EINZAHLUNGEN			
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 09)	1.564.900,00	1.306.230,75	-258.669,25
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 23)	855.700,00	0,00	-855.700,00
	Einzahlungen für Darlehen (Nr. 33/34)	0,00	0,00	0,00
	<u>Summe Einzahlungen:</u>	<u>2.420.600,00</u>	<u>1.306.230,75</u>	<u>-1.114.369,25</u>
	AUSZAHLUNGEN			
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 16)	-2.515.300,00	-2.097.442,57	417.857,43
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 30)	-3.373.849,25	-37.842,92	3.336.006,33
	Auszahlungen für Darlehen (Nr. 35/36)	0,00	0,00	0,00
	<u>Summe Auszahlungen:</u>	<u>-5.889.149,25</u>	<u>-2.135.285,49</u>	<u>3.753.863,76</u>
	<u>Änderung Finanzmittel (Nr. 38)</u>	<u>-3.468.549,25</u>	<u>-829.054,74</u>	<u>2.639.494,51</u>
P 09	Räumliche Planung und Entwicklung			
	EINZAHLUNGEN			
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 09)	15.100,00	15.961,18	861,18
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 23)	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für Darlehen (Nr. 33/34)	0,00	0,00	0,00
	<u>Summe Einzahlungen:</u>	<u>15.100,00</u>	<u>15.961,18</u>	<u>861,18</u>
	AUSZAHLUNGEN			
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 16)	-234.800,00	-252.543,51	-17.743,51
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 30)	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Darlehen (Nr. 35/36)	0,00	0,00	0,00
	<u>Summe Auszahlungen:</u>	<u>-234.800,00</u>	<u>-252.543,51</u>	<u>-17.743,51</u>
	<u>Änderung Finanzmittel (Nr. 38)</u>	<u>-219.700,00</u>	<u>-236.582,33</u>	<u>-16.882,33</u>

Produktbereich		Fortgeschriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan-/Ist- Vergleich €
P 10	Bauen und Wohnen			
	EINZAHLUNGEN			
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 09)	278.800,00	331.533,10	52.733,10
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 23)	0,00	17.774,00	17.774,00
	Einzahlungen für Darlehen (Nr. 33/34)	0,00	0,00	0,00
	<u>Summe Einzahlungen:</u>	<u>278.800,00</u>	<u>349.307,10</u>	<u>70.507,10</u>
	AUSZAHLUNGEN			
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 16)	-765.400,00	-734.948,15	30.451,85
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 30)	-167.329,72	0,00	167.329,72
	Auszahlungen für Darlehen (Nr. 35/36)	0,00	0,00	0,00
	<u>Summe Auszahlungen:</u>	<u>-932.729,72</u>	<u>-734.948,15</u>	<u>197.781,57</u>
	Änderung Finanzmittel (Nr. 38)	<u>-653.929,72</u>	<u>-385.641,05</u>	<u>268.288,67</u>
P 11	Ver- und Entsorgung			
	EINZAHLUNGEN			
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 09)	13.985.200,00	14.469.384,47	484.184,47
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 23)	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für Darlehen (Nr. 33/34)	0,00	0,00	0,00
	<u>Summe Einzahlungen:</u>	<u>13.985.200,00</u>	<u>14.469.384,47</u>	<u>484.184,47</u>
	AUSZAHLUNGEN			
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 16)	-9.120.800,00	-8.342.271,34	778.528,66
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 30)	-1.190.000,00	-1.744,60	1.188.255,40
	Auszahlungen für Darlehen (Nr. 35/36)	0,00	0,00	0,00
	<u>Summe Auszahlungen:</u>	<u>-10.310.800,00</u>	<u>-8.344.015,94</u>	<u>1.966.784,06</u>
	Änderung Finanzmittel (Nr. 38)	<u>3.674.400,00</u>	<u>6.125.368,53</u>	<u>2.450.968,53</u>
P 12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
	EINZAHLUNGEN			
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 09)	654.300,00	721.149,35	66.849,35
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 23)	425.700,00	117.557,35	-308.142,65
	Einzahlungen für Darlehen (Nr. 33/34)	0,00	0,00	0,00
	<u>Summe Einzahlungen:</u>	<u>1.080.000,00</u>	<u>838.706,70</u>	<u>-241.293,30</u>

Produktbereich	Fortgeschriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan-/Ist-Vergleich €
AUSZAHLUNGEN			
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 16)	-2.280.300,00	-2.141.889,29	138.410,71
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 30)	-3.908.121,43	-1.155.782,09	2.752.339,34
Auszahlungen für Darlehen (Nr. 35/36)	0,00	0,00	0,00
<u>Summe Auszahlungen:</u>	<u>-6.188.421,43</u>	<u>-3.297.671,38</u>	<u>2.890.750,05</u>
Änderung Finanzmittel (Nr. 38)	<u>-5.108.421,43</u>	<u>-2.458.964,68</u>	<u>2.649.456,75</u>
P 13 Natur- und Landschaftsschutz			
EINZAHLUNGEN			
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 09)	962.700,00	891.342,31	-71.357,69
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 23)	0,00	175.980,00	175.980,00
Einzahlungen für Darlehen (Nr. 33/34)	0,00	0,00	0,00
<u>Summe Einzahlungen:</u>	<u>962.700,00</u>	<u>1.067.322,31</u>	<u>104.622,31</u>
AUSZAHLUNGEN			
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 16)	-1.304.500,00	-1.131.992,85	172.507,15
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 30)	-155.500,00	-116.627,96	38.872,04
Auszahlungen für Darlehen (Nr. 35/36)	0,00	0,00	0,00
<u>Summe Auszahlungen:</u>	<u>-1.460.000,00</u>	<u>-1.248.620,81</u>	<u>211.379,19</u>
Änderung Finanzmittel (Nr. 38)	<u>-497.300,00</u>	<u>-181.298,50</u>	<u>316.001,50</u>
P 14 Umweltschutz			
EINZAHLUNGEN			
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 09)	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 23)	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Darlehen (Nr. 33/34)	0,00	0,00	0,00
<u>Summe Einzahlungen:</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
AUSZAHLUNGEN			
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 16)	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 30)	0,00	0,00	0,00

Produktbereich		Fortgeschriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan-/Ist- Vergleich €
	Auszahlungen für Darlehen (Nr. 35/36)	0,00	0,00	0,00
	<u>Summe Auszahlungen:</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Änderung Finanzmittel (Nr. 38)	0,00	0,00	0,00
P 15	Wirtschaft und Tourismus			
	EINZAHLUNGEN			
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Nr. 09)	12.000,00	11.223,52	-776,48
	Einzahlungen aus Investitionstätig- keit (Nr. 23)	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für Darlehen (Nr. 33/34)	0,00	0,00	0,00
	<u>Summe Einzahlungen:</u>	<u>12.000,00</u>	<u>11.223,52</u>	<u>-776,48</u>
	AUSZAHLUNGEN			
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Nr. 16)	-2.000,00	0,00	2.000,00
	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Nr. 30)	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Darlehen (Nr. 35/36)	0,00	0,00	0,00
	<u>Summe Auszahlungen:</u>	<u>-2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>
	Änderung Finanzmittel (Nr. 38)	10.000,00	11.223,52	1.223,52
P 16	Allgemeine Finanzwirtschaft			
	EINZAHLUNGEN			
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Nr. 09)	65.969.600,00	66.269.740,84	300.140,84
	Einzahlungen aus Investitionstätig- keit (Nr. 23)	3.000.200,00	2.170.093,94	-830.106,06
	Einzahlungen für Darlehen (Nr. 33/34)	20.014.354,72	46.231.007,20	26.216.652,48
	<u>Summe Einzahlungen:</u>	<u>88.984.154,72</u>	<u>114.670.841,98</u>	<u>25.686.687,26</u>
	AUSZAHLUNGEN			
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Nr. 16)	-29.219.500,00	-28.818.383,44	401.116,56
	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Nr. 30)	-4.745.115,24	0,00	4.745.115,24
	Auszahlungen für Darlehen (Nr. 35/36)	-4.800.000,00	-50.893.342,89	-46.093.342,89
	<u>Summe Auszahlungen:</u>	<u>-38.764.615,24</u>	<u>-79.711.726,33</u>	<u>-40.947.111,09</u>
	Änderung Finanzmittel (Nr. 38)	50.219.539,48	34.959.115,65	-15.260.423,83

Produktbereich		Fortgeschriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan-/Ist- Vergleich €
P 17	Stiftungen			
	EINZAHLUNGEN			
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 09)	28.700,00	48.072,79	19.372,79
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 23)	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für Darlehen (Nr. 33/34)	0,00	0,00	0,00
	<u>Summe Einzahlungen:</u>	<u>28.700,00</u>	<u>48.072,79</u>	<u>19.372,79</u>
	AUSZAHLUNGEN			
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 16)	-32.000,00	-30.589,77	1.410,23
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 30)	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Darlehen (Nr. 35/36)	0,00	0,00	0,00
	<u>Summe Auszahlungen:</u>	<u>-32.000,00</u>	<u>-30.589,77</u>	<u>1.410,23</u>
	<u>Änderung Finanzmittel (Nr. 38)</u>	<u>-3.300,00</u>	<u>17.483,02</u>	<u>20.783,02</u>
	GESAMT Änderung Finanzmittel (Nr.38)	-6.393.410,50	612.569,47	7.005.979,97

Vorstehend im Betrag "Ist Gesamt" sind nicht enthalten Anfangsbestand und Veränderungen der "fremden Finanzmittel".



4.3 Zahlenwerk Finanzrechnung 2016 der Teilhaushalte Produktbereiche und Produktgruppen

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite:
Allgemeines Inhaltsverzeichnis	
4.1 Zahlenwerk Gesamtfinanzzrechnung 2016	145 - 164
4.2 Zusammenstellung Finanzrechnung 2016 nach Teilhaushalten der Produktbereiche	165 - 172
4.3 Zahlenwerk Finanzrechnung 2016 der Teilhaushalte (Produktbereiche und Produktgruppen)	173 - 382

Allgemeines

Bezüglich der Inhalte, Bedeutung und Wirkung der Daten der Finanzrechnung wird an dieser Stelle ausdrücklich auf die Ausführungen im Vorbericht verwiesen.

Dieser Teil des Jahresabschlusses beinhaltet das Zahlenwerk der Finanzrechnung in der Form, wie sie auch im Haushaltsplan abgedruckt ist.
Sie beinhaltet also die Darstellung der Gesamtfinanzzrechnung, die Darstellung der Teilhaushalte auf Ebene der Produktbereiche und die Darstellung der Teilhaushalte innerhalb der Produktbereiche auf Ebene der Produktgruppen.

Zusätzlich wird dieses Zahlenwerk im Band 2 des Jahresabschlusses um die Ausweisungen von Kostenträger und Sachkonten innerhalb der Teilhaushalte auf Ebene der Produktgruppen ergänzt.



Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig. - Übertragung (EMU)	Ist EMU	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-205,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.651,80	1.900,00	5.608,40	0,00	0,00	1.900,00	5.608,40	3.708,40	120,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	563.846,35	602.000,00	612.537,98	0,00	0,00	602.000,00	612.537,98	10.537,98	25,00	0,00
06	+ Kostenersatzungen, Kostenumlagen	3.578.372,75	215.300,00	289.511,97	0,00	0,00	215.300,00	289.511,97	74.211,97	26.490,50	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	262.360,93	255.400,00	280.591,21	0,00	0,00	255.400,00	280.591,21	25.191,21	1.600,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.407.083,20	1.074.600,00	1.188.249,56	0,00	0,00	1.074.600,00	1.188.249,56	113.649,56	28.235,50	0,00
10	- Personalauszahlungen	-4.349.819,39	-6.624.200,00	-6.167.049,39	0,00	0,00	-6.624.200,00	-6.167.049,39	457.150,61	49.678,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.149.321,25	-3.288.600,00	-3.275.566,36	0,00	0,00	-3.288.600,00	-3.275.566,36	13.033,64	-81.945,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.170.737,42	-1.710.800,00	-1.580.952,96	0,00	0,00	-1.710.800,00	-1.580.952,96	129.847,04	-186.680,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-954,04	-1.000,00	-3.183,66	0,00	0,00	-1.000,00	-3.183,66	-2.183,66	-2.230,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-449.998,35	-471.000,00	-543.661,42	0,00	0,00	-471.000,00	-543.661,42	-72.661,42	-15.300,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-866.753,51	-1.034.900,00	-1.118.406,82	0,00	0,00	-1.034.900,00	-1.118.406,82	-83.506,82	-63.395,50	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.987.583,96	-13.130.500,00	-12.688.820,61	0,00	0,00	-13.130.500,00	-12.688.820,61	441.679,39	-299.872,50	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-5.580.500,76	-12.055.900,00	-11.500.571,05	0,00	0,00	-12.055.900,00	-11.500.571,05	555.328,95	-271.637,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.547,00	0,00	47.834,47	0,00	0,00	0,00	47.834,47	47.834,47	3.882,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	ist lfd.	Ermächtig.-übertragung (EMU)	Ist EMU	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMU für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.625,00	0,00	275.299,89	0,00	0,00	0,00	275.299,89	275.299,89	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.172,00	0,00	323.134,36	0,00	0,00	0,00	323.134,36	323.134,36	3.882,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-131.460,52	-110.000,00	-233.480,95	-175.000,00	0,00	-285.000,00	-233.480,95	51.519,05	-2.130,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-325.229,25	-3.025.000,00	1.847,96	-558.900,00	-558.900,00	-3.583.900,00	-557.052,04	3.026.847,96	135.465,00	-12.200,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-213.600,02	-730.200,00	-340.093,91	-151.600,00	-26.117,16	-881.800,00	-366.211,07	515.588,93	-7.132,00	-48.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-670.289,79	-3.865.200,00	-571.726,90	-885.500,00	-585.017,16	-4.750.700,00	-1.156.744,06	3.593.955,94	126.203,00	-60.200,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-648.117,79	-3.865.200,00	-248.592,54	-885.500,00	-585.017,16	-4.750.700,00	-833.609,70	3.917.090,30	130.085,00	-60.200,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-6.228.618,55	-15.921.100,00	-11.749.163,59	-885.500,00	-585.017,16	-16.806.600,00	-12.334.180,75	4.472.419,25	-141.552,00	-60.200,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt- übertragung (EMU)	Ist EMU	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-6.228.618,55	-15.921.100,00	-11.749.163,59	-885.500,00	-585.017,16	-16.806.600,00	-12.334.180,75	4.472.419,25	-141.552,00	-60.200,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.-übertrag. (EMU)	Ist EMU	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMU für 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I111209001 Beschaffung von Hardware	-188.219,44	-100.400,00	-89.139,45	0,00	0,00	-100.400,00	-89.139,45	11.260,55	-2.900,00	-14.000,00
I111209002 BGA Verwaltung	-2.455,46	-6.000,00	0,00	-22.500,00	-10.807,81	-28.500,00	-10.807,81	17.692,19	-3.882,00	-21.000,00
I111209003 GWG - Verwaltung -	-986,97	-6.000,00	-2.102,26	-4.800,00	0,00	-10.800,00	-2.102,26	8.697,74	970,00	0,00
I111209004 Festwerte - Verwaltung -	-6.658,03	-8.300,00	-387,90	-6.300,00	0,00	-14.600,00	-387,90	14.212,10	0,00	-13.000,00
I111209005 Verkauf Hardware	60,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00
I111209006 Beschaffung Software	-10.115,35	-87.000,00	-24.855,96	-118.000,00	-15.309,35	-205.000,00	-40.165,31	164.834,69	50,00	0,00
I111209007 Verkauf Festwerte Verwaltung	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I111209016 LV Rheinland - Zuschuss	1.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I111209017 Städteregion - Zuschuss	0,00	0,00	6.328,95	0,00	0,00	0,00	6.328,95	6.328,95	3.882,00	0,00
I111400101 GWG - Finanzbuchhaltung -	0,00	0,00	-255,89	0,00	0,00	0,00	-255,89	-255,89	-260,00	0,00
I111509003 Umliegungsverfahren - Ausgleichszahlungen der Stadt -	-34.500,00	-10.000,00	-12.120,88	0,00	0,00	-10.000,00	-12.120,88	-2.120,88	-2.130,00	0,00
I111509004 Unbebaute Grunderwerb Allgemein	0,00	-100.000,00	0,00	-175.000,00	0,00	-275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00
I111509005 Städtische Häuser - Modernisierungsaufwand -	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
I111509006 Veräußerungserlöse unbebaute Grundstücke	11.730,00	0,00	259.674,89	0,00	0,00	0,00	259.674,89	259.674,89	0,00	0,00
I111509009 Umliegungsverfahren - Ausgleichszahlungen an Stadt	2.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I111509010 Erwerb von bebauten Grundstücken	-411.786,14	-3.000.000,00	-219.512,11	-558.900,00	-558.900,00	-3.558.900,00	-778.412,11	2.780.487,89	135.805,00	-12.200,00
I111509011 Neubau Gartenhaus Stadtgarten	-2.823,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I111600001 Gebäudemanagement - GWG	-5.164,77	-1.000,00	-5.866,17	0,00	0,00	-1.000,00	-5.866,17	-4.866,17	-6.000,00	0,00
I111600002 Gebäudemanagement - BGA	0,00	0,00	-1.764,92	0,00	0,00	0,00	-1.764,92	-1.764,92	-2.000,00	0,00
I111600201 Rathaus - nachträgliche Anschaffungskosten -	-7.580,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigung übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1111600204 Erstattung Versicherungsschaden Rathaus	0,00	0,00	39.595,52	0,00	0,00	0,00	39.595,52	39.595,52	0,00	0,00
1111600205 Landeszuschuss Rathaus	6.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111984101 Werkstatt - GWG	0,00	-1.482,86	-1.482,86	0,00	0,00	-1.000,00	-1.482,86	-482,86	-500,00	0,00
1111984102 Werkstatt - Maschinen und Geräte	0,00	-3.000,00	-1.290,98	0,00	0,00	-3.000,00	-1.290,98	1.709,02	500,00	0,00
1111984104 Werkstatt - Fahrzeuge	0,00	0,00	-1.246,55	0,00	0,00	0,00	-1.246,55	-1.246,55	-1.300,00	0,00
1111984106 Zuwendung Bund Fahrzeuge	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00
1111984110 Verkauf Fahrzeuge KDW	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
1111984201 Unterhaltung Anlagen - GWG	0,00	0,00	-2.045,67	0,00	0,00	0,00	-2.045,67	-2.045,67	-2.300,00	0,00
1111984202 Unterhaltung Anlagen - Maschinen und Geräte	0,00	-118.500,00	-18.727,42	0,00	0,00	-118.500,00	-18.727,42	99.772,58	2.300,00	0,00
1111984204 Unterhaltung Anlagen - Fahrzeuge Ankauf -	0,00	-395.000,00	-190.732,48	0,00	0,00	-395.000,00	-190.732,48	204.267,52	7.850,00	0,00
1111984205 Unterhaltung Anlagen - Fahrzeuge Verkauf -	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
1111984301 Verwaltung KDW - GWG	0,00	-1.000,00	-195,40	0,00	0,00	-1.000,00	-195,40	804,60	0,00	0,00
1111984303 Verwaltung KDW - BGA	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1111984305 Erstattung Versicherungsschaden Fahrzeuge	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0110 Politische Gremien, Verwaltungsführung und sonstige Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.-übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	0,00	223,30	0,00	0,00	0,00	223,30	223,30	120,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.986,76	2.100,00	11.226,25	0,00	0,00	2.100,00	11.226,25	9.126,25	3.890,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.001,12	1.000,00	1.896,80	0,00	0,00	1.000,00	1.896,80	896,80	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.027,88	3.100,00	13.346,35	0,00	0,00	3.100,00	13.346,35	10.246,35	4.010,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.164.658,13	-1.165.000,00	-1.060.303,78	0,00	0,00	-1.165.000,00	-1.060.303,78	104.696,22	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-45.956,13	-52.600,00	-60.038,20	0,00	0,00	-52.600,00	-60.038,20	-7.438,20	1.600,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.346,25	-31.100,00	-25.021,03	0,00	0,00	-31.100,00	-25.021,03	6.078,97	2.700,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-500,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-485.172,41	-520.300,00	-587.462,10	0,00	0,00	-520.300,00	-587.462,10	-67.162,10	-16.480,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.715.632,92	-1.770.000,00	-1.732.825,11	0,00	0,00	-1.770.000,00	-1.732.825,11	37.174,89	-12.180,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-1.657.605,04	-1.766.900,00	-1.719.478,76	0,00	0,00	-1.766.900,00	-1.719.478,76	47.421,24	-8.170,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0110 Politische Gremien, Verwaltungsführung und sonstige Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt-übertragung (EMU)	Ist EMU	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0110 Politische Gremien, Verwaltungsführung und sonstige Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMU)	Ist EMU	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)	-1.657.605,04	-1.766.900,00	-1.719.478,76	0,00	0,00	-1.766.900,00	-1.719.478,76	47.421,24	-8.170,00	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-1.657.605,04	-1.766.900,00	-1.719.478,76	0,00	0,00	-1.766.900,00	-1.719.478,76	47.421,24	-8.170,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0120 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtig.- übertragung (EMU) €	Ist EMU €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMU für 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.720,80	1.000,00	3.641,10	0,00	0,00	1.000,00	3.641,10	2.641,10	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	649,92	400,00	57,56	0,00	0,00	400,00	57,56	-342,44	0,00	0,00
06	+ Kostenersatzungen, Kostenumlagen	623.355,37	54.000,00	63.023,59	0,00	0,00	54.000,00	63.023,59	9.023,59	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	427,11	400,00	11,74	0,00	0,00	400,00	11,74	-388,26	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	626.153,20	55.800,00	66.733,99	0,00	0,00	55.800,00	66.733,99	10.933,99	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-861.983,98	-636.000,00	-614.663,68	0,00	0,00	-636.000,00	-614.663,68	21.336,32	2.370,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-733.445,38	-958.200,00	-849.352,54	0,00	0,00	-958.200,00	-849.352,54	108.847,46	-5.200,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-106.096,58	-112.600,00	-130.650,72	0,00	0,00	-112.600,00	-130.650,72	-18.050,72	-320,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.701.525,94	-1.706.800,00	-1.594.666,94	0,00	0,00	-1.706.800,00	-1.594.666,94	112.133,06	-3.150,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-1.075.372,74	-1.651.000,00	-1.527.932,95	0,00	0,00	-1.651.000,00	-1.527.932,95	123.067,05	-3.150,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0120 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtigung (EMÜ) €	Ist EMÜ €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2017 €
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	75,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-208.435,25	-207.700,00	-116.485,57	-151.600,00	-26.117,16	-359.300,00	-142.602,73	216.697,27	-5.762,00	-48.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-208.435,25	-207.700,00	-116.485,57	-151.600,00	-26.117,16	-359.300,00	-142.602,73	216.697,27	-5.762,00	-48.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-208.360,25	-207.700,00	-116.360,57	-151.600,00	-26.117,16	-359.300,00	-142.477,73	216.822,27	-5.762,00	-48.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)	-1.283.732,99	-1.856.700,00	-1.644.283,52	-151.600,00	-26.117,16	-2.010.300,00	-1.670.410,68	339.889,32	-8.912,00	-48.000,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0120 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMU)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-1.283.732,99	-1.858.700,00	-1.644.293,52	-151.600,00	-26.117,16	-2.010.300,00	-1.670.410,68	339.889,32	-8.912,00	-48.000,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtigung- übertrag. (EMÜ) €	Ist EMÜ €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2017 €
I111209001 Beschaffung von Hardware	-188.219,44	-100.400,00	-89.139,45	0,00	0,00	-100.400,00	-89.139,45	11.260,55	-2.900,00	-14.000,00
I111209002 BGA Verwaltung	-2.455,46	-6.000,00	0,00	-22.500,00	-10.807,81	-28.500,00	-10.807,81	17.692,19	-3.882,00	-21.000,00
I111209003 GWG - Verwaltung -	-986,97	-6.000,00	-2.102,26	-4.800,00	0,00	-10.800,00	-2.102,26	8.697,74	970,00	0,00
I111209004 Festwerte - Verwaltung -	-6.658,03	-8.300,00	-387,90	-6.300,00	0,00	-14.600,00	-387,90	14.212,10	0,00	-13.000,00
I111209005 Verkauf Hardware	60,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00
I111209006 Beschaffung Software	-10.115,35	-87.000,00	-24.855,96	-118.000,00	-15.309,35	-205.000,00	-40.165,31	164.834,69	50,00	0,00
I111209007 Verkauf Festwerte Verwaltung	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0130 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig- übertragung (EMU)	Ist EMU	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transferenzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenersparungen, Kostenumlagen	1.404.276,89	150.700,00	207.441,34	0,00	0,00	150.700,00	207.441,34	56.741,34	22.600,50	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.404.276,89	150.700,00	207.441,34	0,00	0,00	150.700,00	207.441,34	56.741,34	22.600,50	0,00
10	- Personalauszahlungen	-745.105,95	-1.033.600,00	-992.559,66	0,00	0,00	-1.033.600,00	-992.559,66	41.040,32	27.308,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.103.365,12	-3.236.000,00	-3.215.528,16	0,00	0,00	-3.236.000,00	-3.215.528,16	20.471,84	-83.545,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.139,00	-20.500,00	-20.056,00	0,00	0,00	-20.500,00	-20.056,00	444,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-153.353,79	-200.400,00	-185.760,38	0,00	0,00	-200.400,00	-185.760,38	14.639,62	-14.200,50	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.022.963,86	-4.490.500,00	-4.413.904,22	0,00	0,00	-4.490.500,00	-4.413.904,22	76.595,78	-70.437,50	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-2.618.686,97	-4.339.800,00	-4.206.462,88	0,00	0,00	-4.339.800,00	-4.206.462,88	133.337,12	-47.837,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.484,00	0,00	6.328,95	0,00	0,00	0,00	6.328,95	6.328,95	3.882,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0130 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist ifd.	Ermächtig.- übertragung (EMU)	Ist EMU	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMU für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.484,00	0,00	6.328,95	0,00	0,00	0,00	6.328,95	6.328,95	3.882,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	1.484,00	0,00	6.328,95	0,00	0,00	0,00	6.328,95	6.328,95	3.882,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)	-2.617.202,97	-4.339.800,00	-4.200.133,93	0,00	0,00	-4.339.800,00	-4.200.133,93	139.666,07	-43.955,00	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0130 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtig- übertragung (EMU) €	Ist EMU €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2017 €
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-2.617.202,97	-4.339.800,00	-4.200.133,93	0,00	0,00	-4.339.800,00	-4.200.133,93	139.666,07	-43.955,00	0,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	ist lfd.	Ermächtig.- übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
111209016 LV Rheinland - Zuschuss	1.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111209017 Städteregion - Zuschuss	0,00	0,00	6.328,95	0,00	0,00	0,00	6.328,95	6.328,95	3.882,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0140 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt-übertragung (EMU)	Ist EMU	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-205,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	771,00	700,00	1.456,00	0,00	0,00	700,00	1.456,00	756,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenersatzungen, Kostenumlagen	1.415.508,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	224.834,04	236.000,00	244.078,36	0,00	0,00	236.000,00	244.078,36	8.078,36	130,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.640.964,75	236.700,00	245.534,36	0,00	0,00	236.700,00	245.534,36	8.834,36	130,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.113.959,93	-1.268.600,00	-1.154.592,98	0,00	0,00	-1.268.600,00	-1.154.592,98	114.007,02	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18,00	-25.100,00	-28.423,30	0,00	0,00	-25.100,00	-28.423,30	-3.323,30	-5.530,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-954,04	-1.000,00	-3.183,66	0,00	0,00	-1.000,00	-3.183,66	-2.183,66	-2.230,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.406,84	-86.700,00	-51.776,63	0,00	0,00	-86.700,00	-51.776,63	34.923,37	-14.830,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.146.338,81	-1.381.400,00	-1.237.976,57	0,00	0,00	-1.381.400,00	-1.237.976,57	143.423,43	-22.590,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	494.625,94	-1.144.700,00	-992.442,21	0,00	0,00	-1.144.700,00	-992.442,21	152.257,79	-22.460,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0140 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigung-übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-255,89	0,00	-0,00	0,00	-255,89	-255,89	-260,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-255,89	0,00	0,00	0,00	-255,89	-255,89	-260,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	-255,89	0,00	0,00	0,00	-255,89	-255,89	-260,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	494.625,94	-1.144.700,00	-892.698,10	0,00	0,00	-1.144.700,00	-992.698,10	152.001,90	-22.720,00	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0140 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt - übertragung (EMU)	Ist EMU	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMU für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	494.625,94	-1.144.700,00	-992.698,10	0,00	0,00	-1.144.700,00	-992.698,10	152.001,90	-22.720,00	0,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist ftd.	Ermächtigung- übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I111400101 GWG - Finanzbuchhaltung -	0,00	0,00	-255,89	0,00	0,00	0,00	-255,89	-255,89	-260,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0150 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigung - übertragung (EMU)	Ist EMU	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMU für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	200,00	288,00	0,00	0,00	200,00	288,00	88,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	563.196,43	576.500,00	591.801,60	0,00	0,00	576.500,00	591.801,60	15.301,60	25,00	0,00
06	+ Kostenersatzungen, Kostenumlagen	76.722,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	35.098,66	18.000,00	34.604,31	0,00	0,00	18.000,00	34.604,31	16.604,31	1.470,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	675.137,14	594.700,00	626.693,91	0,00	0,00	594.700,00	626.693,91	31.993,91	1.495,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-28.358,30	0,00	0,00	0,00	-28.358,30	-28.358,30	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.382,23	-122.500,00	-108.582,42	0,00	0,00	-122.500,00	-108.582,42	13.917,58	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-449.498,35	-470.000,00	-543.661,42	0,00	0,00	-470.000,00	-543.661,42	-73.661,42	-15.300,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.827,02	-2.200,00	-3.088,84	0,00	0,00	-2.200,00	-3.088,84	-888,84	-1.495,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-547.707,60	-594.700,00	-683.690,98	0,00	0,00	-594.700,00	-683.690,98	-88.990,98	-16.795,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	127.429,54	0,00	-56.997,07	0,00	0,00	0,00	-56.997,07	-56.997,07	-15.300,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0150 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigung übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.550,00	0,00	259.674,89	0,00	0,00	0,00	259.674,89	259.674,89	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.550,00	0,00	259.674,89	0,00	0,00	0,00	259.674,89	259.674,89	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-131.460,52	-110.000,00	-233.480,95	-175.000,00	0,00	-285.000,00	-233.480,95	51.519,05	-2.130,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-317.649,24	-3.025.000,00	1.847,96	-558.900,00	-558.900,00	-3.583.900,00	-557.052,04	3.026.847,96	135.465,00	-12.200,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-449.109,76	-3.135.000,00	-231.632,99	-733.900,00	-558.900,00	-3.868.900,00	-790.532,99	3.078.367,01	133.675,00	-12.200,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-434.559,76	-3.135.000,00	28.041,90	-733.900,00	-558.900,00	-3.868.900,00	-530.858,10	3.338.041,90	133.675,00	-12.200,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-307.130,22	-3.135.000,00	-28.955,17	-733.900,00	-558.900,00	-3.868.900,00	-587.855,17	3.281.044,83	118.375,00	-12.200,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0150 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt- übertragung (EMU)	Ist EMU	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMU für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-307.130,22	-3.135.000,00	-28.955,17	-733.900,00	-558.900,00	-3.868.900,00	-587.855,17	3.281.044,83	118.375,00	-12.200,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt - übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1111509003 Umliegungsverfahren - Ausgleichszahlungen der Stadt -	-34.500,00	-10.000,00	-12.120,88	0,00	0,00	-10.000,00	-12.120,88	-2.120,88	-2.130,00	0,00
1111509004 Unbebaute Grunderwerb Allgemein	0,00	-100.000,00	0,00	-175.000,00	0,00	-275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00
1111509005 Städtische Häuser - Modernisierungsaufwand -	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
1111509006 Veräußerungserlöse unbebaute Grundstücke	11.730,00	0,00	259.674,89	0,00	0,00	0,00	259.674,89	259.674,89	0,00	0,00
1111509009 Umliegungsverfahren - Ausgleichszahlungen an Stadt	2.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111509010 Erwerb von bebauten Grundstücken	-411.786,14	-3.000.000,00	-219.512,11	-558.900,00	-558.900,00	-3.558.900,00	-778.412,11	2.780.487,89	135.805,00	-12.200,00
1111509011 Neubau Gartenhaus Stadtgarten	-2.823,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0160 Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtig- übertragung (EMÜ) €	Ist EMÜ €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.523,34	0,00	19,32	0,00	0,00	0,00	19,32	19,32	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.523,34	0,00	19,32	0,00	0,00	0,00	19,32	19,32	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-464.111,40	-494.200,00	-471.168,60	0,00	0,00	-494.200,00	-471.168,60	23.031,40	2.500,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-301.406,56	-266.700,00	-369.049,51	0,00	0,00	-266.700,00	-369.049,51	-103.349,51	-189.300,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-87.896,87	-82.800,00	-73.704,59	0,00	0,00	-82.800,00	-73.704,59	9.095,41	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-853.414,83	-842.700,00	-913.922,70	0,00	0,00	-842.700,00	-913.922,70	-71.222,70	-186.800,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-850.891,49	-842.700,00	-913.903,38	0,00	0,00	-842.700,00	-913.903,38	-71.203,38	-186.800,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.063,00	0,00	39.595,52	0,00	0,00	0,00	39.595,52	39.595,52	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0160 Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigung übertragung (EMU)	Ist EMU	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	opt. / apl. Deckung / Aufwand	EMU für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.063,00	0,00	39.595,52	0,00	0,00	0,00	39.595,52	39.595,52	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.580,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.164,77	-1.000,00	-7.631,09	0,00	0,00	-1.000,00	-7.631,09	-6.631,09	-8.000,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.744,78	-1.000,00	-7.631,09	0,00	0,00	-1.000,00	-7.631,09	-6.631,09	-8.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-6.681,78	-1.000,00	31.964,43	0,00	0,00	-1.000,00	31.964,43	32.964,43	-8.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-857.573,27	-843.700,00	-881.938,95	0,00	0,00	-843.700,00	-881.938,95	-38.238,95	-194.800,00	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0160 Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt- übertragung (EMU)	Ist EMU	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMU für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-857.573,27	-843.700,00	-881.938,95	0,00	0,00	-843.700,00	-881.938,95	-38.238,95	-194.800,00	0,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz €	Ist ftd. €	Ermächtigt.- übertrag. (EMÜ) €	Ist EMÜ €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2017 €
1111600001 Gebäudemanagement - GWG	-5.164,77	-1.000,00	-5.866,17	0,00	0,00	-1.000,00	-5.866,17	-4.866,17	-6.000,00	0,00
1111600002 Gebäudemanagement - BGA	0,00	0,00	-1.764,92	0,00	0,00	0,00	-1.764,92	-1.764,92	-2.000,00	0,00
1111600201 Rathaus - nachträgliche Anschaffungskosten -	-7.580,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111600204 Erstattung Versicherungsschaden Rathaus	0,00	0,00	39.595,52	0,00	0,00	0,00	39.595,52	39.595,52	0,00	0,00
1111600205 Landeszuschuss Rathaus	6.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0190 Kommunalen Dienstleistungsbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtig- übertragung (EMU) €	Ist EMU €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.100,00	20.457,03	0,00	0,00	25.100,00	20.457,03	-4.642,97	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	8.500,00	7.801,47	0,00	0,00	8.500,00	7.801,47	-698,53	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	33.600,00	28.258,50	0,00	0,00	33.600,00	28.258,50	-5.341,50	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-2.026.800,00	-1.845.402,37	0,00	0,00	-2.026.800,00	-1.845.402,37	181.397,63	17.500,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-287.700,00	-180.468,16	0,00	0,00	-287.700,00	-180.468,16	107.231,84	10.650,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-29.900,00	-85.963,56	0,00	0,00	-29.900,00	-85.963,56	-56.063,56	-16.070,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.344.400,00	-2.111.834,09	0,00	0,00	-2.344.400,00	-2.111.834,09	232.565,91	12.080,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	0,00	-2.310.800,00	-2.083.575,59	0,00	0,00	-2.310.800,00	-2.083.575,59	227.224,41	12.080,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.910,00	0,00	0,00	0,00	1.910,00	1.910,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0190 Kommunalen Dienstleistungsbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigung übertragung (EMU)	Ist EMU	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	17.410,00	0,00	0,00	0,00	17.410,00	17.410,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-521.500,00	-215.721,36	0,00	0,00	-521.500,00	-215.721,36	305.778,64	6.550,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-521.500,00	-215.721,36	0,00	0,00	-521.500,00	-215.721,36	305.778,64	6.550,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	-521.500,00	-198.311,36	0,00	0,00	-521.500,00	-198.311,36	323.188,64	6.550,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	0,00	-2.832.300,00	-2.281.886,95	0,00	0,00	-2.832.300,00	-2.281.886,95	550.413,05	18.630,00	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0190 Kommunalen Dienstleistungsbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt- übertragung (EMU)	Ist EMU	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMU für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	0,00	-2.832.300,00	-2.281.886,95	0,00	0,00	-2.832.300,00	-2.281.886,95	550.413,05	18.630,00	0,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.-übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I111984101 Werkstatt - GWG	0,00	-1.000,00	-1.482,86	0,00	0,00	-1.000,00	-1.482,86	-482,86	-500,00	0,00
I111984102 Werkstatt - Maschinen und Geräte	0,00	-3.000,00	-1.290,98	0,00	0,00	-3.000,00	-1.290,98	1.709,02	500,00	0,00
I111984104 Werkstatt - Fahrzeuge	0,00	0,00	-1.246,55	0,00	0,00	0,00	-1.246,55	-1.246,55	-1.300,00	0,00
I111984106 Zuwendung Bund Fahrzeuge	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00
I111984110 Verkauf Fahrzeuge KDW	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
I111984201 Unterhaltung Anlagen - GWG	0,00	0,00	-2.045,67	0,00	0,00	0,00	-2.045,67	-2.045,67	-2.300,00	0,00
I111984202 Unterhaltung Anlagen - Maschinen und Geräte	0,00	-118.500,00	-18.727,42	0,00	0,00	-118.500,00	-18.727,42	99.772,58	2.300,00	0,00
I111984204 Unterhaltung Anlagen - Fahrzeuge Ankauf -	0,00	-395.000,00	-190.732,48	0,00	0,00	-395.000,00	-190.732,48	204.267,52	7.850,00	0,00
I111984205 Unterhaltung Anlagen - Fahrzeuge Verkauf -	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
I111984301 Verwaltung KDW - GWG	0,00	-1.000,00	-195,40	0,00	0,00	-1.000,00	-195,40	804,60	0,00	0,00
I111984303 Verwaltung KDW - BGA	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
I111984305 Erstattung Versicherungsschaden Fahrzeuge	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0195 Gewerbliche Dienstleistung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transferseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	221,79	0,00	0,00	0,00	221,79	221,79	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	221,79	0,00	0,00	0,00	221,79	221,79	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	0,00	0,00	221,79	0,00	0,00	0,00	221,79	221,79	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0195 Gewerbliche Dienstleistung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt- übertragung (EMU)	Ist EMU	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)	0,00	0,00	221,79	0,00	0,00	0,00	221,79	221,79	0,00	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0195 Gewerbliche Dienstleistung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt - übertragung (EMU)	Ist EMU	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMU für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	0,00	0,00	221,79	0,00	0,00	0,00	221,79	221,79	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtig.- übertragung (EMÜ) €	Ist EMÜ €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.905,56	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	524.576,90	512.000,00	631.923,33	0,00	0,00	512.000,00	631.923,33	119.923,33	34.305,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.059,50	5.400,00	4.666,00	0,00	0,00	5.400,00	4.666,00	-734,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.245,51	0,00	353,23	0,00	0,00	0,00	353,23	353,23	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	263.418,12	266.000,00	267.526,92	0,00	0,00	266.000,00	267.526,92	1.526,92	4.545,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	853.205,59	788.400,00	904.469,48	0,00	0,00	788.400,00	904.469,48	116.069,48	38.860,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-2.273.110,53	-2.592.900,00	-2.298.935,67	0,00	0,00	-2.592.900,00	-2.298.935,67	293.964,33	5.000,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-521.338,97	-391.700,00	-443.103,27	0,00	0,00	-391.700,00	-443.103,27	-51.403,27	-68.052,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-183.069,69	-180.600,00	-129.862,31	0,00	0,00	-180.600,00	-129.862,31	50.717,69	-8.610,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.977.519,19	-3.165.200,00	-2.871.921,25	0,00	0,00	-3.165.200,00	-2.871.921,25	293.278,75	-71.662,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-2.124.313,60	-2.376.800,00	-1.967.451,77	0,00	0,00	-2.376.800,00	-1.967.451,77	409.348,23	-32.812,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.921,80	57.000,00	58.348,91	0,00	0,00	57.000,00	58.348,91	1.348,91	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtig.- übertragung (EMU) €	Ist EMÜ €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2017 €
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.700,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00	3.650,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. a. Erlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.621,80	57.000,00	63.298,91	0,00	0,00	57.000,00	63.298,91	6.298,91	3.650,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.380,00	0,00	-25.885,69	-8.737,71	0,00	-8.737,71	-25.885,69	-17.147,98	-25.885,69	-19.564,47
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-107.688,62	-349.000,00	-104.563,04	-406.500,00	-30.684,41	-754.500,00	-135.247,45	619.252,55	-3.650,00	-611.600,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-16.281,20	0,00	0,00	0,00	-16.281,20	-16.281,20	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.068,62	-349.000,00	-146.729,93	-414.237,71	-30.684,41	-763.237,71	-177.414,34	585.823,37	-29.535,69	-631.164,47
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-37.446,82	-292.000,00	-83.431,02	-414.237,71	-30.684,41	-706.237,71	-114.115,43	592.122,28	-25.885,69	-631.164,47
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)	-2.161.760,42	-2.668.800,00	-2.050.852,79	-414.237,71	-30.684,41	-3.083.037,71	-2.081.567,20	1.001.470,51	-58.697,69	-631.164,47
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigung übertragung (EMU)	Ist EMU	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMU für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-2.161.760,42	-2.668.800,00	-2.050.882,79	-414.237,71	-30.684,41	-3.083.037,71	-2.081.567,20	1.001.470,51	-58.697,69	-631.164,47



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtigt- übertrag. (EMÜ) €	Ist EMÜ €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2017 €
1126400101 Feuerschutzpauschale	57.921,80	57.000,00	58.348,91	0,00	0,00	57.000,00	58.348,91	1.348,91	0,00	0,00
1126400102 BGA - Feuerwehr -	-3.439,29	-6.000,00	-5.850,02	-122.000,00	-13.510,34	-128.000,00	-19.360,36	108.639,64	0,00	-100.000,00
1126400103 Feuerwehr - Erwerb Fahrzeuge -	-23.663,51	-300.000,00	-50.337,10	-264.300,00	0,00	-564.300,00	-60.337,10	513.962,90	28.600,00	-485.000,00
1126400104 GWG - Feuerwehr -	-373,36	-8.000,00	-1.514,30	-1.600,00	0,00	-9.600,00	-1.514,30	8.085,70	0,00	-8.000,00
1126400109 Festwerte - Feuerwehr-	-68.217,26	-35.000,00	-46.861,62	-17.600,00	-17.174,07	-52.600,00	-64.035,69	-11.435,69	-13.650,00	0,00
1126400113 Verkauf von An- lagevermögen Feuerwehr	14.700,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00	3.650,00	0,00
1126400114 Feuerwehr - Abgas- absauganlage -	-2.380,00	0,00	-25.885,69	0,00	0,00	0,00	-25.885,69	-25.885,69	-25.885,69	0,00
1126400115 Maßnahmen nach der Feuerschutzpauschale - EMÜ -	0,00	0,00	0,00	-8.737,71	0,00	-8.737,71	0,00	8.737,71	0,00	-19.564,47
1126400119 Weiterleitung LZ für den Ausbau Warnsysteme	0,00	0,00	-16.281,20	0,00	0,00	0,00	-16.281,20	-16.281,20	-16.281,20	0,00
1126400120 Technische Anlagen Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.600,00	-18.600,00
1126400121 Feuerwehr - Maschinen	-11.995,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0210 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtigung übertragung (EMÜ) €	Ist EMÜ €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	656,00	0,00	2.734,00	0,00	0,00	0,00	2.734,00	2.734,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.670,29	33.000,00	36.542,33	0,00	0,00	33.000,00	36.542,33	3.542,33	2.145,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.326,29	33.000,00	39.276,33	0,00	0,00	33.000,00	39.276,33	6.276,33	2.145,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-183.237,93	-213.300,00	-250.235,21	0,00	0,00	-213.300,00	-250.235,21	-36.935,21	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.463,77	-5.000,00	-3.855,15	0,00	0,00	-5.000,00	-3.855,15	1.144,85	-770,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-73.390,09	-77.300,00	-45.791,07	0,00	0,00	-77.300,00	-45.791,07	31.508,93	-3.290,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-400.091,79	-295.600,00	-299.881,43	0,00	0,00	-295.600,00	-299.881,43	-4.281,43	-4.060,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-379.765,50	-262.600,00	-260.605,10	0,00	0,00	-262.600,00	-260.605,10	1.994,90	-1.915,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0210 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt-übertragung (EMU)	Ist EMU	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-379.765,50	-262.600,00	-260.605,10	0,00	0,00	-262.600,00	-260.605,10	1.994,90	-1.915,00	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0210 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigung übertragung (EMU)	Ist EMU	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-379.765,50	-262.600,00	-260.605,10	0,00	0,00	-262.600,00	-260.605,10	1.994,90	-1.915,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0220 Gewerbesen, Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt-übertragung (EMU)	Ist EMU	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.737,84	184.000,00	246.319,87	0,00	0,00	184.000,00	246.319,87	62.319,87	16.585,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	120,55	0,00	353,23	0,00	0,00	0,00	353,23	353,23	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	237.135,43	230.000,00	220.256,11	0,00	0,00	230.000,00	220.256,11	-9.743,89	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	439.008,82	414.000,00	466.929,21	0,00	0,00	414.000,00	466.929,21	52.929,21	16.585,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-354.460,84	-416.700,00	-322.873,32	0,00	0,00	-416.700,00	-322.873,32	93.826,68	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.890,25	-7.400,00	-6.201,81	0,00	0,00	-7.400,00	-6.201,81	1.198,19	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.190,37	-5.000,00	-1.504,15	0,00	0,00	-5.000,00	-1.504,15	3.495,85	800,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-366.541,46	-429.100,00	-330.579,28	0,00	0,00	-429.100,00	-330.579,28	98.520,72	800,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	73.467,36	-15.100,00	136.349,93	0,00	0,00	-15.100,00	136.349,93	151.449,93	17.385,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0220 Gewerwesen, Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist ffd.	Ermächtigung übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	73.467,36	-15.100,00	136.349,93	0,00	0,00	-15.100,00	136.349,93	151.449,93	17.385,00	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0220 Gewerbesen, Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt- übertragung (EMU)	Ist EMU	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	73.467,36	-15.100,00	136.349,93	0,00	0,00	-15.100,00	136.349,93	151.449,93	17.385,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0230 Einwohner- und Personenstandswesen, Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	ist lfd.	Ermächtig.-übertragung (EMÜ)	ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.752,90	270.000,00	292.116,85	0,00	0,00	270.000,00	292.116,85	22.116,85	10.500,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.444,50	3.000,00	2.266,00	0,00	0,00	3.000,00	2.266,00	-734,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.124,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.236,23	3.000,00	3.529,92	0,00	0,00	3.000,00	3.529,92	529,92	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	354.558,59	276.000,00	297.912,77	0,00	0,00	276.000,00	297.912,77	21.912,77	10.500,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-431.961,45	-490.200,00	-422.236,42	0,00	0,00	-490.200,00	-422.236,42	67.963,58	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.401,79	-133.100,00	-144.348,55	0,00	0,00	-133.100,00	-144.348,55	-11.248,55	-9.750,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.835,56	-7.100,00	-4.317,79	0,00	0,00	-7.100,00	-4.317,79	2.782,21	-750,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-579.198,80	-630.400,00	-570.902,76	0,00	0,00	-630.400,00	-570.902,76	59.497,24	-10.500,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-224.640,21	-354.400,00	-272.989,99	0,00	0,00	-354.400,00	-272.989,99	81.410,01	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0230 Einwohner- und Personalstandswesen, Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt-übertragung (EMU)	Ist EMU	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-224.640,21	-354.400,00	-272.989,99	0,00	0,00	-354.400,00	-272.989,99	81.410,01	0,00	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0230 Einwohner- und Personenstandswesen, Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-224.640,21	-354.400,00	-272.989,99	0,00	0,00	-354.400,00	-272.989,99	81.410,01	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0240 Feuerschutz, Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	ist lfd.	Ermächtigung (EMU)	ist EMU	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.905,56	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.430,16	58.000,00	90.752,61	0,00	0,00	58.000,00	90.752,61	32.752,61	7.220,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.376,17	0,00	7.198,56	0,00	0,00	0,00	7.198,56	7.198,56	2.400,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.311,89	65.400,00	100.351,17	0,00	0,00	65.400,00	100.351,17	34.951,17	9.620,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.303.450,31	-1.472.700,00	-1.303.590,72	0,00	0,00	-1.472.700,00	-1.303.590,72	169.109,28	5.000,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-224.583,16	-246.200,00	-288.697,76	0,00	0,00	-246.200,00	-288.697,76	-42.497,76	-57.532,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-104.653,67	-91.200,00	-78.269,30	0,00	0,00	-91.200,00	-78.269,30	12.930,70	-5.370,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.632.687,14	-1.810.100,00	-1.670.557,78	0,00	0,00	-1.810.100,00	-1.670.557,78	139.542,22	-57.902,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-1.593.375,25	-1.744.700,00	-1.570.206,61	0,00	0,00	-1.744.700,00	-1.570.206,61	174.493,39	-48.282,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.921,80	57.000,00	58.348,91	0,00	0,00	57.000,00	58.348,91	1.348,91	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0240 Feuerschutz, Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtigung (EMU) €	Ist EMU €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMU für 2017 €
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.700,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00	3.650,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.621,80	57.000,00	63.298,91	0,00	0,00	57.000,00	63.298,91	6.298,91	3.650,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.380,00	0,00	-25.885,69	-8.737,71	0,00	-8.737,71	-25.885,69	-17.147,98	-25.885,69	-19.564,47
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-107.688,62	-349.000,00	-104.563,04	-405.500,00	-30.684,41	-754.500,00	-135.247,45	619.252,55	-3.650,00	-611.600,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-16.281,20	0,00	0,00	0,00	-16.281,20	-16.281,20	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.068,62	-349.000,00	-146.729,93	-414.237,71	-30.684,41	-763.237,71	-177.414,34	585.823,37	-29.535,69	-631.164,47
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-37.446,82	-292.000,00	-83.431,02	-414.237,71	-30.684,41	-706.237,71	-114.115,43	592.122,28	-25.885,69	-631.164,47
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)	-1.630.822,07	-2.036.700,00	-1.653.637,63	-414.237,71	-30.684,41	-2.450.937,71	-1.684.322,04	766.615,67	-74.167,69	-631.164,47
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0240 Feuerschutz, Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt - übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-1.630.822,07	-2.036.700,00	-1.653.637,63	-414.237,71	-30.684,41	-2.450.937,71	-1.684.322,04	766.615,67	-74.167,69	-631.164,47



