Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächti- gungsüber- tragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist- Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.998.526,76	2.501.454,00	0,00	2.501.454,00	2.071.215,90	-430.238,10
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141,06	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	339.167,99	366.247,00	0,00	366.247,00	380.924,24	14.677,24
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	835.772,48	156.060,00	0,00	156.060,00	512.861,56	356.801,56
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	722.794,65	504.338,00	0,00	504.338,00	508.592,45	4.254,45
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.929,17	4.499,00	0,00	4.499,00	374,96	-4.124,04
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.898.332,11	3.532.648,00	0,00	3.532.648,00	3.473.969,11	-58.678,89
11	- Personalaufwendungen	5.903.808,98	5.840.647,00	0,00	5.840.647,00	6.209.229,72	368.582,72
12	- Versorgungsaufwendungen	1.051.939,05	1.044.640,00	0,00	1.044.640,00	1.052.908,85	8.268,85
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.927.741,08	5.932.555,00	0,00	5.932.555,00	5.957.842,06	25.287,06
14	- Bilanzielle Abschreibung	2.987.977,27	2.988.600,00	0,00	2.988.600,00	2.968.509,77	-20.090,23
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.570.369,10	1.898.921,00	0,00	1.898.921,00	1.809.109,76	-89.811,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.441.835,48	17.706.363,00	0,00	17.706.363,00	17.997.600,16	291.237,16
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-13.543.503,37	-14.173.715,00	0,00	-14.173.715,00	-14.523.631,05	-349.916,05
19	+ Finanzerträge	2.567,73	2.000,00	0,00	2.000,00	3.001,76	1.001,76
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.671,14	2.250,00	0,00	2.250,00	3.088,49	838,49
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-103,41	-250,00	0,00	-250,00	-86,73	163,27
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-13.543.606,78	-14.173.965,00	0,00	-14.173.965,00	-14.523.717,78	-349.752,78
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-13.543.606,78	-14.173.965,00	0,00	-14.173.965,00	-14.523.717,78	-349.752,78
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.251.143,10	12.114.944,00	0,00	12.114.944,00	12.725.198,12	610.254,12
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.205.726,86	1.372.127,00	0,00	1.372.127,00	1.346.413,00	-25.714,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungstragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.498.190,54	-3.431.148,00	0,00	-3.431.148,00	-3.144.932,66	286.215,34

Finanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	262.731,29	2.951.550,00	0,00	2.951.550,00	1.312.116,34	-1.639.433,66
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	705.812,92	365.000,00	0,00	365.000,00	146.488,28	-218.511,72
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	968.544,21	3.321.550,00	0,00	3.321.550,00	1.458.604,62	-1.862.945,38
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.316.000,21	-600.500,00	-16.302,05	-616.802,05	-83.092,41	533.709,64
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.049.063,03	-6.533.600,00	-3.524.989,01	-10.058.589,01	-2.830.891,37	7.227.697,64
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-283.564,02	-531.000,00	-9.943,89	-540.943,89	-114.722,00	426.221,89
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.648.627,26	-7.665.100,00	-3.551.234,95	-11.216.334,95	-3.029.705,78	8.186.629,17
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.680.083,05	-4.343.550,00	-3.551.234,95	-7.894.784,95	-1.571.101,16	6.323.683,79

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 01.01 Rat, Ausschüsse, Fraktionen

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächti- gungsüber- tragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist- Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.631,20	3.680,00	0,00	3.680,00	2.769,20	-910,80
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.109,00	0,00	11.109,00	0,00	-11.109,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.631,20	14.789,00	0,00	14.789,00	2.769,20	-12.019,80
11	- Personalaufwendungen	76.674,56	87.111,00	0,00	87.111,00	88.750,87	1.639,87
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.216,47	259.451,00	0,00	259.451,00	236.521,26	-22.929,74
17	= Ordentliche Aufwendungen	297.891,03	346.562,00	0,00	346.562,00	325.272,13	-21.289,87
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-295.259,83	-331.773,00	0,00	-331.773,00	-322.502,93	9.270,07
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-295.259,83	-331.773,00	0,00	-331.773,00	-322.502,93	9.270,07
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-295.259,83	-331.773,00	0,00	-331.773,00	-322.502,93	9.270,07
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	295.682,83	332.403,00	0,00	332.403,00	322.988,93	-9.414,07
28	- Aufwendungen aus internen	495,00	630,00	0,00	630,00	486,00	-144,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 01.01 Rat, Ausschüsse, Fraktionen

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungstragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 01.02 Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 01.03 Vertretung der Mitarbeiter/ innen

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungstragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 01.04 Rechnungsprüfung

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungstragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	701,39	701,39

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 01.05 Zentrale Dienste

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächti- gungsüber- tragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist- Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.425,65	1.270,00	0,00	1.270,00	6.711,80	5.441,80
03	+ Sonstige Transfererträge	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.158,53	2.600,00	0,00	2.600,00	1.148,86	-1.451,14
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	892,96	500,00	0,00	500,00	207,71	-292,29
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.507,14	4.370,00	0,00	4.370,00	8.068,37	3.698,37
11	- Personalaufwendungen	458.843,79	520.192,00	0,00	520.192,00	417.202,04	-102.989,96
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.714,53	74.500,00	0,00	74.500,00	66.484,24	-8.015,76
14	- Bilanzielle Abschreibung	76.035,53	83.802,00	0,00	83.802,00	82.851,77	-950,23
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	308.466,94	308.753,00	0,00	308.753,00	340.364,82	31.611,82
17	= Ordentliche Aufwendungen	883.060,79	987.247,00	0,00	987.247,00	906.902,87	-80.344,13
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-877.553,65	-982.877,00	0,00	-982.877,00	-898.834,50	84.042,50
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-877.553,65	-982.877,00	0,00	-982.877,00	-898.834,50	84.042,50
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-877.553,65	-982.877,00	0,00	-982.877,00	-898.834,50	84.042,50
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.094.636,45	1.181.937,00	0,00	1.181.937,00	1.230.124,81	48.187,81
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.648,28	265.869,00	0,00	265.869,00	339.035,24	73.166,24

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 01.05 Zentrale Dienste

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungstragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-12.565,48	-66.809,00	0,00	-66.809,00	-7.744,93	59.064,07

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 01.05 Zentrale Dienste

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	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
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	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
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-72.845,05	-205.500,00	-891,86	-206.391,86	-22.596,99	183.794,87
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.845,05	-205.500,00	-891,86	-206.391,86	-22.596,99	183.794,87
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.845,05	-185.500,00	-891,86	-186.391,86	-22.596,99	163.794,87

Investitionen Produktgruppe 01.05 Zentrale Dienste

Stadt Niederkassel

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017
Oberhalb der Wertgrenze von 10.000 €				
Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	-42.405,67	-127.000,00	0,00	-127.000,00
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-42.405,67	-127.000,00	0,00	-127.000,00
Einrichtung behindertengerechter Arbeitsplätze	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00
Ersteinrichtung Anbau Verw.-Gebäude Rathausstr.23	-1.139,81	-891,86	0,00	-891,86
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.139,81	-891,86	0,00	-891,86
Besch.v.Ausstattungsgegenst.Verwaltungsgeb.(OW G)	-16.200,28	-47.900,00	-9.893,30	-38.006,70
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-16.200,28	-47.900,00	-9.893,30	-38.006,70
Summe	-59.745,76	-180.791,86	-9.893,30	-170.898,56
Unterhalb der Wertgrenze von 10.000 € Summe	-13.099,29	-5.600,00	-12.703,69	7.103,69

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 01.06 Verw.-führung, Steuerung, Presse- u. Öffentl.

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	188,00	300,00	0,00	300,00	50,00	-250,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.554,00	0,00	5.554,00	0,00	-5.554,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	188,00	5.854,00	0,00	5.854,00	50,00	-5.804,00
11	- Personalaufwendungen	711.160,77	566.332,00	0,00	566.332,00	628.376,86	62.044,86
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.375,00	19.375,00	0,00	19.375,00	20.925,00	1.550,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.364,06	26.937,00	0,00	26.937,00	29.387,14	2.450,14
17	= Ordentliche Aufwendungen	755.899,83	613.644,00	0,00	613.644,00	678.689,00	65.045,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-755.711,83	-607.790,00	0,00	-607.790,00	-678.639,00	-70.849,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-755.711,83	-607.790,00	0,00	-607.790,00	-678.639,00	-70.849,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-755.711,83	-607.790,00	0,00	-607.790,00	-678.639,00	-70.849,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	619.180,61	485.470,00	0,00	485.470,00	547.068,11	61.598,11
28	- Aufwendungen aus internen	20.670,68	21.742,00	0,00	21.742,00	21.293,82	-448,18

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 01.06 Verw.-führung, Steuerung, Presse- u. Öffentl.

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-157.201,90	-144.062,00	0,00	-144.062,00	-152.864,71	-8.802,71

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 01.07 Personalmanagement

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächti- gungsüber- tragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist- Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	803.445,09	119.000,00	0,00	119.000,00	477.829,16	358.829,16
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	404.892,00	270.453,00	0,00	270.453,00	197.557,44	-72.895,56
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.208.337,09	389.453,00	0,00	389.453,00	675.386,60	285.933,60
11	- Personalaufwendungen	1.040.465,54	1.063.335,00	0,00	1.063.335,00	1.302.778,82	239.443,82
12	- Versorgungsaufwendungen	1.051.939,05	1.044.640,00	0,00	1.044.640,00	1.052.908,85	8.268,85
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.680,00	5.600,00	0,00	5.600,00	6.200,00	600,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	151,04	0,00	0,00	0,00	151,04	151,04
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.024,72	104.466,00	0,00	104.466,00	61.510,64	-42.955,36
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.224.260,35	2.218.041,00	0,00	2.218.041,00	2.423.549,35	205.508,35
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.015.923,26	-1.828.588,00	0,00	-1.828.588,00	-1.748.162,75	80.425,25
19	+ Finanzerträge	107,84	0,00	0,00	0,00	127,54	127,54
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	107,84	0,00	0,00	0,00	127,54	127,54
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.015.815,42	-1.828.588,00	0,00	-1.828.588,00	-1.748.035,21	80.552,79
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-1.015.815,42	-1.828.588,00	0,00	-1.828.588,00	-1.748.035,21	80.552,79
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	447.419,04	510.985,00	0,00	510.985,00	492.945,44	-18.039,56
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	404.165,89	417.523,00	0,00	417.523,00	417.343,83	-179,17

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 01.07 Personalmanagement

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungstragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-972.562,27	-1.735.126,00	0,00	-1.735.126,00	-1.672.433,60	62.692,40

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 01.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	850,00	300,00	0,00	300,00	1.200,00	900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	107.182,06	105.000,00	0,00	105.000,00	86.622,77	-18.377,23
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	108.032,06	105.300,00	0,00	105.300,00	87.822,77	-17.477,23
11	- Personalaufwendungen	1.010.555,83	920.602,00	0,00	920.602,00	971.107,56	50.505,56
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.496,73	14.000,00	0,00	14.000,00	6.298,97	-7.701,03
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.532,79	25.105,00	0,00	25.105,00	23.849,39	-1.255,61
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.040.585,35	959.707,00	0,00	959.707,00	1.001.255,92	41.548,92
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-932.553,29	-854.407,00	0,00	-854.407,00	-913.433,15	-59.026,15
19	+ Finanzerträge	2.459,89	2.000,00	0,00	2.000,00	2.874,22	874,22
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.671,14	2.250,00	0,00	2.250,00	3.088,49	838,49
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-211,25	-250,00	0,00	-250,00	-214,27	35,73
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-932.764,54	-854.657,00	0,00	-854.657,00	-913.647,42	-58.990,42
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-932.764,54	-854.657,00	0,00	-854.657,00	-913.647,42	-58.990,42
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	760.786,78	726.995,00	0,00	726.995,00	774.634,90	47.639,90
28	- Aufwendungen aus internen	38.862,64	46.676,00	0,00	46.676,00	58.523,77	11.847,77

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 01.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-210.840,40	-174.338,00	0,00	-174.338,00	-197.536,29	-23.198,29

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 01.09 Organisationsa. u. Techniku. Infoverarbeitung

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungstragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 01.09 Organisationsa. u. Techniku. Infoverarbeitung

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	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
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-58.425,16	-136.500,00	0,00	-136.500,00	-33.001,91	103.498,09
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.425,16	-136.500,00	0,00	-136.500,00	-34.001,91	102.498,09
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.425,16	-136.500,00	0,00	-136.500,00	-34.001,91	102.498,09

Investitionen Produktgruppe 01.09 Organisationsa. u. Techniku. Infoverarbeitung

Stadt Niederkassel

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017
Oberhalb der Wertgrenze von 10.000 €				
Beschaffung von Lizenzen und Software	-11.575,56	-117.500,00	-10.636,71	-106.863,29
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-11.575,56	-117.500,00	-10.636,71	-106.863,29
Beschaffung von Datenverarbeitungsgeräten (OWG)	-32.236,03	-13.000,00	-16.547,12	3.547,12
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-32.236,03	-13.000,00	-16.547,12	3.547,12
Summe	-43.811,59	-130.500,00	-27.183,83	-103.316,17
Unterhalb der Wertgrenze von 10.000 € Summe	-14.613,57	-6.000,00	-5.818,08	-181,92

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 01.10 Recht

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungstragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 01.11 Liegenchaftsmanagement

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächti- gungsüber- tragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist- Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.205,46	30.890,00	0,00	30.890,00	60.269,01	29.379,01
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	130.535,79	56.818,00	0,00	56.818,00	52.194,12	-4.623,88
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	162.741,25	87.708,00	0,00	87.708,00	112.463,13	24.755,13
11	- Personalaufwendungen	91.745,46	89.249,00	0,00	89.249,00	90.401,62	1.152,62
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.792,10	13.450,00	0,00	13.450,00	20.457,42	7.007,42
14	- Bilanzielle Abschreibung	3.361,65	0,00	0,00	0,00	2.848,30	2.848,30
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.025,07	477,00	0,00	477,00	4.392,25	3.915,25
17	= Ordentliche Aufwendungen	128.924,28	103.176,00	0,00	103.176,00	118.099,59	14.923,59
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	33.816,97	-15.468,00	0,00	-15.468,00	-5.636,46	9.831,54
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	33.816,97	-15.468,00	0,00	-15.468,00	-5.636,46	9.831,54
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	33.816,97	-15.468,00	0,00	-15.468,00	-5.636,46	9.831,54
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen	56.958,97	65.045,00	0,00	65.045,00	51.065,46	-13.979,54

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 01.11 Liegenchaftsmanagement

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungstragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-23.142,00	-80.513,00	0,00	-80.513,00	-56.701,92	23.811,08

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 01.11 Liegenchaftsmanagement

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächti- gungsüber- tragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist- Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	698.967,00	365.000,00	0,00	365.000,00	145.600,00	-219.400,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	698.967,00	365.000,00	0,00	365.000,00	145.600,00	-219.400,00
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-833.602,58	-75.000,00	-15.000,00	-90.000,00	-5.985,32	84.014,68
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-833.602,58	-75.000,00	-15.000,00	-90.000,00	-5.985,32	84.014,68
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-134.635,58	290.000,00	-15.000,00	275.000,00	139.614,68	-135.385,32

Investitionen Produktgruppe 01.11 Liegenschaftsmanagement

Stadt Niederkassel

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017
Oberhalb der Wertgrenze von 10.000 €				
Allgemeiner Grunderwerb	-302.075,58	275.000,00	139.614,68	135.385,32
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	531.527,00	365.000,00	145.600,00	219.400,00
- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-833.602,58	-90.000,00	-5.985,32	-84.014,68
Straßenlanderwerb und damit verbundene Kosten	167.440,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	167.440,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-134.635,58	275.000,00	139.614,68	135.385,32

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 01.12 Bauhof

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächti- gungsüber- tragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist- Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.218,51	14.063,00	0,00	14.063,00	19.734,57	5.671,57
03	+ Sonstige Transfererträge	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.581,59	19.497,00	0,00	19.497,00	10.111,63	-9.385,37
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	217,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.946,61	5.000,00	0,00	5.000,00	1.831,75	-3.168,25
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.929,17	4.499,00	0,00	4.499,00	374,96	-4.124,04
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	29.893,22	43.059,00	0,00	43.059,00	32.052,91	-11.006,09
11	- Personalaufwendungen	1.226.074,51	1.253.725,00	0,00	1.253.725,00	1.293.858,53	40.133,53
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.474,08	234.300,00	0,00	234.300,00	222.206,15	-12.093,85
14	- Bilanzielle Abschreibung	142.947,21	145.116,00	0,00	145.116,00	142.120,28	-2.995,72
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.398,24	20.860,00	0,00	20.860,00	14.606,50	-6.253,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.623.894,04	1.654.001,00	0,00	1.654.001,00	1.672.791,46	18.790,46
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.594.000,82	-1.610.942,00	0,00	-1.610.942,00	-1.640.738,55	-29.796,55
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.594.000,82	-1.610.942,00	0,00	-1.610.942,00	-1.640.738,55	-29.796,55
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-1.594.000,82	-1.610.942,00	0,00	-1.610.942,00	-1.640.738,55	-29.796,55
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	735.827,34	912.743,00	0,00	912.743,00	735.100,58	-177.642,42
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.007,75	370,00	0,00	370,00	363,96	-6,04

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 01.12 Bauhof

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungstragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-859.181,23	-698.569,00	0,00	-698.569,00	-906.001,93	-207.432,93

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 01.12 Bauhof

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.572,92	0,00	0,00	0,00	888,28	888,28
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.572,92	0,00	0,00	0,00	888,28	888,28
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	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
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-148.455,54	-173.000,00	-9.052,03	-182.052,03	-27.501,34	154.550,69
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-148.455,54	-173.000,00	-9.052,03	-182.052,03	-27.501,34	154.550,69
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-141.882,62	-173.000,00	-9.052,03	-182.052,03	-26.613,06	155.438,97

