

**Entwurf
Jahresabschluss
2016**

Schlussbilanz zum 31.12.2016		Vorjahr
Aktiva		
1. Anlagevermögen	130.241.270,45	126.054.007,36
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	15.057,97	11.541,62
1.2 Sachanlagen	122.179.231,33	123.047.639,04
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	15.665.762,31	15.689.776,66
1.2.1.2 Ackerland	363.055,08	333.155,51
1.2.1.3 Wald, Forsten	7.202.967,28	7.203.760,81
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.057.773,31	6.045.184,55
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	5.694.869,28	5.039.093,41
1.2.2.2 Schulen	15.853.592,69	16.239.410,98
1.2.2.3 Wohnbauten	996.452,47	1.023.480,27
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	11.509.242,55	11.938.185,05
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.765.740,42	9.458.511,06
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	398.162,83	406.317,81
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	25.820.665,76	26.542.540,21
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	18.211.442,30	18.497.712,10
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	782.794,51	570.759,68
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	30.679,51	30.679,51
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.052.065,85	1.923.871,74
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	967.870,81	901.203,39
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	806.094,37	1.203.996,30
1.3 Finanzanlagen	8.046.981,15	2.994.826,70
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.886.400,00	1.886.400,00
1.3.2 Beteiligungen	749.484,96	739.484,96
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	225.781,30	163.527,82
1.3.5 Ausleihungen	5.185.314,89	205.413,92
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	5.185.314,89	205.413,92
2. Umlaufvermögen	4.347.865,28	4.691.426,37
2.1 Vorräte	0,00	259.425,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.1.3 Grundstücke, die zum Verkauf bestimmt sind	0,00	259.425,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.568.181,28	2.020.102,02
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.247.760,70	1.859.270,99
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	219.268,10	59.419,02
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	101.152,48	101.412,01
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4 Liquide Mittel	2.779.684,00	2.411.899,35
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	85.072,61	86.675,47
	134.674.208,34	130.832.109,20

Schlussbilanz zum 31.12.2016		Vorjahr
Passiva		
1. Eigenkapital	66.745.274,02	66.289.746,86
1.1 Allgemeine Rücklage	66.298.957,57	66.937.054,38
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	446.316,45	-647.307,52
2. Sonderposten	48.036.519,26	47.893.511,14
2.1 für Zuwendungen	37.894.306,06	37.595.533,46
2.2 für Beiträge	9.093.926,62	9.428.621,54
2.3 für den Gebührenaussgleich	790.990,53	599.428,84
2.4 Sonstige Sonderposten	257.296,05	269.927,30
3. Rückstellungen	10.469.163,71	10.000.961,87
3.1 Pensionsrückstellungen	9.849.905,00	9.356.578,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	619.258,71	644.383,87
4. Verbindlichkeiten	7.478.515,51	4.749.162,75
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	4.862.697,65	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	690.372,09
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	892.463,52	1.314.406,12
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	52.135,34	9.792,67
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	531.450,03	939.135,19
4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.139.768,97	1.795.456,68
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.944.735,84	1.898.726,58
	134.674.208,34	130.832.109,20

Anhang zum Jahresabschluss 31.12.2016 der Gemeinde Niederkrüchten

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Gemeinde Niederkrüchten wurde unter Anwendung des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie den Bestimmungen des achten Abschnitts der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) aufgestellt. Er muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde Niederkrüchten vermitteln. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beizufügen.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Erfassung und Bewertung von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten für Zwecke des Jahresabschlusses fanden die Bewertungsvorgaben der §§ 32 bis 36 und die §§ 41 bis 43 GemHVO NRW Anwendung. Soweit das NKF keine eigenständigen Rechtsvorschriften beinhaltet, sind die einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften zu Grunde gelegt worden. Entsprechend dem Grundsatz der Vollständigkeit wurden in der Bilanz sämtliche Vermögensgegenstände und Schulden wertmäßig dargestellt.

Die Gemeinde Niederkrüchten hat im Haushaltsjahr 2016 die Bewertungsanforderungen des fünften Abschnitts der GemHVO NRW angewendet. Die Vermögenszugänge des abgelaufenen Jahres erfolgten zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Abgänge sind mit dem Restbuchwert unter Einbeziehung des § 43 Abs. 3 GemHVO NRW berücksichtigt worden. Im Anlagenspiegel wurden auf Grund des Bruttoprinzips die Abgänge mit den vollen Anschaffungs- oder Herstellungskosten und die zum Abgangszeitpunkt darauf entfallenden Abschreibungen eliminiert.

Eine Umgliederung von Vermögensgegenständen vom Anlagevermögen in das Umlaufvermögen oder umgekehrt war nicht angezeigt. Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind planmäßig linear abgeschrieben worden; außerplanmäßige Abschreibungen waren im Haushaltsjahr nur in geringfügigem Maße erforderlich.

Für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer von abnutzbaren Vermögensgegenständen und somit auch für die Bewertung wurde die Abschreibungstabelle der Gemeinde Niederkrüchten zugrunde gelegt.

Als weiterer Bewertungsansatz kam überwiegend das Prinzip der Einzelbewertung zur Anwendung. Lediglich im Bereich der Grünanlagen, der Kinderspielplätze und dem Medienbestand der Gemeindebibliothek wurden bereits zur Eröffnungsbilanz 2009 Festwerte gebildet. Abweichungen von bisher angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden gab es nicht.

Vorbemerkungen

Die Ziffern der einzelnen Überschriften geben die jeweilige Bilanzposition entsprechend der nach § 41 GemHVO NRW vorgeschriebenen Bilanzstruktur wieder. Die Werte des Vorjahres sind in Klammern dargestellt.

Gemäß § 44 Abs. 1 GemHVO NRW sind im Anhang zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte diese Positionen beurteilen können.

- Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nennwert angesetzt. Die Methode zur Ermittlung und der Umfang von Wertberichtigungen sind bei der Bilanzposition 2.2 Forderungen erläutert.
- Die Bewertung der Pensionsrückstellungen sowie der Forderungen und Verbindlichkeiten nach § 107 b BeamtVG erfolgte softwaregestützt durch die Rheinische Versorgungskasse (RVK).
- Die Zusammensetzung der sonstigen Rückstellungen nach § 36 GemHVO NRW ist im Anhang erläutert.
- Der Ansatz der Verbindlichkeiten entspricht dem jeweiligen Rückzahlungsbetrag. Verbindlichkeiten in fremder Währung waren zum 31.12.2016 nicht vorhanden.
- Sofern sich die Bilanzierungsmethoden gegenüber dem Vorjahr geändert haben, wurde dies bei den einzelnen Bilanzpositionen erläutert.
- Generell wird die Abnutzung aller Vermögensgegenstände mit der linearen Abschreibungsmethode dargestellt.
- Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten den Betrag von 410 € ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten, wurden – mit Ausnahme einiger Softwarelizenzen - im laufenden Haushaltsjahr vollständig abgeschrieben. Vermögensgegenstände mit einem Wert von unter 60 € wurden unmittelbar als Aufwand gebucht.

AKTIVA

1. Anlagevermögen

Zum Anlagevermögen gehören gemäß § 33 Abs. 1 Satz 2 GemHVO NRW alle Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, dauerhaft der Aufgabenerfüllung der Gemeinde zu dienen. Das Anlagevermögen setzt sich zusammen aus:

- Immateriellen Vermögensgegenständen
- Sachanlagen und
- Finanzanlagen

Die Bilanz der Gemeinde Niederkrüchten wurde unter Anwendung des § 95 GO NRW sowie den Bestimmungen des achten Abschnitts der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) aufgestellt und soll ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde Niederkrüchten bieten.

Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte für die einzelnen Vermögensgegenstände wurden gemäß § 92 Abs. 3 GO NRW für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt.

In den nachfolgenden Ausführungen wird für die einzelnen Positionen, orientiert am Aufbau der Bilanz, die Vorgehensweise dargelegt.

Des Weiteren ist die Zusammenstellung des Anlagevermögens auch dem beigefügten **Anlagenpiegel** zu entnehmen.

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 15.057,97 €(11.541,62 €)

Zu den immateriellen Vermögensgegenständen zählen alle Vermögenswerte, die körperlich nicht fassbar sind. Bei der Gemeinde Niederkrüchten bestehen diese aus Lizenzen sowie EDV-Software.

1.2 Sachanlagen

Sachanlagen sind Bestandteile des Anlagevermögens. Sie sind in unbewegliches und bewegliches Sachanlagevermögen unterteilt. Als unbewegliches Sachanlagevermögen sind die unbebauten und bebauten Grundstücke beziehungsweise grundstücksgleiche Rechte sowie das Infrastrukturvermögen zu bezeichnen. Bewegliches Sachanlagevermögen sind Kunstgegenstände, Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung. Des Weiteren sind hierin geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau enthalten.

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unbebaute Grundstücke sind nach § 72 Bewertungsgesetz (BewG) Grundstücke, „auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden“. Nach den Bestimmungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements sind die Aufbauten auf Grünflächen wie z.B. Friedhofshallen, Sportheime o.ä. den bebauten Grundstücken zuzuordnen. Die grundstücksgleichen Rechte stellen dingliche Rechte dar, die wie Grundstücke behandelt werden (z.B. Erbbaurechte).

Diese Flächen sind mit den fortgeschriebenen Anschaffungskosten bilanziert. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr resultieren aus planmäßigen Abschreibungen sowie aus Zu- und Abgängen in geringer Höhe.

1.2.1.1 Grünflächen 15.665.762,31 €(15.689.776,66 €)

Bei den Grünflächen handelt es sich um: Grünanlagen, Friedhöfe, Sportflächen, Freibad, Spielplätze, Grünland, Gartenland und Streuobstwiesen, Campingplätze, Graben, Wasserläufe, Teich- und Sumpfflächen, Unland, Brachland und Heideflächen sowie Betriebsvorrichtungen.

1.2.1.2 Ackerland 363.055,08 €(333.155,51 €)
1.2.1.3 Wald, Forsten..... 7.202.967,28 €(7.203.760,81 €)

Unter diesem Bilanzposten sind sowohl die Waldflächen mit den Nutzungsarten Laubwald, Mischwald, Nadelwald, Gehölz als auch die angrenzenden Flächen, die als Betriebsfläche, Kies, Land- und Forstwirtschaft ausgewiesen wurden, sowie die dazugehörigen Betriebsvorrichtungen nachgewiesen.

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke..... 6.057.773,31 €(6.045.184,55 €)

Die Grundstücke im Bebauungsplangebiet „Heineland“ in der Gemarkung Elmpt sind als Rohbauland mit 70 % des Baulandpreises (70 % von 135,00 € = 94,50 €) bewertet worden.