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1126400101 Feuerschutzpauschale	57.921,80	57.000,00	58.348,91	0,00	0,00	57.000,00	58.348,91	1.348,91	0,00	0,00
1126400102 BGA - Feuerwehr	-3.439,29	-6.000,00	-5.860,02	-122.000,00	-13.510,34	-128.000,00	-19.360,36	108.639,64	0,00	-100.000,00
1126400103 Feuerwehr - Erwerb Fahrzeuge	-23.663,51	-300.000,00	-50.337,10	-264.300,00	0,00	-564.300,00	-50.337,10	513.962,90	28.600,00	-485.000,00
1126400104 GWG - Feuerwehr	-373,36	-8.000,00	-1.514,30	-1.600,00	0,00	-9.600,00	-1.514,30	8.085,70	0,00	-8.000,00
1126400109 Festwerte - Feuerwehr	-68.217,26	-35.000,00	-46.861,62	-17.600,00	-17.174,07	-52.600,00	-64.035,69	-11.435,69	-13.650,00	0,00
1126400113 Verkauf von An- lagevermögen Feuerwehr	14.700,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00	3.650,00	0,00
1126400114 Feuerwehr - Abgas- absauganlage	-2.360,00	0,00	-25.885,69	0,00	0,00	0,00	-25.885,69	-25.885,69	-25.885,69	0,00
1126400115 Maßnahmen nach der Feuerschutzpauschale - EMÜ	0,00	0,00	0,00	-8.737,71	0,00	-8.737,71	0,00	8.737,71	0,00	-19.564,47
1126400119 Weiterleitung LZ für den Ausbau Warnsysteme	0,00	0,00	-16.281,20	0,00	0,00	0,00	-16.281,20	-16.281,20	-16.281,20	0,00
1126400120 Technische Anlagen Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.600,00	-18.600,00
1126400121 Feuerwehr - Maschinen	-11.995,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt- übertragung (EMU)	Ist EMU	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	Üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMU für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	517.859,07	501.100,00	525.780,16	0,00	0,00	501.100,00	525.780,16	24.680,16	11.050,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293.972,97	281.100,00	304.131,38	0,00	0,00	281.100,00	304.131,38	23.031,38	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.602,77	19.200,00	19.777,73	0,00	0,00	19.200,00	19.777,73	577,73	0,00	0,00
06	+ Kostenstellen, Kostenumlagen	25.464,58	11.200,00	10.567,95	0,00	0,00	11.200,00	10.567,95	-632,05	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.165,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	859.065,37	812.600,00	860.257,22	0,00	0,00	812.600,00	860.257,22	47.657,22	11.050,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.098.337,28	-1.037.600,00	-975.841,58	0,00	0,00	-1.037.600,00	-975.841,58	61.758,42	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.066.353,40	-2.386.200,00	-2.169.898,13	0,00	0,00	-2.386.200,00	-2.169.898,13	216.301,87	13.080,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-1.125.159,15	-1.144.200,00	-1.120.646,52	0,00	0,00	-1.144.200,00	-1.120.646,52	23.553,48	-11.050,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-205.632,43	-208.800,00	-192.370,16	0,00	0,00	-208.800,00	-192.370,16	16.429,84	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.495.482,26	-4.776.800,00	-4.458.756,39	0,00	0,00	-4.776.800,00	-4.458.756,39	318.043,61	2.030,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-4.636.416,89	-3.964.200,00	-3.598.499,17	0,00	0,00	-3.964.200,00	-3.598.499,17	365.700,83	13.080,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtigung übertragung (EMÜ) €	Ist EMÜ €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2017 €
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-528.753,82	-7.190.000,00	-1.838.881,39	-1.551.530,37	-600.000,00	-8.741.530,37	-2.438.881,39	6.302.648,98	-124.762,63	-2.029.537,52
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-273.140,06	-648.800,00	-465.275,72	0,00	0,00	-648.800,00	-465.275,72	183.524,28	-57.920,22	-20.200,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-801.893,88	-7.838.800,00	-2.304.157,11	-1.551.530,37	-600.000,00	-9.390.330,37	-2.904.157,11	6.486.173,26	-182.682,85	-2.049.737,52
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-801.893,88	-7.838.800,00	-2.304.157,11	-1.551.530,37	-600.000,00	-9.390.330,37	-2.904.157,11	6.486.173,26	-182.682,85	-2.049.737,52
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-6.438.310,77	-11.803.000,00	-5.902.656,28	-1.551.530,37	-600.000,00	-13.354.530,37	-6.502.656,28	6.851.874,09	-169.602,85	-2.049.737,52
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMU)	Ist EMU	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-5.438.310,77	-11.803.000,00	-5.902.656,28	-1.551.530,37	-600.000,00	-13.354.530,37	-6.502.556,28	6.851.874,09	-169.602,85	-2.049.737,52



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtig.- übertrag. (EMÜ) €	Ist EMÜ €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2017 €
I211000104 Schulen Allgemein Software Medienentwicklungsplan	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	2.850,00	0,00
I211100101 GGS Bardenberg - Konjunkturpaket -	0,00	0,00	-7.847,98	0,00	0,00	0,00	-7.847,98	-7.847,98	-7.850,00	0,00
I211100102 Umbau Lehr- schwimmbecken verlässliche Mittagsbetreuung	0,00	0,00	-1.142,40	0,00	0,00	0,00	-1.142,40	-1.142,40	-1.150,00	0,00
I211100201 GS An Wilhelmstein nachträgl. Anschaffungskosten	0,00	0,00	-16.399,73	0,00	0,00	0,00	-16.399,73	-16.399,73	-19.900,31	0,00
I211100601 GWG - GS Bardenberg -	-353,94	-1.200,00	-1.801,66	0,00	0,00	-1.200,00	-1.801,66	-601,66	-700,00	0,00
I211100602 Festwert - GS Bardenberg -	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
I211100603 BGA - GS Bardenberg -	-2.699,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	700,00	0,00
I211100605 GS Bardenberg - Medienentwicklungsplan -	-5.349,73	0,00	-113,17	0,00	0,00	0,00	-113,17	-113,17	-114,00	0,00
I211100606 GS Bardenberg - Software Medienentwicklungsplan	-95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211200601 GWG - GS Würselen Mitte - Mitte -	-1.189,37	-1.100,00	-726,32	0,00	0,00	-1.100,00	-726,32	373,68	1.100,00	0,00
I211200602 Festwert - GS Würselen Mitte -	0,00	-1.500,00	-4.865,86	0,00	0,00	-1.500,00	-4.865,86	-3.365,86	-3.500,00	0,00
I211200603 BGA - GS Würselen Mitte -	-10.602,85	-1.700,00	-106,99	0,00	0,00	-1.700,00	-106,99	1.593,01	1.700,00	0,00
I211200604 Medienentwicklungsplan - GS Würselen Mitte -	-4.011,63	0,00	-113,17	0,00	0,00	0,00	-113,17	-113,17	-114,00	0,00
I211200605 GS Würselen-Mitte - Software Medienentwicklungspl.	-95,00	0,00	-182,67	0,00	0,00	0,00	-182,67	-182,67	-182,67	0,00
I211200613 GS Würselen-Mitte - Maß. n. d. Inklusionsp. GWG	-75,00	0,00	-434,80	0,00	0,00	0,00	-434,80	-434,80	-434,80	0,00
I211200614 GS Würselen-Mitte - Maß. n. d. Inklusionsp. Festw.	-831,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211200702 Beschaffung Hardware GS Würselen-Mitte Vernetzung	0,00	0,00	-317,50	0,00	0,00	0,00	-317,50	-317,50	-320,00	0,00
I211202402 OGS Würselen-Mitte GWG	-2.140,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211300601 GWG - GS Scherberg -	-370,59	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00	0,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigung übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I211300602 Festwert - GS Scherberg -	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
I211300603 BGA - GS Scherberg -	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
I211300604 GS Scherberg - Medienentwicklungsplan -	-5.349,73	0,00	-113,17	0,00	0,00	0,00	-113,17	-113,17	-114,00	0,00
I211300605 GS Scherberg - Software Medienentwicklungsplan	-95,00	0,00	-182,66	0,00	0,00	0,00	-182,66	-182,66	-182,66	0,00
I211400601 Festwert - GS Broichweiden	-150,54	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
I211400602 GWG - GS Broichweiden -	-1.069,89	-1.200,00	-320,91	0,00	0,00	-1.200,00	-320,91	879,09	0,00	0,00
I211400603 BGA - GS Broichweiden -	0,00	-1.500,00	-399,00	0,00	0,00	-1.500,00	-399,00	1.101,00	0,00	0,00
I211400604 GS Broichweiden - Medienentwicklungsplan -	-6.687,83	0,00	-113,17	0,00	0,00	0,00	-113,17	-113,17	-114,00	0,00
I211400605 GS Broichweiden - Software Medienentwicklungsplan	-95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211500101 GS Morsbach - Konjunkturpaket -	-532,94	0,00	-2.314,26	0,00	0,00	0,00	-2.314,26	-2.314,26	-2.850,00	0,00
I211500601 GWG - GS Morsbach -	-264,89	-1.000,00	-297,00	0,00	0,00	-1.000,00	-297,00	703,00	0,00	0,00
I211500602 Festwert - GS Morsbach -	0,00	-1.200,00	-981,65	0,00	0,00	-1.200,00	-981,65	218,35	-830,00	0,00
I211500603 BGA - GS Morsbach -	-2.699,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	830,00	0,00
I211500604 GS Morsbach - Medienentwicklungsplan -	-5.349,73	0,00	-113,17	0,00	0,00	0,00	-113,17	-113,17	-114,00	0,00
I211500605 GS Morsbach - Software Medienentwicklungsplan	-95,00	0,00	-182,67	0,00	0,00	0,00	-182,67	-182,67	-182,67	0,00
I211600201 GS Linden-Neusen nachträgliche Anschaffungskosten	0,00	0,00	-3.873,59	0,00	0,00	0,00	-3.873,59	-3.873,59	-3.875,00	0,00
I211600601 GWG - GS Linden- Neusen -	-520,54	-400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	400,00	-20,00	0,00
I211600602 Festwert - GS Linden- Neusen -	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	500,00	20,00	0,00
I211600603 BGA - GS Linden- Neusen -	0,00	-600,00	-864,46	0,00	0,00	-600,00	-864,46	-264,46	-264,46	0,00
I211600604 GS Linden-Neusen - Medienentwicklungsplan -	-4.011,63	0,00	-113,17	0,00	0,00	0,00	-113,17	-113,17	-114,00	0,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt-übertrag (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1211600605 GS Linden-Neusen - Software Medienentwicklungsplan	-95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211700601 GWG - GS Sebastianusschule -	-353,94	-1.300,00	-184,80	0,00	0,00	-1.300,00	-184,80	1.115,20	0,00	0,00
1211700602 Festwert - GS Sebastianusschule -	0,00	-1.800,00	-300,78	0,00	0,00	-1.800,00	-300,78	1.499,22	0,00	0,00
1211700603 BGA - GS Sebastianusschule -	0,00	-2.000,00	-2.077,47	0,00	0,00	-2.000,00	-2.077,47	-77,47	-77,47	0,00
1211700604 GS Sebastianusschule - Konjunkturpaket -	0,00	0,00	-22.778,98	0,00	0,00	0,00	-22.778,98	-22.778,98	-22.778,98	0,00
1211700606 GS Sebastianusschule - Medienentwicklungsplan -	-9.349,73	0,00	-113,17	0,00	0,00	0,00	-113,17	-113,17	-114,00	0,00
1211700607 GS Sebastianusschule - Software Medienentwicklungsplan	-95,00	0,00	-258,00	0,00	0,00	0,00	-258,00	-258,00	-258,00	0,00
1211700612 GS Sebastianusschule - Maß. n. d. Inklusionspausch.	0,00	0,00	-2.276,13	0,00	0,00	0,00	-2.276,13	-2.276,13	-2.276,13	0,00
1211700613 GS Sebastianusschule - Maß. n. d. Inklusionsp. GWG	0,00	0,00	-495,09	0,00	0,00	0,00	-495,09	-495,09	-495,09	0,00
1211702401 OGS Sebastianusschule - BGA	353,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211702402 OGS Sebastianusschule - GWG	-714,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212000601 GWG - Hauptschule -	-71,16	-500,00	-543,00	0,00	0,00	-500,00	-543,00	-43,00	-50,00	0,00
1212000602 Festwerte - Hauptschule -	0,00	-800,00	-1.241,22	0,00	0,00	-800,00	-1.241,22	-441,22	-460,00	0,00
1212000603 BGA - Hauptschule -	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	800,00	460,00	0,00
1212000604 Hauptschule Hardware Medienentwicklungsplan	-5.349,73	0,00	-113,17	0,00	0,00	0,00	-113,17	-113,17	-114,00	0,00
1215000304 Realschule - Mensa Baukosten -	0,00	0,00	798,68	0,00	0,00	0,00	798,68	798,68	0,00	0,00
1215000601 Festwerte - Realschule -	-3.235,89	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
1215000602 GWG - Realschule -	-417,00	-5.000,00	-829,28	0,00	0,00	-5.000,00	-829,28	4.170,72	0,00	0,00
1215000603 BGA - Realschule -	-4.969,26	-5.000,00	-3.414,91	0,00	0,00	-5.000,00	-3.414,91	1.585,09	0,00	0,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigung - übertrag. (EMU)	Ist EMU	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I215000604 Realschule Hardware Medienentwicklungsplan	-12.749,58	0,00	-78.889,70	0,00	0,00	0,00	-78.889,70	-78.889,70	-78.889,00	0,00
I217000301 HHR/Gymnasium - Sanierung Sporthalle -	-7.528,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I217000303 Gymnasium - Baukosten Mensa -	-488.202,04	-2.190.000,00	-1.551.444,72	-600.000,00	-600.000,00	-2.780.000,00	-2.151.444,72	638.555,28	-120.000,00	-690.000,00
I217000304 Gymnasium - Mensa Wärmeküche / Einrichtung -	0,00	-210.000,00	-195.535,83	0,00	0,00	-210.000,00	-195.535,83	14.464,17	-5.760,00	-20.200,00
I217000305 Gymnasium - Sanierung Bestandsgebäude	0,00	0,00	-19.742,10	0,00	0,00	0,00	-19.742,10	-19.742,10	-131.000,00	0,00
I217000601 Gymnasium - Nachträgliche Anschaffungsk. Gebäude	0,00	0,00	-2.756,53	0,00	0,00	0,00	-2.756,53	-2.756,53	-2.760,00	0,00
I217000602 GWG - Gymnasium -	-4.241,05	-6.700,00	-8.994,60	0,00	0,00	-6.700,00	-8.994,60	-2.294,60	-2.890,00	0,00
I217000603 Festwerte - Gymnasium -	-1.321,73	-5.400,00	-1.191,19	0,00	0,00	-5.400,00	-1.191,19	4.208,81	-4.260,00	0,00
I217000604 BGA - Gymnasium -	-18.294,76	-7.300,00	-5.778,39	0,00	0,00	-7.300,00	-5.778,39	1.521,61	1.060,00	0,00
I217000605 Gymnasium Hardware Medienentwicklungsplan	-38.166,94	0,00	-82.334,74	0,00	0,00	0,00	-82.334,74	-82.334,74	-82.340,00	0,00
I217000607 Gymnasium - Mensa Ausstattung -	-1.636,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I217000701 Beschaffung Hardware Gymnasium Vernetzung	0,00	0,00	-634,98	0,00	0,00	0,00	-634,98	-634,98	-650,00	0,00
I218000301 Gesamtschule/Krottsr. - Baukosten Neubau	0,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	306.170,00	0,00
I218000303 Gesamtschule/Krottsr. - Mensa Küche/Einricht.	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
I218000305 Gesamtschule/Krottsr. - Transaktionskosten	-38.757,11	0,00	-186.167,36	0,00	0,00	0,00	-186.167,36	-186.167,36	-186.170,00	0,00
I218000601 Gesamtschule/Krottsr. - GWG	-2.085,55	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
I218000602 Gesamtschule/Krottsr. - Festwerte	-65.144,88	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigung übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I218000603 Gesamtschule/Krottsstr. - BGA	-912,63	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
I218000604 Gesamtschule/Krottsstr. - Ausstattung Mensa	-19.215,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I218000605 Gesamtschule/Krottsstr. - BGA Mobiliar	0,00	-36.800,00	0,00	0,00	0,00	-36.800,00	0,00	36.800,00	17.510,00	0,00
I218000609 Gesamtschule/Krottsstr. - Software Medientw.plan	-471,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I218000612 Gesamtschule/Krottsstr. - Maßn. n.d. Inklusionsp. BGA	-6.817,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I218000613 Gesamtschule/Krottsstr. - Maßn. n.d. Inklusionsp. GWG	-820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I218100601 Gesamtschule - GWG	0,00	0,00	-5.104,57	0,00	0,00	0,00	-5.104,57	-5.104,57	-4.245,00	0,00
I218100602 Gesamtschule - Festwerte	0,00	0,00	-17.855,72	0,00	0,00	0,00	-17.855,72	-17.855,72	-17.940,00	0,00
I218100603 Gesamtschule - BGA	0,00	0,00	-40.591,27	0,00	0,00	0,00	-40.591,27	-40.591,27	-40.478,10	0,00
I218100604 Gesamtschule - Ausstattung Mensa	0,00	0,00	-745,27	0,00	0,00	0,00	-745,27	-745,27	-750,00	0,00
I218100612 Gesamtschule - Maßn. n. d. Inklusionsp. BGA	0,00	0,00	-3.254,77	0,00	0,00	0,00	-3.254,77	-3.254,77	-3.255,00	0,00
I218100613 Gesamtschule - Maßn. n. d. Inklusionsp. GWG	0,00	0,00	-174,50	0,00	0,00	0,00	-174,50	-174,50	-175,00	0,00
I221000105 Helleter Feldchen - Sanierung Elektroanlage	4.622,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I221000604 Helleter Feldchen - Medientwicklungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113,17	0,00
I240000001 Ganztagsbetrieb Schulen - Baukosten	-18.355,13	0,00	-25.212,42	0,00	0,00	0,00	-25.212,42	-25.212,42	-25.212,42	0,00
I243000906 Maßnahmen nach der Schulpauschale - EMÜ	0,00	0,00	0,00	-951.530,37	0,00	-951.530,37	0,00	951.530,37	92.614,08	-1.339.537,52
I243000907 Hardware/BGA Medientwicklungskonzept	-26.762,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	300.000,00	162.246,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0300 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtig.- übertragung (EMÜ) €	Ist EMÜ €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	517.859,07	501.100,00	525.780,16	0,00	0,00	501.100,00	525.780,16	24.680,16	11.050,00	0,00
03	+ Sonstige Transferinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293.972,97	281.100,00	304.131,38	0,00	0,00	281.100,00	304.131,38	23.031,38	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.602,77	19.200,00	19.777,73	0,00	0,00	19.200,00	19.777,73	577,73	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.464,58	11.200,00	10.567,95	0,00	0,00	11.200,00	10.567,95	-632,05	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.165,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	859.065,37	812.600,00	860.257,22	0,00	0,00	812.600,00	860.257,22	47.657,22	11.050,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.098.337,28	-1.037.600,00	-975.841,58	0,00	0,00	-1.037.600,00	-975.841,58	61.758,42	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.066.353,40	-2.386.200,00	-2.169.898,13	0,00	0,00	-2.386.200,00	-2.169.898,13	216.301,87	13.080,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-1.125.159,15	-1.144.200,00	-1.120.646,52	0,00	0,00	-1.144.200,00	-1.120.646,52	23.553,48	-11.050,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-205.632,43	-208.800,00	-192.370,16	0,00	0,00	-208.800,00	-192.370,16	16.429,84	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.495.482,26	-4.776.800,00	-4.458.756,39	0,00	0,00	-4.776.800,00	-4.458.756,39	318.043,61	2.030,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-4.636.416,89	-3.964.200,00	-3.598.499,17	0,00	0,00	-3.964.200,00	-3.598.499,17	365.700,83	13.080,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0300 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtig.- übertragung (EMU) €	Ist EMU €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2017 €
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-528.753,82	-7.190.000,00	-1.838.881,39	-1.551.530,37	-600.000,00	-8.741.530,37	-2.438.881,39	6.302.648,98	-124.762,63	-2.029.537,52
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-273.140,06	-648.800,00	-465.275,72	0,00	0,00	-648.800,00	-465.275,72	183.524,28	-57.920,22	-20.200,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-801.893,88	-7.838.800,00	-2.304.157,11	-1.551.530,37	-600.000,00	-9.390.330,37	-2.904.157,11	6.486.173,26	-182.682,85	-2.049.737,52
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-801.893,88	-7.838.800,00	-2.304.157,11	-1.551.530,37	-600.000,00	-9.390.330,37	-2.904.157,11	6.486.173,26	-182.682,85	-2.049.737,52
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)	-5.438.310,77	-11.803.000,00	-5.902.656,28	-1.551.530,37	-600.000,00	-13.354.530,37	-6.502.656,28	6.851.874,09	-169.602,85	-2.049.737,52
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0300 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigung-übertragung (EMU)	Ist EMU	fortgeschriebener Ansatz	ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMU für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-5.438.310,77	-11.803.000,00	-5.902.656,28	-1.551.530,37	-600.000,00	-13.354.530,37	-6.502.656,28	6.851.874,09	-169.602,85	-2.049.737,52