Investitionen Produktgruppe 01.12 Bauhof

Stadt Niederkassel

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017
Oberhalb der Wertgrenze von 10.000 €				
Beschaffung von Kfz., Maschinen und Geräten	-129.708,12	-169.052,03	-15.759,82	-153.292,21
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	888,28	-888,28
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-129.708,12	-169.052,03	-16.648,10	-152.403,93
Summe	-129.708,12	-169.052,03	-15.759,82	-153.292,21
Unterhalb der Wertgrenze von 10.000 € Summe	-12.174,50	-13.000,00	-10.853,24	-2.146,76

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 01.13 Gebäudemanagement

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächti- gungsüber- tragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist- Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.978.882,60	2.486.121,00	0,00	2.486.121,00	2.044.027,77	-442.093,23
03	+ Sonstige Transfererträge	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300.162,94	315.560,00	0,00	315.560,00	310.493,60	-5.066,40
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.183,06	1.180,00	0,00	1.180,00	3.555,79	2.375,79
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.259,95	49.904,00	0,00	49.904,00	168.585,25	118.681,25
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.349.488,55	2.852.765,00	0,00	2.852.765,00	2.526.662,41	-326.102,59
11	- Personalaufwendungen	595.695,52	656.026,00	0,00	656.026,00	674.951,05	18.925,05
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.115.353,69	5.053.330,00	0,00	5.053.330,00	5.082.906,41	29.576,41
14	- Bilanzielle Abschreibung	2.667.520,93	2.663.563,00	0,00	2.663.563,00	2.647.364,02	-16.198,98
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	662.522,42	911.954,00	0,00	911.954,00	927.382,39	15.428,39
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.041.092,56	9.284.873,00	0,00	9.284.873,00	9.332.603,87	47.730,87
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-6.691.604,01	-6.432.108,00	0,00	-6.432.108,00	-6.805.941,46	-373.833,46
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-6.691.604,01	-6.432.108,00	0,00	-6.432.108,00	-6.805.941,46	-373.833,46
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-6.691.604,01	-6.432.108,00	0,00	-6.432.108,00	-6.805.941,46	-373.833,46
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.882.896,40	6.454.649,00	0,00	6.454.649,00	7.111.891,71	657.242,71
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	453.917,65	554.272,00	0,00	554.272,00	458.300,92	-95.971,08

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 01.13 Gebäudemanagement

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungstragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-262.625,26	-531.731,00	0,00	-531.731,00	-152.350,67	379.380,33

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 01.13 Gebäudemanagement

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächti- gungsüber- tragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist- Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	262.731,29	2.931.550,00	0,00	2.931.550,00	1.312.116,34	-1.619.433,66
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	273,00	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
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	263.004,29	2.936.550,00	0,00	2.936.550,00	1.312.116,34	-1.624.433,66
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-482.397,63	-525.500,00	-1.302,05	-526.802,05	-77.107,09	449.694,96
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.049.063,03	-6.533.600,00	-3.524.989,01	-10.058.589,01	-2.830.891,37	7.227.697,64
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.838,27	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-31.621,76	-15.621,76
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.535.298,93	-7.075.100,00	-3.526.291,06	-10.601.391,06	-2.939.620,22	7.661.770,84
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.272.294,64	-4.138.550,00	-3.526.291,06	-7.664.841,06	-1.627.503,88	6.037.337,18

Investitionen Produktgruppe 01.13 Gebäudemanagement

Stadt Niederkassel

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017
Oberhalb der Wertgrenze von 10.000 €				
Allgemeiner Grunderwerb	-760,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-760,00	0,00	0,00	0,00
Bau eines Sportzentrums Süd	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Baumaßnahmen an den Verwaltungsgebäuden	0,00	-66.700,00	-30.129,48	-36.570,52
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-66.700,00	-30.129,48	-36.570,52
Baumaßnahmen an Feuerwehrgerätehäusern	-36.052,97	-41.400,00	-28.318,70	-13.081,30
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.052,97	-41.400,00	-9.129,68	-32.270,32
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-19.189,02	19.189,02
Baumaßnahmen an Grundschulen	-150.619,10	-183.843,45	-35.686,94	-148.156,51
- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-610,70	0,00	-17.954,84	17.954,84
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.008,40	-183.843,45	-11.541,45	-172.302,00
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-6.190,65	6.190,65
Baumaßnahmen am Gymnasium	-40.000,00	-14.358,05	-14.358,05	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00	-14.358,05	-14.358,05	0,00
Ausbau von Kinderspielplätzen	0,00	-66.000,00	-35.808,01	-30.191,99
- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-9.947,00	9.947,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-25.861,01	-24.138,99
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00
Zusch.v.Erschließungsträgern f.Infrastrukturmaßn.	66.250,00	6.200,00	3.750,00	2.450,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.250,00	6.200,00	3.750,00	2.450,00
Ern.d.Sportplätze u.techn.Anl.Sportzentrum Süd	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
Baumaßnahmen am Helmut-Loos-Bad	0,00	-57.700,00	0,00	-57.700,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-57.700,00	0,00	-57.700,00
Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Rheidt	-11.495,64	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.495,64	0,00	0,00	0,00
Baumaßnahmen an Tageseinrichtungen f. Kinder (OWG)	-10.174,38	-53.507,45	-28.956,74	-24.550,71
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.879,71	13.500,00	0,00	13.500,00
- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-7.014,55	0,00	-7.649,69	7.649,69
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.566,25	-67.007,45	-19.938,99	-47.068,46
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-473,29	0,00	-1.368,06	1.368,06
Erweiterung der Kindertageseinrichtung Schengfeld	-2.493,05	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.493,05	0,00	0,00	0,00
Südfriedhof "Friedwald"	-2.174,59	-10.000,00	0,00	-10.000,00
- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.024,77	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.149,82	-10.000,00	0,00	-10.000,00
Anbau Verwaltungsgebäude Rathausstr. 23	-1.832,60	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.832,60	0,00	0,00	0,00
Baumaßn.i.Zusammenhg.m.d.Einführung d.Gesamtschule	-7.318,89	-732.298,48	-702.216,16	-30.082,32
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.318,89	-732.298,48	-702.216,16	-30.082,32
Baumaßnahmen auf dem Südfriedhof	0,00	-23.000,00	-7.887,24	-15.112,76
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-23.000,00	-7.887,24	-15.112,76
Baumaßnahmen auf dem Nordfriedhof	-2.039,61	-35.000,00	-50.127,16	15.127,16
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.039,61	-35.000,00	-50.127,16	15.127,16
Errichtung des Übergangsheimes Markusstraße	-366.349,55	-2.000,00	-1.004,55	-995,45
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-366.349,55	-2.000,00	-1.004,55	-995,45
Bau Übergangsheim Waldstraße	-548.565,10	-7.000,00	-1.239,98	-5.760,02
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-548.565,10	-7.000,00	-1.239,98	-5.760,02
Bau Übergangsheim Pastor-Grimm-Str.	-199.987,95	-2.400,00	0,00	-2.400,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-199.987,95	-2.400,00	0,00	-2.400,00
Neubau Übergangsheim Litauer Straße	-2.584.956,40	-145.043,60	-117.915,13	-27.128,47
- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-456.140,00	0,00	-4.957,49	4.957,49
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.128.421,24	-145.043,60	-112.957,64	-32.085,96
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-395,16	0,00	0,00	0,00
Neubau Übergangsheim Eifelstraße	-353.854,27	-2.461.445,73	-1.135.449,11	-1.325.996,62
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	584.700,00	380.016,91	204.683,09

Investitionen Produktgruppe 01.13 Gebäudemanagement

Stadt Niederkassel

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-353.854,27	-3.046.145,73	-1.513.701,24	-1.532.444,49
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-1.764,78	1.764,78
Neubau Turnhalle Mondorf, Schengfeld	-71.927,69	-1.060.272,31	298.017,03	-1.358.289,34
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.045.800,00	558.600,00	487.200,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.927,69	-2.106.072,31	-260.582,97	-1.845.489,34
Neubau einer Mensa an der Grundschule Ranzel	0,00	-1.600.000,00	0,00	-1.600.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.600.000,00	0,00	-1.600.000,00
Neubau einer Mensa am Gymnasium	0,00	-1.772.000,00	-19.636,77	-1.752.363,23
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.772.000,00	-19.636,77	-1.752.363,23
Baumaßnahmen an Friedhöfen (OWG)	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
Neubau Kindertageseinrichtung Rheidt, Litauer Str.	0,00	-440.000,00	0,00	-440.000,00
- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-440.000,00	0,00	-440.000,00
Beiträge für städtische Grundstücke (OWG)	-624,49	-85.500,00	-12.856,40	-72.643,60
- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-624,49	-85.500,00	-12.856,40	-72.643,60
Allgemeiner Grunderwerb	273,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	273,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-4.419.703,28	-8.908.269,07	-1.964.823,39	-6.943.445,68
Unterhalb der Wertgrenze von 10.000 € Summe	-14.192,94	-37.921,99	-26.850,92	-11.071,07

Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächti- gungsüber- tragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist- Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.436,82	123.954,00	0,00	123.954,00	123.579,04	-374,96
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.126.358,09	3.118.635,00	0,00	3.118.635,00	2.036.226,63	-1.082.408,37
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.236,09	3.860,00	0,00	3.860,00	2.860,00	-1.000,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	19.570,05	56.250,00	0,00	56.250,00	71.970,66	15.720,66
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	133.406,34	144.800,00	0,00	144.800,00	103.897,47	-40.902,53
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.409.007,39	3.447.499,00	0,00	3.447.499,00	2.338.533,80	-1.108.965,20
11	- Personalaufwendungen	1.036.961,58	1.086.884,00	0,00	1.086.884,00	1.022.035,19	-64.848,81
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	901.031,32	2.817.227,00	4.908,34	2.822.135,34	1.850.705,79	-971.429,55
14	- Bilanzielle Abschreibung	196.527,47	251.966,00	0,00	251.966,00	247.922,16	-4.043,84
15	- Transferaufwendungen	28.772,48	61.500,00	0,00	61.500,00	76.259,39	14.759,39
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.092,15	293.078,00	0,00	293.078,00	241.863,42	-51.214,58
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.383.385,00	4.510.655,00	4.908,34	4.515.563,34	3.438.785,95	-1.076.777,39
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-974.377,61	-1.063.156,00	-4.908,34	-1.068.064,34	-1.100.252,15	-32.187,81
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-974.377,61	-1.063.156,00	-4.908,34	-1.068.064,34	-1.100.252,15	-32.187,81
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-974.377,61	-1.063.156,00	-4.908,34	-1.068.064,34	-1.100.252,15	-32.187,81
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	529.536,13	561.162,00	0,00	561.162,00	563.664,09	2.502,09

Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungstragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.503.913,74	-1.624.318,00	-4.908,34	-1.629.226,34	-1.663.916,24	-34.689,90

Finanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.634,14	58.000,00	0,00	58.000,00	73.727,43	15.727,43
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	31.780,91	31.780,91
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.634,14	58.000,00	0,00	58.000,00	105.508,34	47.508,34
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	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
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-703.881,24	-214.350,00	-800.909,16	-1.015.259,16	-824.295,22	190.963,94
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-703.881,24	-214.350,00	-800.909,16	-1.015.259,16	-824.295,22	190.963,94
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-646.247,10	-156.350,00	-800.909,16	-957.259,16	-718.786,88	238.472,28

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 02.01 Statistik und Wahlen

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächti- gungsüber- tragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist- Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	51.057,15	17.057,15
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	51.057,15	17.057,15
11	- Personalaufwendungen	62.102,34	81.272,00	0,00	81.272,00	62.980,86	-18.291,14
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	212,69	51.289,00	0,00	51.289,00	30.304,72	-20.984,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.315,03	132.561,00	0,00	132.561,00	93.285,58	-39.275,42
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-62.315,03	-98.561,00	0,00	-98.561,00	-42.228,43	56.332,57
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-62.315,03	-98.561,00	0,00	-98.561,00	-42.228,43	56.332,57
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-62.315,03	-98.561,00	0,00	-98.561,00	-42.228,43	56.332,57
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.462,81	31.369,00	0,00	31.369,00	31.450,63	81,63

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 02.01 Statistik und Wahlen

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungstragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-92.777,84	-129.930,00	0,00	-129.930,00	-73.679,06	56.250,94

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 02.02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächti- gungsüber- tragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist- Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.627,12	60.000,00	0,00	60.000,00	50.289,81	-9.710,19
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.298,70	11.700,00	0,00	11.700,00	10.335,90	-1.364,10
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13,90	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	17.679,81	17.000,00	0,00	17.000,00	17.479,87	479,87
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.138,00	1.000,00	0,00	1.000,00	5.971,60	4.971,60
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	91.757,53	90.000,00	0,00	90.000,00	84.077,18	-5.922,82
11	- Personalaufwendungen	166.051,10	135.605,00	0,00	135.605,00	143.778,13	8.173,13
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.423,72	16.250,00	0,00	16.250,00	15.205,10	-1.044,90
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	26.372,48	45.700,00	0,00	45.700,00	63.264,72	17.564,72
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.040,38	573,00	0,00	573,00	1.274,40	701,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	209.887,68	198.128,00	0,00	198.128,00	223.522,35	25.394,35
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-118.130,15	-108.128,00	0,00	-108.128,00	-139.445,17	-31.317,17
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-118.130,15	-108.128,00	0,00	-108.128,00	-139.445,17	-31.317,17
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-118.130,15	-108.128,00	0,00	-108.128,00	-139.445,17	-31.317,17
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen	103.387,71	124.232,00	0,00	124.232,00	102.611,16	-21.620,84

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 02.02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-221.517,86	-232.360,00	0,00	-232.360,00	-242.056,33	-9.696,33

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 02.03 Gewerbewesen

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächti- gungsüber- tragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist- Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.704,19	32.100,00	0,00	32.100,00	35.081,72	2.981,72
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.222,19	3.560,00	0,00	3.560,00	2.860,00	-700,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.923,00	700,00	0,00	700,00	614,00	-86,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	38.849,38	36.360,00	0,00	36.360,00	38.555,72	2.195,72
11	- Personalaufwendungen	103.747,23	81.145,00	0,00	81.145,00	110.846,70	29.701,70
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.508,88	10.700,00	0,00	10.700,00	7.253,84	-3.446,16
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	231,66	414,00	0,00	414,00	0,00	-414,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	111.487,77	92.259,00	0,00	92.259,00	118.100,54	25.841,54
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-72.638,39	-55.899,00	0,00	-55.899,00	-79.544,82	-23.645,82
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-72.638,39	-55.899,00	0,00	-55.899,00	-79.544,82	-23.645,82
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-72.638,39	-55.899,00	0,00	-55.899,00	-79.544,82	-23.645,82
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.170,79	39.444,00	0,00	39.444,00	51.700,88	12.256,88

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 02.03 Gewerbewesen

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungstragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-117.809,18	-95.343,00	0,00	-95.343,00	-131.245,70	-35.902,70

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 02.04 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächti- gungsüber- tragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist- Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	680,54	681,00	0,00	681,00	680,54	-0,46
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.327,60	25.000,00	0,00	25.000,00	29.839,53	4.839,53
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	109.758,47	141.000,00	0,00	141.000,00	97.234,87	-43.765,13
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	135.766,61	166.681,00	0,00	166.681,00	127.754,94	-38.926,06
11	- Personalaufwendungen	186.339,19	222.915,00	0,00	222.915,00	163.030,20	-59.884,80
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.307,88	24.500,00	0,00	24.500,00	20.786,57	-3.713,43
14	- Bilanzielle Abschreibung	3.668,95	3.670,00	0,00	3.670,00	3.772,57	102,57
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.320,89	11.439,00	0,00	11.439,00	3.572,47	-7.866,53
17	= Ordentliche Aufwendungen	221.636,91	262.524,00	0,00	262.524,00	191.161,81	-71.362,19
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-85.870,30	-95.843,00	0,00	-95.843,00	-63.406,87	32.436,13
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-85.870,30	-95.843,00	0,00	-95.843,00	-63.406,87	32.436,13
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-85.870,30	-95.843,00	0,00	-95.843,00	-63.406,87	32.436,13
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen	79.865,68	86.907,00	0,00	86.907,00	84.844,39	-2.062,61

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 02.04 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-165.735,98	-182.750,00	0,00	-182.750,00	-148.251,26	34.498,74

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 02.04 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächti- gungsüber- tragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist- Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	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
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.764,53	-12.500,00	0,00	-12.500,00	-6.603,46	5.896,54
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.764,53	-12.500,00	0,00	-12.500,00	-6.603,46	5.896,54
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.764,53	-12.500,00	0,00	-12.500,00	-6.603,46	5.896,54

Investitionen Produktgruppe 02.04 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Niederkassel

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017
Oberhalb der Wertgrenze von 10.000 €				
Beschaffungen Festwert Verkehrsbeschilderung	-7.764,53	-10.000,00	-1.965,43	-8.034,57
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-7.764,53	-10.000,00	-1.965,43	-8.034,57
Summe	-7.764,53	-10.000,00	-1.965,43	-8.034,57
Unterhalb der Wertgrenze von 10.000 € Summe	0,00	-2.500,00	-4.638,03	2.138,03

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 02.05 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächti- gungsüber- tragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist- Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.065,20	223.000,00	0,00	223.000,00	235.452,40	12.452,40
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	-250,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	77,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	208.065,20	223.250,00	0,00	223.250,00	235.529,40	12.279,40
11	- Personalaufwendungen	247.845,64	282.921,00	0,00	282.921,00	272.303,23	-10.617,77
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.638,33	146.310,00	0,00	146.310,00	161.255,05	14.945,05
17	= Ordentliche Aufwendungen	384.483,97	429.231,00	0,00	429.231,00	433.558,28	4.327,28
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-176.418,77	-205.981,00	0,00	-205.981,00	-198.028,88	7.952,12
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-176.418,77	-205.981,00	0,00	-205.981,00	-198.028,88	7.952,12
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-176.418,77	-205.981,00	0,00	-205.981,00	-198.028,88	7.952,12
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen	86.183,65	88.538,00	0,00	88.538,00	88.926,34	388,34