Sonstige unbebaute Baugrundstücke sind als Bauland mit dem Bodenrichtwert des umliegenden Wohngebietes bewertet.

Auch ein mit der Nutzungsart „Gebäude- und Freifläche Erholung“ ausgewiesenes Grundstück, das durch Private mit einem Reitstall/Pferdeboxen bebaut ist, sowie einige andere Teilflächen mit Fremdbebauung von Privaten sind mit dem Bodenrichtwert für das umliegende Wohngebiet bilanziert worden.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bei den bebauten Grundstücken werden Grund und Boden sowie aufstehende bauliche Anlagen getrennt bewertet. Grundsätzlich ist eine Unterscheidung nach der Nutzung der aufstehenden Gebäude vorzunehmen.

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 5.694.869,28 €(5.039.093,41 €)

Hierin sind die Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen der 4 gemeindlichen Tageseinrichtungen für Kinder enthalten. Durch weitere Nachaktivierungen in Höhe von 765.633,58 € im Zusammenhang mit dem Neubau des Jugendfreizeittreffs erhöht sich dieser Bilanzwert erneut.

1.2.2.2 Schulen 15.853.592,69 €(16.239.410,98 €)

Unter dieser Bilanzposition sind die Grundstücks- und Gebäudewerte einschl. der Außenanlagen der Grundschulen und der Realschule sowie des ehemaligen Hauptschulgebäudes bewertet.

1.2.2.3 Wohnbauten..... 996.452,47 €(1.023.480,27 €)

Hier sind alle vermieteten Wohngebäude einschließlich der Grundstücke und Außenanlagen ausgewiesen.

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und

Betriebsgebäude 11.509.242,55 €(11.938.185,05 €)

Unter anderem sind unter dieser Bilanzposition die Feuerwehrgerätehäuser, der Bauhof, das Rathaus, die Sportgebäude, die Bäder, das Mehrzweckgebäude, das Bürgerhaus und die Begegnungsstätte bilanziert worden. Der Wert erhöht sich gegenüber dem Vorjahr trotz der Abschreibungen für Abnutzung, weil die Anschaffungs- und Herstellungskosten für die Wohncontaineranlagen für Asylsuchende auf der Freiheitsstraße und der Stadionstraße, die in 2015 aktiviert wurden, mit einfließen.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens ... 9.765.740,42 €(9.458.511,06 €)

Der Wert des Grund und Bodens des Infrastrukturvermögens im planungsrechtlichen Innenbereich wird gemäß § 55 Abs. 2 GemHVO NRW mit 10 v.H. des nach § 13 Abs. 1 der Verordnung über die Gutachterausschüsse für Grundstückswerte abgeleiteten gebietstypischen Wertes im Gemeindegebiet für baureifes Land für freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser des individuellen Wohnungsbaus in mittlerer Lage angesetzt. Ausweislich des Grundstücksmarktberichtes wurden damit 10 % von 140,00 €/qm, mithin also 14,00 €/qm berücksichtigt.

Grund und Boden von Infrastrukturvermögen im planungsrechtlichen Außenbereich ist mit 10 v.H. des Bodenrichtwertes für Ackerland anzusetzen, sofern nicht wegen der umliegenden Grundstücke andere Bodenrichtwerte gelten, mindestens jedoch mit einem Euro. Für die Gemeinde Niederkrüchten gilt aufgrund der niedrigen Bodenrichtwerte für Ackerland der Mindestbetrag von einem Euro.

Bei den Grundstücken ist insgesamt ein Zugang in Höhe von 286.167,36 € für verschiedene Grundstücke zu verzeichnen. Der Anlagenzugang ergibt sich überwiegend durch die Übertragung von Straßenflächen (Rückstufung Mittelstraße) nach § 6 Bundesfernstraßengesetz sowie aus den Grundstücken der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme.

1.2.3.2 Brücken und Tunnel 398.162,83 €(406.317,81 €)

Die Gemeinde Niederkrüchten unterhält insgesamt 12 Brückenbauwerke, von denen 4 jeweils auch zur Hälfte im Eigentum der Nachbarkommunen Brüggen und Schwalmtal stehen.

1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen0,00 €(0,00 €)

Bei der Gemeinde Niederkrüchten nicht vorhanden.

**1.2.3.4 Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungs-
anlagen..... 25.820.665,76 €(26.542.540,21 €)**

Bei dieser Bilanzposition wird das Vereinfachungsverfahren gemäß § 56 Abs. 4 GemHVO NRW, nach dem die zum Zwecke der Gebührenkalkulation ermittelten Wertansätze für Vermögensgegenstände übernommen werden können, angewendet. Insofern handelt es sich um die zum 1.1.2009 aus den historischen Anschaffungs- und Herstellungswerten abzüglich der über die bisherige Nutzungsdauer kumulierten Abschreibungen ermittelten Restbuchwerte.

Im Jahr 2016 war neben wenigen kleinen Investitionen vor allem der Kanal im Stefan-Lochner-Weg mit rd. 97 T€ zu aktivieren.

1.2.3.5 Straßennetz, Wege, Plätze etc. 18.211.442,30 € (18.497.712,10 €)

Für die Bewertung dieser Bilanzposition wurden durch ein beauftragtes Ingenieurbüro für die zu bewertenden Straßenbestandteile (z.B. Straße bzw. Weg - unterteilt in Abschnitte -, Gehweg, Radweg, Grünstreifen etc.) pauschalierte Herstellungskosten der einzelnen Baubestandteile der Straße ermittelt. Es wurden verschiedene Wertfaktoren, wie z.B. Elementarten, Belegarten, Bauklassenschlüssel, Schadensklassen und Abschläge wegen unterlassener Instandhaltung gebildet und diese untereinander gewichtet. Neben mehreren kleinen Maßnahmen ist vor allem der Stefan-Lochner-Weg mit rd. 225 T€ hinzugekommen.

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 782.794,51 € (570.759,68 €)

Hierin ist der historische Anschaffungs- und Herstellungswert der im Jahre 2005 fertiggestellten Lärmschutzwand an der Realschule Niederkrüchten abzüglich der über die bisherige Nutzungsdauer kumulierten Abschreibungen ermittelte Restbuchwert sowie die jährlich im Rahmen des barrierefreien Ausbaues der Buswartehallen hinzukommenden Werte für Wartehallen angesetzt worden.

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 0,00 € (0,00 €)

Bei der Gemeinde Niederkrüchten nicht vorhanden.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 30.679,51 € (30.679,51 €)
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2.052.065,85 € (1.923.871,74 €)

Der Gesamtwert ergibt sich aus folgenden Einzelpositionen:

Maschinen.....	206.765,89 €	(197.654,50 €)
Technische Anlagen.....	29.681,46 €	(27.436,39 €)
Betriebsvorrichtungen.....	533.333,43 €	(445.754,59 €)
Fahrzeuge.....	1.282.285,07 €	(1.253.026,26 €)

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 967.870,81 € (901.203,39 €)

Dieser Bilanzposten ist unter Berücksichtigung aller Zu- und Abgänge von Gegenständen der Betriebs- und Geschäftsausstattung für sämtliche gemeindliche Einrichtungen abzüglich der Abschreibungen ermittelt worden.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 806.094,37 € (1.203.996,30 €)

Maßnahme		01.01.2016	31.12.2016	+ Zugänge/ - Abgänge
		€	€	€
1	Neubau Kita Elmpt	8.758,40	8.758,4	0,00
2	Jugendfreizeittreff	746.794,02	0,00	-746.794,02
3	Buswarteallen	144.216,66	243.348,45	99.131,79
4	Erschließung Malerviertel einschl. Kanal	195.943,52	0,00	-195.943,52
5	Ausbau Nollesweg Bauwerk	52.030,19	52.030,19	0,00
6	B-Plan-Gebiet Nie-63	40.763,20	448190,56	407.427,36
7	Gruppenkläranlage, Zulaufschnecke	10.301,73	0,00	-10.301,73
8	Sanierung Rinnenanlage Bruchstraße	5.188,58	0,00	-5.188,58
9	Umbau Poststraße	0,00	35.248,13	35.248,13
10	Erneuerung Sammler Schwalmweg	0,00	18.518,64	18.518,64
		1.203.996,30	806.094,37	-397.901,93

1.3 Finanzanlagen

Unter den Finanzanlagen sind die Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Wertpapiere des Anlagevermögens und Ausleihungen ausgewiesen, die auf Dauer den finanziellen Anlagen, Zwecken oder Unternehmensverbindungen dienen.

Anteile an verbundenen Unternehmen sind nach den Bestimmungen des § 55 Abs. 6 und Abs. 7 GemHVO NRW bewertet.

Im Einzelnen sind folgende Finanzanlagen bilanziert:

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 1.886.400,00 € (1.886.400,00 €)

Hier werden ausschließlich die Anteile der Gemeinde (50,2 %) an der Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH ausgewiesen.

1.3.2 Beteiligungen 749.484,96 € (739.484,96 €)

Der Posten setzt sich wie folgt zusammen:

Beteiligungen	Beteiligungsquote	Wert
Entwicklungsgesellschaft Energie- und Gewerbepark Elmpt	40 %	10.000,00 €
Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG	1,93%	656.397,00 €
Kreiswerke Heinsberg GmbH	0,25%	48.686,06 €
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH	0,17%	32.998,43 €
Verkehrsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH	3,10%	769,59 €
Euregio Rhein-Maas-Nord	0,32%	633,88 €
		749.484,96 €

1.3.3 Sondervermögen 0,00 € (0,00 €)

Bei der Gemeinde Niederkrüchten nicht vorhanden.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 225.781,30 € (163.527,82 €)

Hierbei handelt es sich um die Fonds-Anteile des kommunalen Versorgungsrücklagenfonds. Die Höhe der jährlichen Zuführung wird von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzt. Die Zahlungen der Gemeinde fließen in den kommunalen Versorgungsrücklagenfonds (KVR-Fonds) bei der DEKA-Bank, damit künftig liquide Mittel für die Versorgung der Pensionäre zur Verfügung stehen.

1.3.5 Ausleihungen

Unter diesem Bilanzposten sind langfristige Forderungen der Kommune, die durch Hingabe von Kapital an Dritte entstanden sind und die dauerhaft dem Geschäftsbetrieb dienen sollen, anzusetzen. Die Ansprüche entstehen z.B. durch Hingabe von Darlehen, Hypotheken oder Grund- und Rentenschulden. Sie werden nur ab einer Laufzeit von einem Jahr dem Anlagevermögen zugeordnet.

1.3.5.1 an verbundene Unternehmen 0,00 € (0,00 €)

Bei der Gemeinde Niederkrüchten nicht vorhanden.