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I211000104 Schulen Allgemein Software Medienentwicklungsplan	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	2.850,00	0,00
I211100101 GGS Bardenberg - Konjunkturpaket -	0,00	0,00	-7.847,98	0,00	0,00	0,00	-7.847,98	-7.847,98	-7.850,00	0,00
I211100102 Umbau Lehr- schwimmbaden verlässliche Mittagsbetreuung	0,00	0,00	-1.142,40	0,00	0,00	0,00	-1.142,40	-1.142,40	-1.150,00	0,00
I211100201 GS An Wilhelmstein nachtragl. Anschaffungskosten	0,00	0,00	-16.399,73	0,00	0,00	0,00	-16.399,73	-16.399,73	-19.900,31	0,00
I211100601 GWG - GS Bardenberg -	-353,94	-1.200,00	-1.801,66	0,00	0,00	-1.200,00	-1.801,66	-601,66	-700,00	0,00
I211100602 Festwert - GS Bardenberg -	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
I211100603 BGA - GS Bardenberg-	-2.699,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	700,00	0,00
I211100605 GS Bardenberg - Medienentwicklungsplan -	-5.349,73	0,00	-113,17	0,00	0,00	0,00	-113,17	-113,17	-114,00	0,00
I211100606 GS Bardenberg - Software Medienentwicklungsplan	-95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211200601 GWG - GS Würselen Mitte -	-1.189,37	-1.100,00	-726,32	0,00	0,00	-1.100,00	-726,32	373,68	1.100,00	0,00
I211200602 Festwert - GS Würselen Mitte -	0,00	-1.500,00	-4.865,86	0,00	0,00	-1.500,00	-4.865,86	-3.365,86	-3.500,00	0,00
I211200603 BGA - GS Würselen Mitte -	-10.602,85	-1.700,00	-106,99	0,00	0,00	-1.700,00	-106,99	1.593,01	1.700,00	0,00
I211200604 Medienentwicklungsplan - GS Würselen Mitte -	-4.011,63	0,00	-113,17	0,00	0,00	0,00	-113,17	-113,17	-114,00	0,00
I211200605 GS Würselen-Mitte - Software Medienentwicklungspl.	-95,00	0,00	-182,67	0,00	0,00	0,00	-182,67	-182,67	-182,67	0,00
I211200613 GS Würselen-Mitte - Maß. n. d. Inklusionsp. GWG	-75,00	0,00	-434,80	0,00	0,00	0,00	-434,80	-434,80	-434,80	0,00
I211200614 GS Würselen-Mitte - Maß. n. d. Inklusionsp. Festw.	-831,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211200702 Beschaffung Hardware GS Würselen-Mitte Vernetzung	0,00	0,00	-317,50	0,00	0,00	0,00	-317,50	-317,50	-320,00	0,00
I211202402 OGS Würselen-Mitte GWG	-2.140,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211300601 GWG - GS Scherberg -	-370,59	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00	0,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt- übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	upl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I211300602 Festwert - GS Scherberg -	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
I211300603 BGA - GS Scherberg -	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
I211300604 GS Scherberg - Medienentwicklungsplan -	-5.349,73	0,00	-113,17	0,00	0,00	0,00	-113,17	-113,17	-114,00	0,00
I211300605 GS Scherberg - Software Medienentwicklungsplan	-95,00	0,00	-182,66	0,00	0,00	0,00	-182,66	-182,66	-182,66	0,00
I211400601 Festwert - GS Broichweiden	-150,54	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
I211400602 GWG - GS Broichweiden -	-1.069,89	-1.200,00	-320,91	0,00	0,00	-1.200,00	-320,91	879,09	0,00	0,00
I211400603 BGA - GS Broichweiden -	0,00	-1.500,00	-399,00	0,00	0,00	-1.500,00	-399,00	1.101,00	0,00	0,00
I211400604 GS Broichweiden - Medienentwicklungsplan -	-6.687,83	0,00	-113,17	0,00	0,00	0,00	-113,17	-113,17	-114,00	0,00
I211400605 GS Broichweiden - Software Medienentwicklungsplan	-95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211500101 GS Morsbach - Konjunktur- paket -	-532,94	0,00	-2.314,26	0,00	0,00	0,00	-2.314,26	-2.314,26	-2.850,00	0,00
I211500601 GWG - GS Morsbach -	-264,69	-1.000,00	-297,00	0,00	0,00	-1.000,00	-297,00	703,00	0,00	0,00
I211500602 Festwert - GS Morsbach -	0,00	-1.200,00	-981,65	0,00	0,00	-1.200,00	-981,65	218,35	-830,00	0,00
I211500603 BGA - GS Morsbach -	-2.699,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	830,00	0,00
I211500604 GS Morsbach - Medienentwicklungsplan -	-5.349,73	0,00	-113,17	0,00	0,00	0,00	-113,17	-113,17	-114,00	0,00
I211500605 GS Morsbach - Software Medienentwicklungsplan	-95,00	0,00	-182,67	0,00	0,00	0,00	-182,67	-182,67	-182,67	0,00
I211600201 GS Linden-Neusen nachträgliche Anschaffungskosten	0,00	0,00	-3.873,59	0,00	0,00	0,00	-3.873,59	-3.873,59	-3.875,00	0,00
I211600601 GWG - GS Linden- Neusen -	-520,54	-400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	400,00	-20,00	0,00
I211600602 Festwert - GS Linden- Neusen -	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	500,00	20,00	0,00
I211600603 BGA - GS Linden- Neusen -	0,00	-600,00	-864,46	0,00	0,00	-600,00	-864,46	-264,46	-264,46	0,00
I211600604 GS Linden-Neusen - Medienentwicklungsplan -	-4.011,63	0,00	-113,17	0,00	0,00	0,00	-113,17	-113,17	-114,00	0,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtigt- übertrag. (EMÜ) €	Ist EMÜ €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2017 €
I211600605 GS Linden-Neusen - Software Medienentwicklungsplan	-95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211700601 GWG - GS Sebastianus- schule -	-353,94	-1.300,00	-184,80	0,00	0,00	-1.300,00	-184,80	1.115,20	0,00	0,00
I211700602 Festwert - GS Sebastianus- schule -	0,00	-1.800,00	-300,78	0,00	0,00	-1.800,00	-300,78	1.499,22	0,00	0,00
I211700603 BGA - GS Sebastianus- schule -	0,00	-2.000,00	-2.077,47	0,00	0,00	-2.000,00	-2.077,47	-77,47	-77,47	0,00
I211700604 GS Sebastianusschule - Konjunkturpaket -	0,00	0,00	-22.778,98	0,00	0,00	0,00	-22.778,98	-22.778,98	-22.778,98	0,00
I211700606 GS Sebastianusschule - Medienentwicklungsplan -	-5.349,73	0,00	-113,17	0,00	0,00	0,00	-113,17	-113,17	-114,00	0,00
I211700607 GS Sebastianusschule - Software Medienentwplan	-95,00	0,00	-258,00	0,00	0,00	0,00	-258,00	-258,00	-258,00	0,00
I211700612 GS Sebastianusschule - Maß. n.d. Inklusionspausch.	0,00	0,00	-2.276,13	0,00	0,00	0,00	-2.276,13	-2.276,13	-2.276,13	0,00
I211700613 GS Sebastianusschule - Maß. n.d. Inklusionsp. GWG	0,00	0,00	-495,09	0,00	0,00	0,00	-495,09	-495,09	-495,09	0,00
I211702401 OGS Sebastianusschule - BGA	353,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211702402 OGS Sebastianusschule - GWG	-714,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I212000601 GWG - Hauptschule -	-71,16	-500,00	-543,00	0,00	0,00	-500,00	-543,00	-43,00	-50,00	0,00
I212000602 Festwerte - Hauptschule -	0,00	-800,00	-1.241,22	0,00	0,00	-800,00	-1.241,22	-441,22	-460,00	0,00
I212000603 BGA - Hauptschule -	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	800,00	460,00	0,00
I212000604 Hauptschule Hardware Medienentwicklungsplan	-5.349,73	0,00	-113,17	0,00	0,00	0,00	-113,17	-113,17	-114,00	0,00
I215000304 Realschule - Mensa Baukosten -	0,00	0,00	798,68	0,00	0,00	0,00	798,68	798,68	0,00	0,00
I215000601 Festwerte - Realschule -	-3.236,89	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
I215000602 GWG - Realschule -	-417,00	-5.000,00	-829,28	0,00	0,00	-5.000,00	-829,28	4.170,72	0,00	0,00
I215000603 BGA - Realschule -	-4.969,26	-5.000,00	-3.414,91	0,00	0,00	-5.000,00	-3.414,91	1.585,09	0,00	0,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig. - übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I215000604 Realschule Hardware Medienentwicklungsplan	-12.749,58	0,00	-78.889,70	0,00	0,00	0,00	-78.889,70	-78.889,70	-78.894,00	0,00
I217000301 HHR/Gymnasium - Sanierung Sporthalle -	-7.528,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I217000303 Gymnasium - Baukosten Mensa -	-468.202,04	-2.190.000,00	-1.551.444,72	-600.000,00	-600.000,00	-2.790.000,00	-2.151.444,72	638.555,28	-120.000,00	-690.000,00
I217000304 Gymnasium - Mensa Warmküche / Einrichtung -	0,00	-210.000,00	-195.535,83	0,00	0,00	-210.000,00	-195.535,83	14.464,17	-5.760,00	-20.200,00
I217000305 Gymnasium - Sanierung Bestandsgebäude	0,00	0,00	-19.742,10	0,00	0,00	0,00	-19.742,10	-19.742,10	-131.000,00	0,00
I217000601 Gymnasium - Nachträgliche Anschaffungsk. Gebäude	0,00	0,00	-2.756,53	0,00	0,00	0,00	-2.756,53	-2.756,53	-2.760,00	0,00
I217000602 GWG - Gymnasium -	-4.241,05	-6.700,00	-8.994,60	0,00	0,00	-6.700,00	-8.994,60	-2.294,60	-2.890,00	0,00
I217000603 Festwerte - Gymnasium -	-1.321,73	-5.400,00	-1.191,19	0,00	0,00	-5.400,00	-1.191,19	4.208,81	-4.260,00	0,00
I217000604 BGA - Gymnasium -	-18.294,76	-7.300,00	-5.778,39	0,00	0,00	-7.300,00	-5.778,39	1.521,61	1.060,00	0,00
I217000605 Gymnasium Hardware Medienentwicklungsplan	-38.166,94	0,00	-82.334,74	0,00	0,00	0,00	-82.334,74	-82.334,74	-82.340,00	0,00
I217000607 Gymnasium - Mensa Ausstattung -	-1.636,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I217000701 Beschaffung Hardware Gymnasium Vernetzung	0,00	0,00	-634,98	0,00	0,00	0,00	-634,98	-634,98	-650,00	0,00
I218000301 Gesamtschule/Krottsir. - Baukosten Neubau	0,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	306.170,00	0,00
I218000303 Gesamtschule/Krottsir. - Mensa Küche/Einricht.	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
I218000305 Gesamtschule/Krottsir. - Transaktionskosten	-38.757,11	0,00	-186.167,36	0,00	0,00	0,00	-186.167,36	-186.167,36	-186.170,00	0,00
I218000601 Gesamtschule/Krottsir. - GWG	-2.085,55	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
I218000602 Gesamtschule/Krottsir. - Festwerte	-65.144,88	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigung übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I218000603 Gesamtschule/Krottrstr. - BGA	-912,63	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
I218000604 Gesamtschule/Krottrstr. - Ausstattung Mensa	-19.215,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I218000605 Gesamtschule/Krottrstr. - BGA Mobiliar	0,00	-36.800,00	0,00	0,00	0,00	-36.800,00	0,00	36.800,00	17.510,00	0,00
I218000609 Gesamtschule/Krottrstr. - Software Medientw.plan	-471,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I218000612 Gesamtschule/Krottrstr. - Maßn. n.d. Inklusionsp. BGA	-6.817,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I218000613 Gesamtschule/Krottrstr. - Maßn. n.d. Inklusionsp. GWG	-820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I218100601 Gesamtschule - GWG	0,00	0,00	-5.104,57	0,00	0,00	0,00	-5.104,57	-5.104,57	-4.245,00	0,00
I218100602 Gesamtschule - Festwerte	0,00	0,00	-17.855,72	0,00	0,00	0,00	-17.855,72	-17.855,72	-17.940,00	0,00
I218100603 Gesamtschule - BGA	0,00	0,00	-40.591,27	0,00	0,00	0,00	-40.591,27	-40.591,27	-40.478,10	0,00
I218100604 Gesamtschule - Ausstattung Mensa	0,00	0,00	-745,27	0,00	0,00	0,00	-745,27	-745,27	-750,00	0,00
I218100612 Gesamtschule - Maßn. n. d. Inklusionsp. BGA	0,00	0,00	-3.254,77	0,00	0,00	0,00	-3.254,77	-3.254,77	-3.255,00	0,00
I218100613 Gesamtschule - Maßn. n. d. Inklusionsp. GWG	0,00	0,00	-174,50	0,00	0,00	0,00	-174,50	-174,50	-175,00	0,00
I221000105 Heileter Feldchen - Sanierung Elektroanlage	4.622,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I221000604 Heileter Feldchen - Medientwicklungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113,17	0,00
I240000001 Ganztagsbetrieb Schulen - Baukosten	-18.355,13	0,00	-25.212,42	0,00	0,00	0,00	-25.212,42	-25.212,42	-25.212,42	0,00
I243000906 Maßnahmen nach der Schulpauschale - EMÜ	0,00	0,00	0,00	-951.530,37	0,00	-951.530,37	0,00	951.530,37	92.614,08	-1.339.537,52
I243000907 Hardware/BGA Medientwicklungskonzept	-26.762,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	300.000,00	162.246,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMU)	Ist EMU	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.168,75	1.700,00	888,75	0,00	0,00	1.700,00	888,75	-811,25	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.717,24	73.000,00	57.891,31	0,00	0,00	73.000,00	57.891,31	-15.108,69	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.875,70	10.000,00	13.348,05	0,00	0,00	10.000,00	13.348,05	3.348,05	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.950,24	25.500,00	39.064,29	0,00	0,00	25.500,00	39.064,29	13.564,29	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	121.711,93	110.200,00	111.192,40	0,00	0,00	110.200,00	111.192,40	992,40	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-342.666,63	-347.800,00	-341.344,51	0,00	0,00	-347.800,00	-341.344,51	6.455,49	200,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.377,02	-163.700,00	-148.440,80	0,00	0,00	-163.700,00	-148.440,80	15.259,20	-33.210,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-62.793,22	-103.200,00	-92.980,04	0,00	0,00	-103.200,00	-92.980,04	10.219,96	2.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.904,06	-13.900,00	-11.378,78	0,00	0,00	-13.900,00	-11.378,78	2.521,22	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-586.740,93	-628.600,00	-594.144,13	0,00	0,00	-628.600,00	-594.144,13	34.455,87	-31.010,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-465.029,00	-518.400,00	-482.951,73	0,00	0,00	-518.400,00	-482.951,73	35.448,27	-31.010,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.-übertragung (EMU)	Ist EMU	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-19.864,93	0,00	0,00	0,00	-19.864,93	-19.864,93	-26.200,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.775,23	-11.000,00	-9.998,97	-6.600,00	-609,18	-17.600,00	-10.608,15	6.991,85	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.775,23	-11.000,00	-29.863,90	-6.600,00	-609,18	-17.600,00	-30.473,08	-12.873,08	-26.200,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-10.775,23	-11.000,00	-29.863,90	-6.600,00	-609,18	-17.600,00	-30.473,08	-12.873,08	-26.200,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-475.804,23	-529.400,00	-512.815,63	-6.600,00	-609,18	-536.000,00	-513.424,81	22.575,19	-57.210,00	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	1.636,13	1.600,00	1.636,13	0,00	0,00	1.600,00	1.636,13	36,13	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist ftd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.636,13	1.600,00	1.636,13	0,00	0,00	1.600,00	1.636,13	36,13	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-474.168,10	-527.600,00	-511.179,50	-6.600,00	-609,18	-534.400,00	-511.788,68	22.611,32	-57.210,00	0,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigung- übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I218000608 Gesamtschule/Krottsstr. - Software Medienentw.plan	-1.393,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I272002001 Festwert - Stadtbücherei -	-9.381,74	-10.000,00	-9.998,97	-6.600,00	-609,18	-16.600,00	-10.608,15	5.991,85	0,00	0,00
I272002102 BGA Altes Rathaus	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
I272002103 Umbau / Sanierung Altes Rathaus IHK	0,00	0,00	-19.864,93	0,00	0,00	0,00	-19.864,93	-19.864,93	-26.200,00	0,00
I273009001 Rückzahlung Wiederaufbaudarlehen	1.636,13	1.600,00	1.636,13	0,00	0,00	1.600,00	1.636,13	36,13	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0400 Kultur, Bücherei, Stadtarchiv, Erwachsenenbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt-übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	Üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.168,75	1.700,00	888,75	0,00	0,00	1.700,00	888,75	-811,25	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.717,24	73.000,00	57.891,31	0,00	0,00	73.000,00	57.891,31	-15.108,69	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.875,70	10.000,00	13.348,05	0,00	0,00	10.000,00	13.348,05	3.348,05	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.950,24	25.500,00	39.064,29	0,00	0,00	25.500,00	39.064,29	13.564,29	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	121.711,93	110.200,00	111.192,40	0,00	0,00	110.200,00	111.192,40	992,40	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-342.666,63	-347.800,00	-341.344,51	0,00	0,00	-347.800,00	-341.344,51	6.455,49	200,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.377,02	-163.700,00	-148.440,80	0,00	0,00	-163.700,00	-148.440,80	15.259,20	-33.210,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-52.793,22	-103.200,00	-92.980,04	0,00	0,00	-103.200,00	-92.980,04	10.219,96	2.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.904,06	-13.900,00	-11.378,78	0,00	0,00	-13.900,00	-11.378,78	2.521,22	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-586.740,93	-628.600,00	-594.144,13	0,00	0,00	-628.600,00	-594.144,13	34.455,87	-31.010,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-465.029,00	-518.400,00	-482.951,73	0,00	0,00	-518.400,00	-482.951,73	35.448,27	-31.010,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0400 Kultur, Bücherei, Stadtarchiv, Erwachsenenbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.-übertragung (EMU)	Ist EMU	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMU für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-19.864,93	0,00	0,00	0,00	-19.864,93	-19.864,93	-26.200,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.775,23	-11.000,00	-9.998,97	-6.600,00	-609,18	-17.600,00	-10.608,15	6.991,85	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.775,23	-11.000,00	-29.863,90	-6.600,00	-609,18	-17.600,00	-30.473,08	-12.873,08	-26.200,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-10.775,23	-11.000,00	-29.863,90	-6.600,00	-609,18	-17.600,00	-30.473,08	-12.873,08	-26.200,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-475.804,23	-529.400,00	-512.815,63	-6.600,00	-609,18	-536.000,00	-513.424,81	22.575,19	-57.210,00	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	1.636,13	1.600,00	1.636,13	0,00	0,00	1.600,00	1.636,13	36,13	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0400 Kultur, Bücherei, Stadttarchiv, Erwachsenenbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.636,13	1.600,00	1.636,13	0,00	0,00	1.600,00	1.636,13	36,13	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-474.168,10	-527.800,00	-511.179,50	-6.600,00	-609,18	-534.400,00	-511.788,68	22.611,32	-57.210,00	0,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigung übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I218000609 Gesamtschule/Krottsf. - Software Medientw.plan	-1.393,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I272002001 Festwert - Stadtbücherei -	-9.381,74	-10.000,00	-9.998,97	-6.600,00	-609,18	-16.600,00	-10.608,15	5.991,85	0,00	0,00
I272002102 BGA Altes Rathaus	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
I272002103 Umbau / Sanierung Altes Rathaus IHK	0,00	0,00	-19.864,93	0,00	0,00	0,00	-19.864,93	-19.864,93	-26.200,00	0,00
I273009001 Rückzahlung Wiederaufbau Darlehen	1.636,13	1.600,00	1.636,13	0,00	0,00	1.600,00	1.636,13	36,13	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtig.- übertragung (EMU) €	Ist EMÜ €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.681.776,67	3.987.000,00	4.388.807,00	0,00	0,00	3.987.000,00	4.388.807,00	401.807,00	2.696.909,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	37.388,75	2.000,00	121.477,98	0,00	0,00	2.000,00	121.477,98	119.477,98	16.130,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.269,56	294.700,00	448.615,13	0,00	0,00	294.700,00	448.615,13	153.915,13	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	158.815,08	424.800,00	237.594,05	0,00	0,00	424.800,00	237.594,05	-187.205,95	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	22.325,33	300,00	3.230,17	0,00	0,00	300,00	3.230,17	2.930,17	2.500,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.145.575,39	4.708.800,00	5.199.724,33	0,00	0,00	4.708.800,00	5.199.724,33	490.924,33	2.718.539,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-761.983,83	-1.031.800,00	-998.659,94	0,00	0,00	-1.031.800,00	-998.659,94	33.140,06	-35.000,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-327.464,50	-588.100,00	-629.243,08	0,00	0,00	-588.100,00	-629.243,08	-41.143,08	-223.460,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-2.187.634,45	-4.431.500,00	-4.013.215,66	0,00	0,00	-4.431.500,00	-4.013.215,66	418.284,34	187.560,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-202.448,09	-286.300,00	-523.558,51	0,00	0,00	-286.300,00	-523.558,51	-237.258,51	-279.290,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.479.530,87	-6.337.700,00	-6.164.677,19	0,00	0,00	-6.337.700,00	-6.164.677,19	173.022,81	-350.190,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-1.333.955,48	-1.628.900,00	-964.952,86	0,00	0,00	-1.628.900,00	-964.952,86	663.947,14	2.368.349,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigung übertragung (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.823,69	0,00	-6.010,45	0,00	0,00	0,00	-6.010,45	-6.010,45	-10.534,36	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.836,74	-22.500,00	-160.290,40	-10.900,00	-10.801,39	-33.400,00	-171.091,79	-137.691,79	-166.850,20	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-139.660,43	-22.500,00	-166.300,85	-10.900,00	-10.801,39	-33.400,00	-177.102,24	-143.702,24	-177.384,56	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-139.660,43	-22.500,00	-166.300,85	-10.900,00	-10.801,39	-33.400,00	-177.102,24	-143.702,24	-177.384,56	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-1.473.616,91	-1.661.400,00	-1.131.253,71	-10.900,00	-10.801,39	-1.662.300,00	-1.142.055,10	520.244,90	2.190.964,44	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtigung- übertragung (EMU) €	Ist EMÜ €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2017 €
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-1.473.615,91	-1.651.400,00	-1.131.253,71	-10.900,00	-10.801,39	-1.662.300,00	-1.142.055,10	520.244,90	2.190.964,44	0,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtigung- übertrag. (EMU) €	Ist EMU €	forge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMU für 2017 €
I111509010 Erwerb von bebauten Grundstücken	0,00	0,00	-146,24	0,00	0,00	0,00	-146,24	-146,24	0,00	0,00
I313002001 Erstaufnahme BGA	-15.117,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I313002002 Erwerb Fahrzeug Asyl	0,00	0,00	-18.492,97	0,00	0,00	0,00	-18.492,97	-18.492,97	-18.520,00	0,00
I315100301 Asyl Neustraße 40 Baukosten	0,00	0,00	-5.015,85	0,00	0,00	0,00	-5.015,85	-5.015,85	-5.050,00	0,00
I315100601 GWG Unterkunft Neustraße	-1.768,40	-2.500,00	-817,20	0,00	0,00	-2.500,00	-817,20	1.682,80	0,00	0,00
I315110101 Asyl Helleter Feldchen - Nachtr. AK / Umbaukosten	-96.823,69	0,00	-5.848,36	0,00	0,00	0,00	-5.848,36	-5.848,36	-5.484,36	0,00
I315110601 Asyl Helleter Feldchen - GWG	-18.227,52	0,00	-3.213,00	0,00	0,00	0,00	-3.213,00	-3.213,00	-3.300,00	0,00
I315120601 Asyl Tittelsstraße 48 - GWG	0,00	0,00	-199,00	0,00	0,00	0,00	-199,00	-199,00	-2.000,00	0,00
I315130601 Asyl Jülicher Straße 82 - GWG	0,00	-2.500,00	-499,30	0,00	0,00	-2.500,00	-499,30	2.000,70	-1.500,00	0,00
I315140601 Asyl Pleyerstr. 4a - GWG	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-977,13	-1.000,00	-977,13	22,87	-1.800,00	0,00
I315140603 Asyl Pleyer Str. 4a - BGA	-1.525,79	0,00	0,00	-4.000,00	-3.995,65	-4.000,00	-3.995,65	4,35	-1.600,00	0,00
I315150601 Asyl Pleyer Str. 20 - GWG	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	-2.159,18	-2.200,00	-2.159,18	40,82	-2.600,00	0,00
I315150603 Asyl Pleyer Str. 20 - BGA	0,00	0,00	0,00	-2.100,00	-2.076,07	-2.100,00	-2.076,07	23,93	-1.600,00	0,00
I315160601 Asyl Neuhauser Str. 75 - GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
I315160603 Asyl Neuhauser Str. 75 - BGA	0,00	0,00	0,00	-1.300,00	-1.293,36	-1.300,00	-1.293,36	6,64	0,00	0,00
I315170601 Asyl Feldstraße 132 - GWG	-789,95	0,00	-2,81	-300,00	-300,00	-300,00	-302,81	-2,81	-1.100,00	0,00
I315180601 Asyl St. Jobber Str. - GWG	0,00	0,00	-21.211,16	0,00	0,00	0,00	-21.211,16	-21.211,16	-21.211,16	0,00
I315180603 Asyl St. Jobber Str. - BGA	0,00	0,00	-53.023,44	0,00	0,00	0,00	-53.023,44	-53.023,44	-55.825,00	0,00
I315190601 Asyl Burgstr. - GWG	0,00	0,00	-34.785,63	0,00	0,00	0,00	-34.785,63	-34.785,63	-34.145,63	0,00
I315190603 Asyl Burgstr. - BGA	0,00	0,00	-24.635,93	0,00	0,00	0,00	-24.635,93	-24.635,93	-26.070,00	0,00
I315210601 Asyl Balbinastraße 5 - GWG	0,00	0,00	-2.686,29	0,00	0,00	0,00	-2.686,29	-2.686,29	-3.600,00	0,00
I315210603 Asyl Balbinastraße 5 - BGA	0,00	0,00	-592,78	0,00	0,00	0,00	-592,78	-592,78	-1.500,00	0,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtig.- übertrag. (EMÜ) €	Ist EMÜ €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2017 €
1315400301 Asylantenheim Jülicher Straße Neubau	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1315500601 GWG Kreuzstraße	-1.049,20	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	2.275,96	0,00
1315600601 GWG Asylantenwohnungen	-4.358,36	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	7.500,00	5.000,00	0,00
1315700601 Asyl Talstr. - GWG	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	500,00	0,00
1315800601 Asyl Schulstr. - GWG	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	500,00	0,00
1315900601 Asyl Hauptstr. 79 - GWG	0,00	-2.500,00	-130,89	0,00	0,00	-2.500,00	-130,89	2.369,11	2.245,63	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0510 Soziale Leistungen Stadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtig- übertragung (EMÜ) €	Ist EMÜ €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.681.776,67	3.987.000,00	4.388.807,00	0,00	0,00	3.987.000,00	4.388.807,00	401.807,00	2.699.909,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	37.388,75	2.000,00	121.477,98	0,00	0,00	2.000,00	121.477,98	119.477,98	16.130,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.269,56	294.700,00	448.615,13	0,00	0,00	294.700,00	448.615,13	153.915,13	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenersatzungen, Kostenumlagen	158.815,08	424.800,00	237.594,05	0,00	0,00	424.800,00	237.594,05	-187.205,95	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	22.325,33	300,00	3.230,17	0,00	0,00	300,00	3.230,17	2.930,17	2.500,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.145.675,39	4.708.800,00	5.199.724,33	0,00	0,00	4.708.800,00	5.199.724,33	490.924,33	2.718.539,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-761.983,83	-1.031.800,00	-998.659,94	0,00	0,00	-1.031.800,00	-998.659,94	33.140,06	-35.000,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-327.464,50	-588.100,00	-629.243,08	0,00	0,00	-588.100,00	-629.243,08	-41.143,08	-223.460,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-2.187.634,45	-4.431.500,00	-4.013.215,66	0,00	0,00	-4.431.500,00	-4.013.215,66	418.284,34	187.560,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-202.448,09	-286.300,00	-523.558,51	0,00	0,00	-286.300,00	-523.558,51	-237.258,51	-279.290,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.479.530,87	-6.337.700,00	-6.164.677,19	0,00	0,00	-6.337.700,00	-6.164.677,19	173.022,81	-350.190,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-1.333.855,48	-1.628.900,00	-964.952,86	0,00	0,00	-1.628.900,00	-964.952,86	663.947,14	2.368.349,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0510 Soziale Leistungen Stadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtigt- übertragung (EMU) €	Ist EMU €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2017 €
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.823,69	0,00	-6.010,45	0,00	0,00	0,00	-6.010,45	-6.010,45	-10.534,36	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.836,74	-22.500,00	-160.290,40	-10.900,00	-10.801,39	-33.400,00	-171.091,79	-137.691,79	-166.850,20	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-139.660,43	-22.500,00	-166.300,85	-10.900,00	-10.801,39	-33.400,00	-177.102,24	-143.702,24	-177.384,56	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-139.660,43	-22.500,00	-166.300,85	-10.900,00	-10.801,39	-33.400,00	-177.102,24	-143.702,24	-177.384,56	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)	-1.473.615,91	-1.651.400,00	-1.131.253,71	-10.900,00	-10.801,39	-1.662.300,00	-1.142.055,10	520.244,90	2.190.964,44	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0510 Soziale Leistungen Stadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigung übertragung (EMU)	Ist EMU	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-1.473.615,91	-1.651.400,00	-1.131.253,71	-10.900,00	-10.801,39	-1.662.300,00	-1.142.055,10	520.244,90	2.190.964,44	0,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt - übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I111509010 Erwerb von bebauten Grundstücken	0,00	0,00	-146,24	0,00	0,00	0,00	-146,24	-146,24	0,00	0,00
I313002001 Erstaufnahme BGA	-15.117,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I313002002 Erwerb Fahrzeug Asyl	0,00	0,00	-18.492,97	0,00	0,00	0,00	-18.492,97	-18.492,97	-18.520,00	0,00
I315100301 Asyl Neustraße 40 Baukosten	0,00	0,00	-5.015,85	0,00	0,00	0,00	-5.015,85	-5.015,85	-5.050,00	0,00
I315100601 GWG Unterkunft Neustraße	-1.768,40	-2.500,00	-817,20	0,00	0,00	-2.500,00	-817,20	1.682,80	0,00	0,00
I315110101 Asyl Helleiter Feldchen - Nachtr. AK / Umbaukosten	-96.823,69	0,00	-5.848,36	0,00	0,00	0,00	-5.848,36	-5.848,36	-5.484,36	0,00
I315110601 Asyl Helleiter Feldchen - GWG	-18.227,52	0,00	-3.213,00	0,00	0,00	0,00	-3.213,00	-3.213,00	-3.300,00	0,00
I315120601 Asyl Tittelsstraße 48 - GWG	0,00	0,00	-199,00	0,00	0,00	0,00	-199,00	-199,00	-2.000,00	0,00
I315130601 Asyl Jülicher Straße 82 - GWG	0,00	-2.500,00	-499,30	0,00	0,00	-2.500,00	-499,30	2.000,70	-1.500,00	0,00
I315140601 Asyl Pleyersstr. 4a - GWG	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-977,13	-1.000,00	-977,13	22,87	-1.800,00	0,00
I315140603 Asyl Pleyer Str. 4a - BGA	-1.525,79	0,00	0,00	-4.000,00	-3.995,65	-4.000,00	-3.995,65	4,35	-1.600,00	0,00
I315150601 Asyl Pleyer Str. 20 - GWG	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	-2.159,18	-2.200,00	-2.159,18	40,82	-2.600,00	0,00
I315150603 Asyl Pleyer Str. 20 - BGA	0,00	0,00	0,00	-2.100,00	-2.076,07	-2.100,00	-2.076,07	23,93	-1.600,00	0,00
I315160601 Asyl Neuhauser Str. 75 - GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
I315160603 Asyl Neuhauser Str. 75 - BGA	0,00	0,00	0,00	-1.300,00	-1.293,36	-1.300,00	-1.293,36	6,64	0,00	0,00
I315170601 Asyl Feldstraße 132 - GWG	-789,95	0,00	-2,81	-300,00	-300,00	-300,00	-302,81	-2,81	-1.100,00	0,00
I315180601 Asyl St. Jobser Str. - GWG	0,00	0,00	-21.211,16	0,00	0,00	0,00	-21.211,16	-21.211,16	-21.211,16	0,00
I315180603 Asyl St. Jobser Str - BGA	0,00	0,00	-53.023,44	0,00	0,00	0,00	-53.023,44	-53.023,44	-55.825,00	0,00
I315190601 Asyl Burgstr. - GWG	0,00	0,00	-34.785,63	0,00	0,00	0,00	-34.785,63	-34.785,63	-34.145,63	0,00
I315190603 Asyl Burgstr. - BGA	0,00	0,00	-24.635,93	0,00	0,00	0,00	-24.635,93	-24.635,93	-26.070,00	0,00
I315210601 Asyl Balbinastraße 5 - GWG	0,00	0,00	-2.686,29	0,00	0,00	0,00	-2.686,29	-2.686,29	-3.600,00	0,00
I315210603 Asyl Balbinastraße 5 - BGA	0,00	0,00	-592,78	0,00	0,00	0,00	-592,78	-592,78	-1.600,00	0,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtigt - übertrag. (EMÜ) €	Ist EMÜ €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2017 €
I315400301 Asylantenheim Jülicher Straße Neubau	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
I315500601 GWG Kreuzstraße	-1.049,20	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	2.275,96	0,00
I315600601 GWG Asylantenwohnungen	-4.358,36	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	7.500,00	5.000,00	0,00
I315700601 Asyl Taistr. - GWG	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	500,00	0,00
I315800601 Asyl Schulstr. - GWG	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	500,00	0,00
I315900601 Asyl Hauptstr. 79 - GWG	0,00	-2.500,00	-130,89	0,00	0,00	-2.500,00	-130,89	2.369,11	2.245,63	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtig.- übertragung (EMÜ) €	Ist EMÜ €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.154.398,54	4.933.200,00	5.037.584,27	0,00	0,00	4.933.200,00	5.037.584,27	104.384,27	56.816,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	355.952,75	277.300,00	476.551,88	0,00	0,00	277.300,00	476.551,88	199.251,88	4.590,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.334.068,43	1.244.800,00	1.349.154,30	0,00	0,00	1.244.800,00	1.349.154,30	104.354,30	2.412,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.063.245,90	826.000,00	1.301.151,31	0,00	0,00	826.000,00	1.301.151,31	475.151,31	770,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	67.655,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.975.392,09	7.281.300,00	8.164.421,76	0,00	0,00	7.281.300,00	8.164.421,76	883.121,76	64.588,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-3.520.821,03	-4.122.600,00	-4.034.747,79	0,00	0,00	-4.122.600,00	-4.034.747,79	87.852,21	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.724.392,81	-1.218.800,00	-1.086.248,91	0,00	0,00	-1.218.800,00	-1.086.248,91	132.551,09	10.420,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-44,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-15.261.539,45	-15.784.200,00	-15.888.146,66	0,00	0,00	-15.784.200,00	-15.888.146,66	-103.946,66	-548.586,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-46.018,43	-43.900,00	-98.213,63	0,00	0,00	-43.900,00	-98.213,63	-54.313,63	-75.562,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.552.816,55	-21.169.500,00	-21.107.356,99	0,00	0,00	-21.169.500,00	-21.107.356,99	62.143,01	-613.728,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-12.577.424,46	-13.888.200,00	-12.942.935,23	0,00	0,00	-13.888.200,00	-12.942.935,23	945.264,77	-549.140,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	212.608,83	608.400,00	195.632,23	0,00	0,00	608.400,00	195.632,23	-412.767,77	8.466,84	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMU)	Ist EMU	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMU für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00	49,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	212.608,83	608.400,00	195.682,23	0,00	0,00	608.400,00	195.682,23	-412.717,77	8.466,84	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.746,44	-431.500,00	-371.930,23	-258.681,50	-208.778,44	-690.181,50	-580.708,67	109.472,83	-28.850,16	-126.683,98
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.182,19	-53.400,00	-50.557,27	0,00	0,00	-53.400,00	-50.557,27	2.842,73	-10.761,47	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-186.803,68	-444.600,00	-11.500,00	0,00	0,00	-444.600,00	-11.500,00	433.100,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-263.732,31	-929.500,00	-433.987,50	-258.681,50	-208.778,44	-1.188.181,50	-642.766,94	545.415,56	-39.611,63	-126.683,98
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-51.123,48	-321.100,00	-238.305,27	-258.681,50	-208.778,44	-579.781,50	-447.083,71	132.697,79	-31.144,79	-126.683,98
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)	-12.628.547,94	-14.209.300,00	-13.181.240,50	-258.681,50	-208.778,44	-14.467.981,50	-13.390.018,94	1.077.962,56	-580.284,79	-126.683,98
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	ist lfd.	Ermächtigt- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-12.628.547,94	-14.209.300,00	-13.181.240,50	-258.681,50	-208.778,44	-14.467.981,50	-13.390.018,94	1.077.962,56	-580.284,79	-126.683,98