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 02.05 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungstragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-262.602,42	-294.519,00	0,00	-294.519,00	-286.955,22	7.563,78

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 02.06 Personenstandswesen

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächti- gungsüber- tragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist- Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.679,00	25.000,00	0,00	25.000,00	28.919,50	3.919,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	23.679,00	25.000,00	0,00	25.000,00	28.919,50	3.919,50
11	- Personalaufwendungen	97.680,90	79.751,00	0,00	79.751,00	86.684,46	6.933,46
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.344,87	5.474,00	0,00	5.474,00	6.236,11	762,11
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.025,77	85.225,00	0,00	85.225,00	92.920,57	7.695,57
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-79.346,77	-60.225,00	0,00	-60.225,00	-64.001,07	-3.776,07
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-79.346,77	-60.225,00	0,00	-60.225,00	-64.001,07	-3.776,07
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-79.346,77	-60.225,00	0,00	-60.225,00	-64.001,07	-3.776,07
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.952,16	27.757,00	0,00	27.757,00	27.825,82	68,82

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 02.06 Personenstandswesen

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungstragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-106.298,93	-87.982,00	0,00	-87.982,00	-91.826,89	-3.844,89

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 02.07 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächti- gungsüber- tragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist- Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.486,60	2.909,00	0,00	2.909,00	2.681,77	-227,23
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,02	15,00	0,00	15,00	0,00	-15,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.493,62	2.924,00	0,00	2.924,00	2.681,77	-242,23
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.493,62	-2.924,00	0,00	-2.924,00	-2.681,77	242,23
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.493,62	-2.924,00	0,00	-2.924,00	-2.681,77	242,23
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-2.493,62	-2.924,00	0,00	-2.924,00	-2.681,77	242,23
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen	985,15	1.016,00	0,00	1.016,00	1.015,13	-0,87

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 02.07 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-3.478,77	-3.940,00	0,00	-3.940,00	-3.696,90	243,10

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 02.08 Brandschutz

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächti- gungsüber- tragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist- Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.129,16	63.273,00	0,00	63.273,00	72.608,69	9.335,69
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.283,48	13.000,00	0,00	13.000,00	1.276,51	-11.723,49
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.890,24	5.000,00	0,00	5.000,00	3.433,64	-1.566,36
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	711,12	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	-2.100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	83.014,00	83.373,00	0,00	83.373,00	77.318,84	-6.054,16
11	- Personalaufwendungen	114.918,83	155.872,00	0,00	155.872,00	120.568,31	-35.303,69
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.134,68	70.800,00	4.908,34	75.708,34	55.013,03	-20.695,31
14	- Bilanzielle Abschreibung	146.597,08	193.836,00	0,00	193.836,00	195.635,45	1.799,45
15	- Transferaufwendungen	2.400,00	15.800,00	0,00	15.800,00	12.994,67	-2.805,33
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.058,24	76.208,00	0,00	76.208,00	38.488,82	-37.719,18
17	= Ordentliche Aufwendungen	396.108,83	512.516,00	4.908,34	517.424,34	422.700,28	-94.724,06
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-313.094,83	-429.143,00	-4.908,34	-434.051,34	-345.381,44	88.669,90
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-313.094,83	-429.143,00	-4.908,34	-434.051,34	-345.381,44	88.669,90
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-313.094,83	-429.143,00	-4.908,34	-434.051,34	-345.381,44	88.669,90
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.954,74	144.854,00	0,00	144.854,00	158.558,18	13.704,18

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 02.08 Brandschutz

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungstragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-455.049,57	-573.997,00	-4.908,34	-578.905,34	-503.939,62	74.965,72

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 02.08 Brandschutz

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächti- gungsüber- tragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist- Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.634,14	58.000,00	0,00	58.000,00	72.127,00	14.127,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	31.780,91	31.780,91
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.634,14	58.000,00	0,00	58.000,00	103.907,91	45.907,91
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	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
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-677.946,86	-84.850,00	-713.409,16	-798.259,16	-720.088,48	78.170,68
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-677.946,86	-84.850,00	-713.409,16	-798.259,16	-720.088,48	78.170,68
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-620.312,72	-26.850,00	-713.409,16	-740.259,16	-616.180,57	124.078,59

Investitionen Produktgruppe 02.08 Brandschutz

Stadt Niederkassel

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017
Oberhalb der Wertgrenze von 10.000 €				
Beschaffung von Fahrzeugen für die Feuerwehr	-557.614,55	-704.110,83	-641.852,21	-62.258,62
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	31.780,91	-31.780,91
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-557.614,55	-704.110,83	-673.633,12	-30.477,71
Besch.v.Ausstattungsgegenständen f.d. Feuerwehr	-43.759,28	-47.052,64	-2.474,69	-44.577,95
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-43.759,28	-47.052,64	-2.474,69	-44.577,95
Feuerwehrrpauschale vom Land	57.634,14	58.000,00	57.723,12	276,88
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.634,14	58.000,00	57.723,12	276,88
Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (OWG)	-67.811,42	-43.995,69	-43.180,91	-814,78
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-67.811,42	-43.995,69	-43.180,91	-814,78
Summe	-611.551,11	-737.159,16	-629.784,69	-107.374,47
Unterhalb der Wertgrenze von 10.000 € Summe	-8.761,61	-3.100,00	13.604,12	-16.704,12

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 02.09 Rettungsdienst

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächti- gungsüber- tragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist- Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	811.999,92	2.788.835,00	0,00	2.788.835,00	1.695.321,07	-1.093.513,93
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.875,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	827.875,67	2.788.835,00	0,00	2.788.835,00	1.695.321,07	-1.093.513,93
11	- Personalaufwendungen	25.623,46	20.681,00	0,00	20.681,00	32.726,35	12.045,35
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788.496,12	2.693.677,00	0,00	2.693.677,00	1.752.325,51	-941.351,49
14	- Bilanzielle Abschreibung	45.772,37	54.460,00	0,00	54.460,00	48.148,81	-6.311,19
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.175,41	1.244,00	0,00	1.244,00	731,85	-512,15
17	= Ordentliche Aufwendungen	861.067,36	2.770.062,00	0,00	2.770.062,00	1.833.932,52	-936.129,48
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-33.191,69	18.773,00	0,00	18.773,00	-138.611,45	-157.384,45
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-33.191,69	18.773,00	0,00	18.773,00	-138.611,45	-157.384,45
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-33.191,69	18.773,00	0,00	18.773,00	-138.611,45	-157.384,45
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.668,76	8.440,00	0,00	8.440,00	9.608,45	1.168,45

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 02.09 Rettungsdienst

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungstragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-40.860,45	10.333,00	0,00	10.333,00	-148.219,90	-158.552,90

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 02.09 Rettungsdienst

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	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
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.169,85	-117.000,00	-87.500,00	-204.500,00	-97.603,28	106.896,72
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.169,85	-117.000,00	-87.500,00	-204.500,00	-97.603,28	106.896,72
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.169,85	-117.000,00	-87.500,00	-204.500,00	-97.603,28	106.896,72

Investitionen Produktgruppe 02.09 Rettungsdienst

Stadt Niederkassel

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017
Oberhalb der Wertgrenze von 10.000 €				
Besch. v. Ausstattungsgegenst. f.d. Rettungsdienst	-18.169,85	-37.000,00	-22.723,67	-14.276,33
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-18.169,85	-37.000,00	-22.723,67	-14.276,33
Beschaffung von Fahrzeugen für den Rettungsdienst	0,00	-167.500,00	-74.879,61	-92.620,39
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-167.500,00	-74.879,61	-92.620,39
Summe	-18.169,85	-204.500,00	-97.603,28	-106.896,72

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 02.10 Abw. v. Großschadensereign., Katastrophensch.

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	30.166,29	23.813,00	0,00	23.813,00	26.435,18	2.622,18
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160,04	1.300,00	0,00	1.300,00	121,74	-1.178,26
14	- Bilanzielle Abschreibung	489,07	0,00	0,00	0,00	365,33	365,33
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62,66	112,00	0,00	112,00	0,00	-112,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.878,06	25.225,00	0,00	25.225,00	26.922,25	1.697,25
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-30.878,06	-25.225,00	0,00	-25.225,00	-26.922,25	-1.697,25
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-30.878,06	-25.225,00	0,00	-25.225,00	-26.922,25	-1.697,25
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-30.878,06	-25.225,00	0,00	-25.225,00	-26.922,25	-1.697,25
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen	6.904,68	8.605,00	0,00	8.605,00	7.123,11	-1.481,89

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 02.10 Abw. v. Großschadensereign., Katastrophensch.

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungstragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-37.782,74	-33.830,00	0,00	-33.830,00	-34.045,36	-215,36

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 02.10 Abw. v. Großschadensereign., Katastrophensch.

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,43	1.600,43
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	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
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,43	1.600,43
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	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
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,43	1.600,43

Investitionen Produktgruppe 02.10 Abw. v. Großschadensereign., Katastrophensch.

Stadt Niederkassel

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017
Unterhalb der Wertgrenze von 10.000 € Summe	0,00	0,00	1.600,43	-1.600,43

Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächti- gungsüber- tragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist- Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	855.626,70	882.187,00	0,00	882.187,00	987.941,09	105.754,09
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	602.448,25	703.000,00	0,00	703.000,00	685.156,65	-17.843,35
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.075,00	3.200,00	0,00	3.200,00	2.575,00	-625,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	73.031,44	11.000,00	0,00	11.000,00	48.821,27	37.821,27
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.340,15	5.062,00	0,00	5.062,00	2.868,28	-2.193,72
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.536.521,54	1.604.449,00	0,00	1.604.449,00	1.727.362,29	122.913,29
11	- Personalaufwendungen	1.055.150,55	1.079.738,00	0,00	1.079.738,00	1.031.672,78	-48.065,22
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	609.080,35	723.955,00	13.370,17	737.325,17	661.174,18	-76.150,99
14	- Bilanzielle Abschreibung	206.597,63	185.681,00	0,00	185.681,00	204.328,33	18.647,33
15	- Transferaufwendungen	1.704.678,68	1.810.938,00	0,00	1.810.938,00	1.964.664,47	153.726,47
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	303.177,43	338.774,00	29.668,59	368.442,59	304.982,95	-63.459,64
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.878.684,64	4.139.086,00	43.038,76	4.182.124,76	4.166.822,71	-15.302,05
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.342.163,10	-2.534.637,00	-43.038,76	-2.577.675,76	-2.439.460,42	138.215,34
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.342.163,10	-2.534.637,00	-43.038,76	-2.577.675,76	-2.439.460,42	138.215,34
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-2.342.163,10	-2.534.637,00	-43.038,76	-2.577.675,76	-2.439.460,42	138.215,34
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.279.670,43	1.834.125,00	0,00	1.834.125,00	2.713.342,02	879.217,02

Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungstragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-5.621.833,53	-4.368.762,00	-43.038,76	-4.411.800,76	-5.152.802,44	-741.001,68

Finanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächti- gungsüber- tragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist- Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.132,20	10.132,20
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	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
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	10.132,20	10.132,20
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-692,88	-692,88
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-121.452,81	-919.413,00	-42.474,75	-961.887,75	-150.547,94	811.339,81
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-121.452,81	-919.413,00	-42.474,75	-961.887,75	-151.240,82	810.646,93
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-121.452,81	-919.413,00	-42.474,75	-961.887,75	-141.108,62	820.779,13

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 03.01 Zentrale schulische Leistungen

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	840.486,14	867.100,00	0,00	867.100,00	970.896,47	103.796,47
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	602.448,25	703.000,00	0,00	703.000,00	685.156,65	-17.843,35
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	73.031,44	11.000,00	0,00	11.000,00	48.821,27	37.821,27
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.332,00	0,00	3.332,00	0,00	-3.332,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.515.965,83	1.584.432,00	0,00	1.584.432,00	1.704.874,39	120.442,39
11	- Personalaufwendungen	129.483,23	139.229,00	0,00	139.229,00	139.921,68	692,68
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.383,23	549.005,00	0,00	549.005,00	504.251,07	-44.753,93
14	- Bilanzielle Abschreibung	401,10	0,00	0,00	0,00	1.308,24	1.308,24
15	- Transferaufwendungen	1.703.103,68	1.807.000,00	0,00	1.807.000,00	1.962.228,47	155.228,47
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.361,51	474,00	0,00	474,00	794,68	320,68
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.302.732,75	2.495.708,00	0,00	2.495.708,00	2.608.504,14	112.796,14
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-786.766,92	-911.276,00	0,00	-911.276,00	-903.629,75	7.646,25
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-786.766,92	-911.276,00	0,00	-911.276,00	-903.629,75	7.646,25
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-786.766,92	-911.276,00	0,00	-911.276,00	-903.629,75	7.646,25
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen	38.547,28	39.535,00	0,00	39.535,00	39.809,75	274,75

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 03.01 Zentrale schulische Leistungen

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-825.314,20	-950.811,00	0,00	-950.811,00	-943.439,50	7.371,50

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 03.01 Zentrale schulische Leistungen

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,40	1.820,40
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	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
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,40	1.820,40
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	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
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.179,31	-521.000,00	0,00	-521.000,00	-8.109,52	512.890,48
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.179,31	-521.000,00	0,00	-521.000,00	-8.109,52	512.890,48
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.179,31	-521.000,00	0,00	-521.000,00	-6.289,12	514.710,88

Investitionen Produktgruppe 03.01 Zentrale schulische Leistungen

Stadt Niederkassel

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017
Oberhalb der Wertgrenze von 10.000 €				
Investitionsmaßnahmen "Gute Schule"	0,00	-521.000,00	-5.596,86	-515.403,14
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-521.000,00	-5.596,86	-515.403,14
Summe	0,00	-521.000,00	-5.596,86	-515.403,14
Unterhalb der Wertgrenze von 10.000 € Summe	-4.179,31	0,00	-692,26	692,26

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 03.02 Grundschulen

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächti- gungsüber- tragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist- Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.350,43	1.351,00	0,00	1.351,00	1.663,53	312,53
03	+ Sonstige Transfererträge	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	996,57	930,00	0,00	930,00	942,60	12,60
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.347,00	2.281,00	0,00	2.281,00	2.606,13	325,13
11	- Personalaufwendungen	393.845,50	391.554,00	0,00	391.554,00	410.490,12	18.936,12
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.724,70	55.740,00	0,00	55.740,00	57.659,60	1.919,60
14	- Bilanzielle Abschreibung	48.489,93	39.131,00	0,00	39.131,00	47.905,25	8.774,25
15	- Transferaufwendungen	635,00	1.497,00	0,00	1.497,00	292,00	-1.205,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.281,32	138.718,00	5.189,55	143.907,55	130.256,65	-13.650,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	612.976,45	626.640,00	5.189,55	631.829,55	646.603,62	14.774,07
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-610.629,45	-624.359,00	-5.189,55	-629.548,55	-643.997,49	-14.448,94
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-610.629,45	-624.359,00	-5.189,55	-629.548,55	-643.997,49	-14.448,94
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-610.629,45	-624.359,00	-5.189,55	-629.548,55	-643.997,49	-14.448,94
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	822.324,93	901.913,00	0,00	901.913,00	912.917,60	11.004,60

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 03.02 Grundschulen

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungstragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.432.954,38	-1.526.272,00	-5.189,55	-1.531.461,55	-1.556.915,09	-25.453,54

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 03.02 Grundschulen

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächti- gungsüber- tragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist- Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	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
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-59.619,99	-47.153,00	-16.249,10	-63.402,10	-55.856,39	7.545,71
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.619,99	-47.153,00	-16.249,10	-63.402,10	-55.856,39	7.545,71
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.619,99	-47.153,00	-16.249,10	-63.402,10	-55.856,39	7.545,71

Investitionen Produktgruppe 03.02 Grundschulen

Stadt Niederkassel

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017
Oberhalb der Wertgrenze von 10.000 €				
Ersteinrichtung zusätzl. OGS-Gruppen	-25.656,36	-33.398,07	-36.558,59	3.160,52
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-25.656,36	-33.398,07	-36.558,59	3.160,52
Ersteinrichtung Mensa Grundschule Ranzel	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00
Summe	-25.656,36	-41.398,07	-36.558,59	-4.839,48
Unterhalb der Wertgrenze von 10.000 € Summe	-33.963,63	-22.004,03	-19.297,80	-2.706,23

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 03.03 Hauptschulen

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächti- gungsüber- tragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist- Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59,07	60,00	0,00	60,00	1.112,52	1.052,52
03	+ Sonstige Transfererträge	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	405,90	405,90
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	59,07	60,00	0,00	60,00	1.518,42	1.458,42
11	- Personalaufwendungen	103.072,12	65.883,00	0,00	65.883,00	97.412,21	31.529,21
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.687,56	8.600,00	4.815,58	13.415,58	5.227,16	-8.188,42
14	- Bilanzielle Abschreibung	16.380,30	13.758,00	0,00	13.758,00	15.283,04	1.525,04
15	- Transferaufwendungen	0,00	251,00	0,00	251,00	0,00	-251,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.764,73	19.143,00	0,00	19.143,00	16.919,02	-2.223,98
17	= Ordentliche Aufwendungen	147.904,71	107.635,00	4.815,58	112.450,58	134.841,43	22.390,85
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-147.845,64	-107.575,00	-4.815,58	-112.390,58	-133.323,01	-20.932,43
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-147.845,64	-107.575,00	-4.815,58	-112.390,58	-133.323,01	-20.932,43
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-147.845,64	-107.575,00	-4.815,58	-112.390,58	-133.323,01	-20.932,43
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.309,38	148.674,00	0,00	148.674,00	172.859,57	24.185,57

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 03.03 Hauptschulen

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungstragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-345.155,02	-256.249,00	-4.815,58	-261.064,58	-306.182,58	-45.118,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 03.03 Hauptschulen

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,55	8.200,55
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	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
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,55	8.200,55
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	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
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.750,66	-2.465,00	-340,33	-2.805,33	-10.242,53	-7.437,20
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.750,66	-2.465,00	-340,33	-2.805,33	-10.242,53	-7.437,20
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.750,66	-2.465,00	-340,33	-2.805,33	-2.041,98	763,35