1.3.5.2 an Beteiligungen 0,00 € (0,00 €)

Bei der Gemeinde Niederkrüchten nicht vorhanden.

1.3.5.3 an Sondervermögen 0,00 € (0,00 €)

Bei der Gemeinde Niederkrüchten nicht vorhanden.

1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen 5.185.314,89 € (205.413,92 €)

Ausleihungen sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Bislang wurden unter dieser Bilanzposition die Genossenschaftsanteile der Volksbank Viersen eG und der Volksbank Erkelenz-Hückelhoven-Wegberg eG bilanziert. Zudem wurden die Rückzahlungsverpflichtungen aus den Wohnungsbaudarlehen an die Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG und die Arbeitgeberdarlehen angesetzt.

Im Jahr 2016 hat die Gemeinde Niederkrüchten jeweils 2,5 Mio € als stille Beteiligung in neu gegründete stille Gesellschaften Gas und Strom eingelegt.

Bezeichnung der sonstigen Ausleihung	Wert
Wohnungsbaudarlehen GWG AG für Niederkrüchten	99.646,86 €
Wohnungsbaudarlehen GWG AG für Oberkrüchten	71.559,23 €
Arbeitgeberdarlehen	12.578,80 €
Volksbank Viersen eG	260,00 €
Volksbank Erkelenz-Hückelhoven-Wegberg eG	520,00 €
Stille Beteiligung Strom	2.500.000,00 €
Stille Beteiligung Gas	2.500.000,00 €
Einkaufsgemeinschaft KoPart eG	750,00 €
	5.185.314,89 €

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

Als Vorräte gelten die Vermögensgegenstände, die im Regelfall zum kurzfristigen Verbrauch oder zur Weiterveräußerung angeschafft oder hergestellt werden.

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren0,00 €(0,00 €)

Lagerbestände an verwertbaren Materialien sind anzusetzen, wenn diese nicht bereits ausgegeben wurden und deren Gesamtwert über 2.500,00 € liegt. Unterhalb dieser Wertgrenze liegende Vorräte gelten als verbraucht und werden nicht erfasst. Somit wurden keine Lagerbestände aktiviert.

2.1.2 Geleistete Anzahlungen0,00 €(0,00 €)

Bei der Gemeinde Niederkrüchten nicht vorhanden.

2.1.3 Grundstücke, die zum Verkauf bestimmt sind0,00 €(259.425,00 €)

Mit dem Verkauf der letzten Baugrundstücke der Städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme „Dürer-/Menzelstraße“ entfällt dieses Umlaufvermögen.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Unter den „Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände“ sind in der kommunalen Bilanz Ansprüche gegenüber Dritten auszuweisen, die aus öffentlich-rechtlichem und privatrechtlichem Handeln entstehen und die nicht als längerfristige „Ausleihungen“ dem Finanzanlagevermögen zuzuordnen sind.

Die Forderungen sind zu Nennbeträgen angesetzt, wobei durch vorgenommene Einzelwertberichtigungen das Ausfallrisiko einbezogen wurde.

Pauschale Wertberichtigungen wurden durchgängig anhand des Alters der Forderungen wie folgt vorgenommen:

- Forderungen älter als 1 Jahr 100 % Wertberichtigung
- Forderungen älter als ½ Jahr 50 % Wertberichtigung
- Forderungen bis zu einem ½ Jahr keine Wertberichtigung.

In den sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen ist der Erstattungsanspruch gemäß § 107 b BeamtVG für von anderen Kommunen in den Dienst übernommene Beamte enthalten.

Danach ergaben sich für die Schlussbilanz folgende Ansätze:
(siehe auch: **Forderungsspiegel**)

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	
2.2.1.1 Gebühren	71.604,19 €(87.621,08 €)
2.2.1.2 Beiträge	110.863,40 €(89.479,20 €)
2.2.1.3 Steuern	284.614,26 €(850.622,65 €)
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen.....	108.482,71 €(97.920,78 €)
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen.....	672.196,14 €(733.627,28 €)
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	170.913,40 €(48.823,85 €)
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00 €(0,00 €)
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00 €(0,00 €)
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00 €(0,00 €)
2.2.2.5 gegen Sondervermögen.....	0,00 €(0,00 €)
2.2.2.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen	48.354,70 €(10.595,17 €)
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	101.152,48 €(101.412,01 €)

Bei den „sonstigen Vermögensgegenständen“ handelt es sich u. a. um die Erstattung der von Steuern (Kapitalertragsteuer, Umsatzsteuer) vor allem für den Betrieb gewerblicher Art „Bäderbetrieb“ im Rahmen der Gewinnbeteiligung an der Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH sowie um Ansprüche der Gemeinde gegen Dritte, die keinem anderen Bilanzposten zugeordnet werden können.

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens.....0,00 €(0,00 €)

Bei der Gemeinde Niederkrüchten nicht vorhanden.

2.4 Liquide Mittel **2.779.684,00 €(2.411.899,35 €)**

Unter dem Bilanzposten „Liquide Mittel“ sind die Finanzmittel in ihren unterschiedlichsten Formen, z.B. in Form von Bar- oder Buchgeld, anzusetzen, über die die Kommune als Kassenbestand oder auf Bankkonten frei verfügen kann.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung **85.072,61 €(86.675,47 €)**

Gemäß § 42 Abs. 1 GemHVO NRW sind als aktive Rechnungsabgrenzungsposten alle vor dem Abschlussstichtag geleisteten Ausgaben, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, anzusetzen. Bei der Bewertung, ob Auszahlungen als Aufwendungen dem abgelaufenen Haushaltsjahr oder den Folgejahren zuzuordnen sind, ist auf den „wirtschaftlichen Grund“ als wesentliches Kriterium abzustellen.

PASSIVA

1. Eigenkapital

Das Eigenkapital ist die rechnerische Differenz zwischen Vermögen (Aktivseite) und Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) unter Einbeziehung der Sonderposten und Rechnungsabgrenzungsposten. Es wird unterteilt in:

1.1 Allgemeine Rücklage.....66.298.957,57 €(66.937.054,38 €)

Die Allgemeine Rücklage ist der Wert, der sich aus der Differenz der Aktiva und der übrigen Passivposten - einschließlich der Ausgleichsrücklage und Sonderrücklagen – als wertmäßiger Überschuss ergibt.

Durch die nachfolgend aufgeführten Veräußerungen von Sachanlagen im Jahr 2016 waren gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO die Aufwendungen und Erträge aus diesen Vermögensabgängen in Höhe von insgesamt saldiert 9.210,71 € unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Mehrerlöse	48.791,15 €
davon aus Grundstücksveräußerungen	16.221,84 €
davon aus Veräußerung bewegl. Vermögen	13.305,00 €
davon SoPo-Auflösung Verschrottung SEM	19.264,31 €
Mindererlöse	-39.580,44 €
davon aus Grundstücksveräußerungen	-3.321,99 €
davon aus Veräußerung bewegl. Vermögen	0,00 €
davon Verschrottung von Anlagegütern	-36.258,45 €
Zuführung	9.210,71 €

1.2 Sonderrücklagen0,00 €(0,00 €)

Bei der Gemeinde Niederkrüchten nicht vorhanden.

1.3 Ausgleichsrücklage.....0,00 €(0,00 €)

Die Ausgleichsrücklage ist bereits zum Ausgleich des Jahresfehlbetrages 2013 aufgelöst worden.

1.4 Jahresergebnis 446.316,45 €(-647.307,52 €)

Für das Haushaltsjahr 2016 ergab sich ein Jahresüberschuss von 446.316,45 €

2. Sonderposten

Entsprechend der Regelung des § 43 Abs. 5 GemHVO NRW sind die erhaltenen Zuwendungen und Beiträge für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt wurden, als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz anzusetzen. Sie werden über die Nutzungsdauer der durch sie mitfinanzierten Vermögensgegenstände erfolgswirksam abschreibungskonform aufgelöst.

Sowohl bei den Sonderposten für Zuwendungen als auch aus Beiträgen für die *Gemeindestraßen* wurde der entsprechende Prozentanteil aus den jeweiligen Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben aus den kameralen Jahresrechnungen 1978 – 2008 ermittelt.

Für den Bereich beider Sonderposten für das *Abwasserbeseitigungsvermögen* sind die tatsächlichen Werte aus gezahlten Beiträgen und Zuwendungen abzüglich der bereits über die bisherige Nutzungsdauer kumulierten Werteverzehre angesetzt worden.

In dem Sonderposten für Zuwendungen sind außerdem die Einzelförderungen sowie die Allgemeine Investitionspauschale, die Schulbaupauschale und die Sport- und Feuerschutzpauschale für bereits aktivierte Vermögensgegenstände enthalten.

Da die Sonderposten parallel zu den Abschreibungen ertragswirksam aufzulösen sind, wird die Ergebnisrechnung um diese Erträge entsprechend korrigiert und die Werte der Sonderposten reduzieren sich um diesen jährlichen Auflösungsbeitrag.

2.1 Sonderposten für Zuwendungen..... 37.894.306,06 €(37.595.533,46 €)

2.2 Sonderposten für Beiträge 9.093.926,62 €(9.428.621,54€)

2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich 790.990,53 €(599.428,84 €)

Jahresüberschüsse kostenrechnender Einrichtungen sind innerhalb der nächsten vier Jahre nach Ende des Kalkulationszeitraumes auszugleichen (§ 6 Abs. 2 KAG). Sie sind nach § 43 Abs. 6 GemHVO NRW als Sonderposten auszuweisen. Im Jahr 2015 hat sich dieser Sonderposten hauptsächlich aufgrund von Verschiebungen beim Gebührenhaushalt „Abwasserbeseitigung“ stark erhöht. Diese Beträge werden bei den zukünftigen Gebührenkalkulationen zur Senkung der Gebührenhöhe eingesetzt.

2.4 Sonstige Sonderposten 257.296,05 €(269.927,30 €)

Unter dem Bilanzposten sind alle sonstigen vermögenswirksamen Leistungen von Dritten anzusetzen, soweit die Voraussetzungen für die Bildung eines Sonderpostens vorliegen. Es handelt sich hierbei u. a. um die Schenkung des Heideschnitters, um die Eigenanteile der Sportvereine an den Sportanlagen Niederkrüchten und Oberkrüchten sowie um die Straße „Pannenmühle“.

3. Rückstellungen

Rückstellungen sind für Verpflichtungen zu bilden, die zum Abschlussstichtag dem Grunde und/oder der Höhe nach noch nicht feststehen.

Die Bildung von Rückstellungen bewirkt, dass künftige Vermögensminderungen bereits im Jahr der rechtlichen Entstehung oder wirtschaftlichen Verursachung berücksichtigt werden.