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt - übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1363300602 Hilfe zur Erziehung - BGA	0,00	0,00	-876,95	0,00	0,00	0,00	-876,95	-876,95	-2.800,00	0,00
1363300603 Hilfe zur Erziehung - GWG	0,00	0,00	-1.479,77	0,00	0,00	0,00	-1.479,77	-1.479,77	-1.510,00	0,00
1365000205 Maßnahmen Landeszuwendungen GTK / KiBiz - EMÜ	0,00	0,00	0,00	-44.681,50	0,00	-44.681,50	0,00	44.681,50	0,00	-46.683,98
1365000206 Landeszuschuss U3-Betreuung in Kitas freier Träger	186.803,68	444.600,00	11.500,00	0,00	0,00	444.600,00	11.500,00	-433.100,00	0,00	0,00
1365000207 Weiterleitung Landeszuschuss U3 Betreuung in Kitas freier Träger	-186.803,68	-444.600,00	-11.500,00	0,00	0,00	-444.600,00	-11.500,00	433.100,00	0,00	0,00
1365100101 KiGa Heidegarten - Festwert	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	800,00	-20,00	0,00
1365100102 KiGa Heidegarten - HHR / BGA	0,00	-4.500,00	-776,48	0,00	0,00	-4.500,00	-776,48	3.723,52	2.460,00	0,00
1365100103 KiGa Heidegarten - GWG	-166,30	-300,00	-2.729,01	0,00	0,00	-300,00	-2.729,01	-2.429,01	-2.440,00	0,00
1365100301 KiGa Heidegarten - Baukosten Erweiterung -	-418,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1365100401 KiGa Heidegarten - Landeszuschuss KiBiz-	4.564,29	0,00	591,31	0,00	0,00	0,00	591,31	591,31	0,00	0,00
1365200101 KiGa Lessingstraße - Festwert	0,00	-800,00	-1.049,06	0,00	0,00	-800,00	-1.049,06	-249,06	-200,00	0,00
1365200102 KiGa Lessingstraße - GWG	-1.193,37	-300,00	-455,53	0,00	0,00	-300,00	-455,53	-155,53	-160,00	0,00
1365200301 KiGa Lessingstr. - Baukosten Erweiterung -	-653,05	0,00	-674,58	0,00	0,00	0,00	-674,58	-674,58	-1.150,00	0,00
1365200303 KiGa Lessingstr. - Einrichtung Erweiterung -	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	20,00	0,00
1365200401 KiGa Lessingstr. - Landeszuschuss KiBiz-	389,39	0,00	345,82	0,00	0,00	0,00	345,82	345,82	0,00	0,00
1365200601 KiGa Lessingstraße - BGA	0,00	-1.500,00	-1.282,35	0,00	0,00	-1.500,00	-1.282,35	217,65	360,00	0,00
1365300101 KiGa In der Dell - Festwert	0,00	-800,00	-266,13	0,00	0,00	-800,00	-266,13	533,87	180,00	0,00
1365300102 KiGa In der Dell - GWG	-2.957,75	-300,00	-830,59	0,00	0,00	-300,00	-830,59	-530,59	-685,00	0,00
1365300103 KiGa In der Dell - Außenspielgeräte	-7.639,54	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-3.987,09	0,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtig.- übertrag. (EMU) €	ist EMÜ €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2017 €
1365300301 KiGa In der Dell - Baukosten Erweiterung -	0,00	0,00	-720,30	0,00	0,00	0,00	-720,30	-720,30	-730,00	0,00
1365300303 KiGa In der Dell - Konjunkturpaket -	0,00	0,00	-3.288,07	0,00	0,00	0,00	-3.288,07	-3.288,07	-3.258,07	0,00
1365300401 KiGa In der Dell - Landeszuschuss KiBiz-	441,04	0,00	781,07	0,00	0,00	0,00	781,07	781,07	0,00	0,00
1365300601 KiGa In der Dell - BGA	0,00	-1.500,00	-7.259,77	0,00	0,00	-1.500,00	-7.259,77	-5.759,77	-5.759,77	0,00
1365300605 KiGa In der Dell - Zuschuss Förderverein	6.139,54	0,00	4.479,75	0,00	0,00	0,00	4.479,75	4.479,75	8.466,84	0,00
1365400101 KiGa Gerhart-Hauptmann- Str. - BGA	0,00	-15.000,00	-9.240,34	0,00	0,00	-15.000,00	-9.240,34	5.759,66	1.890,00	0,00
1365400102 KiGa Gerh.-Hauptmann-Str. - Festwert	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
1365400103 KiGa Gerhart-Hauptmann- Straße - GWG	-864,77	-300,00	-1.725,60	0,00	0,00	-300,00	-1.725,60	-1.425,60	-1.860,00	0,00
1365400301 KiGa Gerh.-H.-Str. - Baukosten Erweiterung -	-49.257,96	-400.000,00	-366.890,26	-186.000,00	-186.000,00	-586.000,00	-552.890,28	33.109,72	-12.000,00	-45.000,00
1365400302 KiGa Gerh.-H.-Str. - Landeszuschuss Erweiterung -	0,00	163.800,00	176.400,00	0,00	0,00	163.800,00	176.400,00	12.600,00	0,00	0,00
1365400303 KiGa Gerh.-H.-Str. - Einrichtung Erweiterung -	0,00	-22.000,00	-22.336,70	0,00	0,00	-22.000,00	-22.336,70	-336,70	-336,70	0,00
1365400401 KiGa Gerh.-Hauptmann-Str. - Landeszuschuss KiBiz-	1.333,40	0,00	284,28	0,00	0,00	0,00	284,28	284,28	0,00	0,00
1365601601 Montessori Kinderhaus - Baukosten U3-Ausbau	0,00	0,00	-357,00	0,00	0,00	0,00	-357,00	-357,00	-11.600,00	0,00
1366000101 BGA - Jugendeinrichtung -	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
1366000103 GWG - Jugendeinrichtungen -	0,00	-1.500,00	-248,99	0,00	0,00	-1.500,00	-248,99	1.251,01	0,00	0,00
1366000302 Kinderspielfläche - Aufbauten und Betriebsvorr. -	-13.877,59	-30.000,00	0,00	-28.000,00	-22.778,44	-58.000,00	-22.778,44	35.221,56	3.875,00	-35.000,00
1366000304 Kinderspielfläche - Verkauf von Spielgeräten	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
1366000310 Zuschuss Spielgeräte	12.937,49	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0610 Kinder in Tagesbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt-übertragung (EMU)	Ist EMU	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.075.829,54	4.853.200,00	4.936.533,27	0,00	0,00	4.853.200,00	4.936.533,27	83.333,27	33.202,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.334.068,43	1.244.800,00	1.349.154,30	0,00	0,00	1.244.800,00	1.349.154,30	104.354,30	2.412,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.254,02	74.000,00	69.795,05	0,00	0,00	74.000,00	69.795,05	-4.204,95	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.475.222,83	6.172.000,00	6.355.482,62	0,00	0,00	6.172.000,00	6.355.482,62	183.482,62	35.614,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-2.215.102,68	-2.455.100,00	-2.534.388,91	0,00	0,00	-2.455.100,00	-2.534.388,91	-79.288,91	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-416.963,10	-225.900,00	-279.677,92	0,00	0,00	-225.900,00	-279.677,92	-53.777,92	-5.000,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-44,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-8.474.237,90	-8.549.500,00	-9.022.286,20	0,00	0,00	-8.549.500,00	-9.022.286,20	-472.786,20	-550.502,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.456,36	-24.200,00	-15.253,64	0,00	0,00	-24.200,00	-15.253,64	8.946,36	-2.412,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.122.804,87	-11.254.700,00	-11.851.606,67	0,00	0,00	-11.254.700,00	-11.851.606,67	-596.906,67	-557.914,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-4.647.582,04	-5.082.700,00	-5.496.124,05	0,00	0,00	-5.082.700,00	-5.496.124,05	-413.424,05	-522.300,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	199.671,34	608.400,00	194.382,23	0,00	0,00	608.400,00	194.382,23	-414.017,77	8.466,84	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0610 Kinder in Tagesbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt-übertragung (EMU)	Ist EMU	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	199.671,34	608.400,00	194.382,23	0,00	0,00	608.400,00	194.382,23	-414.017,77	8.466,84	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.868,85	-401.500,00	-371.930,23	-230.681,50	-186.000,00	-632.181,50	-557.930,23	74.251,27	-32.725,16	-81.683,98
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.182,19	-50.400,00	-47.951,56	0,00	0,00	-50.400,00	-47.951,56	2.448,44	-6.451,47	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-186.803,68	-444.600,00	-11.500,00	0,00	0,00	-444.600,00	-11.500,00	433.100,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-249.854,72	-896.500,00	-431.381,79	-230.681,50	-186.000,00	-1.127.181,50	-617.381,79	509.799,71	-39.176,63	-91.683,98
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-50.183,38	-288.100,00	-236.999,56	-230.681,50	-186.000,00	-518.781,50	-422.999,56	95.781,94	-30.709,79	-91.683,98
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-4.697.765,42	-5.370.800,00	-5.733.123,61	-230.681,50	-186.000,00	-5.601.481,50	-5.919.123,61	-317.642,11	-553.009,79	-91.683,98
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0610 Kinder in Tagesbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-4.697.765,42	-5.370.800,00	-5.733.123,61	-230.681,50	-186.000,00	-5.601.481,50	-5.919.123,61	-317.642,11	-553.009,79	-91.683,98



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigung übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I365000205 Maßnahmen Landeszweckungen GTK / KiBiz - EMÜ	0,00	0,00	0,00	-44.681,50	0,00	-44.681,50	0,00	44.681,50	0,00	-46.683,98
I365000206 Landeszweckung U3-Betreuung in KITas freier Träger	186.803,68	444.600,00	11.500,00	0,00	0,00	444.600,00	11.500,00	-433.100,00	0,00	0,00
I365000207 Weiterleitung Landeszweckung U3 Betreuung in KITas freier Träger	-186.803,68	-444.600,00	-11.500,00	0,00	0,00	-444.600,00	-11.500,00	433.100,00	0,00	0,00
I365100101 KiGa Heidegarten - Festwert	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	800,00	-20,00	0,00
I365100102 KiGa Heidegarten - HHR / BGA	0,00	-4.500,00	-776,48	0,00	0,00	-4.500,00	-776,48	3.723,52	2.460,00	0,00
I365100103 KiGa Heidegarten - GWG	-166,30	-300,00	-2.729,01	0,00	0,00	-300,00	-2.729,01	-2.429,01	-2.440,00	0,00
I365100301 KiGa Heidegarten - Baukosten Erweiterung -	-418,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I365100401 KiGa Heidegarten - Landeszweckung KiBiz	4.564,29	0,00	591,31	0,00	0,00	0,00	591,31	591,31	0,00	0,00
I365200101 KiGa Lessingstraße - Festwert	0,00	-800,00	-1.049,06	0,00	0,00	-800,00	-1.049,06	-249,06	-200,00	0,00
I365200102 KiGa Lessingstraße - GWG	-1.193,37	-300,00	-455,53	0,00	0,00	-300,00	-455,53	-155,53	-160,00	0,00
I365200301 KiGa Lessingstr. - Baukosten Erweiterung -	-553,05	0,00	-674,58	0,00	0,00	0,00	-674,58	-674,58	-1.150,00	0,00
I365200303 KiGa Lessingstr. - Einrichtung Erweiterung -	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	20,00	0,00
I365200401 KiGa Lessingstr. - Landeszweckung KiBiz	389,39	0,00	345,82	0,00	0,00	0,00	345,82	345,82	0,00	0,00
I365200601 KiGa Lessingstraße - BGA	0,00	-1.500,00	-1.282,35	0,00	0,00	-1.500,00	-1.282,35	217,65	360,00	0,00
I365300101 KiGa In der Dell - Festwert	0,00	-800,00	-266,13	0,00	0,00	-800,00	-266,13	533,87	180,00	0,00
I365300102 KiGa In der Dell - GWG	-2.957,75	-300,00	-830,59	0,00	0,00	-300,00	-830,59	-530,59	-585,00	0,00
I365300103 KiGa In der Dell - Außenspielegeräte	-7.639,54	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-3.987,09	0,00
I365300301 KiGa In der Dell - Baukosten Erweiterung -	0,00	0,00	-720,30	0,00	0,00	0,00	-720,30	-720,30	-730,00	0,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1365300303 KiGa in der Dell - Konjunkturpaket -	0,00	0,00	-3.288,07	0,00	0,00	0,00	-3.288,07	-3.288,07	-3.258,07	0,00
1365300401 KiGa in der Dell - Landeszuschuss KIBiz-	441,04	0,00	781,07	0,00	0,00	0,00	781,07	781,07	0,00	0,00
1365300601 KiGa in der Dell - BGA	0,00	-1.500,00	-7.259,77	0,00	0,00	-1.500,00	-7.259,77	-5.759,77	-5.759,77	0,00
1365300605 KiGa in der Dell - Zuschuss Förderverein	6.139,54	0,00	4.479,75	0,00	0,00	0,00	4.479,75	4.479,75	8.466,84	0,00
1365400101 KiGa Gerhart-Hauptmann- Str. - BGA	0,00	-15.000,00	-9.240,34	0,00	0,00	-15.000,00	-9.240,34	5.759,66	1.890,00	0,00
1365400102 KiGa Gerh.-Hauptmann-Str. - Festwert	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
1365400103 KiGa Gerhart-Hauptmann- Straße - GWG	-864,77	-300,00	-1.725,60	0,00	0,00	-300,00	-1.725,60	-1.425,60	-1.860,00	0,00
1365400301 KiGa Gerh.-H.-Str. - Baukosten Erweiterung -	-49.257,96	-400.000,00	-366.890,28	-186.000,00	-186.000,00	-586.000,00	-552.890,28	33.109,72	-12.000,00	-45.000,00
1365400302 KiGa Gerh.-H.-Str. - Landeszuschuss Erweiterung -	0,00	163.800,00	176.400,00	0,00	0,00	163.800,00	176.400,00	12.600,00	0,00	0,00
1365400303 KiGa Gerh.-H.-Str. - Einrichtung Erweiterung -	0,00	-22.000,00	-22.336,70	0,00	0,00	-22.000,00	-22.336,70	-336,70	-336,70	0,00
1365400401 KiGa Gerh.-Hauptmann-Str. - Landeszuschuss KIBiz-	1.333,40	0,00	284,28	0,00	0,00	0,00	284,28	284,28	0,00	0,00
1365601601 Montessori Kinderhaus - Baukosten U3-Ausbau	0,00	0,00	-357,00	0,00	0,00	0,00	-357,00	-357,00	-11.600,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0620 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.-übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.569,00	80.000,00	101.031,00	0,00	0,00	80.000,00	101.031,00	21.031,00	23.614,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.569,00	80.000,00	106.031,00	0,00	0,00	80.000,00	106.031,00	26.031,00	23.614,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-169.818,42	-311.000,00	-168.499,89	0,00	0,00	-311.000,00	-168.499,89	142.500,11	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-925.537,62	-630.000,00	-316.777,42	0,00	0,00	-630.000,00	-316.777,42	313.222,58	20.480,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-138.147,22	-164.300,00	-123.395,73	0,00	0,00	-164.300,00	-123.395,73	40.904,27	3.836,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.153,27	-11.200,00	-29.639,71	0,00	0,00	-11.200,00	-29.639,71	-18.439,71	-27.450,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.248.656,53	-1.116.500,00	-638.312,75	0,00	0,00	-1.116.500,00	-638.312,75	478.187,25	-3.134,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-1.170.087,53	-1.036.500,00	-532.281,75	0,00	0,00	-1.036.500,00	-532.281,75	504.218,25	20.480,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.937,49	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0620 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist Ifd.	Ermächtigung-übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00	49,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.837,49	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.877,59	-30.000,00	0,00	-28.000,00	-22.778,44	-58.000,00	-22.778,44	35.221,56	3.875,00	-35.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	-248,99	0,00	0,00	-3.000,00	-248,99	2.751,01	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.877,59	-33.000,00	-248,99	-28.000,00	-22.778,44	-61.000,00	-23.027,43	37.972,57	3.875,00	-35.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-940,10	-33.000,00	1.051,01	-28.000,00	-22.778,44	-61.000,00	-21.727,43	39.272,57	3.875,00	-35.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-1.171.027,63	-1.069.500,00	-531.230,74	-28.000,00	-22.778,44	-1.097.500,00	-554.009,18	543.490,82	24.355,00	-35.000,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0620 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-1.171.027,63	-1.069.500,00	-531.230,74	-28.000,00	-22.778,44	-1.097.500,00	-554.009,18	543.490,82	24.355,00	-35.000,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtigung- übertrag. (EMÜ) €	Ist EMÜ €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2017 €
1366000101 BGA - Jugendeinrichtung -	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
1366000103 GWG - Jugendeinrichtungen -	0,00	-1.500,00	-248,99	0,00	0,00	-1.500,00	-248,99	1.251,01	0,00	0,00
1366000302 Kinderspielplätze - Aufbauten und Betriebsvorr. -	-13.877,59	-30.000,00	0,00	-28.000,00	-22.778,44	-58.000,00	-22.778,44	35.221,56	3.875,00	-35.000,00
1366000304 Kinderspielplätze - Verkauf von Spielgeräten	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
1366000310 Zuschuss Spielgeräte	12.937,49	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig- übertragung (EMU)	Ist EMU	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	355.952,75	277.300,00	476.551,88	0,00	0,00	277.300,00	476.551,88	199.251,88	4.590,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	997.991,88	752.000,00	1.226.356,26	0,00	0,00	752.000,00	1.226.356,26	474.356,26	770,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	67.655,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.421.600,26	1.029.300,00	1.702.908,14	0,00	0,00	1.029.300,00	1.702.908,14	673.608,14	5.360,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.135.899,93	-1.356.500,00	-1.331.858,99	0,00	0,00	-1.356.500,00	-1.331.858,99	24.641,01	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-381.892,09	-362.900,00	-489.793,57	0,00	0,00	-362.900,00	-489.793,57	-126.893,57	-5.060,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-6.649.154,33	-7.070.400,00	-6.742.464,73	0,00	0,00	-7.070.400,00	-6.742.464,73	327.935,27	-1.920,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.408,60	-8.500,00	-53.320,28	0,00	0,00	-8.500,00	-53.320,28	-44.820,28	-45.700,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.181.355,15	-8.798.300,00	-8.617.437,57	0,00	0,00	-8.798.300,00	-8.617.437,57	180.862,43	-52.680,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-6.759.754,89	-7.769.000,00	-6.914.529,43	0,00	0,00	-7.769.000,00	-6.914.529,43	854.470,57	-47.320,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMU)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-2.356,72	0,00	0,00	0,00	-2.356,72	-2.356,72	-4.310,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.356,72	0,00	0,00	0,00	-2.356,72	-2.356,72	-4.310,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	-2.356,72	0,00	0,00	0,00	-2.356,72	-2.356,72	-4.310,00	0,00
32	= Finanzmittel(überschuss/- fehlbetrag (17 + 31))	-6.759.754,89	-7.769.000,00	-6.916.886,15	0,00	0,00	-7.769.000,00	-6.916.886,15	852.113,85	-51.630,00	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt- übertragung (EMU)	Ist EMU	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-6.759.754,89	-7.769.000,00	-6.916.886,15	0,00	0,00	-7.769.000,00	-6.916.886,15	852.113,85	-51.630,00	0,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt- übertrag. (EMU)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1363300602 Hilfe zur Erziehung - BGA	0,00	0,00	-876,95	0,00	0,00	0,00	-876,95	-876,95	-2.800,00	0,00
1363300603 Hilfe zur Erziehung - GWG	0,00	0,00	-1.479,77	0,00	0,00	0,00	-1.479,77	-1.479,77	-1.510,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtigt- übertragung (EMÜ) €	Ist EMÜ €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenersatzungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-436.160,00	-437.300,00	-446.813,00	0,00	0,00	-437.300,00	-446.813,00	-9.513,00	-9.520,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-436.160,00	-437.300,00	-446.813,00	0,00	0,00	-437.300,00	-446.813,00	-9.513,00	-9.520,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-436.160,00	-437.300,00	-446.813,00	0,00	0,00	-437.300,00	-446.813,00	-9.513,00	-9.520,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigung (EMU)	Ist EMU	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMU für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-436.160,00	-437.300,00	-446.813,00	0,00	0,00	-437.300,00	-446.813,00	-9.513,00	-9.520,00	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	ist lfd.	Ermächtig.-übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / ap. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-436.160,00	-437.300,00	-446.813,00	0,00	0,00	-437.300,00	-446.813,00	-9.513,00	-9.520,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0700 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt- überfragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-436.160,00	-437.300,00	-446.813,00	0,00	0,00	-437.300,00	-446.813,00	-9.513,00	-9.520,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-436.160,00	-437.300,00	-446.813,00	0,00	0,00	-437.300,00	-446.813,00	-9.513,00	-9.520,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-436.160,00	-437.300,00	-446.813,00	0,00	0,00	-437.300,00	-446.813,00	-9.513,00	-9.520,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0700 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt- übertragung (EMU)	Ist EMU	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMU für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. a. Erlösten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)	-436.160,00	-437.300,00	-446.813,00	0,00	0,00	-437.300,00	-446.813,00	-9.513,00	-9.520,00	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0700 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.-übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-436.160,00	-437.300,00	-446.813,00	0,00	0,00	-437.300,00	-446.813,00	-9.513,00	-9.520,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.-übertragung (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.190,14	63.667,68	63.667,68	0,00	0,00	63.200,00	63.667,68	467,68	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.814,07	15.700,00	14.427,01	0,00	0,00	15.700,00	14.427,01	-1.272,99	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	110,08	0,00	0,00	0,00	110,08	110,08	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	634.505,61	309.000,00	337.056,13	0,00	0,00	309.000,00	337.056,13	28.056,13	19.600,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	887.938,23	1.177.000,00	890.969,85	0,00	0,00	1.177.000,00	890.969,85	-286.030,15	19.300,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.587.448,05	1.564.900,00	1.306.230,75	0,00	0,00	1.564.900,00	1.306.230,75	-258.669,25	38.900,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-192.715,31	-192.300,00	-152.100,08	0,00	0,00	-192.300,00	-152.100,08	40.199,92	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.440.540,09	-441.800,00	-394.445,86	0,00	0,00	-441.800,00	-394.445,86	47.354,14	2.310,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-446.680,25	-412.400,00	-446.680,25	0,00	0,00	-412.400,00	-446.680,25	-34.280,25	-34.400,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.022.764,89	-1.468.800,00	-1.104.216,36	0,00	0,00	-1.468.800,00	-1.104.216,36	364.583,62	-10.560,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.102.700,54	-2.515.300,00	-2.097.442,57	0,00	0,00	-2.515.300,00	-2.097.442,57	417.857,43	-42.670,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-1.515.252,49	-950.400,00	-791.211,82	0,00	0,00	-950.400,00	-791.211,82	159.188,18	-3.770,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	855.700,00	0,00	0,00	0,00	855.700,00	0,00	-855.700,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	855.700,00	0,00	0,00	0,00	855.700,00	0,00	-855.700,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.279,36	-2.471.000,00	-26.583,52	-680.849,25	0,00	-3.151.849,25	-26.583,52	3.125.265,73	171.921,03	-749.811,83
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.497,44	-2.000,00	-11.259,40	0,00	0,00	-2.000,00	-11.259,40	-9.259,40	-10.992,89	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	-220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.776,80	-2.473.000,00	-37.842,92	-900.849,25	0,00	-3.373.849,25	-37.842,92	3.336.006,33	160.928,14	-969.811,83
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-24.776,80	-1.617.300,00	-37.842,92	-900.849,25	0,00	-2.518.149,25	-37.842,92	2.480.306,33	160.928,14	-969.811,83
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-1.540.029,29	-2.567.700,00	-829.054,74	-900.849,25	0,00	-3.468.549,25	-829.054,74	2.639.494,51	157.158,14	-969.811,83
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt- übertragung (EMU)	Ist EMU	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt.	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMU für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-1.540.029,29	-2.567.700,00	-829.054,74	-900.849,25	0,00	-3.468.549,25	-829.054,74	2.639.494,51	157.158,14	-969.811,83