Investitionen Produktgruppe 03.03 Hauptschulen

Stadt Niederkassel

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017
Oberhalb der Wertgrenze von 10.000 €				
Unterhalb der Wertgrenze von 10.000 € Summe	-5.750,66	-2.805,33	-2.041,98	-763,35

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 03.04 Realschulen

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächti- gungsüber- tragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist- Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56,20	0,00	0,00	0,00	78,45	78,45
03	+ Sonstige Transfererträge	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	700,00	0,00	700,00	1.150,00	450,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	435,68	400,00	0,00	400,00	406,95	6,95
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.241,88	1.100,00	0,00	1.100,00	1.635,40	535,40
11	- Personalaufwendungen	141.884,33	134.562,00	0,00	134.562,00	132.188,86	-2.373,14
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.540,79	35.240,00	0,00	35.240,00	16.649,78	-18.590,22
14	- Bilanzielle Abschreibung	38.876,81	35.226,00	0,00	35.226,00	37.119,78	1.893,78
15	- Transferaufwendungen	230,00	1.519,00	0,00	1.519,00	1.473,00	-46,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.880,54	60.038,00	22.836,73	82.874,73	53.049,55	-29.825,18
17	= Ordentliche Aufwendungen	277.412,47	266.585,00	22.836,73	289.421,73	240.480,97	-48.940,76
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-276.170,59	-265.485,00	-22.836,73	-288.321,73	-238.845,57	49.476,16
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-276.170,59	-265.485,00	-22.836,73	-288.321,73	-238.845,57	49.476,16
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-276.170,59	-265.485,00	-22.836,73	-288.321,73	-238.845,57	49.476,16
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	681.866,95	112.961,00	0,00	112.961,00	401.654,55	288.693,55

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 03.04 Realschulen

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungstragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-958.037,54	-378.446,00	-22.836,73	-401.282,73	-640.500,12	-239.217,39

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 03.04 Realschulen

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächti- gungsüber- tragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist- Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	111,25	111,25
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	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
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	111,25	111,25
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	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
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.843,56	-24.124,00	-13.376,94	-37.500,94	-24.405,61	13.095,33
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.843,56	-24.124,00	-13.376,94	-37.500,94	-24.405,61	13.095,33
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.843,56	-24.124,00	-13.376,94	-37.500,94	-24.294,36	13.206,58

Investitionen Produktgruppe 03.04 Realschulen

Stadt Niederkassel

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017
Oberhalb der Wertgrenze von 10.000 €				
Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (OWG)	0,00	-14.500,00	-12.571,64	-1.928,36
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-14.500,00	-12.571,64	-1.928,36
Summe	0,00	-14.500,00	-12.571,64	-1.928,36
Unterhalb der Wertgrenze von 10.000 € Summe	-8.843,56	-23.000,94	-11.722,72	-11.278,22

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 03.05 Gymnasien

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung	Fortg. Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.815,19	11.816,00	0,00	11.816,00	12.330,44	514,44
03	+ Sonstige Transfererträge	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.325,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.275,00	-1.225,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	783,60	400,00	0,00	400,00	950,99	550,99
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	14.923,79	14.716,00	0,00	14.716,00	14.556,43	-159,57
11	- Personalaufwendungen	148.959,05	160.730,00	0,00	160.730,00	132.546,15	-28.183,85
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.845,97	49.560,00	8.554,59	58.114,59	44.922,91	-13.191,68
14	- Bilanzielle Abschreibung	68.608,06	62.949,00	0,00	62.949,00	67.324,19	4.375,19
15	- Transferaufwendungen	710,00	671,00	0,00	671,00	671,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.501,82	70.874,00	0,00	70.874,00	74.615,58	3.741,58
17	= Ordentliche Aufwendungen	333.624,90	344.784,00	8.554,59	353.338,59	320.079,83	-33.258,76
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-318.701,11	-330.068,00	-8.554,59	-338.622,59	-305.523,40	33.099,19
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-318.701,11	-330.068,00	-8.554,59	-338.622,59	-305.523,40	33.099,19
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-318.701,11	-330.068,00	-8.554,59	-338.622,59	-305.523,40	33.099,19
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.323.405,47	318.648,00	0,00	318.648,00	909.798,64	591.150,64

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 03.05 Gymnasien

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.642.106,58	-648.716,00	-8.554,59	-657.270,59	- 1.215.322,04	-558.051,45

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 03.05 Gymnasien

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-692,88	-692,88
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.672,84	-287.098,00	-3.733,81	-290.831,81	-39.914,02	250.917,79
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.672,84	-287.098,00	-3.733,81	-290.831,81	-40.606,90	250.224,91
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.672,84	-287.098,00	-3.733,81	-290.831,81	-40.606,90	250.224,91

Investitionen Produktgruppe 03.05 Gymnasien

Stadt Niederkassel

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017
Oberhalb der Wertgrenze von 10.000 €				
Ersteinrichtung Mensa Gymnasium	0,00	-275.000,00	-5.386,24	-269.613,76
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-692,88	692,88
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-275.000,00	-4.693,36	-270.306,64
Besch.v.Ausstattungsgegenständen f.d.Gymnasium	0,00	-10.500,00	-27.168,19	16.668,19
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.500,00	-27.168,19	16.668,19
Summe	0,00	-285.500,00	-32.554,43	-252.945,57
Unterhalb der Wertgrenze von 10.000 € Summe	-8.672,84	-5.331,81	-8.052,47	2.720,66

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 03.06 Förderschulen

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächti- gungsüber- tragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist- Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.859,67	1.860,00	0,00	1.860,00	1.859,68	-0,32
03	+ Sonstige Transfererträge	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.859,67	1.860,00	0,00	1.860,00	1.859,68	-0,32
11	- Personalaufwendungen	114.097,54	102.091,00	0,00	102.091,00	62.876,61	-39.214,39
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.073,29	2.920,00	0,00	2.920,00	2.751,65	-168,35
14	- Bilanzielle Abschreibung	5.289,16	4.529,00	0,00	4.529,00	4.506,24	-22,76
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.822,26	7.485,00	0,00	7.485,00	8.687,03	1.202,03
17	= Ordentliche Aufwendungen	131.282,25	117.025,00	0,00	117.025,00	78.821,53	-38.203,47
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-129.422,58	-115.165,00	0,00	-115.165,00	-76.961,85	38.203,15
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-129.422,58	-115.165,00	0,00	-115.165,00	-76.961,85	38.203,15
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-129.422,58	-115.165,00	0,00	-115.165,00	-76.961,85	38.203,15
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.572,01	92.638,00	0,00	92.638,00	88.727,40	-3.910,60

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 03.06 Förderschulen

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungstragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-212.994,59	-207.803,00	0,00	-207.803,00	-165.689,25	42.113,75

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 03.06 Förderschulen

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächti- gungsüber- tragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist- Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	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
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-96,99	-1.255,00	-2.071,22	-3.326,22	-359,97	2.966,25
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96,99	-1.255,00	-2.071,22	-3.326,22	-359,97	2.966,25
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-96,99	-1.255,00	-2.071,22	-3.326,22	-359,97	2.966,25

Investitionen Produktgruppe 03.06 Förderschulen

Stadt Niederkassel

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017
Oberhalb der Wertgrenze von 10.000 €				
Unterhalb der Wertgrenze von 10.000 € Summe	-96,99	-3.326,22	-359,97	-2.966,25

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 03.07 Gesamtschulen

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächti- gungsüber- tragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist- Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	124,30	0,00	0,00	0,00	161,84	161,84
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	124,30	0,00	0,00	0,00	311,84	311,84
11	- Personalaufwendungen	23.808,78	85.689,00	0,00	85.689,00	56.237,15	-29.451,85
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.824,81	22.890,00	0,00	22.890,00	29.712,01	6.822,01
14	- Bilanzielle Abschreibung	28.552,27	30.088,00	0,00	30.088,00	30.881,59	793,59
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.565,25	42.042,00	1.642,31	43.684,31	20.660,44	-23.023,87
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.751,11	180.709,00	1.642,31	182.351,31	137.491,19	-44.860,12
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-72.626,81	-180.709,00	-1.642,31	-182.351,31	-137.179,35	45.171,96
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-72.626,81	-180.709,00	-1.642,31	-182.351,31	-137.179,35	45.171,96
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-72.626,81	-180.709,00	-1.642,31	-182.351,31	-137.179,35	45.171,96
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.644,41	219.756,00	0,00	219.756,00	187.574,51	-32.181,49

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 03.07 Gesamtschulen

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungstragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-205.271,22	-400.465,00	-1.642,31	-402.107,31	-324.753,86	77.353,45

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 03.07 Gesamtschulen

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	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
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-34.289,46	-36.318,00	-6.703,35	-43.021,35	-11.659,90	31.361,45
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.289,46	-36.318,00	-6.703,35	-43.021,35	-11.659,90	31.361,45
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.289,46	-36.318,00	-6.703,35	-43.021,35	-11.659,90	31.361,45

Investitionen Produktgruppe 03.07 Gesamtschulen

Stadt Niederkassel

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017
Oberhalb der Wertgrenze von 10.000 €				
Ersteinrichtung Gesamtschule	-33.148,67	-35.164,33	-11.560,92	-23.603,41
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-33.148,67	-35.164,33	-11.560,92	-23.603,41
Summe	-33.148,67	-35.164,33	-11.560,92	-23.603,41
Unterhalb der Wertgrenze von 10.000 € Summe	-1.140,79	-7.857,02	-98,98	-7.758,04

Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächti- gungsüber- tragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist- Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.545,75	14.366,00	0,00	14.366,00	18.551,90	4.185,90
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	260.946,31	265.050,00	0,00	265.050,00	214.633,70	-50.416,30
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	79,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.369,17	5.952,00	0,00	5.952,00	0,00	-5.952,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	284.094,55	285.368,00	0,00	285.368,00	233.185,60	-52.182,40
11	- Personalaufwendungen	426.597,09	409.479,00	0,00	409.479,00	402.690,61	-6.788,39
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.286,61	135.120,00	0,00	135.120,00	115.900,18	-19.219,82
14	- Bilanzielle Abschreibung	3.044,34	2.337,00	0,00	2.337,00	3.229,03	892,03
15	- Transferaufwendungen	146.412,58	134.950,00	0,00	134.950,00	131.014,00	-3.936,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.523,35	29.621,00	0,00	29.621,00	26.462,37	-3.158,63
17	= Ordentliche Aufwendungen	714.863,97	711.507,00	0,00	711.507,00	679.296,19	-32.210,81
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-430.769,42	-426.139,00	0,00	-426.139,00	-446.110,59	-19.971,59
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-430.769,42	-426.139,00	0,00	-426.139,00	-446.110,59	-19.971,59
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-430.769,42	-426.139,00	0,00	-426.139,00	-446.110,59	-19.971,59
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.909,77	275.092,00	0,00	275.092,00	311.220,56	36.128,56

Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungstragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-691.679,19	-701.231,00	0,00	-701.231,00	-757.331,15	-56.100,15

Finanzrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	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
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.327,99	-2.450,00	-1.239,32	-3.689,32	-4.236,47	-547,15
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.327,99	-2.450,00	-1.239,32	-3.689,32	-4.236,47	-547,15
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.327,99	-2.450,00	-1.239,32	-3.689,32	-4.236,47	-547,15

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 04.01 Musikschulen

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächti- gungsüber- tragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist- Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.545,75	14.366,00	0,00	14.366,00	18.551,90	4.185,90
03	+ Sonstige Transfererträge	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	246.819,19	248.500,00	0,00	248.500,00	201.072,29	-47.427,71
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.669,17	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	-3.600,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	267.034,11	266.466,00	0,00	266.466,00	219.624,19	-46.841,81
11	- Personalaufwendungen	289.331,56	294.146,00	0,00	294.146,00	268.222,91	-25.923,09
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.268,72	134.300,00	0,00	134.300,00	115.816,23	-18.483,77
14	- Bilanzielle Abschreibung	2.367,66	2.125,00	0,00	2.125,00	2.418,28	293,28
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.429,44	5.985,00	0,00	5.985,00	5.335,74	-649,26
17	= Ordentliche Aufwendungen	410.397,38	436.556,00	0,00	436.556,00	391.793,16	-44.762,84
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-143.363,27	-170.090,00	0,00	-170.090,00	-172.168,97	-2.078,97
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-143.363,27	-170.090,00	0,00	-170.090,00	-172.168,97	-2.078,97
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-143.363,27	-170.090,00	0,00	-170.090,00	-172.168,97	-2.078,97
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.682,91	143.592,00	0,00	143.592,00	146.698,62	3.106,62

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 04.01 Musikschulen

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungstragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-283.046,18	-313.682,00	0,00	-313.682,00	-318.867,59	-5.185,59

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 04.01 Musikschulen

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	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
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.828,10	-1.450,00	-897,79	-2.347,79	-3.052,14	-704,35
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.828,10	-1.450,00	-897,79	-2.347,79	-3.052,14	-704,35
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.828,10	-1.450,00	-897,79	-2.347,79	-3.052,14	-704,35

Investitionen Produktgruppe 04.01 Musikschulen

Stadt Niederkassel

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017
Unterhalb der Wertgrenze von 10.000 € Summe	-1.828,10	-2.347,79	-3.052,14	704,35

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 04.02 Bäckereien

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächti- gungsüber- tragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist- Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.549,82	15.000,00	0,00	15.000,00	12.971,51	-2.028,49
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	130,00	0,00	130,00	0,00	-130,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.549,82	15.130,00	0,00	15.130,00	12.971,51	-2.158,49
11	- Personalaufwendungen	81.580,48	84.787,00	0,00	84.787,00	100.625,79	15.838,79
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	70,00	0,00	70,00	9,00	-61,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	676,68	212,00	0,00	212,00	810,75	598,75
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.603,86	17.214,00	0,00	17.214,00	16.924,45	-289,55
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.861,02	102.283,00	0,00	102.283,00	118.369,99	16.086,99
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-83.311,20	-87.153,00	0,00	-87.153,00	-105.398,48	-18.245,48
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-83.311,20	-87.153,00	0,00	-87.153,00	-105.398,48	-18.245,48
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-83.311,20	-87.153,00	0,00	-87.153,00	-105.398,48	-18.245,48
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.774,93	96.838,00	0,00	96.838,00	135.276,38	38.438,38

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 04.02 Bäckereien

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungstragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-175.086,13	-183.991,00	0,00	-183.991,00	-240.674,86	-56.683,86

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 04.02 Büchereien

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	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
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.499,89	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-842,80	157,20
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.499,89	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-842,80	157,20
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.499,89	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-842,80	157,20

Investitionen Produktgruppe 04.02 Büchereien

Stadt Niederkassel

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017
Unterhalb der Wertgrenze von 10.000 € Summe	-2.499,89	-1.000,00	-842,80	-157,20

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 04.03 Heimat- und sonstige Kunstpflege

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	577,30	1.550,00	0,00	1.550,00	589,90	-960,10
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	79,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	700,00	2.222,00	0,00	2.222,00	0,00	-2.222,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.510,62	3.772,00	0,00	3.772,00	589,90	-3.182,10
11	- Personalaufwendungen	55.685,05	30.546,00	0,00	30.546,00	33.841,91	3.295,91
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17,89	750,00	0,00	750,00	74,95	-675,05
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	146.412,58	134.950,00	0,00	134.950,00	131.014,00	-3.936,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.490,05	6.422,00	0,00	6.422,00	4.202,18	-2.219,82
17	= Ordentliche Aufwendungen	205.605,57	172.668,00	0,00	172.668,00	169.133,04	-3.534,96
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-204.094,95	-168.896,00	0,00	-168.896,00	-168.543,14	352,86
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-204.094,95	-168.896,00	0,00	-168.896,00	-168.543,14	352,86
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-204.094,95	-168.896,00	0,00	-168.896,00	-168.543,14	352,86
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen	29.451,93	34.662,00	0,00	34.662,00	29.245,56	-5.416,44

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 04.03 Heimat- und sonstige Kunstpflege

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-233.546,88	-203.558,00	0,00	-203.558,00	-197.788,70	5.769,30

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 04.03 Heimat- und sonstige Kunstpflege

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	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
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-341,53	-341,53	-341,53	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-341,53	-341,53	-341,53	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-341,53	-341,53	-341,53	0,00

Investitionen Produktgruppe 04.03 Heimat- und sonstige Kunstpflege

Stadt Niederkassel

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017
Unterhalb der Wertgrenze von 10.000 € Summe	0,00	-341,53	-341,53	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächti- gungsüber- tragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist- Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.249.716,00	4.277.800,00	0,00	4.277.800,00	2.400.730,14	-1.877.069,86
03	+ Sonstige Transfererträge	413.128,78	98.300,00	0,00	98.300,00	202.853,81	104.553,81
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.102.761,57	1.827.500,00	0,00	1.827.500,00	1.166.455,35	-661.044,65
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	159.513,76	234.100,00	0,00	234.100,00	197.070,50	-37.029,50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.455,45	100,00	0,00	100,00	13.000,00	12.900,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.941.575,56	6.439.800,00	0,00	6.439.800,00	3.980.109,80	-2.459.690,20
11	- Personalaufwendungen	870.120,67	1.056.652,00	0,00	1.056.652,00	959.017,79	-97.634,21
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.510,13	76.800,00	0,00	76.800,00	45.469,56	-31.330,44
14	- Bilanzielle Abschreibung	102.998,35	105.079,00	0,00	105.079,00	105.055,23	-23,77
15	- Transferaufwendungen	3.907.208,84	4.570.400,00	0,00	4.570.400,00	3.004.599,38	-1.565.800,62
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.126,14	50.293,00	0,00	50.293,00	36.512,31	-13.780,69
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.131.964,13	5.859.224,00	0,00	5.859.224,00	4.150.654,27	-1.708.569,73
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	809.611,43	580.576,00	0,00	580.576,00	-170.544,47	-751.120,47
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	809.611,43	580.576,00	0,00	580.576,00	-170.544,47	-751.120,47
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	809.611,43	580.576,00	0,00	580.576,00	-170.544,47	-751.120,47
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.517.492,37	1.495.240,00	0,00	1.495.240,00	1.210.979,97	-284.260,03

Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungstragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-707.880,94	-914.664,00	0,00	-914.664,00	-1.381.524,44	-466.860,44

Finanzrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächti- gungsüber- tragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist- Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.597,00	0,00	0,00	0,00	1.052,51	1.052,51
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	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
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.597,00	0,00	0,00	0,00	1.052,51	1.052,51
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	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
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-317.269,14	-10.500,00	-60.018,49	-70.518,49	-9.959,68	60.558,81
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-317.269,14	-10.500,00	-60.018,49	-70.518,49	-9.959,68	60.558,81
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-311.672,14	-10.500,00	-60.018,49	-70.518,49	-8.907,17	61.611,32

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 05.01 Grundversorgung und Leistungen XII Buch SGB

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	5,00	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	17.799,57	17.100,00	0,00	17.100,00	14.570,24	-2.529,76
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.804,57	17.200,00	0,00	17.200,00	14.570,24	-2.629,76
11	- Personalaufwendungen	176.152,10	163.920,00	0,00	163.920,00	223.351,37	59.431,37
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.452,31	2.411,00	0,00	2.411,00	1.182,47	-1.228,53
17	= Ordentliche Aufwendungen	177.720,81	166.331,00	0,00	166.331,00	224.533,84	58.202,84
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-159.916,24	-149.131,00	0,00	-149.131,00	-209.963,60	-60.832,60
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-159.916,24	-149.131,00	0,00	-149.131,00	-209.963,60	-60.832,60
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-159.916,24	-149.131,00	0,00	-149.131,00	-209.963,60	-60.832,60
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen	40.478,29	46.963,00	0,00	46.963,00	42.478,18	-4.484,82

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 05.01 Grundversorgung und Leistungen XII Buch SGB

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-200.394,53	-196.094,00	0,00	-196.094,00	-252.441,78	-56.347,78

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 05.02 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.249.716,00	4.277.800,00	0,00	4.277.800,00	2.400.730,14	-1.877.069,86
03	+ Sonstige Transfererträge	366.889,46	29.300,00	0,00	29.300,00	168.610,96	139.310,96
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.381,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.632.114,41	4.307.100,00	0,00	4.307.100,00	2.569.341,10	-1.737.758,90
11	- Personalaufwendungen	210.946,27	305.927,00	0,00	305.927,00	304.133,57	-1.793,43
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	813,00	22.000,00	0,00	22.000,00	23.769,60	1.769,60
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	3.638.297,06	4.145.000,00	0,00	4.145.000,00	2.660.170,52	-1.484.829,48
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.387,83	3.351,00	0,00	3.351,00	547,29	-2.803,71
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.857.444,16	4.476.278,00	0,00	4.476.278,00	2.988.620,98	-1.487.657,02
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	774.670,25	-169.178,00	0,00	-169.178,00	-419.279,88	-250.101,88
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	774.670,25	-169.178,00	0,00	-169.178,00	-419.279,88	-250.101,88
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	774.670,25	-169.178,00	0,00	-169.178,00	-419.279,88	-250.101,88
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen	45.023,84	52.933,00	0,00	52.933,00	47.421,05	-5.511,95

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 05.02 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	729.646,41	-222.111,00	0,00	-222.111,00	-466.700,93	-244.589,93

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 05.03 Soziale Einrichtungen

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächti- gungsüber- tragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist- Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.102.761,57	1.827.500,00	0,00	1.827.500,00	1.166.455,35	-661.044,65
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.103.835,57	1.829.500,00	0,00	1.829.500,00	1.166.455,35	-663.044,65
11	- Personalaufwendungen	359.745,80	396.777,00	0,00	396.777,00	297.473,25	-99.303,75
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.218,25	21.800,00	0,00	21.800,00	4.328,01	-17.471,99
14	- Bilanzielle Abschreibung	102.998,35	105.079,00	0,00	105.079,00	105.055,23	-23,77
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.143,14	39.508,00	0,00	39.508,00	29.927,03	-9.580,97
17	= Ordentliche Aufwendungen	684.105,54	563.164,00	0,00	563.164,00	436.783,52	-126.380,48
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	419.730,03	1.266.336,00	0,00	1.266.336,00	729.671,83	-536.664,17
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	419.730,03	1.266.336,00	0,00	1.266.336,00	729.671,83	-536.664,17
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	419.730,03	1.266.336,00	0,00	1.266.336,00	729.671,83	-536.664,17
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.346.076,05	1.305.419,00	0,00	1.305.419,00	1.033.912,61	-271.506,39

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 05.03 Soziale Einrichtungen

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungstragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-926.346,02	-39.083,00	0,00	-39.083,00	-304.240,78	-265.157,78

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 05.03 Soziale Einrichtungen

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächti- gungsüber- tragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist- Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	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
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-317.269,14	-10.500,00	-60.018,49	-70.518,49	-9.959,68	60.558,81
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-317.269,14	-10.500,00	-60.018,49	-70.518,49	-9.959,68	60.558,81
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-317.269,14	-10.500,00	-60.018,49	-70.518,49	-9.959,68	60.558,81

Investitionen Produktgruppe 05.03 Soziale Einrichtungen

Stadt Niederkassel

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017
Oberhalb der Wertgrenze von 10.000 €				
Ersteinr. von Übergangsheimen für Asylbewerber	-63.622,87	-60.018,49	-1.638,24	-58.380,25
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-63.622,87	-60.018,49	-1.638,24	-58.380,25
Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (OWG)	-231.383,01	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-231.383,01	0,00	0,00	0,00
Summe	-295.005,88	-60.018,49	-1.638,24	-58.380,25
Unterhalb der Wertgrenze von 10.000 € Summe	-22.263,26	-10.500,00	-8.321,44	-2.178,56

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 05.04 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	32.869,40	37.000,00	0,00	37.000,00	32.181,29	-4.818,71
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	32.869,40	37.000,00	0,00	37.000,00	45.181,29	8.181,29
11	- Personalaufwendungen	53.080,14	129.095,00	0,00	129.095,00	66.593,38	-62.501,62
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.998,40	3.998,40
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	36.969,38	38.400,00	0,00	38.400,00	33.522,86	-4.877,14
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.138,37	4.775,00	0,00	4.775,00	4.208,05	-566,95
17	= Ordentliche Aufwendungen	94.187,89	172.270,00	0,00	172.270,00	108.322,69	-63.947,31
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-61.318,49	-135.270,00	0,00	-135.270,00	-63.141,40	72.128,60
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-61.318,49	-135.270,00	0,00	-135.270,00	-63.141,40	72.128,60
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-61.318,49	-135.270,00	0,00	-135.270,00	-63.141,40	72.128,60
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen	62.757,33	66.159,00	0,00	66.159,00	63.270,43	-2.888,57

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 05.04 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-124.075,82	-201.429,00	0,00	-201.429,00	-126.411,83	75.017,17

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 05.04 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.597,00	0,00	0,00	0,00	1.052,51	1.052,51
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	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
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.597,00	0,00	0,00	0,00	1.052,51	1.052,51
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	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
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.597,00	0,00	0,00	0,00	1.052,51	1.052,51

Investitionen Produktgruppe 05.04 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Niederkassel

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017
Unterhalb der Wertgrenze von 10.000 € Summe	5.597,00	0,00	1.052,51	-1.052,51

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 05.05 Unterhaltungsvorschussleistungen

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächigungsübertragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	46.234,32	69.000,00	0,00	69.000,00	34.242,85	-34.757,15
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	108.717,29	180.000,00	0,00	180.000,00	150.318,97	-29.681,03
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	154.951,61	249.000,00	0,00	249.000,00	184.561,82	-64.438,18
11	- Personalaufwendungen	70.196,36	60.933,00	0,00	60.933,00	67.466,22	6.533,22
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.478,88	33.000,00	0,00	33.000,00	13.373,55	-19.626,45
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	231.826,00	387.000,00	0,00	387.000,00	310.906,00	-76.094,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,49	248,00	0,00	248,00	647,47	399,47
17	= Ordentliche Aufwendungen	318.505,73	481.181,00	0,00	481.181,00	392.393,24	-88.787,76
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-163.554,12	-232.181,00	0,00	-232.181,00	-207.831,42	24.349,58
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-163.554,12	-232.181,00	0,00	-232.181,00	-207.831,42	24.349,58
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-163.554,12	-232.181,00	0,00	-232.181,00	-207.831,42	24.349,58
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen	23.156,86	23.766,00	0,00	23.766,00	23.897,70	131,70

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 05.05 Unterhaltungsvorschussleistungen

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-186.710,98	-255.947,00	0,00	-255.947,00	-231.729,12	24.217,88

Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.652.545,44	7.817.575,00	0,00	7.817.575,00	8.738.824,44	921.249,44
03	+ Sonstige Transfererträge	108.154,52	138.936,00	0,00	138.936,00	149.403,95	10.467,95
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.728.403,44	2.930.500,00	0,00	2.930.500,00	3.209.576,33	279.076,33
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.714,88	11.000,00	0,00	11.000,00	7.163,04	-3.836,96
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.022.454,16	341.650,00	0,00	341.650,00	437.274,08	95.624,08
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.260,51	100.913,00	0,00	100.913,00	6.907,83	-94.005,17
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.551.532,95	11.340.574,00	0,00	11.340.574,00	12.549.149,67	1.208.575,67
11	- Personalaufwendungen	11.595.092,29	13.658.729,00	0,00	13.658.729,00	12.274.216,25	-1.384.512,75
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.754.640,12	692.824,00	84.915,52	777.739,52	809.018,96	31.279,44
14	- Bilanzielle Abschreibung	197.376,00	238.977,00	0,00	238.977,00	228.792,47	-10.184,53
15	- Transferaufwendungen	8.508.893,29	8.739.099,00	22.103,98	8.761.202,98	9.888.276,99	1.127.074,01
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.418,05	183.090,00	22.400,07	205.490,07	171.774,39	-33.715,68
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.245.419,75	23.512.719,00	129.419,57	23.642.138,57	23.372.079,06	-270.059,51
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-11.693.886,80	-12.172.145,00	-129.419,57	-12.301.564,57	-10.822.929,39	1.478.635,18
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-11.693.886,80	-12.172.145,00	-129.419,57	-12.301.564,57	-10.822.929,39	1.478.635,18
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-11.693.886,80	-12.172.145,00	-129.419,57	-12.301.564,57	-10.822.929,39	1.478.635,18
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen	3.673.861,65	4.057.937,00	0,00	4.057.937,00	4.182.333,27	124.396,27

Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-15.367.748,45	-16.230.082,00	-129.419,57	-16.359.501,57	-15.005.262,66	1.354.238,91

Finanzrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.881,48	82.600,00	0,00	82.600,00	73.243,34	-9.356,66
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	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
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.881,48	82.600,00	0,00	82.600,00	73.243,34	-9.356,66
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.780,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-275.333,08	-263.078,00	-77.880,56	-340.958,56	-259.159,67	81.798,89
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-288.113,68	-263.078,00	-77.880,56	-340.958,56	-259.159,67	81.798,89
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-215.232,20	-180.478,00	-77.880,56	-258.358,56	-185.916,33	72.442,23

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 06.01 Jugendförderung

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächti- gungsüber- tragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist- Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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	9.738,00	9.738,00
03	+ Sonstige Transfererträge	8.151,25	33.400,00	0,00	33.400,00	23.831,00	-9.569,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	6.258,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.485,18	0,00	0,00	0,00	6.725,83	6.725,83
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	22.895,29	33.400,00	0,00	33.400,00	40.294,83	6.894,83
11	- Personalaufwendungen	67.476,88	64.163,00	0,00	64.163,00	65.995,26	1.832,26
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	120.068,47	144.199,00	0,00	144.199,00	146.866,17	2.667,17
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.682,84	1.541,00	0,00	1.541,00	2.009,58	468,58
17	= Ordentliche Aufwendungen	190.228,19	209.903,00	0,00	209.903,00	214.871,01	4.968,01
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-167.332,90	-176.503,00	0,00	-176.503,00	-174.576,18	1.926,82
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-167.332,90	-176.503,00	0,00	-176.503,00	-174.576,18	1.926,82
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-167.332,90	-176.503,00	0,00	-176.503,00	-174.576,18	1.926,82
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.597,97	152.055,00	0,00	152.055,00	168.815,66	16.760,66

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 06.01 Jugendförderung

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungstragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-325.930,87	-328.558,00	0,00	-328.558,00	-343.391,84	-14.833,84

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 06.02 Sonst. Leist. z. Förd. junger Menschen u. Fam.

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.550,00	24.600,00	0,00	24.600,00	93.699,42	69.099,42
03	+ Sonstige Transfererträge	100.003,27	105.536,00	0,00	105.536,00	125.572,95	20.036,95
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	800,00	0,00	800,00	38,00	-762,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	890.076,58	182.250,00	0,00	182.250,00	329.694,32	147.444,32
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.813,98	46.305,00	0,00	46.305,00	0,00	-46.305,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.042.443,83	359.491,00	0,00	359.491,00	549.004,69	189.513,69
11	- Personalaufwendungen	950.041,88	1.062.442,00	0,00	1.062.442,00	917.947,08	-144.494,92
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.405.846,17	296.000,00	0,00	296.000,00	485.713,38	189.713,38
14	- Bilanzielle Abschreibung	106,19	0,00	0,00	0,00	106,19	106,19
15	- Transferaufwendungen	4.033.661,91	3.816.600,00	22.103,98	3.838.703,98	4.391.033,60	552.329,62
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.981,62	6.998,00	0,00	6.998,00	9.503,21	2.505,21
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.400.637,77	5.182.040,00	22.103,98	5.204.143,98	5.804.303,46	600.159,48
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-5.358.193,94	-4.822.549,00	-22.103,98	-4.844.652,98	-5.255.298,77	-410.645,79
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-5.358.193,94	-4.822.549,00	-22.103,98	-4.844.652,98	-5.255.298,77	-410.645,79
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-5.358.193,94	-4.822.549,00	-22.103,98	-4.844.652,98	-5.255.298,77	-410.645,79
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen	278.160,13	285.750,00	0,00	285.750,00	287.026,31	1.276,31

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 06.02 Sonst. Leist. z. Förd. junger Menschen u. Fam.

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächti- gungsüber- tragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist- Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-5.636.354,07	-5.108.299,00	-22.103,98	-5.130.402,98	-5.542.325,08	-411.922,10

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 06.02 Sonst. Leist. z. Förd. junger Menschen u. Fam.

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	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
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00

Investitionen Produktgruppe 06.02 Sonst. Leist. z. Förd. junger Menschen u. Fam.

Stadt Niederkassel

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017
Oberhalb der Wertgrenze von 10.000 €				
Beschaffung von Ausstattungsgegenständen	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00
Summe	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 06.03 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.538.263,61	7.721.685,00	0,00	7.721.685,00	8.560.904,02	839.219,02
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.728.403,44	2.929.700,00	0,00	2.929.700,00	3.209.538,33	279.838,33
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	126.118,72	159.400,00	0,00	159.400,00	107.579,76	-51.820,24
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.761,35	54.108,00	0,00	54.108,00	182,00	-53.926,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.402.547,12	10.864.893,00	0,00	10.864.893,00	11.878.204,11	1.013.311,11
11	- Personalaufwendungen	10.014.755,65	11.923.252,00	0,00	11.923.252,00	10.747.825,79	-1.175.426,21
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.814,40	381.574,00	84.915,52	466.489,52	311.101,27	-155.388,25
14	- Bilanzielle Abschreibung	190.980,55	233.551,00	0,00	233.551,00	222.345,08	-11.205,92
15	- Transferaufwendungen	4.340.965,80	4.769.300,00	0,00	4.769.300,00	5.337.077,22	567.777,22
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.837,71	150.908,00	22.400,07	173.308,07	143.442,38	-29.865,69
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.031.354,11	17.458.585,00	107.315,59	17.565.900,59	16.761.791,74	-804.108,85
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-5.628.806,99	-6.593.692,00	-107.315,59	-6.701.007,59	-4.883.587,63	1.817.419,96
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-5.628.806,99	-6.593.692,00	-107.315,59	-6.701.007,59	-4.883.587,63	1.817.419,96
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-5.628.806,99	-6.593.692,00	-107.315,59	-6.701.007,59	-4.883.587,63	1.817.419,96
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen	2.996.608,90	3.340.842,00	0,00	3.340.842,00	3.394.359,44	53.517,44

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 06.03 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-8.625.415,89	-9.934.534,00	-107.315,59	-10.041.849,59	-8.277.947,07	1.763.902,52

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 06.03 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.881,48	82.600,00	0,00	82.600,00	73.243,34	-9.356,66
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	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
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.881,48	82.600,00	0,00	82.600,00	73.243,34	-9.356,66
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-666,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-273.994,81	-228.578,00	-77.880,56	-306.458,56	-257.518,68	48.939,88
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-274.661,21	-228.578,00	-77.880,56	-306.458,56	-257.518,68	48.939,88
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-201.779,73	-145.978,00	-77.880,56	-223.858,56	-184.275,34	39.583,22

Investitionen Produktgruppe 06.03 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Niederkassel

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017
Oberhalb der Wertgrenze von 10.000 €				
Ersteinrichtung Kindertagesein.Käthe-Kollwitz-Str.	-124.298,91	-1.417,69	-1.417,69	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.413,48	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-666,40	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-185.045,99	-1.417,69	-1.417,69	0,00
Ersteinrichtung Neubau TE Wittelsbacherstraße	-21.872,41	-113.052,59	-102.116,29	-10.936,30
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	81.900,00	72.543,34	9.356,66
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-21.872,41	-194.952,59	-174.659,63	-20.292,96
Besch.v.Ausstattungsgr.f.Kindertageseinrichtungen	-21.192,14	-59.278,55	-37.922,71	-21.355,84
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.030,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-32.222,14	-59.278,55	-37.922,71	-21.355,84
Summe	-167.363,46	-173.748,83	-141.456,69	-32.292,14
Unterhalb der Wertgrenze von 10.000 € Summe	-34.416,27	-50.109,73	-42.818,65	-7.291,08

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.248,83	32.390,00	0,00	32.390,00	36.003,00	3.613,00
03	+ Sonstige Transfererträge	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.104,88	10.000,00	0,00	10.000,00	7.163,04	-2.836,96
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	42.553,71	42.890,00	0,00	42.890,00	43.166,04	276,04
11	- Personalaufwendungen	318.446,74	352.835,00	0,00	352.835,00	294.527,51	-58.307,49
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.979,55	15.250,00	0,00	15.250,00	12.204,31	-3.045,69
14	- Bilanzielle Abschreibung	6.289,26	5.426,00	0,00	5.426,00	6.341,20	915,20
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.088,40	9.286,00	0,00	9.286,00	11.919,21	2.633,21
17	= Ordentliche Aufwendungen	348.803,95	382.797,00	0,00	382.797,00	324.992,23	-57.804,77
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-306.250,24	-339.907,00	0,00	-339.907,00	-281.826,19	58.080,81
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-306.250,24	-339.907,00	0,00	-339.907,00	-281.826,19	58.080,81
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-306.250,24	-339.907,00	0,00	-339.907,00	-281.826,19	58.080,81
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen	179.398,34	216.912,00	0,00	216.912,00	267.702,96	50.790,96

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-485.648,58	-556.819,00	0,00	-556.819,00	-549.529,15	7.289,85

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächti- gungsüber- tragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist- Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.114,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.338,27	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-1.640,99	2.859,01
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.452,47	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-1.640,99	2.859,01
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.452,47	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-1.640,99	2.859,01

Investitionen Produktgruppe 06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Niederkassel

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017
Oberhalb der Wertgrenze von 10.000 €				
Unterhalb der Wertgrenze von 10.000 € Summe	-13.452,47	-4.500,00	-1.640,99	-2.859,01

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 06.05 Sonst. Einr. z. Förd. junger Menschen u. Fam.