3.1 Pensionsrückstellungen 9.849.905,00 € (9.356.578,00 €)

Nach § 36 Abs. 1 GemHVO NRW sind alle Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften als Rückstellung anzusetzen. Zu den Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften gehören bestehende Versorgungsansprüche der Pensionäre, sämtliche Anwartschaften der aktiv Beschäftigten sowie fortgeltende Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienst (insbesondere Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger).

Die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sind mit ihrem im Teilwertverfahren zu ermittelnden Barwert als Rückstellung anzusetzen.

Die Gemeinde Niederkrüchten ist Mitglied der Rheinischen Versorgungskasse (RVK) in Köln. Die Berechnung wurde im Auftrag der Rheinischen Versorgungskasse durch die Heubeck AG vorgenommen. Folgende Rückstellungen wurden zum 31.12.2016 ermittelt:

Personenkreis	Anzahl	Pensionsverpflichtungen	Beihilfeverpflichtungen
Beamte (aktiv)	18 (18)	3.725.894 € (3.997 T€)	991.780 € (1.050 T€)
Versorgungsempfänger	9 (9)	4.046.398 € (3.392 T€)	1.085.833 € (918 T€)
Gesamtsumme	27 (27)	9.849.905,00 € (9.356.578,00 €)	

3.3 Instandhaltungsrückstellungen.....0,00 € (0,00 €)

Nach § 36 Abs. 3 GemHVO NRW sind für Instandhaltung von Sachanlagen Rückstellungen zu bilden, wenn die Instandhaltungsmaßnahmen in der Vergangenheit nach sachlichen Kriterien notwendig gewesen wären und zur Durchführung geplant wurden, mangels tatsächlicher Durchführung aber als bisher unterlassen anzusehen sind.

Neue Instandhaltungsrückstellungen waren im Jahr 2016 nicht zu bilden.

3.4 Sonstige Rückstellungen 619.258,71 € (644.383,87 €)

Unter den „Sonstigen Rückstellungen“ sind die Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW für andere als die zuvor benannten ungewissen Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Folgende sonstige Rückstellungen wurden gebildet:

	31.12.2016	01.01.2016
Urlaubs- und Überstundenrückstellung	274.111,71	287.414,87
Altersteilzeitrückstellungen	180.527,00	193.426,00
Sonstige andere Rückstellungen (u. a. Kosten für die Prüfung der Jahresrechnung 2016)	164.620,00	163.543,00
	619.258,71	644.383,87

4. Verbindlichkeiten

Unter dem Bilanzposten Verbindlichkeiten sind alle am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehende Schulden zusammengefasst. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag zum Bilanzstichtag passiviert. Zu den Verbindlichkeiten zählen insbesondere die Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen und Zahlungsverpflichtungen aus Lieferungen und Leistungen.

Eine Aufgliederung ergibt sich aus dem als Anlage beigefügten Verbindlichkeitspiegel.

4.1 Anleihen0,00 €(0,00 €)

Die Gemeinde Niederkrüchten hat keine Anleihen ausgegeben.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen.....4.862.697,65 €(0,00 €)

Im Jahr 2016 sind 2 Kredite zu jeweils 2,5 Mio. € aufgenommen worden, um diese 5 Mio. € in zwei stillen Beteiligungen Strom und Gas (siehe auch Finanzanlagen) anzulegen.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung0,00 €(0,00 €)

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die

Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen0,00 €(690.372,09€)

Die städtebauliche Entwicklungsmaßnahme „Dürer-/Menzelstraße“ ist abgeschlossen worden und die Gemeinde hat das Kreditkonto der Treuhänderin, der NRW.Urban, im Jahr 2016 ausgeglichen.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und

Leistungen892.463,52 €(1.314.406,12 €)

Hierbei handelt es sich um Verpflichtungen aufgrund von Kauf-, Werk- und Werklieferungsverträgen, Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen und ähnlichen Verträgen bei denen die zu erbringende Zahlung an Dritte zum Bilanzstichtag noch aussteht. Die Bilanzierung erfolgt zum Rechnungsbetrag.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen.....52.135,34 €(9.792,67 €)

Die endgültige Höhe der Gewerbesteuerumlagen kann erst im Januar des Folgejahres ermittelt werden und die für 2016 zu leistende Nachzahlung ist als Verbindlichkeit in der Bilanz auszuweisen.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten.....531.450,03 €(939.135,19 €)

Der Bilanzposten „sonstige Verbindlichkeiten“ stellt einen Posten dar, in dem alle Verbindlichkeiten gegenüber Dritten auszuweisen sind, die nicht unter einer der anderen Verbindlichkeitspositionen der Bilanz auszuweisen sind. Im Einzelnen handelt es sich u. a. um debitorische Akontozahlungen (199.442,54 €), kreditorische Debitoren (107.552,26 €) und Altschulden des Kommunalen Rechenzentrums (82.748,21 €).

4.8 Erhaltene Anzahlungen..... 1.139.768,97 €(1.795.456,68 €)

Hier sind im Wesentlichen die noch nicht einzelnen Vermögensgegenständen zugeordneten Schul- und Bildungs-, Feuerwehr- und Sportpauschalen enthalten.

5. Passive Rechnungsabgrenzung..... 1.944.735,84 €(1.898.726,58 €)

Gemäß § 42 Abs. 3 GemHVO NRW sind als passive Rechnungsabgrenzungsposten vor dem Abschlussstichtag eingegangene Einzahlungen, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, anzusetzen.

Hierin sind zum größten Teil die Vorauszahlungen für Grabnutzungsrechte enthalten. Aufgrund ihres Ablaufdatums und unter Abzug der bisherigen Auflösungen sind diese Beträge rechnerisch ermittelt worden.

Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung 2016

1. Vorbemerkung

Die nachfolgenden Ausführungen erläutern die wesentlichen Abweichungen der Ergebnisse 2016 zu den ursprünglich geplanten bzw. fortgeschriebenen Haushaltsansätzen der Ergebnisplanung. Der fortgeschriebene Ansatz ist mit dem Planansatz identisch. In den Tabellen können jedoch Rundungsdifferenzen von +/- einer Einheit (€, T€, %) auftreten.

2. Jahresergebnis

Das ordentliche Ergebnis setzt sich aus dem Saldo des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit und des Finanzergebnisses zusammen. Der Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis bildet das Jahresergebnis. Die Erläuterungen zur Ergebnisrechnung folgen dieser Struktur.

	fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
			+ =Mehrerträge/Minderaufw.	- =Mindererträge/Mehraufw.
	T€	T€	T€	%
Ordentliches Ergebnis	-294	254	548	186,4
Finanzergebnis	216	192	-24	-11,1
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-78	446	524	671,8
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,0
Jahresergebnis	-78	446	524	671,8

Die Ergebnisrechnung weist damit eine **Verbesserung** um **524 T€** gegenüber der Ergebnisplanung und damit erstmalig ein **positives Ergebnis** auf.

2.1 Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis umfasst die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen:

	fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
			+ =Mehrerträge/Minderaufw.	
			- =Mindererträge/Mehraufw.	
	T€	T€	T€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	13.652	13.545	-107	-0,78
Zuwendungen/ allgemeine Umlagen	7.121	7.281	160	2,24
Sonstige Transfererträge	10	14	4	36,56
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	5.032	4.887	-145	-2,88
Privatrechtliche Leistungsentgelte	471	434	-38	-8,00
Kostenerstattungen/ Kostenumlagen	2.205	2.470	265	12,03
Sonstige ordentliche Erträge	1.118	1.210	92	8,23
aktivierte Eigenleistungen	0	1	1	0,00
Ordentliche Erträge	29.609	29.841	233	0,79
Personalaufwendungen	7.905	7.743	162	2,05
Versorgungsaufwendungen	457	530	-73	-15,94
Sach- und Dienstleistungen	6.159	5.463	696	11,30
Bilanzielle Abschreibungen	3.026	3.100	-74	-2,43
Transferaufwendungen	11.077	10.954	124	1,12
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.278	1.798	-520	-40,70
Ordentliche Aufwendungen	29.902	29.587	315	1,1
Ordentliches Ergebnis	-294	254	548	186,4

2.1.1 Ordentliche Erträge

	fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
			+ =Mehrerträge/Minderaufw.	- =Mindererträge/Mehraufw.
	T€	T€	T€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	13.652	13.545	-107	-0,78
Grundsteuer A	55	64	9	15,46
Grundsteuer B	2.100	2.065	-35	-1,64
Gewerbesteuer	3.200	3.297	97	3,03
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.060	6.892	-168	-2,38
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	356	354	-2	-0,59
Vergnügungssteuer	8	4	-4	-49,18
Hundesteuer	182	187	5	2,51
Leistungen nach dem Familienleistungs- ausgleich	691	682	-9	-1,24

Zu den kommunalen Steuern gehören sowohl die Realsteuern des § 3 Abs. 2 AO (Gewerbesteuer, Grundsteuer A) als auch die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommenssteuer, Umsatzsteuer). Insgesamt betrachtet ist es hierbei nur zu kleineren Abweichungen bei den einzelnen Kostenarten gekommen.

Zu den übrigen Erträgen zählen die sonstigen Steuern wie u. a. Vergnügungssteuer und Hundesteuer sowie steuerähnliche Abgaben und Ausgleichsleistungen (Familienleistungsausgleich).

	fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
			+ =Mehrerträge/Minderaufw.	- =Mindererträge/Mehraufw.
	T€	T€	T€	%
Zuwendungen und allg. Umlagen	7.121	7.281	160	2,24
Schlüsselzuweisungen vom Land	3.247	3.247	0	-0,01
Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00
Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von Bund und Land	700	432	-268	-38,24
Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwe- cke von Gemeinden	1.786	1.914	128	7,19
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0,00
Erträge aus SoPo-Auflösung aus Zuweisungen	1.388	1.687	299	15,10

Zu den Zuwendungen zählen die Zuschüsse und Zuweisungen aus dem öffentlichen und privaten Bereich. Der größte Posten hierbei sind die Schlüsselzuweisungen des Landes in Höhe von 3.247 T€

Des Weiteren werden Erträge aus den Zuschüssen für laufende Zwecke von Land und Bund (432 T€); Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (1.914 T€) hier erfasst. Hinzugerechnet werden auch die Auflösungen der Sonderposten aus Zuweisungen in Höhe von 1.687 T€

	fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
			+ =Mehrerträge/Minderaufw.	- =Mindererträge/Mehraufw.
	T€	T€	T€	%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.032	4.887	-145	-2,88
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18	22	5	25,90
Verwaltungsgebühren	101	119	18	18,31
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.459	4.316	-143	-3,21
Auflösung Passive Rechnungsab- grenzung Grabnutzung	96	104	8	7,89
Auflösung von SoPos für Beiträge	327	327	0	0,02
Erträge Auflösung von SoPo Gebührenauf- gleich	32	0	-32	-100,00

Hierunter sind Verwaltungsgebühren aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen erfasst, ebenso wie Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, dessen größter Posten 4,32 Mio. € aufweist, sowie zweckgebundene Abgaben für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme von wirtschaftlichen Dienstleistungen (Friedhofswesen, Abfallwirtschaft u. a.).