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig. - übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I421000101 Sport - BGA	-2.497,44	-2.000,00	-6.406,51	0,00	0,00	-2.000,00	-6.406,51	-4.406,51	-6.410,00	0,00
I421000102 Maßnahmen nach der Sportpauerschale - EMÜ -	0,00	-102.800,00	0,00	-680.848,25	0,00	-783.648,25	0,00	783.648,25	35.903,57	-749.811,83
I421000105 Sport - GWG	0,00	0,00	-4.852,89	0,00	0,00	0,00	-4.852,89	-4.852,89	-4.582,89	0,00
I424000001 Investitionszuschuss Euregio Freizeitbad	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	-220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	-220.000,00
I424090001 Umbau Kunstrasenplatz Projekt Parkstraße	0,00	-39.400,00	0,00	0,00	0,00	-39.400,00	0,00	39.400,00	17.861,03	0,00
I424110001 Sportplatz Linden-Neusen - Umwandlung	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
I424114001 Sportplatz Linden-Neusen - Bundeszuschuss	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	-360.000,00	0,00	0,00
I424140202 Sporthalle Parkstraße - Sanierung	-22.279,36	-78.500,00	-256,84	0,00	0,00	-78.500,00	-256,84	78.243,16	0,00	0,00
I424170301 Errichtung eines Kunstrasenplatzes	0,00	-770.000,00	0,00	0,00	0,00	-770.000,00	0,00	770.000,00	0,00	0,00
I424180001 Turnhalle Gymnasium Baukosten	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	600.000,00	147.650,00	0,00
I424190001 Mehrfachhalle Parkstraße - Neubau und Umkleiden -	0,00	-480.300,00	0,00	0,00	0,00	-480.300,00	0,00	480.300,00	0,00	0,00
I424191001 Projekt Parkstraße - Bundeszuschuss	0,00	495.700,00	0,00	0,00	0,00	495.700,00	0,00	-495.700,00	0,00	0,00
I424200001 Sportzentrum Kauseneichgasse - Baukosten	0,00	0,00	-26.326,68	0,00	0,00	0,00	-26.326,68	-26.326,68	-29.493,57	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0800 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigung (EMU)	Ist EMU	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.190,14	63.200,00	63.667,68	0,00	0,00	63.200,00	63.667,68	467,68	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.814,07	15.700,00	14.427,01	0,00	0,00	15.700,00	14.427,01	-1.272,99	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	110,08	0,00	0,00	0,00	110,08	110,08	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	634.505,61	309.000,00	337.056,13	0,00	0,00	309.000,00	337.056,13	28.056,13	19.600,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	887.938,23	1.177.000,00	890.969,85	0,00	0,00	1.177.000,00	890.969,85	-286.030,15	19.300,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.587.448,05	1.564.900,00	1.306.230,75	0,00	0,00	1.564.900,00	1.306.230,75	-258.669,25	38.900,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-192.715,31	-192.300,00	-152.100,08	0,00	0,00	-192.300,00	-152.100,08	40.199,92	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.440.540,09	-441.800,00	-394.445,86	0,00	0,00	-441.800,00	-394.445,86	47.354,14	2.310,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-446.680,25	-412.400,00	-446.680,25	0,00	0,00	-412.400,00	-446.680,25	-34.280,25	-34.400,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.022.764,89	-1.468.800,00	-1.104.216,38	0,00	0,00	-1.468.800,00	-1.104.216,38	364.583,62	-10.580,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.102.700,54	-2.515.300,00	-2.087.442,57	0,00	0,00	-2.515.300,00	-2.087.442,57	417.857,43	-42.670,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-1.515.252,49	-950.400,00	-791.211,82	0,00	0,00	-950.400,00	-791.211,82	159.188,18	-3.770,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	855.700,00	0,00	0,00	0,00	855.700,00	0,00	-855.700,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0800 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt-übertragung (EMU)	Ist EMU	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMU für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	855.700,00	0,00	0,00	0,00	855.700,00	0,00	-855.700,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.279,36	-2.471.000,00	-26.583,52	-680.849,25	0,00	-3.151.849,25	-26.583,52	3.125.266,73	171.921,03	-749.811,83
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.497,44	-2.000,00	-11.259,40	0,00	0,00	-2.000,00	-11.259,40	-9.259,40	-10.992,89	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	-220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.776,80	-2.473.000,00	-37.842,92	-900.849,25	0,00	-3.373.849,25	-37.842,92	3.336.006,33	160.928,14	-969.811,83
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-24.776,80	-1.617.300,00	-37.842,92	-900.849,25	0,00	-2.518.149,25	-37.842,92	2.480.306,33	160.928,14	-969.811,83
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-1.540.029,29	-2.567.700,00	-829.054,74	-900.849,25	0,00	-3.468.549,25	-829.054,74	2.639.494,51	157.158,14	-969.811,83
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0800 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt - übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-1.540.029,29	-2.567.700,00	-829.054,74	-900.849,25	0,00	-3.468.549,25	-829.054,74	2.639.494,51	157.158,14	-969.811,83



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.-übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I421000101 Sport - BGA	-2.497,44	-2.000,00	-6.406,51	0,00	0,00	-2.000,00	-6.406,51	-4.406,51	-6.410,00	0,00
I421000102 Maßnahmen nach der Sportpauschale - EMÜ	0,00	-102.800,00	0,00	-680.849,25	0,00	-783.649,25	0,00	783.649,25	35.903,57	-749.811,83
I421000105 Sport - GWG	0,00	0,00	-4.852,89	0,00	0,00	0,00	-4.852,89	-4.852,89	-4.882,89	0,00
I424000001 Investitionszuschuss Euregio Freizeitbad	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	-220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	-220.000,00
I424090001 Umbau Kunstrasenplatz Projekt Parkstraße	0,00	-39.400,00	0,00	0,00	0,00	-39.400,00	0,00	39.400,00	17.861,03	0,00
I424110001 Sportplatz Linden-Neusen - Umwandlung	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
I424114001 Sportplatz Linden-Neusen - Bundeszuschuss	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	-360.000,00	0,00	0,00
I424140202 Sporthalle Parkstraße - Sanierung	-22.279,36	-78.500,00	-256,84	0,00	0,00	-78.500,00	-256,84	78.243,16	0,00	0,00
I424170301 Errichtung eines Kunstrasenplatzes	0,00	-770.000,00	0,00	0,00	0,00	-770.000,00	0,00	770.000,00	0,00	0,00
I424180001 Turnhalle Gymnasium Baukosten	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	600.000,00	147.650,00	0,00
I424190001 Mehrfachhalle Parkstraße - Neubau und Umkleiden	0,00	-480.300,00	0,00	0,00	0,00	-480.300,00	0,00	480.300,00	0,00	0,00
I424191001 Projekt Parkstraße - Bundeszuschuss	0,00	495.700,00	0,00	0,00	0,00	495.700,00	0,00	-495.700,00	0,00	0,00
I424200001 Sportzentrum Kausereichgasse - Baukosten	0,00	0,00	-26.326,68	0,00	0,00	0,00	-26.326,68	-26.326,68	-29.493,57	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformat.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt - übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.492,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.804,00	5.100,00	4.700,00	0,00	0,00	5.100,00	4.700,00	-400,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.857,57	10.000,00	11.261,18	0,00	0,00	10.000,00	11.261,18	1.261,18	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.154,01	15.100,00	15.961,18	0,00	0,00	15.100,00	15.961,18	861,18	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-260.023,58	-226.700,00	-232.225,86	0,00	0,00	-226.700,00	-232.225,86	-5.525,86	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.910,33	-7.000,00	-20.115,25	0,00	0,00	-7.000,00	-20.115,25	-13.115,25	-15.200,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-719,20	-1.100,00	-202,40	0,00	0,00	-1.100,00	-202,40	897,60	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-267.653,11	-234.800,00	-252.543,51	0,00	0,00	-234.800,00	-252.543,51	-17.743,51	-15.200,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-219.499,10	-219.700,00	-236.582,33	0,00	0,00	-219.700,00	-236.582,33	-16.882,33	-15.200,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformat.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.-übertragung (EMU)	Ist EMU	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMU für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-219.499,10	-219.700,00	-236.582,33	0,00	0,00	-219.700,00	-236.582,33	-16.882,33	-15.200,00	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoformat.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-219.499,10	-219.700,00	-236.582,33	0,00	0,00	-219.700,00	-236.582,33	-16.882,33	-15.200,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0900 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformat.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigung übertragung (EMU)	Ist EMU	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMU für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.492,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.804,00	5.100,00	4.700,00	0,00	0,00	5.100,00	4.700,00	-400,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.857,57	10.000,00	11.261,18	0,00	0,00	10.000,00	11.261,18	1.261,18	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.154,01	15.100,00	15.961,18	0,00	0,00	15.100,00	15.961,18	861,18	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-260.023,58	-226.700,00	-232.225,86	0,00	0,00	-226.700,00	-232.225,86	-5.525,86	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.910,33	-7.000,00	-20.115,25	0,00	0,00	-7.000,00	-20.115,25	-13.115,25	-15.200,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-719,20	-1.100,00	-202,40	0,00	0,00	-1.100,00	-202,40	897,60	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-267.653,11	-234.800,00	-252.543,51	0,00	0,00	-234.800,00	-252.543,51	-17.743,51	-15.200,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-219.499,10	-219.700,00	-236.582,33	0,00	0,00	-219.700,00	-236.582,33	-16.882,33	-15.200,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0900 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformat.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.-übertragung (EMU)	Ist EMU	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-219.499,10	-219.700,00	-236.582,33	0,00	0,00	-219.700,00	-236.582,33	-16.882,33	-15.200,00	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0900 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformat.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.-übertragung (EMU)	Ist EMU	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-219.499,10	-219.700,00	-236.582,33	0,00	0,00	-219.700,00	-236.582,33	-16.882,33	-15.200,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtigung- übertragung (EMÜ) €	Ist EMÜ €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.999,35	272.000,00	330.482,40	0,00	0,00	272.000,00	330.482,40	58.482,40	6.400,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenersparungen, Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.584,26	5.800,00	1.050,70	0,00	0,00	5.800,00	1.050,70	-4.749,30	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	301.583,61	278.800,00	331.533,10	0,00	0,00	278.800,00	331.533,10	52.733,10	6.400,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-684.973,59	-761.800,00	-708.489,88	0,00	0,00	-761.800,00	-708.489,88	53.310,12	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.690,70	-2.600,00	-3.657,16	0,00	0,00	-2.600,00	-3.657,16	-1.057,16	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.885,42	-1.000,00	-22.801,11	0,00	0,00	-1.000,00	-22.801,11	-21.801,11	-31.900,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-742.549,71	-765.400,00	-734.948,15	0,00	0,00	-765.400,00	-734.948,15	30.451,85	-31.900,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-440.966,10	-486.600,00	-403.415,05	0,00	0,00	-486.600,00	-403.415,05	83.184,95	-25.500,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtig.- übertragung (EMÜ) €	Ist EMÜ €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2017 €
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.668,20	0,00	17.774,00	0,00	0,00	0,00	17.774,00	17.774,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.668,20	0,00	17.774,00	0,00	0,00	0,00	17.774,00	17.774,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-12.545,13	0,00	-12.545,13	0,00	12.545,13	0,00	-30.319,13
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-154.784,59	0,00	-154.784,59	0,00	154.784,59	0,00	-141.361,28
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-167.329,72	0,00	-167.329,72	0,00	167.329,72	0,00	-171.680,41
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	1.668,20	0,00	17.774,00	-167.329,72	0,00	-167.329,72	17.774,00	185.103,72	0,00	-171.680,41
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)	-439.297,90	-486.600,00	-385.641,05	-167.329,72	0,00	-653.929,72	-385.641,05	288.288,67	-25.500,00	-171.680,41
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-439.297,90	-486.600,00	-385.641,05	-167.329,72	0,00	-653.929,72	-385.641,05	268.288,67	-25.500,00	-171.680,41



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigung- übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1521009004 Maßnahmen für Ausgleichsflächen - EMÜ -	0,00	0,00	0,00	-154.784,59	0,00	-154.784,59	0,00	154.784,59	0,00	-141.361,28
1523000201 Aufwuchs Grünflächen - Erf. Anz. -	1.668,20	0,00	17.774,00	0,00	0,00	0,00	17.774,00	17.774,00	0,00	0,00
1523000206 Maßnahmen Baumschutz- satzung - EMÜ -	0,00	0,00	0,00	-12.545,13	0,00	-12.545,13	0,00	12.545,13	0,00	-30.319,13



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1000 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtigt- übertragung (EMÜ) €	Ist EMÜ €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.999,35	272.000,00	330.482,40	0,00	0,00	272.000,00	330.482,40	58.482,40	6.400,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.584,26	5.800,00	1.050,70	0,00	0,00	5.800,00	1.050,70	-4.749,30	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	301.583,61	278.800,00	331.533,10	0,00	0,00	278.800,00	331.533,10	52.733,10	6.400,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-684.973,59	-761.800,00	-708.489,88	0,00	0,00	-761.800,00	-708.489,88	53.310,12	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.690,70	-2.600,00	-3.657,16	0,00	0,00	-2.600,00	-3.657,16	-1.057,16	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.885,42	-1.000,00	-22.801,11	0,00	0,00	-1.000,00	-22.801,11	-21.801,11	-31.900,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-742.549,71	-765.400,00	-734.948,15	0,00	0,00	-765.400,00	-734.948,15	30.451,85	-31.900,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-440.966,10	-486.600,00	-403.415,05	0,00	0,00	-486.600,00	-403.415,05	83.184,95	-25.500,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1000 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.-übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.668,20	0,00	17.774,00	0,00	0,00	0,00	17.774,00	17.774,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.668,20	0,00	17.774,00	0,00	0,00	0,00	17.774,00	17.774,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-12.545,13	0,00	-12.545,13	0,00	12.545,13	0,00	-30.319,13
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-154.784,59	0,00	-154.784,59	0,00	154.784,59	0,00	-141.361,28
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-167.329,72	0,00	-167.329,72	0,00	167.329,72	0,00	-171.680,41
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	1.668,20	0,00	17.774,00	-167.329,72	0,00	-167.329,72	17.774,00	185.103,72	0,00	-171.680,41
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-439.297,90	-486.600,00	-385.641,05	-167.329,72	0,00	-653.929,72	-385.641,05	268.288,67	-25.500,00	-171.680,41
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1000 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-439.297,90	-486.600,00	-385.641,05	-167.329,72	0,00	-653.929,72	-385.641,05	268.288,67	-25.500,00	-171.680,41



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigung übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1521009004 Maßnahmen für Ausgleichsflächen - EMÜ -	0,00	0,00	0,00	-154.784,59	0,00	-154.784,59	0,00	154.784,59	0,00	-141.361,28
1523000201 Aufwuchs Grünflächen - Erh. Anz. -	1.668,20	0,00	17.774,00	0,00	0,00	0,00	17.774,00	17.774,00	0,00	0,00
1523000206 Maßnahmen Baumschutzsatzung - EMÜ -	0,00	0,00	0,00	-12.545,13	0,00	-12.545,13	0,00	12.545,13	0,00	-30.319,13



Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.-übertragung (EMU)	Ist EMU	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMU für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.065.543,18	11.361.000,00	11.822.856,99	0,00	0,00	11.361.000,00	11.822.856,99	461.856,99	146.293,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	412.800,00	128.690,02	0,00	0,00	412.800,00	128.690,02	-284.109,98	0,00	0,00
06	+ Kostenersatzungen, Kostenumlagen	158.687,92	254.900,00	178.502,62	0,00	0,00	254.900,00	178.502,62	-76.397,38	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.930.072,37	1.956.500,00	2.339.334,84	0,00	0,00	1.956.500,00	2.339.334,84	382.834,84	55.675,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.154.303,47	13.985.200,00	14.469.384,47	0,00	0,00	13.985.200,00	14.469.384,47	484.184,47	201.968,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-268.003,69	-453.800,00	-438.100,14	0,00	0,00	-453.800,00	-438.100,14	15.699,86	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.077.675,85	-569.500,00	-368.207,73	0,00	0,00	-569.500,00	-368.207,73	201.292,27	-4.130,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-4.700.691,04	-8.057.300,00	-7.496.167,00	0,00	0,00	-8.057.300,00	-7.496.167,00	561.133,00	8.050,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.730,12	-40.200,00	-39.796,47	0,00	0,00	-40.200,00	-39.796,47	403,53	-8.940,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.064.100,70	-9.120.800,00	-8.342.271,34	0,00	0,00	-9.120.800,00	-8.342.271,34	778.528,66	-5.020,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	3.090.202,77	4.864.400,00	6.127.113,13	0,00	0,00	4.864.400,00	6.127.113,13	1.262.713,13	196.948,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt- übertragung (EMU)	Ist EMU	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMU für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-118.226,36	-1.190.000,00	-1.744,60	0,00	0,00	-1.190.000,00	-1.744,60	1.188.255,40	0,00	-112.100,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-118.226,36	-1.190.000,00	-1.744,60	0,00	0,00	-1.190.000,00	-1.744,60	1.188.255,40	0,00	-112.100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-118.226,36	-1.190.000,00	-1.744,60	0,00	0,00	-1.190.000,00	-1.744,60	1.188.255,40	0,00	-112.100,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)	2.971.976,41	3.674.400,00	6.125.368,53	0,00	0,00	3.674.400,00	6.125.368,53	2.450.968,53	196.948,00	-112.100,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt-übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	2.971.976,41	3.674.400,00	6.125.368,53	0,00	0,00	3.674.400,00	6.125.368,53	2.450.968,53	196.948,00	-112.100,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtigt- übertrag. (EMU) €	Ist EMÜ €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2017 €
1513520001 Fastradaallee - Kanalisierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00
1522210001 Pumpstation Teilebenden - Instandsetzung	0,00	0,00	-1.337,26	0,00	0,00	0,00	-1.337,26	-1.337,26	-20.000,00	-12.100,00
1542020001 Broicher Str. - Kanalisierung	-106.572,31	-440.000,00	0,00	0,00	0,00	-440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00
1551920001 Palmestraße - Kanalisierung	-11.654,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553020001 Römerweg - Kanalsanierung	0,00	0,00	-407,34	0,00	0,00	0,00	-407,34	-407,34	-140.000,00	-100.000,00
1599920001 Kanalbaumaßnahmen - Allgemein -	0,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	0,00	750.000,00	245.000,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1110 Versorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist ifd.	Ermächtigt-übertragung (EMU)	Ist EMU	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMU für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.917.283,69	1.955.000,00	2.339.334,84	0,00	0,00	1.955.000,00	2.339.334,84	384.334,84	55.675,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus ifd. Verwaltungstätigkeit	1.917.283,69	1.955.000,00	2.339.334,84	0,00	0,00	1.955.000,00	2.339.334,84	384.334,84	55.675,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus ifd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus ifd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	1.917.283,69	1.955.000,00	2.339.334,84	0,00	0,00	1.955.000,00	2.339.334,84	384.334,84	55.675,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1110 Versorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	ist lfd.	Ermächtigt-übertragung (EMU)	ist EMU	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMU für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	1.917.283,69	1.955.000,00	2.339.334,84	0,00	0,00	1.955.000,00	2.339.334,84	384.334,84	55.675,00	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1110 Versorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMU)	Ist EMU	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	1.917.283,69	1.955.000,00	2.339.334,84	0,00	0,00	1.955.000,00	2.339.334,84	384.334,84	55.675,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1120 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtigt- übertragung (EMU) €	Ist EMU €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMU für 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.374.400,00	3.703.464,68	0,00	0,00	3.374.400,00	3.703.464,68	329.064,68	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	412.800,00	128.690,02	0,00	0,00	412.800,00	128.690,02	-284.109,98	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	104.900,00	97.161,64	0,00	0,00	104.900,00	97.161,64	-7.738,36	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	3.893.600,00	3.929.316,34	0,00	0,00	3.893.600,00	3.929.316,34	35.716,34	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-158.200,00	-152.034,59	0,00	0,00	-158.200,00	-152.034,59	6.165,41	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-14.600,00	-16.395,40	0,00	0,00	-14.600,00	-16.395,40	-1.795,40	3.790,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transfereinzahlungen	0,00	-3.363.300,00	-2.854.837,00	0,00	0,00	-3.363.300,00	-2.854.837,00	508.463,00	8.050,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-15.200,00	-20.488,84	0,00	0,00	-15.200,00	-20.488,84	-5.288,84	-8.940,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.551.300,00	-3.043.755,83	0,00	0,00	-3.551.300,00	-3.043.755,83	507.544,17	2.900,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	0,00	342.300,00	885.560,51	0,00	0,00	342.300,00	885.560,51	543.260,51	2.900,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1120 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.-übertragung (EMU)	Ist EMU	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	0,00	342.300,00	885.560,51	0,00	0,00	342.300,00	885.560,51	543.260,51	2.900,00	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1120 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMU)	Ist EMU	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	0,00	342.300,00	885.560,51	0,00	0,00	342.300,00	885.560,51	543.260,51	2.900,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1130 Stadtentwässerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt - übertragung (EMU)	Ist EMU	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMU für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.065.543,18	7.986.600,00	8.119.392,31	0,00	0,00	7.986.600,00	8.119.392,31	132.792,31	146.293,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	158.687,92	150.000,00	81.340,98	0,00	0,00	150.000,00	81.340,98	-68.659,02	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.788,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.237.019,78	8.136.600,00	8.200.733,29	0,00	0,00	8.136.600,00	8.200.733,29	64.133,29	146.293,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-268.003,69	-295.600,00	-266.065,55	0,00	0,00	-295.600,00	-266.065,55	9.534,45	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.077.675,85	-554.900,00	-351.812,33	0,00	0,00	-554.900,00	-351.812,33	203.087,67	-7.920,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-4.700.691,04	-4.694.000,00	-4.641.330,00	0,00	0,00	-4.694.000,00	-4.641.330,00	52.670,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.730,12	-25.000,00	-19.307,63	0,00	0,00	-25.000,00	-19.307,63	5.692,37	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.064.100,70	-5.568.500,00	-5.298.515,51	0,00	0,00	-5.568.500,00	-5.298.515,51	270.984,49	-7.920,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	1.172.919,08	2.567.100,00	2.902.217,78	0,00	0,00	2.567.100,00	2.902.217,78	335.117,78	138.373,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1130 Stadtentwässerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt-übertragung (EMU)	Ist EMU	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMU für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-118.226,36	-1.190.000,00	-1.744,60	0,00	0,00	-1.190.000,00	-1.744,60	1.188.255,40	0,00	-112.100,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-118.226,36	-1.190.000,00	-1.744,60	0,00	0,00	-1.190.000,00	-1.744,60	1.188.255,40	0,00	-112.100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-118.226,36	-1.190.000,00	-1.744,60	0,00	0,00	-1.190.000,00	-1.744,60	1.188.255,40	0,00	-112.100,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	1.054.692,72	1.377.100,00	2.900.473,18	0,00	0,00	1.377.100,00	2.900.473,18	1.523.373,18	138.373,00	-112.100,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1130 Stadtentwässerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtig- übertragung (EMU) €	Ist EMU €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2017 €
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	1.054.692,72	1.377.100,00	2.900.473,18	0,00	0,00	1.377.100,00	2.900.473,18	1.523.373,18	138.373,00	-112.100,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtigung- übertrag. (EMÜ) €	Ist EMÜ €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2017 €
1513520001 Fastradaallee - Kanalisierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00
1522210001 Pumpstation Tellebenden - Instandsetzung	0,00	0,00	-1.337,26	0,00	0,00	0,00	-1.337,26	-1.337,26	-20.000,00	-12.100,00
1542020001 Broicher Str. - Kanalisierung	-106.572,31	-440.000,00	0,00	0,00	0,00	-440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00
1551920001 Palmestraße - Kanalisierung-	-11.654,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553020001 Römerweg - Kanalsanierung	0,00	0,00	-407,34	0,00	0,00	0,00	-407,34	-407,34	-140.000,00	-100.000,00
1599920001 Kanalbaumaßnahmen - Allgemein -	0,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	0,00	750.000,00	245.000,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig. - übertragung (EMU)	Ist EMU	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMU für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.856,58	608.300,00	667.161,87	0,00	0,00	608.300,00	657.161,87	48.861,87	650,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.550,45	42.000,00	59.159,68	0,00	0,00	42.000,00	59.159,68	17.159,68	5.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	4.000,00	4.827,80	0,00	0,00	4.000,00	4.827,80	827,80	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	380.407,03	654.300,00	721.149,35	0,00	0,00	654.300,00	721.149,35	66.849,35	5.650,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-177.338,41	-901.300,00	-875.969,50	0,00	0,00	-901.300,00	-875.969,50	25.330,50	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.378.701,45	-1.368.900,00	-1.258.095,79	0,00	0,00	-1.368.900,00	-1.258.095,79	110.804,21	-814.690,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.206,94	-10.100,00	-7.824,00	0,00	0,00	-10.100,00	-7.824,00	2.276,00	-3.620,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.558.246,80	-2.280.300,00	-2.141.889,29	0,00	0,00	-2.280.300,00	-2.141.889,29	138.410,71	-818.310,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-5.177.839,77	-1.626.000,00	-1.420.739,94	0,00	0,00	-1.626.000,00	-1.420.739,94	205.260,06	-812.660,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-22.319,00	425.700,00	160.717,83	0,00	0,00	425.700,00	160.717,83	-264.982,17	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigung übertragung (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	26.670,00	0,00	0,00	0,00	26.670,00	26.670,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. a. Entgelten	5.237,00	0,00	-69.830,48	0,00	0,00	0,00	-69.830,48	-69.830,48	-69.300,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.052,00	425.700,00	117.557,35	0,00	0,00	425.700,00	117.557,35	-308.142,65	-69.300,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.100,26	-95.000,00	-7.177,76	0,00	0,00	-95.000,00	-7.177,76	87.822,24	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-139.786,44	-1.153.000,00	-425.661,35	-2.595.621,43	-496.000,00	-3.748.621,43	-921.661,35	2.826.960,08	87.666,20	-2.094.699,36
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.046,00	-64.500,00	-914,65	0,00	0,00	-64.500,00	-914,65	63.585,35	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-226.028,33	0,00	0,00	0,00	-226.028,33	-226.028,33	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.932,70	-1.312.500,00	-659.782,09	-2.595.621,43	-496.000,00	-3.908.121,43	-1.155.782,09	2.752.339,34	87.666,20	-2.094.699,36
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-168.014,70	-886.800,00	-542.224,74	-2.595.621,43	-496.000,00	-3.482.421,43	-1.038.224,74	2.444.196,69	18.366,20	-2.094.699,36
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-5.345.854,47	-2.512.800,00	-1.962.964,68	-2.595.621,43	-496.000,00	-5.108.421,43	-2.458.964,68	2.649.456,75	-794.293,80	-2.094.699,36
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	ist lfd.	Ermächtigt- übertragung (EMÜ)	ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-5.345.854,47	-2.512.800,00	-1.962.964,68	-2.595.621,43	-496.000,00	-5.108.421,43	-2.458.964,68	2.649.456,75	-794.293,80	-2.094.699,36