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächti- gungsüber- tragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist- Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.483,00	38.900,00	0,00	38.900,00	38.480,00	-420,00
03	+ Sonstige Transfererträge	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.610,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	41.093,00	39.900,00	0,00	39.900,00	38.480,00	-1.420,00
11	- Personalaufwendungen	244.371,14	256.037,00	0,00	256.037,00	247.920,61	-8.116,39
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	14.197,11	9.000,00	0,00	9.000,00	13.300,00	4.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.827,48	14.357,00	0,00	14.357,00	4.900,01	-9.456,99
17	= Ordentliche Aufwendungen	274.395,73	279.394,00	0,00	279.394,00	266.120,62	-13.273,38
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-233.302,73	-239.494,00	0,00	-239.494,00	-227.640,62	11.853,38
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-233.302,73	-239.494,00	0,00	-239.494,00	-227.640,62	11.853,38
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-233.302,73	-239.494,00	0,00	-239.494,00	-227.640,62	11.853,38
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen	61.096,31	62.378,00	0,00	62.378,00	64.428,90	2.050,90

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 06.05 Sonst. Einr. z. Förd. junger Menschen u. Fam.

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächti- gungsüber- tragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist- Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-294.399,04	-301.872,00	0,00	-301.872,00	-292.069,52	9.802,48

Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächti- gungsüber- tragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist- Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71,61	108,00	0,00	108,00	71,61	-36,39
03	+ Sonstige Transfererträge	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.652,52	144.000,00	0,00	144.000,00	142.358,22	-1.641,78
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	124,48	124,48
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.896,47	1.650,00	0,00	1.650,00	8.217,80	6.567,80
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	111.620,60	145.758,00	0,00	145.758,00	150.772,11	5.014,11
11	- Personalaufwendungen	485.255,79	512.309,00	0,00	512.309,00	501.488,37	-10.820,63
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.931,72	12.500,00	0,00	12.500,00	13.175,20	675,20
14	- Bilanzielle Abschreibung	6.297,27	6.265,00	0,00	6.265,00	6.016,69	-248,31
15	- Transferaufwendungen	44.894,01	47.700,00	0,00	47.700,00	45.651,98	-2.048,02
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.844,37	5.821,00	0,00	5.821,00	5.105,61	-715,39
17	= Ordentliche Aufwendungen	553.223,16	584.595,00	0,00	584.595,00	571.437,85	-13.157,15
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-441.602,56	-438.837,00	0,00	-438.837,00	-420.665,74	18.171,26
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-441.602,56	-438.837,00	0,00	-438.837,00	-420.665,74	18.171,26
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-441.602,56	-438.837,00	0,00	-438.837,00	-420.665,74	18.171,26
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	725.949,40	1.297.389,00	0,00	1.297.389,00	1.288.350,71	-9.038,29

Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungstragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.167.551,96	-1.736.226,00	0,00	-1.736.226,00	-1.709.016,45	27.209,55

Finanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächti- gungsüber- tragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist- Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113,05	71.400,00	0,00	71.400,00	0,00	-71.400,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	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
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113,05	71.400,00	0,00	71.400,00	0,00	-71.400,00
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	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
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.965,05	-110.500,00	0,00	-110.500,00	-3.888,04	106.611,96
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.965,05	-110.500,00	0,00	-110.500,00	-3.888,04	106.611,96
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.852,00	-39.100,00	0,00	-39.100,00	-3.888,04	35.211,96

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 08.01 Förderung des Sports

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächti- gungsüber- tragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist- Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	8.621,42	8.023,00	0,00	8.023,00	8.403,27	380,27
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	44.894,01	47.700,00	0,00	47.700,00	45.651,98	-2.048,02
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.307,19	1.535,00	0,00	1.535,00	1.992,55	457,55
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.822,62	57.258,00	0,00	57.258,00	56.047,80	-1.210,20
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-54.822,62	-57.258,00	0,00	-57.258,00	-56.047,80	1.210,20
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-54.822,62	-57.258,00	0,00	-57.258,00	-56.047,80	1.210,20
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-54.822,62	-57.258,00	0,00	-57.258,00	-56.047,80	1.210,20
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.131,92	4.325,00	0,00	4.325,00	4.135,64	-189,36

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 08.01 Förderung des Sports

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungstragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-58.954,54	-61.583,00	0,00	-61.583,00	-60.183,44	1.399,56

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 08.02 Sportstätten und Bäder

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächti- gungsüber- tragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist- Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71,61	108,00	0,00	108,00	71,61	-36,39
03	+ Sonstige Transfererträge	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.652,52	144.000,00	0,00	144.000,00	142.358,22	-1.641,78
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	124,48	124,48
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.896,47	1.650,00	0,00	1.650,00	8.217,80	6.567,80
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	111.620,60	145.758,00	0,00	145.758,00	150.772,11	5.014,11
11	- Personalaufwendungen	476.634,37	504.286,00	0,00	504.286,00	493.085,10	-11.200,90
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.931,72	12.500,00	0,00	12.500,00	13.175,20	675,20
14	- Bilanzielle Abschreibung	6.297,27	6.265,00	0,00	6.265,00	6.016,69	-248,31
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.537,18	4.286,00	0,00	4.286,00	3.113,06	-1.172,94
17	= Ordentliche Aufwendungen	498.400,54	527.337,00	0,00	527.337,00	515.390,05	-11.946,95
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-386.779,94	-381.579,00	0,00	-381.579,00	-364.617,94	16.961,06
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-386.779,94	-381.579,00	0,00	-381.579,00	-364.617,94	16.961,06
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-386.779,94	-381.579,00	0,00	-381.579,00	-364.617,94	16.961,06
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	721.817,48	1.293.064,00	0,00	1.293.064,00	1.284.215,07	-8.848,93

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 08.02 Sportstätten und Bäder

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungstragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.108.597,42	-1.674.643,00	0,00	-1.674.643,00	-1.648.833,01	25.809,99

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 08.02 Sportstätten und Bäder

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächti- gungsüber- tragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist- Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113,05	71.400,00	0,00	71.400,00	0,00	-71.400,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	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
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113,05	71.400,00	0,00	71.400,00	0,00	-71.400,00
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	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
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.965,05	-110.500,00	0,00	-110.500,00	-3.888,04	106.611,96
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.965,05	-110.500,00	0,00	-110.500,00	-3.888,04	106.611,96
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.852,00	-39.100,00	0,00	-39.100,00	-3.888,04	35.211,96

Investitionen Produktgruppe 08.02 Sportstätten und Bäder

Stadt Niederkassel

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017
Oberhalb der Wertgrenze von 10.000 €				
Ersteinrichtung Turnhalle Mondorf, Schengfeld	0,00	-30.600,00	0,00	-30.600,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	71.400,00	0,00	71.400,00
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-102.000,00	0,00	-102.000,00
Summe	0,00	-30.600,00	0,00	-30.600,00
Unterhalb der Wertgrenze von 10.000 € Summe	-2.852,00	-8.500,00	-3.888,04	-4.611,96

Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.132,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.700,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	37,71	37,71
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.814,69	0,00	0,00	0,00	1.310,90	1.310,90
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	89.896,69	8.500,00	0,00	8.500,00	10.048,61	1.548,61
11	- Personalaufwendungen	381.557,16	362.832,00	0,00	362.832,00	335.323,00	-27.509,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.441,89	0,00	0,00	0,00	2.553,91	2.553,91
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	607.687,74	167.242,00	0,00	167.242,00	35.888,41	-131.353,59
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.095.686,79	540.074,00	0,00	540.074,00	383.765,32	-156.308,68
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.005.790,10	-531.574,00	0,00	-531.574,00	-373.716,71	157.857,29
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.005.790,10	-531.574,00	0,00	-531.574,00	-373.716,71	157.857,29
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-1.005.790,10	-531.574,00	0,00	-531.574,00	-373.716,71	157.857,29
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen	89.153,87	91.570,00	0,00	91.570,00	91.983,22	413,22

Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.094.943,97	-623.144,00	0,00	-623.144,00	-465.699,93	157.444,07

Finanzrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.739.285,00	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
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.739.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-53.532,50	-43.532,50
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.300,00	-69.300,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-122.832,50	-112.832,50
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.739.285,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-122.832,50	-112.832,50

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 09.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.132,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.700,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	37,71	37,71
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.814,69	0,00	0,00	0,00	1.310,90	1.310,90
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	89.896,69	8.500,00	0,00	8.500,00	10.048,61	1.548,61
11	- Personalaufwendungen	381.557,16	362.832,00	0,00	362.832,00	335.323,00	-27.509,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.441,89	0,00	0,00	0,00	2.553,91	2.553,91
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	607.687,74	167.242,00	0,00	167.242,00	35.888,41	-131.353,59
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.095.686,79	540.074,00	0,00	540.074,00	383.765,32	-156.308,68
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.005.790,10	-531.574,00	0,00	-531.574,00	-373.716,71	157.857,29
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.005.790,10	-531.574,00	0,00	-531.574,00	-373.716,71	157.857,29
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-1.005.790,10	-531.574,00	0,00	-531.574,00	-373.716,71	157.857,29
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen	89.153,87	91.570,00	0,00	91.570,00	91.983,22	413,22

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 09.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.094.943,97	-623.144,00	0,00	-623.144,00	-465.699,93	157.444,07

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 09.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.739.285,00	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
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.739.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-53.532,50	-43.532,50
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.300,00	-69.300,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-122.832,50	-112.832,50
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.739.285,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-122.832,50	-112.832,50

Investitionen Produktgruppe 09.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Niederkassel

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017
Oberhalb der Wertgrenze von 10.000 €				
Ortskernsanierung Rheidt	0,00	0,00	-53.532,50	53.532,50
- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-53.532,50	53.532,50
Ortskernsanierung Niederkassel	1.739.285,00	0,00	-69.300,00	69.300,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.739.285,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-69.300,00	69.300,00
Ökologische Ausgleichsmaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
Summe	1.739.285,00	-10.000,00	-122.832,50	112.832,50

Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächti- gungsüber- tragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist- Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.203,43	206.177,00	0,00	206.177,00	203.415,96	-2.761,04
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.717,89	417,89
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	-550,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	247.203,43	210.027,00	0,00	210.027,00	207.133,85	-2.893,15
11	- Personalaufwendungen	600.402,60	570.020,00	0,00	570.020,00	547.601,01	-22.418,99
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	101,66	-3.398,34
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	500,00	500,00	0,00	500,00	2.468,00	1.968,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.051,73	5.532,00	0,00	5.532,00	3.932,78	-1.599,22
17	= Ordentliche Aufwendungen	604.954,33	579.552,00	0,00	579.552,00	554.103,45	-25.448,55
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-357.750,90	-369.525,00	0,00	-369.525,00	-346.969,60	22.555,40
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-357.750,90	-369.525,00	0,00	-369.525,00	-346.969,60	22.555,40
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-357.750,90	-369.525,00	0,00	-369.525,00	-346.969,60	22.555,40
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.733,01	171.204,00	0,00	171.204,00	172.021,64	817,64

Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungstragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-524.483,91	-540.729,00	0,00	-540.729,00	-518.991,24	21.737,76

Finanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	230,08	230,00	0,00	230,00	230,08	0,08
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230,08	230,00	0,00	230,00	230,08	0,08
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	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
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	230,08	230,00	0,00	230,00	230,08	0,08

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 10.01 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.006,74	205.000,00	0,00	205.000,00	202.269,27	-2.730,73
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	500,00	1.414,29	914,29
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	246.006,74	206.000,00	0,00	206.000,00	203.683,56	-2.316,44
11	- Personalaufwendungen	445.230,11	430.243,00	0,00	430.243,00	414.034,68	-16.208,32
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.301,24	2.745,00	0,00	2.745,00	2.088,16	-656,84
17	= Ordentliche Aufwendungen	447.531,35	433.488,00	0,00	433.488,00	416.122,84	-17.365,16
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-201.524,61	-227.488,00	0,00	-227.488,00	-212.439,28	15.048,72
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-201.524,61	-227.488,00	0,00	-227.488,00	-212.439,28	15.048,72
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-201.524,61	-227.488,00	0,00	-227.488,00	-212.439,28	15.048,72
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen	119.357,03	122.522,00	0,00	122.522,00	123.135,93	613,93

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 10.01 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-320.881,64	-350.010,00	0,00	-350.010,00	-335.575,21	14.434,79

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 10.02 Wohnungsbauförderung

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächti- gungsüber- tragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist- Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.196,69	1.177,00	0,00	1.177,00	1.146,69	-30,31
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.303,60	-496,40
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.196,69	4.027,00	0,00	4.027,00	3.450,29	-576,71
11	- Personalaufwendungen	123.529,35	109.942,00	0,00	109.942,00	111.728,77	1.786,77
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968,00	1.968,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69,02	1.080,00	0,00	1.080,00	176,22	-903,78
17	= Ordentliche Aufwendungen	123.598,37	111.022,00	0,00	111.022,00	113.872,99	2.850,99
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-122.401,68	-106.995,00	0,00	-106.995,00	-110.422,70	-3.427,70
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-122.401,68	-106.995,00	0,00	-106.995,00	-110.422,70	-3.427,70
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-122.401,68	-106.995,00	0,00	-106.995,00	-110.422,70	-3.427,70
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen	39.500,84	40.571,00	0,00	40.571,00	40.758,98	187,98

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 10.02 Wohnungsbauförderung

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-161.902,52	-147.566,00	0,00	-147.566,00	-151.181,68	-3.615,68

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 10.02 Wohnungsbauförderung

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	230,08	230,00	0,00	230,00	230,08	0,08
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230,08	230,00	0,00	230,00	230,08	0,08
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	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
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	230,08	230,00	0,00	230,00	230,08	0,08

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächti- gungsüber- tragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist- Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	31.643,14	29.835,00	0,00	29.835,00	21.837,56	-7.997,44
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	101,66	-2.898,34
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.681,47	1.707,00	0,00	1.707,00	1.668,40	-38,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.824,61	35.042,00	0,00	35.042,00	24.107,62	-10.934,38
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-33.824,61	-35.042,00	0,00	-35.042,00	-24.107,62	10.934,38
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-33.824,61	-35.042,00	0,00	-35.042,00	-24.107,62	10.934,38
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-33.824,61	-35.042,00	0,00	-35.042,00	-24.107,62	10.934,38
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen	7.875,14	8.111,00	0,00	8.111,00	8.126,73	15,73

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-41.699,75	-43.153,00	0,00	-43.153,00	-32.234,35	10.918,65

Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächti- gungsüber- tragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist- Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.464,79	38.600,00	0,00	38.600,00	39.184,32	584,32
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	50,27	50,27
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	7.023,16	7.023,16
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	38.464,79	38.600,00	0,00	38.600,00	46.257,75	7.657,75
11	- Personalaufwendungen	25.577,34	27.095,00	0,00	27.095,00	24.502,99	-2.592,01
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.248,86	6.577,00	15.000,00	21.577,00	7.500,37	-14.076,63
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.826,20	33.672,00	15.000,00	48.672,00	32.003,36	-16.668,64
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-20.361,41	4.928,00	-15.000,00	-10.072,00	14.254,39	24.326,39
19	+ Finanzerträge	98.111,52	69.000,00	0,00	69.000,00	83.537,40	14.537,40
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	98.111,52	69.000,00	0,00	69.000,00	83.537,40	14.537,40
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	77.750,11	73.928,00	-15.000,00	58.928,00	97.791,79	38.863,79
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	77.750,11	73.928,00	-15.000,00	58.928,00	97.791,79	38.863,79
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.735,19	20.216,00	0,00	20.216,00	15.482,97	-4.733,03

Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungstragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	62.014,92	53.712,00	-15.000,00	38.712,00	82.308,82	43.596,82