Weitere Erträge resultieren aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge. Zu den veranschlagten ertragswirksamen Auflösungen von Sonderposten für den Gebührenaufgleich ist es aufgrund der Nachkalkulationen nicht gekommen, vielmehr sind z. T. erhebliche Aufwendungen im Rahmen der Zuführung zu diesen Sonderposten entstanden.

	fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
			+ =Mehrerträge/Minderaufw.	- =Mindererträge/Mehraufw.
	T€	T€	T€	%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	471	434	-38	-8,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte	109	106	-4	-3,22
Mieten und Pachten	167	150	-17	-10,07
Erträge aus Verkauf und Abgrabungen	195	178	-17	-8,90

Zu den privatrechtlichen Entgelten zählen neben verschiedensten kleineren Positionen vor allem die Erträge für die Mittagsverpflegung in den Tageseinrichtungen für Kinder sowie die Erlöse aus Abgrabungen. Die Mieten und Pachten sind für gemeindeeigene Wohnungen bzw. Grundstücke vereinnahmt worden. Bei den Erträgen aus Verkauf handelt es sich auch um die Erträge aus der Veräußerung von Holz und Altpapier.

	fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
			+ =Mehrerträge/Minderaufw.	- =Mindererträge/Mehraufw.
	T€	T€	T€	%
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Leistungsbeteiligungen	2.205	2.470	265	12,03
Erträge aus Kostenerstattungen Bund	0	108	108	0,00
Erträge aus Kostenerstattungen Land	1.318	2.050	732	55,53
Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden	54	56	2	4,04
Erträge aus Kostenerstattungen Zwvb.	0	1	1	0,00
Erträge aus Kostenerstattungen etc. ges.	98	101	4	4,02
Erträge aus Kostenerstattungen sonst. Öffentl. SR	2	1	-2	-75,00
Erträge aus Kostenerstattungen privat	587	34	-553	-94,27
Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche	146	119	-27	-18,63

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind solche, die von der Gemeinde aus der Erbringung Dienstleistungen bzw. dem Einsatz von Gütern für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet werden.

Es handelt es sich um Personal- und Sachkostenerstattungen in vielfältigen Bereichen der Verwaltung. Mit 2.050 T€ ist die Erstattung der Kosten für die Flüchtlingsunterbringung durch die Anhebung der Pauschalen sowie dem letztmaligen Einsatz des pauschalierten Abrechnungssystems der größte Posten, der um 732 T€ höher ausgefallen ist als bei der Erstellung des Haushaltes 2016 eingeplant werden konnte. Die mit 576 T€ veranschlagte Ersatzleistung für einen Schaden innerhalb der Gruppenkläranlage konnte bis heute nicht realisiert werden. Eine gerichtliche Auseinandersetzung wird in dieser Angelegenheit unvermeidbar sein.

	fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
			+ =Mehrerträge/Minderaufw.	- =Mindererträge/Mehraufw.
	T€	T€	T€	%
Sonstige ordentliche Erträge	1.118	1.210	92	8,23
Konzessionsabgaben	637	619	-18	-3,30
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken etc.	0	2	2	0,00
Bußgelder	15	19	4	28,93
Erträge aus Säumniszuschlägen	190	64	-126	-66,25
Erträge aus Amtshilfeersuchen etc.	17	17	0	1,73
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	225	362	138	61,38
Sonstige ordentliche Erträge	34	126	92	272,04

Hier werden alle Erträge, die nicht anderen Positionen zuzuordnen sind, erfasst.

Die „Konzessionsabgaben“ sind um rd. 18 T€ hinter den Erwartungen zurückgeblieben, sodass sie sich auf 619 T€ belaufen.

Die „Erlöse aus der Auflösung von Rückstellungen“ mit 362 T€ resultieren hauptsächlich aus der Urlaubs- und Überstundenrückstellungsauflösung im Haushaltsjahr 2016 sowie aufgrund der Auflösung von Pensionsrückstellungen und den Rückstellungen für die Erstellung von Jahresabschlüssen.

Zu den weiteren sonstigen ordentlichen Erträgen gehören die Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder sowie die Säumniszuschläge/Beitreibungsgebühren. Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder werden überwiegend im Produktbereich 02 „Sicherheit und Ordnung“ vereinbart. Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen ist es u. a. durch die Auflösung von Wertberichtigungen und durch die ertragswirksame Auflösung des sonstigen Sonderpostens im Zusammenhang mit der SEM und Wertberichtigungen zu einer Ertragssteigerung von 92 T€ gekommen.

2.1.2 Ordentliche Aufwendungen

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
			+ =Mehrerträge/Minderaufw.	- =Mindererträge/Mehraufw.
	T€	T€	T€	%
Personalaufwendungen	7.905	7.743	-162	-2,05
Bezüge Beamte	903	873	-30	-3,30
Vergütungen tariflich Beschäftigte	4.885	4.641	-244	-5,00
Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	381	369	-11	-2,99
Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	978	958	-20	-2,09
Beihilfen und Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	71	90	20	27,69
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	365	465	100	27,29
Zuführungen zur Beihilferückstellung f. Beschäftigte	78	86	8	10,08
Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	30	-13	-43	-143,00
Zuführungen Urlaubs- u. a. Rückstellungen	215	274	60	27,79

Zu den Personalaufwendungen gehören Aufwendungen für die Beamten und tariflich Beschäftigten wie Sozialversicherungsbeiträge, Beiträge zu Versorgungskassen der tariflich Beschäftigten, Unterstützungsleistungen und die Zuführungen der Pensions-, Beihilfe, Altersteilzeit- und Urlaubsrückstellungen. Die Vergütung der tariflich Beschäftigten weist einen Betrag von 4,6 Mio. € aus.

Die im Bereich der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach dem Heubeck-Gutachten entstandenen Mehraufwendungen konnten vollständig durch Einsparungen bei den Gehältern und Vergütungen eingespart werden, so dass insgesamt 162 T€ bei den Personalaufwendungen eingespart wurden.

Überwiegend durch die höheren Beiträge an die Versorgungskassen für die verbeamteten Versorgungsempfänger sind von diesen eingesparten Mitteln insgesamt 73 T€ für die Mehraufwendungen im Bereich „Versorgung“ eliminiert worden.

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
			+ =Mehrerträge/Minderaufw.	- =Mindererträge/Mehraufw.
	T€	T€	T€	%
Versorgungsaufwendungen	457	530	73	15,94
Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger Beamte	355	435	80	22,48
Beihilfen und Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	60	72	12	20,26
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	3	-1	-3	-119,59
Zuführungen zur Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger	39	24	-16	-39,91

	fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
			+ =Mehrerträge/Minderaufw.	- =Mindererträge/Mehraufw.
	T€	T€	T€	%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.159	5.463	-696	-11,3
Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	924	815	-109	-11,8
Unterhaltung so. unbewegl. Vermögen	855	422	-434	-54,0
Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit Land	8	3	-5	-61,6
Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	35	33	-2	-6,5
Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit Zweckverbände	235	209	-26	-11,2
Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit von s. öff. Bereich	10	9	-1	-5,76
Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit von privatem Bereich	160	98	-62	-38,6
Bewirtschaftung der Grundstücke/bauliche Anlagen	1.246	1.358	112	9,0
Kraftstoffe Kfz.	54	41	-13	-24,2
Instandhaltung Kfz.	77	97	20	26,5
Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	209	150	-59	-28,4
Lernmittel	30	26	-3	-11,6
Sonstige Sachleistungen	253	185	-67	-26,7
Aufwand für EDV Sachleistungen	6	1	-5	-76,3
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.023	1.953	-70	-3,5
Aufwendungen für Treuhandauftrag SEM*	10	2	-8	-84,9
Aufwand für EDV-Dienstleistungen	26	62	36	142,5

* Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme „Dürer-/Menzelstraße“

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zählen alle Aufwendungen, die für die tägliche Aufgabenerfüllung zu tätigen sind.

Die größten Posten weisen die Aufwendungen für die sonstigen Dienstleistungen in einer Höhe von 1,95 Mio. € (überwiegend Unternehmerkosten für die Abfallentsorgung sowie die Aufwendungen für die Bewirtschaftung aller gemeindlichen Einrichtungen (einschl. Abwasseranlagen) mit 1,36 Mio. € auf, die hier entstandenen Mehraufwendungen konnten bei den alljährlich in erheblicher Höhe anfallenden Kosten für die bauliche Unterhaltung nahezu komplett eingespart werden. Bei der Unterhaltung des sonstigen Vermögens konnten zum größten Teil aufgrund von Verschiebungen ins nächste Haushaltsjahr sogar 434 T€ weniger ausgegeben werden.

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
			+ =Mehrerträge/Minderaufw.	- =Mindererträge/Mehraufw.
	T€	T€	T€	%
Bilanzielle Abschreibungen	3.026	3.100	74	2,43
Abschreibungen auf immater. Vermögensgegenstände	8	11	3	39,95
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	30	32	2	8,14
Abschreibungen auf Gebäude	939	964	25	2,67
Abschreiben auf das Infrastrukturvermögen	1.586	1.628	42	2,67
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	79	85	6	7,56
Abschreibungen auf Fahrzeuge	156	139	-17	-10,75
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	137	160	24	17,21
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	93	81	-12	-12,98

Bilanzielle Abschreibungen beinhalten die Abschreibungen wegen der Abnutzung für Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die regelmäßig an Wert verlieren. Diese werden in der Bilanz mit einem Wert angesetzt, der diesen Werteverzehr berücksichtigt.

Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Die insgesamt zu verzeichnende Abweichung von rd. 74 T€ resultiert u. a. aus nachträglichen Änderungen und Ergänzungen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten der vergangenen Jahre, die bei der Haushaltsplanung noch nicht berücksichtigt werden konnten. Das Anlagevermögen der Gemeinde Niederkrüchten weist insgesamt eine hohe Förderquote auf, die sich als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz wiederfindet.

	fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
			+ =Mehrerträge/Minderaufw. - =Mindererträge/Mehraufw.	
	T€	T€	T€	%
Transferaufwendungen	11.077	10.954	-124	-1,12
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden	24	11	-13	-53,42
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	181	183	2	1,30
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonst.	0	4	4	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Bereiche	137	136	-1	-0,53
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	277	227	-50	-17,88
Sonstige soziale Leistungen	5	4	-1	-11,84
Leistungen nach dem AsylBLG	472	472	0	-0,09
Gewerbesteuerumlage	267	292	26	9,66
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	259	284	25	9,66
Abrechnung ELAG	45	45	0	0,02
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.214	9.120	-94	-1,02
Sonstige Transferleistungen	198	175	-23	-11,63

Unter dieser Position werden Transferaufwendungen, denen ausdrücklich keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen, nachgewiesen. Die Transferaufwendungen beinhalten Zuweisungen und Zuschüsse, Sozialleistungen und allgemeine Umlagen.