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtig.- übertrag. (EMU) €	Ist EMÜ €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2017 €
1507210001 Friedrichstraße -K30 Kreisverkehr	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1509610001 Im Winkel - Bau- und Planungskosten -	-10.368,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1509612001 Im Winkel - Erschließungs- beiträge -	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1513010001 Kreuzstr. - Baukosten Bahnhofstr. bis Eichenrather Str. -	0,00	0,00	-5.708,43	0,00	0,00	0,00	-5.708,43	-5.708,43	-28.000,00	0,00
1516810001 Neuhauser Str. / Klosterstr. - Kreisverkehr -	-54.954,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1517440001 Oppener Str./Mauerfeldchen -Umrislung Ampelanlage	0,00	-17.000,00	-16.430,10	0,00	0,00	-17.000,00	-16.430,10	569,90	0,00	0,00
1521210001 Sebastianusstraße - Bau- und Planungskosten -	-13.775,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1521210002 Sebastianus/Drischer/ Wilhelm-Bau- und Planungsk. -	-20.445,26	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
1521210002 Sebastianus/Drischer/Wilhelm- Landeszuschn GVG -	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1521212001 Sebastianusstr. - Erschließungsbeiträge -	0,00	0,00	2.767,83	0,00	0,00	0,00	2.767,83	2.767,83	0,00	0,00
1521212002 Sebastianus/Drischer/Wilhelm- Erschließungsbeitr. -	2.681,00	0,00	-69.830,48	0,00	0,00	0,00	-69.830,48	-69.830,48	-69.300,00	0,00
1524610001 Wilhelmstr.-Friedrichstr.- Krotstr. - Baukosten -	-1.235,11	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1541000002 Maßnahmen Infrastrukturabgabe - EMÜ -	0,00	0,00	0,00	-1.870.708,50	0,00	-1.870.708,50	0,00	1.870.708,50	28.000,00	-1.868.570,07
1541000113 Erneuerung Brücke Ginsterweg / K 30	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
1541000114 Landeszuschn Erneuerung Brücke Ginsterweg / K 30	0,00	140.700,00	0,00	0,00	0,00	140.700,00	0,00	-140.700,00	0,00	0,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt - übertrag. (EMU)	Ist EMU	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMU für 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1541009002 Osttangente K34 - Kostenanteil Kreisverkehre -	-2.046,80	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1541009003 Osttangente K34 - Kostenersatzung an Kreis -	0,00	0,00	0,00	-496.000,00	-496.000,00	-496.000,00	-496.000,00	0,00	0,00	0,00
1541009004 Erwerb von Straßen und Bürgersteigflächen	-7.100,26	-10.000,00	-7.177,76	0,00	0,00	-10.000,00	-7.177,76	2.822,24	2.130,00	0,00
1541009007 Verkauf von Straßenflächen	0,00	0,00	26.670,00	0,00	0,00	0,00	26.670,00	26.670,00	0,00	0,00
1541009008 Maßnahmen nach der Stellplatzsatzung - EMU -	0,00	0,00	0,00	-141.481,73	0,00	-141.481,73	0,00	141.481,73	0,00	-141.481,73
1541084001 Kanal- u. Straßenunterhaltung - GWG	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1541084002 Kanal- u. Str. unterhaltung - Maschinen u. Geräte	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1541084004 Kanal- u. Straßenunterhaltung - Fahrzeuge	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
154112001 Batzkuhler Weg - Erschließungsbeiträge	2.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542010001 Broicher Str. - Busanbindung	-7.140,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-2.000,00
1545984001 Straßenreinigung - GWG	0,00	-1.000,00	-295,17	0,00	0,00	-1.000,00	-295,17	704,83	0,00	0,00
1545984102 Straßenreinigung - Maschinen und Geräte	0,00	-2.000,00	-619,48	0,00	0,00	-2.000,00	-619,48	1.380,52	0,00	0,00
1545984105 Straßenreinigung - Salzsilo -	0,00	-95.000,00	-42.012,02	0,00	0,00	-95.000,00	-42.012,02	52.987,98	0,00	0,00
1546003002 Beschaffung von Parkscheinautomaten	-4.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1549310002 Karl-Carstens-Straße - Baukosten -	-17.848,00	-400.000,00	-353.820,22	0,00	0,00	-400.000,00	-353.820,22	46.179,78	29.300,00	0,00
1551910001 Palmestraße - Bau- und Planungskosten -	-1.167,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1590610001 Euregiobahn Kreuzungspunkte	0,00	-403.000,00	-226.028,33	0,00	0,00	-403.000,00	-226.028,33	176.971,67	0,00	0,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist ifd.	Ermächtig.- übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1590610002 Euregiobahn Kreuzungspunkte - Landeszuschuss -	0,00	285.000,00	157.950,00	0,00	0,00	285.000,00	157.950,00	-127.060,00	0,00	0,00
1599910001 Straßenmobiliar - Allgemein -	-10.805,70	-13.000,00	-7.647,03	0,00	0,00	-13.000,00	-7.647,03	5.352,97	0,00	0,00
1599910002 Maßnahmen Sonstige Erhaltene Anzahlungen - EMÜ -	0,00	0,00	0,00	-17.431,20	0,00	-17.431,20	0,00	17.431,20	16.281,20	-82.647,56
1599910004 Zusatzbeschilderungen	0,00	0,00	-43,55	0,00	0,00	0,00	-43,55	-43,55	-45,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1200 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig- übertragung (EMU)	Ist EMU	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMU für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.856,58	339.900,00	385.224,50	0,00	0,00	339.900,00	385.224,50	45.324,50	650,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.550,45	39.000,00	47.379,95	0,00	0,00	39.000,00	47.379,95	8.379,95	5.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	4.000,00	2.558,19	0,00	0,00	4.000,00	2.558,19	-1.441,81	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	380.407,03	382.900,00	435.162,64	0,00	0,00	382.900,00	435.162,64	52.262,64	5.650,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-177.338,41	-635.400,00	-632.067,96	0,00	0,00	-635.400,00	-632.067,96	3.332,04	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.378.701,45	-1.280.900,00	-1.205.594,88	0,00	0,00	-1.280.900,00	-1.205.594,88	75.305,12	-821.690,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.206,94	-7.600,00	-1.563,67	0,00	0,00	-7.600,00	-1.563,67	6.036,33	2.280,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.558.246,80	-1.923.900,00	-1.839.226,51	0,00	0,00	-1.923.900,00	-1.839.226,51	84.673,49	-819.410,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-5.177.839,77	-1.541.000,00	-1.404.063,87	0,00	0,00	-1.541.000,00	-1.404.063,87	136.936,13	-813.760,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-22.319,00	425.700,00	160.717,83	0,00	0,00	425.700,00	160.717,83	-264.982,17	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1200 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt - übertragung (EMU)	Ist EMU	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	26.670,00	0,00	0,00	0,00	26.670,00	26.670,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	5.237,00	0,00	-69.830,48	0,00	0,00	0,00	-69.830,48	-69.830,48	-69.300,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.082,00	425.700,00	117.557,35	0,00	0,00	425.700,00	117.557,35	-308.142,65	-69.300,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.100,26	0,00	-7.177,76	0,00	0,00	0,00	-7.177,76	-7.177,76	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-139.786,44	-1.153.000,00	-383.649,33	-2.595.621,43	-496.000,00	-3.748.621,43	-879.649,33	2.868.972,10	87.666,20	-2.094.699,36
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.046,00	-61.500,00	0,00	0,00	0,00	-61.500,00	0,00	61.500,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-226.028,33	0,00	0,00	0,00	-226.028,33	-226.028,33	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.932,70	-1.214.500,00	-616.855,42	-2.595.621,43	-496.000,00	-3.810.121,43	-1.112.855,42	2.697.266,01	87.666,20	-2.094.699,36
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-168.014,70	-788.800,00	-499.298,07	-2.595.621,43	-496.000,00	-3.384.421,43	-995.298,07	2.389.123,36	18.366,20	-2.094.699,36
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-5.345.854,47	-2.329.800,00	-1.903.361,94	-2.595.621,43	-496.000,00	-4.925.421,43	-2.399.361,94	2.526.059,49	-795.393,80	-2.094.699,36
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1200 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMU)	Ist EMU	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-5.345.854,47	-2.329.800,00	-1.903.361,94	-2.595.621,43	-496.000,00	-4.925.421,43	-2.399.361,94	2.526.059,49	-795.393,80	-2.094.699,36



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt - übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I507210001 Friedrichstraße -K30 Kreisverkehr	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
I509610001 im Winkel - Bau- und Planungskosten -	-10.368,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I509612001 im Winkel - Erschließungs- beiträge -	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I513010001 Kreuzstr. - Baukosten Bahnhofstr. bis Eichenrath Str. -	0,00	0,00	-5.708,43	0,00	0,00	0,00	-5.708,43	-5.708,43	-28.000,00	0,00
I516810001 Neuhauser Str. / Klosterstr. - Kreisverkehr -	-54.954,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I517440001 Oppener Str./Mauerfeldchen Umbrüstung Ampelanlage	0,00	-17.000,00	-16.430,10	0,00	0,00	-17.000,00	-16.430,10	569,90	0,00	0,00
I521210001 Sebastianusstraße - Bau- und Planungskosten -	-13.775,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I521210002 Sebastianus/Drischer/ Wilhelm-Bau- und Planungsk. -	-20.445,26	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
I521211002 Sebastianus/Drischer/Wilhelm- Landeszuschuss GVFG -	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I521212001 Sebastianusstr. - Erschließungsbeiträge -	0,00	0,00	2.767,83	0,00	0,00	0,00	2.767,83	2.767,83	0,00	0,00
I521212002 Sebastianus/Drischer/Wilhelm- Erschließungsbeitr. -	2.681,00	0,00	-69.830,48	0,00	0,00	0,00	-69.830,48	-69.830,48	-69.300,00	0,00
I524610001 Wilhelmstr.-Friedrichstr.- Krotzstr. - Baukosten -	-1.235,11	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
I541000002 Maßnahmen Infrastrukturabgabe - EMÜ -	0,00	0,00	0,00	-1.870.708,50	0,00	-1.870.708,50	0,00	1.870.708,50	28.000,00	-1.868.570,07
I541000113 Erneuerung Brücke Ginsterweg / K 30	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
I541000114 Landeszuschuss Erneuerung Brücke Ginsterweg / K 30	0,00	140.700,00	0,00	0,00	0,00	140.700,00	0,00	-140.700,00	0,00	0,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.-übertrag (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1541009002 Osttangente K34 - Kostenanteil Kreisverkehre -	-2.046,80	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1541009003 Osttangente K34 - Kostenerstattung an Kreis -	0,00	0,00	0,00	-496.000,00	-496.000,00	-496.000,00	-496.000,00	0,00	0,00	0,00
1541009004 Erwerb von Straßen und Bürgersteigflächen	-7.100,26	-10.000,00	-7.177,76	0,00	0,00	-10.000,00	-7.177,76	2.822,24	2.130,00	0,00
1541009007 Verkauf von Straßenflächen	0,00	0,00	26.670,00	0,00	0,00	0,00	26.670,00	26.670,00	0,00	0,00
1541009008 Maßnahmen nach der Stellplatzsatzung - EMÜ -	0,00	0,00	0,00	-141.481,73	0,00	-141.481,73	0,00	141.481,73	0,00	-141.481,73
1541084001 Kanal- u. Straßenunterhaltung - GWG	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1541084002 Kanal- u. Str.unterhaltung - Maschinen u. Geräte	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1541084004 Kanal- u. Straßenunterhaltung - Fahrzeuge	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
1541112001 Batzkuhler Weg - Erschließungsbeiträge	2.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542010001 Broicher Str. - Busanbindung	-7.140,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-2.000,00
1546003002 Beschaffung von Parkscheinautomaten	-4.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1549310002 Karl-Carstens-Straße - Baukosten -	-17.848,00	-400.000,00	-353.820,22	0,00	0,00	-400.000,00	-353.820,22	46.179,78	29.300,00	0,00
1551910001 Palmestraße - Bau- und Planungskosten -	-1.167,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1590610001 Euregiobahn Kreuzungspunkte	0,00	-403.000,00	-226.028,33	0,00	0,00	-403.000,00	-226.028,33	176.971,67	0,00	0,00
1590610002 Euregiobahn Kreuzungspunkte - Landeszuschuss -	0,00	285.000,00	157.950,00	0,00	0,00	285.000,00	157.950,00	-127.050,00	0,00	0,00
1599910001 Straßenmobiliar - Allgemein -	-10.805,70	-13.000,00	-7.647,03	0,00	0,00	-13.000,00	-7.647,03	5.352,97	0,00	0,00
1599910002 Maßnahmen Sonstige Erhaltene Anzahlungen - EMÜ -	0,00	0,00	0,00	-17.431,20	0,00	-17.431,20	0,00	17.431,20	16.281,20	-82.647,56