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 11.01 Abfallwirtschaft

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächti- gungsüber- tragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist- Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.464,79	38.600,00	0,00	38.600,00	39.184,32	584,32
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	50,27	50,27
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	38.464,79	38.600,00	0,00	38.600,00	39.234,59	634,59
11	- Personalaufwendungen	25.577,34	27.095,00	0,00	27.095,00	24.502,99	-2.592,01
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.248,86	177,00	15.000,00	15.177,00	135,38	-15.041,62
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.826,20	27.272,00	15.000,00	42.272,00	24.638,37	-17.633,63
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-20.361,41	11.328,00	-15.000,00	-3.672,00	14.596,22	18.268,22
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-20.361,41	11.328,00	-15.000,00	-3.672,00	14.596,22	18.268,22
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-20.361,41	11.328,00	-15.000,00	-3.672,00	14.596,22	18.268,22
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.735,19	20.216,00	0,00	20.216,00	15.482,97	-4.733,03

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 11.01 Abfallwirtschaft

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungstragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-36.096,60	-8.888,00	-15.000,00	-23.888,00	-886,75	23.001,25

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 11.02 Elektrizitätsversorgung

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungstragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	98.111,52	62.600,00	0,00	62.600,00	83.195,57	20.595,57

Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	606.156,63	692.915,00	0,00	692.915,00	631.503,16	-61.411,84
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.677.322,32	1.713.464,00	0,00	1.713.464,00	1.719.220,37	5.756,37
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	457,00	300,00	0,00	300,00	1.135,00	835,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	93.687,98	142.200,00	0,00	142.200,00	119.218,08	-22.981,92
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.914,30	21.000,00	0,00	21.000,00	50.599,76	29.599,76
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.445.538,23	2.569.879,00	0,00	2.569.879,00	2.521.676,37	-48.202,63
11	- Personalaufwendungen	698.007,48	668.271,00	0,00	668.271,00	670.050,76	1.779,76
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.181.962,82	2.177.400,00	0,00	2.177.400,00	2.136.704,76	-40.695,24
14	- Bilanzielle Abschreibung	2.992.040,61	3.026.837,00	0,00	3.026.837,00	3.004.174,69	-22.662,31
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.189,63	228.867,00	6.945,10	235.812,10	151.879,13	-83.932,97
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.083.200,54	6.101.375,00	6.945,10	6.108.320,10	5.962.809,34	-145.510,76
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.637.662,31	-3.531.496,00	-6.945,10	-3.538.441,10	-3.441.132,97	97.308,13
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.637.662,31	-3.531.496,00	-6.945,10	-3.538.441,10	-3.441.132,97	97.308,13
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-3.637.662,31	-3.531.496,00	-6.945,10	-3.538.441,10	-3.441.132,97	97.308,13
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	622,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen	239.158,99	286.642,00	0,00	286.642,00	244.978,61	-41.663,39

Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-3.876.198,57	-3.818.138,00	-6.945,10	-3.825.083,10	-3.686.111,58	138.971,52

Finanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-37.337,22	118.500,00	0,00	118.500,00	0,00	-118.500,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.464,60	0,00	0,00	0,00	783,00	783,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	915.112,98	1.369.200,00	0,00	1.369.200,00	1.257.549,35	-111.650,65
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	880.240,36	1.487.700,00	0,00	1.487.700,00	1.258.332,35	-229.367,65
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-43.323,74	-70.000,00	-241,27	-70.241,27	-19.553,99	50.687,28
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.352.861,43	-2.605.224,00	-990.544,03	-3.595.768,03	-1.910.621,16	1.685.146,87
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-208.726,90	-151.800,00	-7.627,87	-159.427,87	-129.412,99	30.014,88
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-95.000,00	-35.000,00	-130.000,00	-600,00	129.400,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.604.912,07	-2.922.024,00	-1.033.413,17	-3.955.437,17	-2.060.188,14	1.895.249,03
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-724.671,71	-1.434.324,00	-1.033.413,17	-2.467.737,17	-801.855,79	1.665.881,38

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	606.156,63	692.915,00	0,00	692.915,00	631.503,16	-61.411,84
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.498.788,38	1.506.883,00	0,00	1.506.883,00	1.534.270,74	27.387,74
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	457,00	300,00	0,00	300,00	1.135,00	835,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	93.687,98	142.200,00	0,00	142.200,00	119.218,08	-22.981,92
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.914,30	21.000,00	0,00	21.000,00	50.599,76	29.599,76
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.267.004,29	2.363.298,00	0,00	2.363.298,00	2.336.726,74	-26.571,26
11	- Personalaufwendungen	625.989,44	581.600,00	0,00	581.600,00	589.683,23	8.083,23
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.091.238,88	2.081.200,00	0,00	2.081.200,00	2.051.841,38	-29.358,62
14	- Bilanzielle Abschreibung	2.979.769,94	3.014.614,00	0,00	3.014.614,00	2.991.952,31	-22.661,69
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.186,59	228.851,00	6.945,10	235.796,10	151.876,93	-83.919,17
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.908.184,85	5.906.265,00	6.945,10	5.913.210,10	5.785.353,85	-127.856,25
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.641.180,56	-3.542.967,00	-6.945,10	-3.549.912,10	-3.448.627,11	101.284,99
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.641.180,56	-3.542.967,00	-6.945,10	-3.549.912,10	-3.448.627,11	101.284,99
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-3.641.180,56	-3.542.967,00	-6.945,10	-3.549.912,10	-3.448.627,11	101.284,99
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	622,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen	212.059,94	245.209,00	0,00	245.209,00	213.592,39	-31.616,61

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-3.852.617,77	-3.788.176,00	-6.945,10	-3.795.121,10	-3.662.219,50	132.901,60

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-37.337,22	118.500,00	0,00	118.500,00	0,00	-118.500,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.464,60	0,00	0,00	0,00	783,00	783,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	915.112,98	1.369.200,00	0,00	1.369.200,00	1.257.549,35	-111.650,65
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	880.240,36	1.487.700,00	0,00	1.487.700,00	1.258.332,35	-229.367,65
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-43.323,74	-70.000,00	-241,27	-70.241,27	-19.553,99	50.687,28
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.352.861,43	-2.605.224,00	-990.544,03	-3.595.768,03	-1.910.621,16	1.685.146,87
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-208.726,90	-151.800,00	-7.627,87	-159.427,87	-129.412,99	30.014,88
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-95.000,00	-35.000,00	-130.000,00	-600,00	129.400,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.604.912,07	-2.922.024,00	-1.033.413,17	-3.955.437,17	-2.060.188,14	1.895.249,03
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-724.671,71	-1.434.324,00	-1.033.413,17	-2.467.737,17	-801.855,79	1.665.881,38

Investitionen Produktgruppe 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Niederkassel

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017
Oberhalb der Wertgrenze von 10.000 €				
Sonderposten Rheinstr. (Blumsgasse-Uferstr.)	43,86	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	43,86	0,00	0,00	0,00
Ausbau der Rheinstraße (Blumsgasse-Uferstr.)	607,99	0,00	261,72	-261,72
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	607,99	0,00	261,72	-261,72
Umgestaltung der Hauptstr. (SpicherStr.-Schellenb)	1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
Ortskernsanierung Niederkassel	235,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	235,00	0,00	0,00	0,00
Ausbau der Straßen im Umlegungsgebiet "Hoher Rain"	0,00	-640.000,00	-647.230,79	7.230,79
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-640.000,00	-647.230,79	7.230,79
Ausbau der Stahlenstraße (Uferstr.-Kirchstr.)	1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
Ausbau der Straße "Sonnenberger Weg"	3.441,80	0,00	2.160,00	-2.160,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	3.441,80	0,00	2.160,00	-2.160,00
Ausbau der Straße "Gladiolenweg"	0,00	-22.000,00	0,00	-22.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-22.000,00	0,00	-22.000,00
Ausbau der Straße "Schink's Gässchen"	-24.883,26	-36.618,50	-14.216,84	-22.401,66
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.282,46	0,00	6.894,21	-6.894,21
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.165,72	-36.618,50	-21.111,05	-15.507,45
Ausbau der Straße "Am Karmeliterhof"	1.860,44	0,00	743,74	-743,74
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.860,44	0,00	743,74	-743,74
Ausbau der Straße "Kronenweg"	31,68	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	31,68	0,00	0,00	0,00
Ausbau der Kirchstraße (Goethestr.-Bachstr.)	13.027,57	0,00	145,44	-145,44
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	13.027,57	0,00	145,44	-145,44
Ausbau der Straße "Mariengrund"	447,14	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	447,14	0,00	0,00	0,00
Ausbau d.Stiches Bahnhofstr.BPL73 Rh (Sudetenweg)	-17.757,69	-4.618,15	92.853,94	-97.472,09
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	98.221,49	-98.221,49
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.757,69	-4.618,15	-5.367,55	749,40
Ausbau der Rathausstr. (Annostr. - Pastor-Grimm)	6.318,63	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	6.318,63	0,00	0,00	0,00
Ausbau der Uferstraße (Burgstr.-Stifterstr.)	1.372,23	0,00	1.257,53	-1.257,53
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.372,23	0,00	1.257,53	-1.257,53
Ausbau der Schulstraße	1.137,27	0,00	355,90	-355,90
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.137,27	0,00	355,90	-355,90
Ausbau der Meindorfer Straße	964,22	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	964,22	0,00	0,00	0,00
Ausbau der Mecklenburger Straße	1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
Ausbau der Rosenstraße	1.132,96	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.132,96	0,00	0,00	0,00
Ausbau Rheinuferwege/Wirtschaftswege	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00
Ausbau der Straße "Rheinallee"	2.034,39	-108.142,85	-15.964,17	-92.178,68
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	236.549,59	0,00	2.400,00	-2.400,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-234.515,20	-108.142,85	-18.364,17	-89.778,68
Erstattung von Beiträgen	600,00	-130.000,00	0,00	-130.000,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	600,00	0,00	600,00	-600,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-130.000,00	-600,00	-129.400,00
Ausbau der Laurentiusstraße	-8.122,08	-4.387,50	-4.387,50	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	3.225,73	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.347,81	-4.387,50	-4.387,50	0,00
Ausbau der Straße "Buchenweg"	36.278,85	62.200,00	2.958,21	59.241,79
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	36.278,85	62.200,00	2.958,21	59.241,79
Ausbau der Aggerstraße (Moselstr.-Langgasse)	42.233,28	0,00	4.041,78	-4.041,78

Investitionen Produktgruppe 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Niederkassel

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	42.233,28	0,00	4.041,78	-4.041,78
Ausbau der Straße "Tholerbitze"	-1.225,54	-9.774,46	0,00	-9.774,46
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.225,54	-9.774,46	0,00	-9.774,46
Ausbau der Waldstraße (Kölner Str. - Espenweg)	0,00	47.600,00	27.364,42	20.235,58
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	47.600,00	27.364,42	20.235,58
Ausbau der Talstraße (Marktstr. - Agathastr.)	39.452,84	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	39.452,84	0,00	0,00	0,00
Ausbau der Arndtstraße (Büchnerstr.-Stifterstr.)	39.825,53	0,00	2.481,80	-2.481,80
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	39.825,53	0,00	2.481,80	-2.481,80
Ausbau der Hansenstraße (Eifelstr. - Hummerich)	-4.438,16	-22.029,97	0,00	-22.029,97
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.438,16	-22.029,97	0,00	-22.029,97
Ausbau d.Straße "Hummerich" (Langgasse- Rheinallee)	0,00	73.500,00	69.399,10	4.100,90
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	73.500,00	69.399,10	4.100,90
Ausbau der Lupinenstr. (Bergstr. - Anemonenweg)	-11.266,67	-21.433,33	-16.793,10	-4.640,23
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	3.311,74	-3.311,74
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.266,67	-21.433,33	-20.104,84	-1.328,49
Ausbau der Straße "Rheingasse"	0,00	19.500,00	24.400,10	-4.900,10
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	19.500,00	24.400,10	-4.900,10
Ausbau der Straße "Auf dem Acker"	39.312,38	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	39.312,38	0,00	0,00	0,00
Ausbau der Taunusstraße (Wiedstr.-Laurentiusstr.)	18.319,55	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	18.319,55	0,00	0,00	0,00
Ausbau der Peterstraße (Ommerichstr.-Falkenstr.)	0,00	26.300,00	20.956,58	5.343,42
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	26.300,00	20.956,58	5.343,42
Ausbau der Falkenstraße (Adlerstr.-Peterstr.)	-122.421,02	-14.000,00	10.207,51	-24.207,51
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.411,24	0,00	10.207,51	-10.207,51
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-123.832,26	-14.000,00	0,00	-14.000,00
Ausbau der Agathastr. (Deutzer Str.-Vollbergstr.)	0,00	0,00	76.180,02	-76.180,02
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	76.180,02	-76.180,02
Ausbau der Str. Rosenwinkel (Rosenthal-Grüner Weg)	0,00	21.100,00	5.362,40	15.737,60
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	21.100,00	5.362,40	15.737,60
Ausb.d.Bergheimer Str.(Rosenthalstr.-Meind.Str.)	4.328,77	0,00	859,76	-859,76
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	4.328,77	0,00	859,76	-859,76
Ausbau der Bahnhofstr. (Löwenburgstr- Gladiolenweg)	-37.503,26	-30.700,00	-900,88	-29.799,12
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.503,26	-30.700,00	-900,88	-29.799,12
Ausbau der Vollbergstr. (Marktstr.-Agathastr.)	0,00	35.900,00	24.972,36	10.927,64
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	35.900,00	24.972,36	10.927,64
Ausbau der Str.Grüner Weg (Rosenthal.-Meind. Str.)	0,00	50.700,00	38.276,63	12.423,37
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	50.700,00	38.276,63	12.423,37
Ausbau der Rheinstr. (Blumsgasse-Kreisel)	229,10	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	5.522,10	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.293,00	0,00	0,00	0,00
Ausbau d.Altenerger Str.(Habichtstr.-Wachtelstr.)	-45.340,68	-36.506,38	-25.054,91	-11.451,47
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	7.268,66	0,00	-5.425,22	5.425,22
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.609,34	-36.506,38	-19.629,69	-16.876,69
Ausbau der Beethovenstr. (Kirchstr.-Schillerstr.)	-15.974,83	-10.086,96	2.400,00	-12.486,96
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	13.515,31	0,00	2.400,00	-2.400,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.490,14	-10.086,96	0,00	-10.086,96
Ausbau der Fasanenstr. (Altenberger.-Ommerichstr.)	-23.167,83	-28.000,00	-11.631,74	-16.368,26
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.680,00	0,00	2.766,84	-2.766,84
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.847,83	-28.000,00	-14.398,58	-13.601,42
Ausbau der Löwenburgstr. (Markt.-Bahnhofstr.)	-12.862,40	-136.200,00	-38.014,17	-98.185,83
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	235.800,00	0,00	235.800,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.862,40	-372.000,00	-38.014,17	-333.985,83
Ausbau Gehweg Rathausstraße (Wald-Steinweg)	0,00	0,00	21.939,42	-21.939,42
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	21.939,42	-21.939,42
Ausbau der Rathausstr. (Waldstr.-Kanalweg)	1.200,00	30.900,00	24.142,03	6.757,97

Investitionen Produktgruppe 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Niederkassel

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.200,00	30.900,00	24.142,03	6.757,97
Ausb.d.Wildermannstr.(Sonnenberg. Weg- Wachtelstr.)	96,19	69.900,00	43.103,75	26.796,25
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	96,19	74.900,00	43.103,75	31.796,25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
Ausbau der Bergstr. (Pappelweg - Lupinenstr.)	-64.675,46	-96.183,67	-56.221,59	-39.962,08
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	85.206,13	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-149.881,59	-96.183,67	-56.221,59	-39.962,08
Ausbau der Ewaldstr. (Burgunderstr. - Mühlenstr.)	-114.276,92	-25.624,20	630,16	-26.254,36
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	129.498,88	0,00	10.775,44	-10.775,44
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-243.775,80	-25.624,20	-10.145,28	-15.478,92
Ausbau der Flandernstr. (Talstr. - Wendehammer)	-82.677,07	-9.999,83	-6.157,54	-3.842,29
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	78.503,10	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-161.180,17	-9.999,83	-6.157,54	-3.842,29
Ausbau der Ommerichstr. (Peterstr. - Falkenstr.)	-153.291,71	-65.128,29	-13.831,79	-51.296,50
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	31.335,20	-31.335,20
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-153.291,71	-65.128,29	-45.166,99	-19.961,30
Ausbau der Stifterstr. (Uferstr. - Blumsgasse)	-10.726,94	-122.363,00	-28.591,84	-93.771,16
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	243.000,00	223.330,91	19.669,09
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.726,94	-365.363,00	-251.922,75	-113.440,25
Ausbau der Dürerstr. (Stifterstr. - Sackgasse)	-8.455,47	-144.144,17	-83.209,67	-60.934,50
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	99.400,00	110.151,32	-10.751,32
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.455,47	-243.544,17	-193.360,99	-50.183,18
Ausbau der Adlerstr. (Falkenstr. - Heideweg)	-13.715,16	-471.340,84	-232.961,96	-238.378,88
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	95.000,00	248.391,11	-153.391,11
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.715,16	-566.340,84	-481.353,07	-84.987,77
Ausb. Elly-Heuss-Knapp-Str (Grüner W. - Sackgasse)	-2.434,17	-48.165,80	-2.962,73	-45.203,07
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	72.400,00	0,00	72.400,00
- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.166,20	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.267,97	-120.565,80	-2.962,73	-117.603,07
Ausbau der Nordstr. (Langeler Str. - Stahlenstr.)	1.057,56	0,00	600,00	-600,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.057,56	0,00	600,00	-600,00
Ausbau der Tempelsgasse (Porzer Str. - Ausbauende)	388,29	0,00	-1.084,68	1.084,68
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	809,82	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	-1.084,68	1.084,68
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-421,53	0,00	0,00	0,00
Ausbau der Strundener Str. (Schulstr. - Fasanenstr	-4.111,97	-15.000,00	-14.901,39	-98,61
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.111,97	-15.000,00	-14.901,39	-98,61
Ausb. Altenberger Str. (Sonnenb.W - Habichtstr.)	0,00	-29.000,00	-5.879,12	-23.120,88
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-29.000,00	-5.879,12	-23.120,88
Ausbau der Fahrtenstr. (Unterstr - Mühlenstr)	-1.932,98	-32.000,00	-8.525,04	-23.474,96
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.932,98	-32.000,00	-8.525,04	-23.474,96
Ausbau der Frankenstr. (Dionysiusw - A.d.Feldchen)	0,00	0,00	-1.756,14	1.756,14
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.756,14	1.756,14
Ausbau der Harald-Blank-Str. (Oberstr.-Karlstr.)	0,00	0,00	-2.924,20	2.924,20
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.924,20	2.924,20
Ausbau der Wiedstr. (Bergheimer - Meindorfer Str.)	-2.221,06	-17.000,00	-1.765,96	-15.234,04
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.221,06	-17.000,00	-1.765,96	-15.234,04
Ausb. d. Bahnhofstr. (Am Abtsberg - Mondorfer Str)	-4.084,08	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.084,08	0,00	0,00	0,00
Ausbau der Martinstr. (Talstr. - Sackgasse)	0,00	0,00	-3.403,40	3.403,40
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-3.403,40	3.403,40
Ausb. der Stichstr. (Im Auel - Ausbauende)	-4.639,98	-36.000,00	-12.674,81	-23.325,19
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.639,98	-36.000,00	-12.674,81	-23.325,19
Ausbau des Starenweges (Adlerstr. - Peterstr.)	0,00	0,00	-3.550,59	3.550,59
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-3.550,59	3.550,59
Ausbau der Str. Auf dem Pemel (Rheinstr - Burgstr)	0,00	0,00	-4.926,87	4.926,87
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-4.926,87	4.926,87
Ausbau der Karolinger Straße	0,00	0,00	-4.709,79	4.709,79