Bei den Allgemeinen Umlagen handelt es sich um die allgemeine Kreisumlage (6.071 T€), die Mehrbelastungen „Jugendamt“ (2.836 T€) und „Verkehrsverbund“ (213 T€).

	fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
			+ =Mehrerträge/Minderaufw.	- =Mindererträge/Mehraufw.
	T€	T€	T€	%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.278	1.798	-520	-40,7
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	10	8	2	20,0
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	43	47	-4	-9,3
Aus- und Fortbildung, Umschulung	40	54	-14	-35,0
Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. Tätigkeiten	158	166	-8	-5,1
Mieten und Pachten	75	85	-10	-13,3
Sonst. Aufw. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	1	-1	0,0
Geschäftsaufwendungen	302	289	13	4,3
Ant. Geschäftsaufwand Entwicklungsgesell.	25	0	25	100,0
Geschäftsaufwendungen SEM*	3	2	1	33,3
Literatur/Software	30	27	3	10,0
Bürobedarf	45	43	2	4,4
Aufwand für Repräsentation	25	32	-7	-28,0
Telekommunikation, Porto	63	55	8	12,7
Öffentlichkeitsarbeit	1	5	-4	-400,0
Mitgliedsbeiträge	34	32	2	5,9
Bekanntmachungen	7	8	-1	-14,3
Rundfunk- und Fernsehgebühren	4	3	1	25,0
Kfz-Versicherung und - Steuern	27	21	6	22,2
Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	38	63	-25	-65,8
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	1	-1	0,0
Steueraufwendungen	29	34	-5	-17,2
Versicherungen	188	174	14	7,4
Aufwendungen für Schadensfälle	1	0	1	100,0
Wertberichtigungen zu Forderungen	0	76	-76	0,0
Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0,0
Verrechnungen m. d. Allg. Rücklage	0	-40	40	0,0
Aufwand für Bankgebühren	6	7	-1	-16,7
Verfügungsmittel	2	2	0	0,0
Fraktionsaufwendungen	8	8	0	0,0
Aufw. Veräuß. v. Grundstücken etc.	0	110	-110	0,0
Aufw. Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	71	121	-50	-70,4
Aufw. Zuführung SoPo f. d. Gebührenaussgleich	0	192	-192	0,0
Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	3	-3	0,0
Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	43	104	-61	-141,9
Aufwendungen aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	65	-65	0,0

* Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme „Dürer-/Menzelstraße“

Wesentlichen Anteil an den sonstigen ordentlichen Aufwendungen haben neben den Geschäftsaufwendungen (289 T€) auch die Aufwendungen für Versicherungen (174 T€) sowie die Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (166 T€).

Die erheblichen Mehraufwendungen in diesem Bereich sind neben einigen kleineren Überschreitungen vor allem aufgrund der notwendigen Zuführung zum Sonderposten für den Gebührenaussgleich (192 T€ - zum größten Teil Abwasserbeseitigung) und durch die Aufwendungen aus dem Abgang von Anlagevermögen entstanden. Hierin sind vor allem die Abgänge im Zusammenhang mit der Abrechnung der Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme enthalten.

2.2 Finanzergebnis

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
			+ =Mehreinz./Minderausz..	- =Mindereinz./Mehrausz.
	T€	T€	T€	%
Zinserträge sonstiger Bereich	196	129	-66	-33,91
Zinserträge SEM*	0	0	0	0,00
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	125	118	-8	-6,08
Finanzerträge	321	247	-74	-23,04
Zinsaufwendungen Land / Gemeinden/Kreditinstitute	60	41	-19	-31,40
Zinsen SEM*	10	10	0	0,12
Gewerbsteuererstattungszinsen	35	4	-31	-89,04
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	105	55	-50	-47,61
Finanzergebnis	216	192	-24	-11,08

* Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme „Dürer-/Menzelstraße“

2.3 Außerordentliches Ergebnis

Ist im Haushaltsjahr 2016 nicht vorhanden.

3. Finanzrechnung

Die Finanzrechnung umfasst sämtliche Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres und spiegelt damit die Entwicklung der Liquidität wider. Für den Haushaltsausgleich ist sie hingegen ohne Belang. Sie setzt sich aus dem

- Saldo aus **laufender Verwaltungstätigkeit**,
- Saldo aus **Investitionstätigkeit** und
- Saldo aus **Finanzierungstätigkeit**

zusammen. Hieraus ergibt sich die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln.

Weiterhin wickelt die Gemeinde Niederkrüchten auch haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen (z.B. durchlaufende Gelder) ab, die in den Bestand an fremden Finanzmitteln eingehen. Aus der Summe des Bestandes der Finanzmittel zum Ende des Vorjahres, der Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln und des Bestandes an fremden Finanzmitteln ergeben sich letztlich die liquiden Mittel.

Die Planung 2016 führte zu einer Verminderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln von rd. 423 T€ Unter Berücksichtigung des seinerzeit angenommenen Bestandes an liquiden Mitteln zum 31.12.2015 von 2,4 Mio. € hätte dies einen Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2016 in Höhe von 1,9 Mio. € zur Folge gehabt. Das Jahr 2016 schloss jedoch mit liquiden Mitteln in Höhe von 2,8 Mio. € ab. Die einzelnen Salden stellen sich wie folgt dar:

3.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit umfasst alle regelmäßig anfallenden Auszahlungen und Einzahlungen. Auf Ebene der Kontenklassen stellt sich der Plan-Ist-Vergleich für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt dar:

	fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
			+ =Mehreinz./Minderaus..	- =Mindereinz./Mehrausz.
	T€	T€	T€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	13.652	13.772	120	0,88
Zuwendungen/ allgemeine Umlagen	5.733	5.328	-405	-7,06
Sonstige Transfereinzahlungen	10	14	5	49,50
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.837	4.615	-223	-4,61
Privatrechtliche Leistungsentgelte	471	445	-26	-5,52
Kostenerstattungen/ Kostenumlagen	2.205	2.440	235	10,66
Sonstige Einzahlungen	886	558	-328	-37,02
Zinsen/ sonstige Finanzeinzahlungen	321	118	-203	-63,26
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.114	27.290	-825	-2,93
Personalauszahlungen	7.218	6.902	-316	-4,38
Versorgungsauszahlungen	415	418	3	0,72
Sach- und Dienstleistungen	6.212	5.704	-508	-8,18
Zinsen/ sonstige Finanzauszahlungen	95	49	-46	-48,42
Transferauszahlungen	11.077	11.010	-67	-0,60
Sonstige Auszahlungen	1.168	1.169	-1	-0,09
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.185	25.252	-935	-3,57
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.929	2.038	110	5,70

3.2 Saldo aus Investitionstätigkeit

	fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
			+ =Mehreinz./Minderausz..	- =Mindereinz./Mehrausz.
	T€	T€	T€	%
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.346	1.327	-18	-1,3
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	686	41	-645	-94,0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	145	18	-127	-87,6
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	21	21	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.177	1.407	-769	-183,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	68	83	-15	-22,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.815	1.254	561	30,9
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.773	886	887	50,0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.028	5.026	2	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.684	7.250	1.434	16,5
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.507	-5.842	665	-10,2

Die Minder-Einzahlungen durch die im Jahr 2016 noch nicht realisierten Verkäufe der Baugrundstücke „Realschule“ konnten durch die erheblichen Verschiebungen/Einsparungen bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen und bei dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen derart kompensiert werden, dass es beim Saldo aus Investitionstätigkeit zu dieser erheblichen Verbesserung gekommen ist.

3.3 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag

	fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
			+ =Mehreinz./Minderausz..	- =Mindereinz./Mehrausz.
	T€	T€	T€	%
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.929	2.038	109	5,64
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.507	-5.842	664	-10,21
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (-)	-4.578	-3.805	773	-16,89

Als Finanzmittelfehlbetrag wird ein Betrag in Höhe von -3,8 Mio. € ausgewiesen, der sich aus dem leicht verbesserten positiven Saldo aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von insgesamt 2 Mio. € und dem negativen Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 5,8 Mio. € zusammensetzt.

3.4 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

	fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung + =Mehrerträge/Minderaufw. - =Mindererträge/Mehraufw.	
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.500	5.000	2.500	100,0
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-	-	0	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	-845	-837	8	-0,9
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.655	4.163	2.508	151,5

Die enorme Verbesserung beim Saldo aus Finanzierungsstätigkeit (2,5 Mio. €) resultiert aus der Ermächtigungsübertragung des Kredites aus dem Vorjahr.

Sonstige Angaben gemäß § 44 GemHVO NRW

Es bestehen keine finanziellen Verpflichtungen aus Leasingverträgen.

Die bei der Gemeinde Niederkrüchten beschäftigten Angestellten sind bei der Rheinischen Zusatzversorgungskasse (RZVK) versichert. Das Vermögen der RZVK reicht nicht aus, um die bei den beteiligten Arbeitgebern bestehenden Versorgungsverpflichtungen abzudecken. Die daraus entstehende Unterdeckung umfasst einen nicht unwesentlichen Betrag, der als finanzielle Verpflichtung die öffentlichen Arbeitgeber treffen könnte.

Basis für die Versorgungszusage ist der Tarifvertrag über die zusätzliche Altersvorsorge der Beschäftigten im öffentlichen Dienst – Altersvorsorge TV Kommunal (ATV-K). Die Umlage beträgt 4,25 % des umlagepflichtigen Entgeltes. Zusätzlich wird ein Sanierungsgeld in Höhe von 3,5 % erhoben. Der Umlagesatz kann als konstant angesehen werden. Die Höhe des Sanierungsgeldes wird bis zu einer abschließenden Kapitaldeckung des Zusatzversorgungssystems voraussichtlich weiter steigen. Die Höhe des umlagepflichtigen Entgeltes lag in 2016 bei 4,4 Mio. €.

Die Gemeinde hat durch die Abrechnung der Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme die Ausfallbürgschaften der NRW.Urban in Höhe von 13.000.000,00 € zurückerhalten. Somit verbleiben zum 31.12.2016 Bürgschaften in Höhe von 1.289.660,00 €. Es handelt sich um Ausfallbürgschaften für die Darlehen der Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH (GWN) in Höhe von 1.189.660,00 € sowie um eine weitere Ausfallbürgschaft in Höhe von 100.000,00 € für den Sportverein Blau-Weiß Niederkrüchten zur Errichtung des Kunstrasenplatzes auf der gemeindlichen Sportanlage Niederkrüchten.