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigung- übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1599910004 Zusatzbeschilderungen	0,00	0,00	-43,55	0,00	0,00	0,00	-43,55	-43,55	-45,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1290 Straßenreinigung KDW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigung - übertragung (EMU)	Ist EMU	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	Upl. / apl. Deckung / Aufwand	EMU für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	268.400,00	271.937,37	0,00	0,00	268.400,00	271.937,37	3.537,37	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	11.779,73	0,00	0,00	3.000,00	11.779,73	8.779,73	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	2.093,61	0,00	0,00	0,00	2.093,61	2.093,61	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	271.400,00	285.810,71	0,00	0,00	271.400,00	285.810,71	14.410,71	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-265.900,00	-243.901,54	0,00	0,00	-265.900,00	-243.901,54	21.998,46	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-88.000,00	-52.500,91	0,00	0,00	-88.000,00	-52.500,91	35.499,09	7.000,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.500,00	-6.260,33	0,00	0,00	-2.500,00	-6.260,33	-3.760,33	-5.900,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-356.400,00	-302.662,78	0,00	0,00	-356.400,00	-302.662,78	53.737,22	1.100,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	0,00	-85.000,00	-16.852,07	0,00	0,00	-85.000,00	-16.852,07	68.147,93	1.100,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1290 Straßenreinigung KDW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigung übertragung (EMU)	Ist EMU	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-42.012,02	0,00	0,00	0,00	-42.012,02	-42.012,02	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	-914,65	0,00	0,00	-3.000,00	-914,65	2.085,35	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-98.000,00	-42.926,67	0,00	0,00	-98.000,00	-42.926,67	55.073,33	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	-98.000,00	-42.926,67	0,00	0,00	-98.000,00	-42.926,67	55.073,33	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	0,00	-183.000,00	-59.776,74	0,00	0,00	-183.000,00	-59.776,74	123.221,26	1.100,00	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1290 Straßenreinigung KDW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt.	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	0,00	-183.000,00	-59.778,74	0,00	0,00	-183.000,00	-59.778,74	123.221,26	1.100,00	0,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1545984001 Straßenreinigung - GWG	0,00	-1.000,00	-295,17	0,00	0,00	-1.000,00	-295,17	704,83	0,00	0,00
1545984102 Straßenreinigung - Maschinen und Geräte	0,00	-2.000,00	-619,48	0,00	0,00	-2.000,00	-619,48	1.380,52	0,00	0,00
1545984105 Straßenreinigung - Salzsäure	0,00	-95.000,00	-42.012,02	0,00	0,00	-95.000,00	-42.012,02	52.987,98	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur und Landschaftsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigung übertragung (EMU)	Ist EMU	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMU für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.500,00	15.161,40	0,00	0,00	19.500,00	15.161,40	-4.338,60	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	848.400,00	786.743,90	0,00	0,00	848.400,00	786.743,90	-61.656,10	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	91.500,00	88.935,98	0,00	0,00	91.500,00	88.935,98	-2.564,02	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.306,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	3.300,00	501,03	0,00	0,00	3.300,00	501,03	-2.798,97	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.306,36	962.700,00	891.342,31	0,00	0,00	962.700,00	891.342,31	-71.357,69	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-760.400,00	-701.011,14	0,00	0,00	-760.400,00	-701.011,14	59.388,86	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-21.000,00	-37,50	0,00	0,00	-21.000,00	-37,50	20.962,50	-4.000,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.244.371,78	-262.000,00	-175.780,30	0,00	0,00	-262.000,00	-175.780,30	86.219,70	-13.990,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-243.322,00	-247.000,00	-246.298,00	0,00	0,00	-247.000,00	-246.298,00	702,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-14.100,00	-8.865,91	0,00	0,00	-14.100,00	-8.865,91	5.234,09	1.500,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.487.693,78	-1.304.500,00	-1.131.992,85	0,00	0,00	-1.304.500,00	-1.131.992,85	172.507,15	-16.490,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-2.485.387,42	-341.800,00	-240.650,54	0,00	0,00	-341.800,00	-240.650,54	101.149,46	-16.490,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.490,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur und Landschaftsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMU)	Ist EMU	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMU für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	175.980,00	0,00	0,00	0,00	175.980,00	175.980,00	4.375,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.490,27	0,00	175.980,00	0,00	0,00	0,00	175.980,00	175.980,00	4.375,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-4.370,63	0,00	0,00	0,00	-4.370,63	-4.370,63	-4.375,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.343,45	-48.000,00	-29.870,74	0,00	0,00	-48.000,00	-29.870,74	18.129,26	1.600,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-107.500,00	-82.386,59	0,00	0,00	-107.500,00	-82.386,59	25.113,41	-255,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.343,45	-155.500,00	-116.627,96	0,00	0,00	-155.500,00	-116.627,96	38.872,04	-3.030,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	7.146,82	-155.500,00	59.352,04	0,00	0,00	-155.500,00	59.352,04	214.852,04	1.345,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)	-2.478.240,60	-497.300,00	-181.298,50	0,00	0,00	-497.300,00	-181.298,50	316.001,50	-15.145,00	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur und Landschaftsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMU)	Ist EMU	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMU für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-2.478.240,60	-497.300,00	-181.298,50	0,00	0,00	-497.300,00	-181.298,50	316.001,50	-15.145,00	0,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig. - übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1551101001 Euregionale 2008 Projekt Würzelen - Landesuzs.	10.490,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551101002 Euregionale 2008 Projekt Würzelen - Baukosten	-3.343,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553384301 Bestattungswesen - GWG	0,00	-3.500,00	-2.663,13	0,00	0,00	-3.500,00	-2.663,13	836,87	0,00	0,00
1553384302 Bestattungswesen - Maschinen und Geräte	0,00	-13.000,00	-2.428,34	0,00	0,00	-13.000,00	-2.428,34	10.571,66	0,00	0,00
1553384303 Bestattungswesen - BGA	0,00	-3.500,00	-5.072,33	0,00	0,00	-3.500,00	-5.072,33	-1.572,33	-1.600,00	0,00
1553384305 Bestattungswesen - Gedenksteine Baumgräber	0,00	-45.000,00	-29.870,74	0,00	0,00	-45.000,00	-29.870,74	15.129,26	1.600,00	0,00
1553384306 Bestattungswesen - Erneuerung Wasserstellen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1555180001 Forst - Grundstücke	0,00	0,00	-4.370,63	0,00	0,00	0,00	-4.370,63	-4.370,63	-4.375,00	0,00
1555180002 Forst - Verkauf Grundstücke	0,00	0,00	175.980,00	0,00	0,00	0,00	175.980,00	175.980,00	4.375,00	0,00
1555284201 Forst - GWG	0,00	-500,00	-544,11	0,00	0,00	-500,00	-544,11	-44,11	-100,00	0,00
1555284202 Forst - Maschinen und Geräte	0,00	-2.000,00	-1.484,57	0,00	0,00	-2.000,00	-1.484,57	515,43	100,00	0,00
1555284204 Forst - Fahrzeuge	0,00	-85.000,00	-70.194,11	0,00	0,00	-85.000,00	-70.194,11	14.805,89	1.345,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1310 Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigung - Übertragung (EMU)	Ist EMU	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMU für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000,00	3.367,00	0,00	0,00	4.000,00	3.367,00	-633,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	556,40	0,00	0,00	0,00	556,40	556,40	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000,00	3.923,40	0,00	0,00	4.000,00	3.923,40	-76,60	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-15.000,00	-20,00	0,00	0,00	-15.000,00	-20,00	14.980,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-939.879,00	-16.400,00	-10.300,58	0,00	0,00	-16.400,00	-10.300,58	6.099,42	1.000,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-939.879,00	-31.400,00	-10.320,58	0,00	0,00	-31.400,00	-10.320,58	21.079,42	1.000,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-939.879,00	-27.400,00	-6.397,18	0,00	0,00	-27.400,00	-6.397,18	21.002,82	1.000,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.490,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1310 Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt-übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.490,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.343,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.343,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	7.146,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-932.732,18	-27.400,00	-6.397,18	0,00	0,00	-27.400,00	-6.397,18	21.002,82	1.000,00	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1310 Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMU)	Ist EMU	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-932.732,18	-27.400,00	-6.397,18	0,00	0,00	-27.400,00	-6.397,18	21.002,82	1.000,00	0,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigung - übertrag. (EMU)	Ist EMU	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I551101001 Euregionale 2008 Projekt Würselen - Landeszug.	10.490,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I551101002 Euregionale 2008 Projekt Würselen - Baukosten	-3.343,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1320 Wald- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.-übertragung (EMU)	Ist EMU	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/Ist-Vergleich	üpl./apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	91.000,00	88.019,58	0,00	0,00	91.000,00	88.019,58	-2.980,42	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.306,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	3.300,00	50,00	0,00	0,00	3.300,00	50,00	-3.250,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.306,36	99.300,00	88.069,58	0,00	0,00	99.300,00	88.069,58	-11.230,42	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-154.200,00	-147.903,72	0,00	0,00	-154.200,00	-147.903,72	6.296,28	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-8,50	0,00	0,00	0,00	-8,50	-8,50	-4.000,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-390.342,78	-88.100,00	-62.435,87	0,00	0,00	-88.100,00	-62.435,87	25.664,13	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-7.900,00	-6.797,16	0,00	0,00	-7.900,00	-6.797,16	1.102,84	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-390.342,78	-250.200,00	-217.145,25	0,00	0,00	-250.200,00	-217.145,25	33.064,75	-4.000,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-388.036,42	-150.900,00	-129.075,67	0,00	0,00	-150.900,00	-129.075,67	21.824,33	-4.000,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1320 Wald- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt-übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	175.980,00	0,00	0,00	0,00	175.980,00	175.980,00	4.375,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	175.980,00	0,00	0,00	0,00	175.980,00	175.980,00	4.375,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-4.370,63	0,00	0,00	0,00	-4.370,63	-4.370,63	-4.375,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-87.500,00	-72.222,79	0,00	0,00	-87.500,00	-72.222,79	15.277,21	1.345,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-87.500,00	-76.593,42	0,00	0,00	-87.500,00	-76.593,42	10.906,58	-3.030,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	-87.500,00	99.386,58	0,00	0,00	-87.500,00	99.386,58	186.886,58	1.345,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-388.036,42	-238.400,00	-29.689,09	0,00	0,00	-238.400,00	-29.689,09	208.710,91	-2.655,00	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1320 Wald- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist ffd.	Ermächtigt- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-388.036,42	-238.400,00	-29.689,09	0,00	0,00	-238.400,00	-29.689,09	208.710,91	-2.655,00	0,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtig.- übertrag. (EMÜ) €	Ist EMÜ €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2017 €
1555180001 Forst - Grundstücke	0,00	0,00	-4.370,63	0,00	0,00	0,00	-4.370,63	-4.370,63	-4.375,00	0,00
1555180002 Forst - Verkauf Grundstücke	0,00	0,00	175.980,00	0,00	0,00	0,00	175.980,00	175.980,00	4.375,00	0,00
1555284201 Forst - GWG	0,00	-500,00	-544,11	0,00	0,00	-500,00	-544,11	-44,11	-100,00	0,00
1555284202 Forst - Maschinen und Geräte	0,00	-2.000,00	-1.484,57	0,00	0,00	-2.000,00	-1.484,57	515,43	100,00	0,00
1555284204 Forst - Fahrzeuge	0,00	-85.000,00	-70.194,11	0,00	0,00	-85.000,00	-70.194,11	14.805,89	1.345,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1330 Friedhofswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtigung- übertragung (EMU) €	Ist EMU €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMU für 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.500,00	15.161,40	0,00	0,00	14.500,00	15.161,40	661,40	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	844.400,00	783.376,90	0,00	0,00	844.400,00	783.376,90	-61.023,10	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	360,00	0,00	0,00	500,00	360,00	-140,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	451,03	0,00	0,00	0,00	451,03	451,03	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	859.400,00	799.349,33	0,00	0,00	859.400,00	799.349,33	-60.050,67	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-606.200,00	-553.107,42	0,00	0,00	-606.200,00	-553.107,42	53.092,58	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-6.000,00	-9,00	0,00	0,00	-6.000,00	-9,00	5.991,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-914.150,00	-157.500,00	-103.043,85	0,00	0,00	-157.500,00	-103.043,85	54.456,15	-14.990,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-6.200,00	-2.068,75	0,00	0,00	-6.200,00	-2.068,75	4.131,25	1.500,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-914.150,00	-775.900,00	-658.229,02	0,00	0,00	-775.900,00	-658.229,02	117.670,98	-13.490,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-914.150,00	83.500,00	141.120,31	0,00	0,00	83.500,00	141.120,31	57.620,31	-13.490,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1330 Friedhofswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtigt - übertragung (EMÜ) €	Ist EMÜ €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2017 €
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-48.000,00	-29.870,74	0,00	0,00	-48.000,00	-29.870,74	18.129,26	1.600,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	-10.163,80	0,00	0,00	-20.000,00	-10.163,80	9.836,20	-1.600,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-68.000,00	-40.034,54	0,00	0,00	-68.000,00	-40.034,54	27.965,46	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	-68.000,00	-40.034,54	0,00	0,00	-68.000,00	-40.034,54	27.965,46	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)	-914.150,00	15.500,00	101.085,77	0,00	0,00	15.500,00	101.085,77	85.585,77	-13.490,00	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1330 Friedhofswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt - übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-914.150,00	15.500,00	101.085,77	0,00	0,00	15.500,00	101.085,77	85.585,77	-13.490,00	0,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I553384301 Bestattungswesen - GWG	0,00	-3.500,00	-2.663,13	0,00	0,00	-3.500,00	-2.663,13	836,87	0,00	0,00
I553384302 Bestattungswesen - Maschinen und Geräte	0,00	-13.000,00	-2.428,34	0,00	-0,00	-13.000,00	-2.428,34	10.571,66	0,00	0,00
I553384303 Bestattungswesen - BGA	0,00	-3.500,00	-5.072,33	0,00	0,00	-3.500,00	-5.072,33	-1.572,33	-1.600,00	0,00
I553384305 Bestattungswesen - Gedenksteine Baumgräber	0,00	-45.000,00	-29.870,74	0,00	0,00	-45.000,00	-29.870,74	15.129,26	1.600,00	0,00
I553384306 Bestattungswesen - Erneuerung Wasserstellen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1340 Öffentliche Gewässer, Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigung (EMU)	Ist EMU	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-243.322,00	-247.000,00	-246.298,00	0,00	0,00	-247.000,00	-246.298,00	702,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-243.322,00	-247.000,00	-246.298,00	0,00	0,00	-247.000,00	-246.298,00	702,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-243.322,00	-247.000,00	-246.298,00	0,00	0,00	-247.000,00	-246.298,00	702,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1340 Öffentliche Gewässer, Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMU)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMU für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)	-243.322,00	-247.000,00	-246.298,00	0,00	0,00	-247.000,00	-246.298,00	702,00	0,00	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1340 Öffentliche Gewässer, Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt- übertragung (EMU)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-243.322,00	-247.000,00	-246.298,00	0,00	0,00	-247.000,00	-246.298,00	702,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigung übertragung (EMU)	Ist EMU	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMU für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtig- übertragung (EMÜ) €	Ist EMÜ €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2017 €
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1400 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMU)	Ist EMU	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMU für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1400 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1400 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigung (EMU)	Ist EMU	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMU für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.927,22	12.000,00	11.223,52	0,00	0,00	12.000,00	11.223,52	-776,48	105,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.927,22	12.000,00	11.223,52	0,00	0,00	12.000,00	11.223,52	-776,48	105,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-105,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-105,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	9.927,22	10.000,00	11.223,52	0,00	0,00	10.000,00	11.223,52	1.223,52	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)	9.927,22	10.000,00	11.223,52	0,00	0,00	10.000,00	11.223,52	1.223,52	0,00	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt - übertragung (EMU)	Ist EMU	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	9.927,22	10.000,00	11.223,52	0,00	0,00	10.000,00	11.223,52	1.223,52	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1500 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMU)	Ist EMU	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.927,22	12.000,00	11.223,52	0,00	0,00	12.000,00	11.223,52	-776,48	105,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.927,22	12.000,00	11.223,52	0,00	0,00	12.000,00	11.223,52	-776,48	105,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-105,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-105,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	9.927,22	10.000,00	11.223,52	0,00	0,00	10.000,00	11.223,52	1.223,52	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1500 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig- übertragung (EMU)	Ist EMU	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMU für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)	9.927,22	10.000,00	11.223,52	0,00	0,00	10.000,00	11.223,52	1.223,52	0,00	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1500 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt - übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	9.927,22	10.000,00	11.223,52	0,00	0,00	10.000,00	11.223,52	1.223,52	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt-übertragung (EMU)	Ist EMU	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMU für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	52.650.541,07	54.425.700,00	55.113.087,70	0,00	0,00	54.425.700,00	55.113.087,70	687.387,70	1.863.594,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.725.717,43	10.768.800,00	10.768.073,89	0,00	0,00	10.768.800,00	10.768.073,89	-726,11	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transferinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.043.806,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-31.272,85	314.600,00	391.941,77	0,00	0,00	314.600,00	391.941,77	77.341,77	307.036,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	72.369,51	460.500,00	-3.362,52	0,00	0,00	460.500,00	-3.362,52	-463.862,52	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.461.162,10	65.969.600,00	66.269.740,84	0,00	0,00	65.969.600,00	66.269.740,84	300.140,84	2.170.630,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.442.108,27	-2.943.500,00	-2.339.538,80	0,00	0,00	-2.943.500,00	-2.339.538,80	603.961,20	5.150,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-24.209.495,80	-26.276.000,00	-26.460.669,17	0,00	0,00	-26.276.000,00	-26.460.669,17	-184.669,17	-203.400,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.790,16	0,00	-18.175,47	0,00	0,00	0,00	-18.175,47	-18.175,47	-20.390,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.663.394,23	-29.219.500,00	-28.818.383,44	0,00	0,00	-29.219.500,00	-28.818.383,44	401.116,56	-218.640,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	36.797.767,87	36.750.100,00	37.451.357,40	0,00	0,00	36.750.100,00	37.451.357,40	701.257,40	1.951.990,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.858.695,26	3.000.200,00	2.170.093,94	0,00	0,00	3.000.200,00	2.170.093,94	-830.106,06	45.636,02	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.858.695,26	3.000.200,00	2.170.093,94	0,00	0,00	3.000.200,00	2.170.093,94	-830.106,06	45.636,02	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.086.100,00	0,00	-3.079.115,24	0,00	-4.165.215,24	0,00	4.165.215,24	73.639,75	-3.883.022,93
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-579.900,00	0,00	-579.900,00	0,00	579.900,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.086.100,00	0,00	-3.659.015,24	0,00	-4.745.115,24	0,00	4.745.115,24	73.639,75	-3.883.022,93
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	1.858.695,26	1.914.100,00	2.170.093,94	-3.659.015,24	0,00	-1.744.915,24	2.170.093,94	3.915.009,18	119.275,77	-3.883.022,93
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)	38.656.463,13	38.664.200,00	39.621.451,34	-3.659.015,24	0,00	35.005.184,76	39.621.451,34	4.616.266,58	2.071.265,77	-3.883.022,93
33	+ Einzahlungen für Darlehen	382.488,82	16.536.100,00	4.036.344,50	3.478.254,72	2.079.100,70	20.014.354,72	6.115.445,20	-13.896.909,52	29.578,98	1.948.039,48



Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.-übertragung (EMU)	Ist EMU	forge-schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMU für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	46.542.065,94	0,00	40.115.562,00	0,00	0,00	0,00	40.115.562,00	40.115.562,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	-2.453.080,78	-4.800.000,00	-4.893.342,89	0,00	0,00	-4.800.000,00	-4.893.342,89	-93.342,89	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	-44.430.000,00	0,00	-46.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-46.000.000,00	-46.000.000,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	41.473,98	11.736.100,00	-6.741.436,39	3.478.254,72	2.079.100,70	15.214.354,72	-4.662.335,69	-19.876.690,41	29.578,98	1.948.039,48
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	38.697.937,11	50.400.300,00	32.880.014,95	-180.760,52	2.079.100,70	50.219.539,48	34.959.115,65	-15.260.423,83	2.100.844,75	-1.934.983,45



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächt.-übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I611000101 Bildungspauschale	574.761,00	713.000,00	713.033,00	0,00	0,00	713.000,00	713.033,00	33,00	0,00	0,00
I611000102 Sportpauschale	104.050,99	104.800,00	105.080,00	0,00	0,00	104.800,00	105.080,00	280,00	0,00	0,00
I611000103 Investitionspauschale	1.131.253,24	1.210.400,00	1.302.995,20	0,00	0,00	1.210.400,00	1.302.995,20	92.595,20	0,00	0,00
I611000104 Maßnahmen nach der Investitionspauschale - EMÜ -	0,00	-6.100,00	0,00	-3.039.991,83	0,00	-3.046.091,83	0,00	3.046.091,83	112.639,75	-3.804.993,50
I611000204 Landeszusch. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	0,00	972.000,00	0,00	0,00	0,00	972.000,00	0,00	-972.000,00	0,00	0,00
I611000205 Maßnahmen n. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	0,00	-1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00
I611000301 Übertragung Eigenmittel an KDW	0,00	0,00	0,00	-579.900,00	0,00	-579.900,00	0,00	579.900,00	0,00	0,00
I611000303 Rückflüsse Ausleihungen KDW - Tilgung -	382.488,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I611000304 Zuschüsse Fahrzeug	0,00	0,00	1.614,97	0,00	0,00	0,00	1.614,97	1.614,97	0,00	0,00
I611000402 Landeszuschuss Belastungsausgleich Inklusion	48.630,03	0,00	47.370,77	0,00	0,00	0,00	47.370,77	47.370,77	45.636,02	0,00
I611000403 Maßnahmen der schulischen Inklusion - EMÜ -	0,00	0,00	0,00	-39.123,41	0,00	-39.123,41	0,00	39.123,41	-39.000,00	-78.029,43
I612000104 Darlehen Kreditmarktmittel - ohne Umschuldung -	0,00	14.286.100,00	1.821.000,00	3.478.254,72	2.079.100,70	17.764.354,72	3.900.100,70	-13.864.254,02	29.578,98	1.948.039,48
I612000105 Darlehen Kreditmarktmittel - für Umschuldung -	0,00	2.250.000,00	2.215.344,50	0,00	0,00	2.250.000,00	2.215.344,50	-34.655,50	0,00	0,00
I612000107 Tilgung Kreditmarktmittel - ohne Umschuldung -	-2.453.080,78	-2.550.000,00	-2.677.998,39	0,00	0,00	-2.550.000,00	-2.677.998,39	-127.998,39	0,00	0,00
I612000108 Tilgung Kreditmarktmittel - für Umschuldung -	0,00	-2.250.000,00	-2.215.344,50	0,00	0,00	-2.250.000,00	-2.215.344,50	34.655,50	0,00	0,00
I612000114 Tilgung Liquiditätskredite	-44.000.000,00	0,00	-46.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-46.000.000,00	-46.000.000,00	0,00	0,00
I612000115 Aufnahme Liquiditätskredite	42.000.000,00	0,00	40.115.562,00	0,00	0,00	0,00	40.115.562,00	40.115.562,00	0,00	0,00
I612000116 Tilgung Liquiditätskredit KDW	3.271.435,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I612000118 Tilgung Liquiditätskredit Euregio Freizeitbad	-430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigung- übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I612000119 Aufnahme Liquiditätskredit Euregio Freizeitbad	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I612000125 Aufnahme Liquiditätskredit von KDW	990.630,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I612000128 Tilgung Liquiditätskredit Stadt von KDW	0,00	0,00	-989.570,77	0,00	0,00	0,00	-989.570,77	-989.570,77	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1600 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtigt- übertragung (EMÜ) €	Ist EMÜ €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	52.650.541,07	54.425.700,00	55.113.087,70	0,00	0,00	54.425.700,00	55.113.087,70	687.387,70	1.863.594,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.725.717,43	10.768.800,00	10.768.073,89	0,00	0,00	10.768.800,00	10.768.073,89	-726,11	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.043.806,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-31.272,85	314.600,00	391.841,77	0,00	0,00	314.600,00	391.841,77	77.241,77	307.036,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	72.369,51	460.500,00	-3.362,52	0,00	0,00	460.500,00	-3.362,52	-463.862,52	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.461.162,10	65.969.600,00	66.269.640,84	0,00	0,00	65.969.600,00	66.269.640,84	300.040,84	2.170.630,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.442.108,27	-2.943.500,00	-2.339.538,80	0,00	0,00	-2.943.500,00	-2.339.538,80	603.961,20	5.150,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-24.209.495,80	-26.276.000,00	-26.460.669,17	0,00	0,00	-26.276.000,00	-26.460.669,17	-184.669,17	-203.400,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.790,16	0,00	-18.175,47	0,00	0,00	0,00	-18.175,47	-18.175,47	-20.390,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.663.394,23	-29.219.500,00	-28.818.383,44	0,00	0,00	-29.219.500,00	-28.818.383,44	401.116,56	-218.640,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	36.797.767,87	36.750.100,00	37.451.257,40	0,00	0,00	36.750.100,00	37.451.257,40	701.157,40	1.951.990,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.858.695,26	3.000.200,00	2.170.093,94	0,00	0,00	3.000.200,00	2.170.093,94	-830.106,06	45.636,02	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1600 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	ist lfd.	Ermächtigung (EMU)	ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.858.695,26	3.000.200,00	2.170.093,94	0,00	0,00	3.000.200,00	2.170.093,94	-830.106,06	45.636,02	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.086.100,00	0,00	-3.079.115,24	0,00	-4.165.215,24	0,00	4.165.215,24	73.639,75	-3.883.022,93
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-579.900,00	0,00	-579.900,00	0,00	579.900,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.086.100,00	0,00	-3.659.015,24	0,00	-4.745.115,24	0,00	4.745.115,24	73.639,75	-3.883.022,93
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	1.858.695,26	1.914.100,00	2.170.093,94	-3.659.015,24	0,00	-1.744.915,24	2.170.093,94	3.915.009,18	119.275,77	-3.883.022,93
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)	38.656.463,13	38.664.200,00	39.621.351,34	-3.659.015,24	0,00	35.005.184,76	39.621.351,34	4.616.166,58	2.071.265,77	-3.883.022,93
33	+ Einzahlungen für Darlehen	382.488,82	16.636.100,00	4.036.344,50	3.478.254,72	2.079.100,70	20.014.354,72	6.115.445,20	-13.898.909,52	29.578,98	1.948.039,48



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1600 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigung-übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	46.542.065,94	0,00	40.115.562,00	0,00	0,00	0,00	40.115.562,00	40.115.562,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	-2.453.080,78	-4.800.000,00	-4.893.342,89	0,00	0,00	-4.800.000,00	-4.893.342,89	-93.342,89	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	-44.430.000,00	0,00	-46.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-46.000.000,00	-46.000.000,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	41.473,98	11.736.100,00	-6.741.436,39	3.478.254,72	2.079.100,70	15.214.354,72	-4.862.335,69	-19.876.690,41	29.578,98	1.948.039,48
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	38.697.937,11	50.400.300,00	32.879.914,95	-180.760,52	2.079.100,70	50.219.539,48	34.959.015,65	-15.260.523,83	2.100.844,75	-1.934.983,45



Stadt Würzburg
Jahresabschluss 2016
Fachdienst Finanzdienste

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt- übertrag. (EMU)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1611000101 Bildungspauschale	574.761,00	713.000,00	713.000,00	0,00	0,00	713.000,00	713.000,00	33,00	0,00	0,00
1611000102 Sportpauschale	104.050,99	104.800,00	105.080,00	0,00	0,00	104.800,00	105.080,00	280,00	0,00	0,00
1611000103 Investitionspauschale	1.131.253,24	1.210.400,00	1.302.995,20	0,00	0,00	1.210.400,00	1.302.995,20	92.595,20	0,00	0,00
1611000104 Maßnahmen nach der Investitionspauschale - EMÜ -	0,00	-6.100,00	0,00	-3.039.991,83	0,00	-3.046.091,83	0,00	3.046.091,83	112.639,75	-3.804.993,50
1611000204 Landeszusch. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	0,00	972.000,00	0,00	0,00	0,00	972.000,00	0,00	-972.000,00	0,00	0,00
1611000205 Maßnahmen n. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	0,00	-1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00
1611000301 Übertragung Eigenmittel an KDW	0,00	0,00	0,00	-579.900,00	0,00	-579.900,00	0,00	579.900,00	0,00	0,00
1611000303 Rückflüsse Ausleihungen KDW - Tilgung -	382.488,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611000304 Zuschüsse Fahrzeug	0,00	0,00	1.614,97	0,00	0,00	0,00	1.614,97	1.614,97	0,00	0,00
1611000402 Landeszuschuss Belastungsausgleich Inklusion	48.630,03	0,00	47.370,77	0,00	0,00	0,00	47.370,77	47.370,77	45.636,02	0,00
1611000403 Maßnahmen der schulischen Inklusion - EMÜ -	0,00	0,00	0,00	-38.123,41	0,00	-38.123,41	0,00	38.123,41	-39.000,00	-78.029,43
1612000104 Darlehen Kreditmarktmittel - ohne Umschuldung -	0,00	14.286.100,00	1.821.000,00	3.478.254,72	2.079.100,70	17.764.354,72	3.900.100,70	-13.864.254,02	29.578,98	1.948.039,48
1612000105 Darlehen Kreditmarktmittel - für Umschuldung -	0,00	2.250.000,00	2.215.344,50	0,00	0,00	2.250.000,00	2.215.344,50	-34.655,50	0,00	0,00
1612000107 Tilgung Kreditmarktmittel - ohne Umschuldung -	-2.453.080,78	-2.550.000,00	-2.677.998,39	0,00	0,00	-2.550.000,00	-2.677.998,39	-127.998,39	0,00	0,00
1612000108 Tilgung Kreditmarktmittel - für Umschuldung -	0,00	-2.250.000,00	-2.215.344,50	0,00	0,00	-2.250.000,00	-2.215.344,50	34.655,50	0,00	0,00
1612000114 Tilgung Liquiditätskredite	-44.000.000,00	0,00	-46.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-46.000.000,00	-46.000.000,00	0,00	0,00
1612000115 Aufnahme Liquiditätskredite	42.000.000,00	0,00	40.115.562,00	0,00	0,00	0,00	40.115.562,00	40.115.562,00	0,00	0,00
1612000116 Tilgung Liquiditätskredit KDW	3.271.435,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612000118 Tilgung Liquiditätskredit Euregio Freizeitbad	-430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigung-übertrag (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I612000119 Aufnahme Liquiditätskredit Euregio Freizeitbad	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I612000125 Aufnahme Liquiditätskredit von KDW	990.630,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I612000126 Tilgung Liquiditätskredit Stadt von KDW	0,00	0,00	-989.570,77	0,00	0,00	0,00	-989.570,77	-989.570,77	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 17 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigung übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.787,65	22.500,00	40.472,80	0,00	0,00	22.500,00	40.472,80	17.972,80	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.299,79	4.600,00	7.586,58	0,00	0,00	4.600,00	7.586,58	2.986,58	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.182,40	1.000,00	13,41	0,00	0,00	1.000,00	13,41	-986,59	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.269,84	28.700,00	48.072,79	0,00	0,00	28.700,00	48.072,79	19.372,79	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.184,78	-5.100,00	-3.097,02	0,00	0,00	-5.100,00	-3.097,02	2.002,98	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-16.867,79	-25.400,00	-23.599,73	0,00	0,00	-25.400,00	-23.599,73	1.800,27	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.523,34	-1.500,00	-3.893,02	0,00	0,00	-1.500,00	-3.893,02	-2.393,02	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.575,91	-32.000,00	-30.589,77	0,00	0,00	-32.000,00	-30.589,77	1.410,23	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	15.693,93	-3.300,00	17.483,02	0,00	0,00	-3.300,00	17.483,02	20.783,02	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 17 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigung übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	15.693,93	-3.300,00	17.463,02	0,00	0,00	-3.300,00	17.463,02	20.763,02	0,00	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 17 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig- übertragung (EMU)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	15.693,93	-3.300,00	17.483,02	0,00	0,00	-3.300,00	17.483,02	20.783,02	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1710 Kulturstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz	Ist lfd. €	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.787,65	22.500,00	40.472,80	0,00	0,00	22.500,00	40.472,80	17.972,80	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.299,79	4.600,00	7.586,58	0,00	0,00	4.600,00	7.586,58	2.986,58	0,00	0,00
06	+ Kostenersatzungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.182,40	1.000,00	13,41	0,00	0,00	1.000,00	13,41	-986,59	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.289,84	28.700,00	48.072,79	0,00	0,00	28.700,00	48.072,79	19.372,79	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.184,78	-5.100,00	-3.097,02	0,00	0,00	-5.100,00	-3.097,02	2.002,98	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-16.867,79	-25.400,00	-23.599,73	0,00	0,00	-25.400,00	-23.599,73	1.800,27	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.523,34	-1.500,00	-3.893,02	0,00	0,00	-1.500,00	-3.893,02	-2.393,02	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.575,91	-32.000,00	-30.589,77	0,00	0,00	-32.000,00	-30.589,77	1.410,23	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	15.693,93	-3.300,00	17.483,02	0,00	0,00	-3.300,00	17.483,02	20.783,02	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1710 Kulturstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtigung- übertragung (EMU) €	Ist EMU €	fortge- schriebener Ansatz €	ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMU für 2017 €
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)	15.693,93	-3.300,00	17.483,02	0,00	0,00	-3.300,00	17.483,02	20.783,02	0,00	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1710 Kulturstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	15.693,93	-3.300,00	17.483,02	0,00	0,00	-3.300,00	17.483,02	20.783,02	0,00	0,00