Investitionen Produktgruppe 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Niederkassel

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-4.709,79	4.709,79
Ausbau d. Str. Dionysiusweg (Oberst. - Bahnhofstr)	0,00	0,00	-8.308,89	8.308,89
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-8.308,89	8.308,89
Ausstatt. v Bushaltest. m Fahrgastinformationsanl.	0,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00
Neubau von Bushaltestellen	0,00	-63.500,00	-494,80	-63.005,20
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	118.500,00	0,00	118.500,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-182.000,00	-494,80	-181.505,20
Erschl.Im Schengfeld i.Z.m.d. Neubau Übergangsheim	0,00	-237.000,00	0,00	-237.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-237.000,00	0,00	-237.000,00
Ausbau Gehweg Schumannstraße (Arndtstr.- Uferstr.)	0,00	-52.000,00	0,00	-52.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-52.000,00	0,00	-52.000,00
Ausbau d.Straße "Kabelweg" (Sachsenweg- Ausbauende)	0,00	-58.900,00	0,00	-58.900,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	39.200,00	0,00	39.200,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-98.100,00	0,00	-98.100,00
Beschaffungen Festwert Straßenbeleuchtung	-115.212,05	-16.827,87	-17.092,81	264,94
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	93.360,08	141.800,00	112.320,18	29.479,82
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-208.572,13	-158.627,87	-129.412,99	-29.214,88
Allgemeiner Grunderwerb	0,00	0,00	70,50	-70,50
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	70,50	-70,50
Straßenlanderwerb und damit verbundene Kosten	-40.027,94	-70.861,40	-19.415,99	-51.445,41
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.129,60	0,00	138,00	-138,00
- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-42.157,54	-70.241,27	-19.553,99	-50.687,28
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-620,13	0,00	-620,13
Summe	-687.868,86	-2.466.937,17	-807.820,90	-1.659.116,27
Unterhalb der Wertgrenze von 10.000 € Summe	-36.802,85	-800,00	5.965,11	-6.765,11

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 12.02 Straßenreinigung

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächti- gungsüber- tragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist- Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.533,94	206.581,00	0,00	206.581,00	184.949,63	-21.631,37
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	178.533,94	206.581,00	0,00	206.581,00	184.949,63	-21.631,37
11	- Personalaufwendungen	72.018,04	86.671,00	0,00	86.671,00	80.367,53	-6.303,47
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.723,94	96.200,00	0,00	96.200,00	84.863,38	-11.336,62
14	- Bilanzielle Abschreibung	12.270,67	12.223,00	0,00	12.223,00	12.222,38	-0,62
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,04	16,00	0,00	16,00	2,20	-13,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	175.015,69	195.110,00	0,00	195.110,00	177.455,49	-17.654,51
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.518,25	11.471,00	0,00	11.471,00	7.494,14	-3.976,86
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.518,25	11.471,00	0,00	11.471,00	7.494,14	-3.976,86
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	3.518,25	11.471,00	0,00	11.471,00	7.494,14	-3.976,86
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.099,05	41.433,00	0,00	41.433,00	31.386,22	-10.046,78

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 12.02 Straßenreinigung

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungstragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-23.580,80	-29.962,00	0,00	-29.962,00	-23.892,08	6.069,92

Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächigungsübertragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.571,38	313.590,00	0,00	313.590,00	288.213,92	-25.376,08
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	361.410,05	354.300,00	0,00	354.300,00	358.016,59	3.716,59
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.224,70	56.924,00	0,00	56.924,00	48.520,71	-8.403,29
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	13.370,44	1.370,44
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.727,43	7.937,00	0,00	7.937,00	3.373,00	-4.564,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	719.933,56	744.751,00	0,00	744.751,00	711.494,66	-33.256,34
11	- Personalaufwendungen	469.573,65	513.421,00	0,00	513.421,00	491.120,56	-22.300,44
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.354,09	518.260,00	0,00	518.260,00	452.009,11	-66.250,89
14	- Bilanzielle Abschreibung	378.071,41	407.311,00	0,00	407.311,00	383.708,29	-23.602,71
15	- Transferaufwendungen	7.276,18	8.000,00	0,00	8.000,00	8.238,48	238,48
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.944,94	7.616,00	0,00	7.616,00	7.268,74	-347,26
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.208.220,27	1.454.608,00	0,00	1.454.608,00	1.342.345,18	-112.262,82
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-488.286,71	-709.857,00	0,00	-709.857,00	-630.850,52	79.006,48
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-488.286,71	-709.857,00	0,00	-709.857,00	-630.850,52	79.006,48
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-488.286,71	-709.857,00	0,00	-709.857,00	-630.850,52	79.006,48
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen	551.271,83	653.719,00	0,00	653.719,00	591.736,44	-61.982,56

Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.039.558,54	-1.363.576,00	0,00	-1.363.576,00	-1.222.586,96	140.989,04

Finanzrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1,16	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.334,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-42.000,00	0,00	-42.000,00	-41.650,00	350,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.334,79	-42.000,00	0,00	-42.000,00	-41.650,00	350,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.335,95	-42.000,00	0,00	-42.000,00	-41.650,00	350,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächti- gungsüber- tragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist- Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.075,52	98.076,00	0,00	98.076,00	98.075,58	-0,42
03	+ Sonstige Transfererträge	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.224,70	56.924,00	0,00	56.924,00	48.520,71	-8.403,29
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	48,35	48,35
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.941,11	5.396,00	0,00	5.396,00	1.296,12	-4.099,88
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	170.241,33	160.396,00	0,00	160.396,00	147.940,76	-12.455,24
11	- Personalaufwendungen	70.635,54	82.146,00	0,00	82.146,00	74.778,30	-7.367,70
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.546,10	265.260,00	0,00	265.260,00	214.657,77	-50.602,23
14	- Bilanzielle Abschreibung	148.190,85	148.193,00	0,00	148.193,00	148.190,83	-2,17
15	- Transferaufwendungen	7.276,18	8.000,00	0,00	8.000,00	8.238,48	238,48
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.309,04	3.750,00	0,00	3.750,00	3.679,57	-70,43
17	= Ordentliche Aufwendungen	437.957,71	507.349,00	0,00	507.349,00	449.544,95	-57.804,05
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-267.716,38	-346.953,00	0,00	-346.953,00	-301.604,19	45.348,81
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-267.716,38	-346.953,00	0,00	-346.953,00	-301.604,19	45.348,81
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-267.716,38	-346.953,00	0,00	-346.953,00	-301.604,19	45.348,81
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.250,16	177.338,00	0,00	177.338,00	195.038,05	17.700,05

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungstragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-456.966,54	-524.291,00	0,00	-524.291,00	-496.642,24	27.648,76

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1,16	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.334,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.334,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.335,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün

Stadt Niederkassel

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017
Oberhalb der Wertgrenze von 10.000 €				
Maßnahmen i.Rahmen d.Regionale (Rheinufer Mondorf)	-4.335,95	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1,16	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.334,79	0,00	0,00	0,00
Summe	-4.335,95	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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	2.642,49	2.642,49
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	361.410,05	354.300,00	0,00	354.300,00	358.016,59	3.716,59
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	786,32	1.541,00	0,00	1.541,00	0,00	-1.541,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	362.196,37	355.841,00	0,00	355.841,00	360.659,08	4.818,08
11	- Personalaufwendungen	340.336,85	369.996,00	0,00	369.996,00	359.674,05	-10.321,95
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.700,19	90.000,00	0,00	90.000,00	94.072,81	4.072,81
14	- Bilanzielle Abschreibung	10.320,29	11.728,00	0,00	11.728,00	15.957,19	4.229,19
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.436,54	2.662,00	0,00	2.662,00	750,94	-1.911,06
17	= Ordentliche Aufwendungen	444.793,87	474.386,00	0,00	474.386,00	470.454,99	-3.931,01
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-82.597,50	-118.545,00	0,00	-118.545,00	-109.795,91	8.749,09
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-82.597,50	-118.545,00	0,00	-118.545,00	-109.795,91	8.749,09
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-82.597,50	-118.545,00	0,00	-118.545,00	-109.795,91	8.749,09
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen	335.625,58	442.907,00	0,00	442.907,00	368.015,57	-74.891,43

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-418.223,08	-561.452,00	0,00	-561.452,00	-477.811,48	83.640,52

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	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
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-42.000,00	0,00	-42.000,00	-41.650,00	350,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-42.000,00	0,00	-42.000,00	-41.650,00	350,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-42.000,00	0,00	-42.000,00	-41.650,00	350,00

Investitionen Produktgruppe 13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Niederkassel

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017
Oberhalb der Wertgrenze von 10.000 €				
Beschaffung von Fahrzeugen für die Friedhofspflege	0,00	-42.000,00	-41.650,00	-350,00
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-42.000,00	-41.650,00	-350,00
Summe	0,00	-42.000,00	-41.650,00	-350,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 13.03 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	22.691,43	23.136,00	0,00	23.136,00	21.340,04	-1.795,96
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.261,71	61.000,00	0,00	61.000,00	51.530,47	-9.469,53
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.010,40	988,00	0,00	988,00	2.645,66	1.657,66
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.963,54	85.124,00	0,00	85.124,00	75.516,17	-9.607,83
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-24.963,54	-85.124,00	0,00	-85.124,00	-75.516,17	9.607,83
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-24.963,54	-85.124,00	0,00	-85.124,00	-75.516,17	9.607,83
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-24.963,54	-85.124,00	0,00	-85.124,00	-75.516,17	9.607,83
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen	7.644,43	7.791,00	0,00	7.791,00	7.878,13	87,13

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 13.03 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-32.607,97	-92.915,00	0,00	-92.915,00	-83.394,30	9.520,70

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 13.04 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	50,28	50,28
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.076,88	1.076,88
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.127,16	1.127,16
11	- Personalaufwendungen	24.153,29	25.626,00	0,00	25.626,00	23.091,29	-2.534,71
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	138,96	166,00	0,00	166,00	125,97	-40,03
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.292,25	25.792,00	0,00	25.792,00	23.217,26	-2.574,74
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-24.292,25	-24.792,00	0,00	-24.792,00	-21.090,10	3.701,90
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-24.292,25	-24.792,00	0,00	-24.792,00	-21.090,10	3.701,90
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-24.292,25	-24.792,00	0,00	-24.792,00	-21.090,10	3.701,90
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen	9.654,81	9.879,00	0,00	9.879,00	9.966,34	87,34

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 13.04 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-33.947,06	-34.671,00	0,00	-34.671,00	-31.056,44	3.614,56

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 13.05 Hochwasserschutz

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächti- gungsüber- tragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist- Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.495,86	215.514,00	0,00	215.514,00	187.495,85	-28.018,15
03	+ Sonstige Transfererträge	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	13.271,81	1.271,81
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	187.495,86	227.514,00	0,00	227.514,00	200.767,66	-26.746,34
11	- Personalaufwendungen	11.756,54	12.517,00	0,00	12.517,00	12.236,88	-280,12
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.846,09	102.000,00	0,00	102.000,00	91.748,06	-10.251,94
14	- Bilanzielle Abschreibung	219.560,27	247.390,00	0,00	247.390,00	219.560,27	-27.829,73
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	50,00	0,00	50,00	66,60	16,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	276.212,90	361.957,00	0,00	361.957,00	323.611,81	-38.345,19
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-88.717,04	-134.443,00	0,00	-134.443,00	-122.844,15	11.598,85
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-88.717,04	-134.443,00	0,00	-134.443,00	-122.844,15	11.598,85
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-88.717,04	-134.443,00	0,00	-134.443,00	-122.844,15	11.598,85
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.096,85	15.804,00	0,00	15.804,00	10.838,35	-4.965,65

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 13.05 Hochwasserschutz

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungstragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-97.813,89	-150.247,00	0,00	-150.247,00	-133.682,50	16.564,50

Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächti- gungsüber- tragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist- Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	62,84	62,84
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	62,84	62,84
11	- Personalaufwendungen	29.483,14	31.299,00	0,00	31.299,00	28.082,40	-3.216,60
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	541,34	2.502,00	0,00	2.502,00	182,16	-2.319,84
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.024,48	33.801,00	0,00	33.801,00	28.264,56	-5.536,44
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-30.024,48	-33.801,00	0,00	-33.801,00	-28.201,72	5.599,28
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-30.024,48	-33.801,00	0,00	-33.801,00	-28.201,72	5.599,28
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-30.024,48	-33.801,00	0,00	-33.801,00	-28.201,72	5.599,28
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.625,14	13.711,00	0,00	13.711,00	11.996,63	-1.714,37

Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungstragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-41.649,62	-47.512,00	0,00	-47.512,00	-40.198,35	7.313,65

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 14.01 Umweltmaßnahmen

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächti- gungsüber- tragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist- Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	62,84	62,84
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	62,84	62,84
11	- Personalaufwendungen	29.483,14	31.299,00	0,00	31.299,00	28.082,40	-3.216,60
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	541,34	2.502,00	0,00	2.502,00	182,16	-2.319,84
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.024,48	33.801,00	0,00	33.801,00	28.264,56	-5.536,44
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-30.024,48	-33.801,00	0,00	-33.801,00	-28.201,72	5.599,28
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-30.024,48	-33.801,00	0,00	-33.801,00	-28.201,72	5.599,28
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-30.024,48	-33.801,00	0,00	-33.801,00	-28.201,72	5.599,28
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.625,14	13.711,00	0,00	13.711,00	11.996,63	-1.714,37

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 14.01 Umweltmaßnahmen

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungstragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-41.649,62	-47.512,00	0,00	-47.512,00	-40.198,35	7.313,65

Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsbübertragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-6.900,00	0,00	-6.900,00	0,00	6.900,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 15.01 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-6.900,00	0,00	-6.900,00	0,00	6.900,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	34.374.461,53	31.495.724,00	0,00	31.495.724,00	32.519.229,23	1.023.505,23

Finanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächti- gungsüber- tragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist- Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.217.507,00	1.386.150,00	0,00	1.386.150,00	2.272.913,86	886.763,86
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	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
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	50.000,01	336.667,00	0,00	336.667,00	274.166,69	-62.500,31
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.267.507,01	1.722.817,00	0,00	1.722.817,00	2.547.080,55	824.263,55
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	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
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.000.000,00	-8.700.000,00	0,00	-8.700.000,00	-5.500.000,00	3.200.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000.000,00	-8.700.000,00	0,00	-8.700.000,00	-5.500.000,00	3.200.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	267.507,01	-6.977.183,00	0,00	-6.977.183,00	-2.952.919,45	4.024.263,55

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen, allg. Deckungsmittel

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	35.570.314,82	32.715.463,00	0,00	32.715.463,00	33.368.805,01	653.342,01

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen, allg. Deckungsmittel

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächti- gungsüber- tragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist- Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.217.507,00	1.386.150,00	0,00	1.386.150,00	2.272.913,86	886.763,86
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	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
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.217.507,00	1.386.150,00	0,00	1.386.150,00	2.272.913,86	886.763,86
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	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
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.217.507,00	1.386.150,00	0,00	1.386.150,00	2.272.913,86	886.763,86

Investitionen Produktgruppe 16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen, allg. Deckungsmittel

Stadt Niederkassel

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017
Oberhalb der Wertgrenze von 10.000 €				
Investitionspauschale nach GFG	1.278.290,00	1.340.000,00	1.340.620,87	-620,87
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.278.290,00	1.340.000,00	1.340.620,87	-620,87
Pausch.f.Aufwend.i.d.Bereichen Schulen u.Bildung	837.383,00	0,00	830.218,99	-830.218,99
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	837.383,00	0,00	830.218,99	-830.218,99
Summe	2.115.673,00	1.340.000,00	2.170.839,86	-830.839,86

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.195.853,29	-1.219.739,00	0,00	-1.219.739,00	-849.575,78	370.163,22

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung	Fortg.Ansatz d.HHJ 2017	Ist-Erg.d.HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	50.000,01	336.667,00	0,00	336.667,00	274.166,69	-62.500,31
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,01	336.667,00	0,00	336.667,00	274.166,69	-62.500,31
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	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
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.000.000,00	-8.700.000,00	0,00	-8.700.000,00	-5.500.000,00	3.200.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000.000,00	-8.700.000,00	0,00	-8.700.000,00	-5.500.000,00	3.200.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.949.999,99	-8.363.333,00	0,00	-8.363.333,00	-5.225.833,31	3.137.499,69