Kostenunterdeckungen in den Gebührenkalkulationen der kostenrechnenden Einrichtungen bestehen im Sinne von § 43 Abs. 6 Satz 2 GemHVO zum 31.12.2016 in keinem Bereich.

Bereits abgeschlossene - jedoch noch nicht abgerechnete - Ausbaumaßnahmen bestehen zum 31.12.2016 nicht.

Behandlung des Jahresfehlbetrages 2016

Kämmerin und Bürgermeister schlagen vor, den Überschuss des Jahres 2016 in Höhe von 446.316,45 € der Ausgleichsrücklage zuzuführen.

Niederkrüchten, den 23.10.2017

Aufgestellt:

Bestätigt:

Kämmerin

Bürgermeister

Anlagen:

1. Anlagenspiegel
2. Forderungsspiegel
3. Verbindlichkeitspiegel
4. Eigenkapitalspiegel
5. Rückstellungsspiegel
6. Sonderpostenspiegel
7. Abschreibungstabelle

Anlagenspiegel zur Schlussbilanz zum 31.12.2016

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Kum. Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 01.01 des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	58.093,38	14.109,18	0	0	-10.592,83	0	-57.144,59	15.057,97	11.541,62
2. Sachanlagen	143.473.888,79	2.299.914,25	-183.210,27	0,00	-3.089.087,16	0,00	-23.411.361,44	122.179.231,33	123.047.639,04
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche	29.435.258,85	80.011,98	-14.734,17	-15.453,53	-32.143,83	0,00	-195.525,15	29.289.557,98	29.271.877,53
2.1.1 Grünflächen	15.846.418,76	32.643,44	-12.789,77	-14.580,00	-29.288,02	0	-185.930,12	15.665.762,31	15.689.776,66
2.1.2 Ackerland	336.385,92	34.392,57	-1.538,40	-873,53	-2.081,07	0	-5.311,48	363.055,08	333.155,51
2.1.3 Wald, Forsten	7.206.804,95	0	-406	0	-387,53	0	-3.431,67	7.202.967,28	7.203.760,81
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.045.649,22	12.975,97	0	0	-387,21	0	-851,88	6.057.773,31	6.045.184,55
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.560.126,28	34.237,73	0,00	743.535,47	-963.785,92	0,00	-7.283.742,49	34.054.156,99	34.240.169,71
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	5.593.512,36	28.725,59	0	748.800,47	-121.750,19	0	-676.169,14	5.694.869,28	5.039.093,41
2.2.2 Schulen	18.925.761,59	5.512,14	0	-5.265,00	-386.065,43	0	-3.072.416,04	15.853.592,69	16.239.410,98
2.2.3 Wohnbauten	1.212.675,00	0	0	0	-27.027,80	0	-216.222,53	996.452,47	1.023.480,27
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	14.828.177,33	0	0	0	-428.942,50	0	-3.318.934,78	11.509.242,55	11.938.185,05
2.3 Infrastrukturvermögen	67.462.247,38	280.430,89	-62.196,58	904.594,28	-1.628.047,60	0,00	-13.606.270,15	54.978.805,82	55.475.840,86
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.458.511,06	271.179,00	0	36.050,36	0	0	0	9.765.740,42	9.458.511,06
2.3.2 Brücken und Tunnel	459.485,58	0	0	0	-8.154,98	0	-61.322,75	398.162,83	406.317,81
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	33.182.171,97	9.251,89	-13.195,73	115.779,30	-834.809,56	0	-7.473.341,67	25.820.665,76	26.542.540,21
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	23.723.288,34	0	-49.000,85	500.120,91	-744.474,18	0	-5.962.966,10	18.211.442,30	18.497.712,10
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	638.790,43	0	0	252.643,71	-40.608,88	0	-108.639,63	782.794,51	570.759,68
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	30.679,51	0	0	0	0	0	0	30.679,51	30.679,51
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.937.474,62	321.047,62	-15.038,10	31.290,34	-224.143,85	0	-1.222.708,63	2.052.065,85	1.923.871,74
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.844.105,85	284.322,66	-80.753,40	23.310,72	-240.965,96	0	-1.103.115,02	967.870,81	901.203,39
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.203.996,30	1.299.863,37	-10.488,02	-1.687.277,28	0	0	0	806.094,37	1.203.996,30
3. Finanzanlagen	2.994.826,70	5.052.154,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.046.981,15	2.994.826,70
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.886.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.886.400,00	1.886.400,00
3.2 Beteiligungen	739.484,96	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749.484,96	739.484,96
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	163.527,82	62.253,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.781,30	163.527,82
3.5 Ausleihungen	205.413,92	4.979.900,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.185.314,89	205.413,92
3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	205.413,92	4.979.900,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.185.314,89	205.413,92
Summe Anlagevermögen	146.526.808,87	7.366.177,88	-183.210,27	0,00	-3.099.679,99	0,00	-23.468.506,03	130.241.270,45	126.054.007,36

Forderungsspiegel zur Schlussbilanz zum 31.12.2016

Art der Forderungen	Gesamt- betrag zum 31.12.	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vj.
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.247.760,70	638.768,15	179.010,55	429.982,00	1.859.270,99
1.1 Gebühren	71.604,19	71.604,19	0,00	0,00	87.621,08
1.2 Beiträge	110.863,40	73.696,85	37.166,55	0,00	89.479,20
1.3 Steuern	284.614,26	284.614,26	0,00	0,00	850.622,65
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	108.482,71	108.482,71	0,00	0,00	97.920,78
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	672.196,14	100.370,14	141.844,00	429.982,00	733.627,28
2. Privatrechtliche Forderungen	219.268,10	219.268,10	0,00	0,00	59.419,02
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	170.913,40	170.913,40	0,00	0,00	48.823,85
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen	48.354,70	48.354,70	0,00	0,00	10.595,17
Summe aller Forderungen	1.467.028,80	858.036,25	179.010,55	429.982,00	1.918.690,01

Verbindlichkeitspiegel zur Bilanz zum 31.12.2016

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag zum 31.12.	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vj.
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	-	-	-	-	
2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-
2.2 von Beteiligungen	-	-	-	-	-
2.3 von Sondervermögen	-	-	-	-	-
2.4 vom öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-
2.5 von Kreditinstituten	4.862.697,65	221.784,40	916.834,14	3.724.079,11	
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-	-	-	-	-
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-	-	690.372,09
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	892.463,52	892.463,52	-	-	1.314.406,12
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	52.135,34	42.342,67	9.792,67	-	9.792,67
7. Sonstige Verbindlichkeiten	531.450,03	448.701,82	21.186,68	61.561,53	939.135,19
8. Erhaltene Anzahlungen	1.139.768,97	639.768,97	500.000,00	-	1.795.456,68
9. Summe aller Verbindlichkeiten	7.478.515,51	2.245.061,38	1.447.813,49	3.785.640,64	4.749.162,75
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z.B. Bürgschaften u.a.	1.289.660,00				14.289.660,00

Eigenkapitalpiegel zur Schlußbilanz zum 31.12.2016

Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GO NRW	Ist-Wert Vorvorjahr 31.12.2014	Ist-Wert am 31.12.2015	Ist-Wert am 31.12.2016	Planwert am 31.12.2017	Planwert am 31.12.2018	Planwert am 31.12.2019
Allgemeine Rücklage	68.265.776,65	66.937.054,38	66.289.746,86	66.745.274,02	65.845.616,02	64.944.199,02
Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.178.174,46	-647.307,52	446.316,45	-899.658,00	-901.417,00	-1.082.969,00
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	121.021,18	150.547,81	9.210,71	0,00	0,00	0,00
Summe des Eigenkapitals	67.087.602,19	66.289.746,86	66.745.274,02	65.845.616,02	64.944.199,02	63.861.230,02

Rückstellungsspiegel zur Schlußbilanz zum 31.12.2016

Art der Rückstellungen	Gesamt- betrag am 31.12. des HHj.	Veränderung im HHJ (saldiert) + = Zugang - = Abgang	Gesamt- betrag am 31.12. des Vj.
	EUR	EUR	EUR
3.1 Pensions- und Beihilfe- rückstellungen	9.849.905,00	493.327,00	9.356.578,00
3.1.1 Pensionsrückstellung Beamte	7.772.292,00	383.905,00	7.388.387,00
3.1.2 Beihilferückstellung	2.077.613,00	109.422,00	1.968.191,00
3.2 Sonstige Rückstellungen	619.258,71	-25.125,16	644.383,87
3.2.1 nicht genommener Urlaub und Überstunden	274.111,71	-13.303,16	287.414,87
3.2.2 Altersteilzeit	180.527,00	-12.899,00	193.426,00
3.2.3 Rechnungsprüfung	20.062,00	-9.750,00	29.812,00
3.2.5 sonstige andere Rückstellungen	144.558,00	10.827,00	133.731,00
Summe aller Rückstellungen	10.469.163,71	468.201,84	10.000.961,87

Sonderpostenspiegel zur Schlußbilanz zum 31.12.2016

Art der Sonderposten	Gesamt- betrag am 31.12. des HHJ.	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamt- betrag am 31.12. des Vj.
		Zufüh- rungen	Lfd. Auflösung	Grund entfallen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	37.894.306,06	1.909.479,25	1.585.425,85	25.280,80	37.595.533,46
2.1.1 Zuweisungen Bund	1.299.459,68	164.043,00	20.833,33		1.156.250,01
2.1.2 Zuweisungen Land	35.675.327,98	1.307.879,78	1.536.535,67	25.280,80	35.929.264,67
2.1.3 Zuweisungen Kommunen	554.965,14	403.417,86	8.643,19		160.190,47
2.1.4 Zuschüsse Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5 Zuschüsse sonst.öffentl.Bereich	354.967,65	34.138,61	18.430,37	0,00	339.259,41
2.1.6 Zuschüsse Private Unternehmen	1.768,77	0,00	441,80	0,00	2.210,57
2.1.7 Zuschüsse Übrige Bereiche	7.816,84	0,00	541,49	0,00	8.358,33
2.2 Sonderposten aus Beiträgen	9.093.926,62	0,00	326.654,71	8.040,21	9.428.621,54
2.2.1 Erschließungsbeiträge (BauGB)	4.594.855,48	0,00	173.512,53	6.717,19	4.775.085,20
2.2.2 Ausbaubeiträge (KAG)	4.499.071,14	0,00	153.142,18	1.323,02	4.653.536,34
2.3 Sonderposten für Gebühren- ausgleich	790.990,53	249.748,69	58.187,00	0,00	599.428,84
2.4 Sonstige Sonderposten	257.296,05	0,00	12.631,25	0,00	269.927,30
Summe aller Sonderposten	48.036.519,26	2.159.227,94	1.982.898,81	33.321,01	47.893.511,14

Abschreibungstabelle für die Gemeinde Niederkrüchten

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauern für Gegenstände des Anlagevermögens nach NKF (Quelle: RdErl. des Innenministeriums vom 28.2.2005 / 34 - 48.01.32.03 - 1259/05)	Festsetzung in Niederkrüchten
1	Gebäude und bauliche Anlagen		
1.01	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (baulicher Teil)	30 - 40	40
1.02	Abwasserkanäle	50 - 80	60
1.03	Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	30 - 50	60
	Außenanlage an kommunalen Gebäuden		30
1.04	Baracken, Behelfsbauten	20 - 40	-
1.05	Einlaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	30 - 50	50
1.06	Feuerwehrgerätehäuser (massiv)	40 - 80	65
1.07	Feuerwehrgerätehäuser (sonstige Bauweise)	20 - 40	-
	Fahrradständer (offen)	10-12	12
1.08	Freibäder (bauliche Anlagen)	30 - 50	50
	Friedhofswegen		50
1.09	Garagen (massiv)	40 - 60	60
1.10	Garagen (sonstige Bauweise) hier Betonfertiggaragen	20 - 40	50
	Garagen (Sonstige Bauweise) hier Stahlgaragen	20 - 40	20
	Gartenhäuschen (Blockbohlenweise)		20
1.11	Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins-, Jugendheime	40 - 80	70
1.12	Geschäftshäuser (auch gemischt genutzt mit Wohnungen)	50 - 80	80
1.13	Hallen (massiv)	40 - 60	-
1.14	Hallen (sonstige Bauweise)	20 - 40	-
1.15	Hallenbäder	40 - 70	55
1.16	Heime, Personal- und Schwestern-, Alten-, Kinder-	40 - 80	-
1.17	Hochwasserschutzanlagen (dauerhafte), z.B. Deiche	70 - 100	-
1.18	Industriegebäude, Werkstätten (mit und ohne Sozialtrakt) Bauhof	40 - 60	50
1.19	Kapellen, Kirchen	60 - 80	-
1.20	Kindergärten, Kindertagesstätten	40 - 80	60
1.21	Krankenhäuser	40 - 60	-
1.22	Krematorien	50 - 60	-
1.23	Lager (massiv)	40 - 60	-
1.24	Lager (sonstige Bauweise)	20 - 40	-
1.25	Leichenhallen, Trauerhallen	60 - 80	60
1.26	Parkhäuser, Tiefgaragen	30 - 50	-
1.27	Pumpenhäuser	20 - 50	50
1.28	Rettungswachen (massiv)	40 - 80	-
1.29	Rettungswachen (sonstige Bauweise)	20 - 40	-
1.30	Schleusen, Wehre (Stahl oder Beton)	40 - 50	-
1.31	Schleusen, Wehre (sonstige Bauweise)	20 - 30	-

Abschreibungstabelle für die Gemeinde Niederkrüchten

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauern für Gegenstände des Anlagevermögens nach NKF (Quelle: RdErl. des Innenministeriums vom 28.2.2005 / 34 - 48.01.32.03 - 1259/05)	Festsetzung in Niederkrüchten
1.32	Schulgebäude (massiv)	40 - 80	65
1.33	Schulgebäude (sonstige Bauweise)	20 - 40	50
1.34	Silobauten (Beton)	28 - 33	-
1.35	Silobauten (Kunststoff oder Stahl)	17 - 25	-
1.36	Sportanlagen (nur Sozialgebäude u.a. Funktionsgebäude)	40 - 60	50
1.37	Straßenabläufe einschl. Anschlusskanäle	50 - 80	60
1.38	Transformatoren- und Schalthäuser, Trafostationshäuser	20 - 50	-
1.39	Tunnel	70 - 80	-
1.40	Verwaltungsgebäude (massiv)	40 - 80	65
1.41	Verwaltungsgebäude (sonstige Bauweise)	20 - 40	-
1.42	Wassertürme	40- 50	-
1.43	Wohncontainer	10 - 20	10
1.44	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)	50 - 80	80
	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser) Altenwohnungen einschl. Hausmeister		70
2	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)		
2.01	Betonmauer, Ziegelmauer (Lärmschutzwand)	20 - 40	40
2.02	Brücken (Holzkonstruktion)	20 - 40	40
2.03	Brücken (Mauerwerk, Beton- oder Stahlkonstruktion, Verbundsystem)	50 - 100	80
	Brunnen	20	20
	Buswartehallen (wie überdachte Fahrradständer)	15 - 20	20
	Fahrradständer (offen)	10-12	12
2.04	Gewässerausbau naturnah, offene Gräben	20 - 50	40
2.05	Kompostdeponie, -plätze	10 - 25	-
2.06	Löschwasserteiche	20 - 40	40
2.07	Straßen- und Stadtmobiliar	10 - 30	30
2.08	Spielplätze, Bolzplätze, Dirtbikebahnen	10 - 15	15
2.09	Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen- und Hartplätze)	20 - 25	25
2.10	Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen) Wege, Plätze, Parkflächen	30 - 60	60
2.101	Asphaltwirtschaftswege	30 - 60	50
2.11	Wege, Plätze, Parkflächen (in einfacher Bauart)	10 - 30	30
3	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)		
	Abwasserbeseitigung		
3.01	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (maschinelle Einrichtungen)	10 - 33	16
	Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Betriebsanlagen)	20	20
3.11	Druckrohrleitungen	20 - 40	-
	Fernwerkstationen		12
	Frequenzumrichter für Pumpen (Abwasser)		12

Abschreibungstabelle für die Gemeinde Niederkrüchten

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauern für Gegenstände des Anlagevermögens nach NKF (Quelle: RdErl. des Innenministeriums vom 28.2.2005 / 34 - 48.01.32.03 - 1259/05)	Festsetzung in Niederkrüchten
3.17	Mess- und Prüfgeräte (teilstationär; z. B. Messumformer incl. Höhenstandsmessung (Druck/Ultraschall/Radar) Abwasser); z. B.: Drucksonden, Durchflussmessgeräte, Füllstandsmesser, Messumformer, Ultraschallsensoren, Probenehmer (Bühler)	8 - 12	12
	Modems (GSM, GPRS, UTM); s.Alarmgeber, Störmelder	5 - 15	5
	Notstromversorgung für Störmeldeeinrichtungen (Zubehör)	5 - 15	5
	Pumpen		
	- Tauchmotorpumpen, sonstige Pumpen	8 - 12	12
	- Dauer- und Schneckenpumpen	15 - 20	20
	sonstige Einrichtungen der kommunalen Entwässerung z. B. Schieber, Regel (3.129)	20 - 30	-
	- Handschieber, manuell betrieben		25
	- E-Schieber, elektrisch betrieben		20
	- Sonstige Armaturen, Rückflussverhinderer		12
	Feuchtebestimmerwaage PCE-MB 60C		12
	- Zerkleinerer, Muffelofen, Rotorrechen Typ 6000		12
3.02	Alarmgeber, Alarmanlagen (Pausensignalanlage)	5 - 15	15
	Elektronische Sirene	5-11	11
3.03	Aufzüge (mobil), Hublifte, Hebebühnen, Arbeitsbühnen	10 - 25	20
3.04	Bahnkörper, Gleisanlagen, Gleiseinrichtungen, Weichen	15 - 33	-
3.05	Baucontainer, Bürocontainer, Transportcontainer, Materialcontainer	10 - 20	20
3.06	Beleuchtungsanlagen	20 - 30	-
3.07	Beschallungsanlagen	5 - 15	15
3.08	Blockheizkraftwerke (Kraft-Wärmekopplungsanlagen)	10 - 20	-
3.09	Dampfkessel, Dampfmaschinen, Dampfturbinen, Dampfversorgungsleitungen	10 - 20	-
3.10	Druckluftanlagen, Kompressoren	5 - 15	15
3.12	Gasleitungen	40 - 45	-
	Gerüst (mobil) (s. 3.65 2. Auflage)	11	11
3.13	Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Ventilatoren, Klimaanlage, Kälteanlage (Verflüssiger)	10 - 15	15
3.14	Heizkanäle	40 - 50	-
	Hinweisstehlen (beleuchtet)		10
3.15	Kabelnetze (auch Rohre, Schächte)	20 - 25	-
3.16	Leitstellentechnik	5 - 15	-
3.17	Mess- und Prüfgeräte	8 - 12	12
3.18	Notstromaggregate, Stromgeneratoren, -umformer, Gleichrichter	15 - 20	-
3.19	Ozonmessstation, Umweltmessstation	8 - 12	-
3.20	Photovoltaikanlagen	20 - 25	-

Abschreibungstabelle für die Gemeinde Niederkrüchten

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauern für Gegenstände des Anlagevermögens nach NKF (Quelle: RdErl. des Innenministeriums vom 28.2.2005 / 34 - 48.01.32.03 - 1259/05)	Festsetzung in Niederkrüchten
	Satelittenanlagen		15
3.21	Solaranlagen	10 - 15	-
	Störmelder (GSM und GPRS) wie Alarmgeber	5 - 15	10
3.22	Stromverteileranlagen	10 - 15	-
3.23	Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunkanlagen, Antennenmasten	10 - 15	15
3.24	Verkehrsrechner (Verkehrsleitsystem)	10 - 15	-
3.25	Videoanlagen, Überwachungsanlagen	5 - 15	-
3.26	Waschanlage, Waschstraße	5 - 15	-
3.27	Wasseraufbereitungsanlagen, Wasserenthärtungsanlagen, Wasserreinigungsanlagen	10 - 15	-
	Winden (mobil), Dreibein-Lastwinde-Pumpenhebeanlage (s. 3.156)	11	12
3.28	Windkraftanlagen	15 - 20	-
4	Maschinen und Geräte, Betriebsausstattung		
4.00	Maschinen und Geräte (Anbauteile für Bauhoffahrzeuge)	5 - 20	12
	Abfallbehälter und Hundetoiletten	10 - 12	10
4.00a	Atenschutzgerät, Maskendichtprüfgerät	8 - 12	12
	Auffangwannen		8
	Bänke aus Metall oder Kunststoff	20 - 25	25
	Beckeneinstiegsleitern (Bäderbetrieb)	20 - 25	25
4.00b	Bohrhammer, Bohrmaschine	5 - 8	8
4.00c	Druckereimaschinen und ähnliches	13 - 15	-
4.00d	Fahrkartenverkaufsautomat, Fahrkartenentwerter	8 - 12	-
	Feuerlöschgeräte	8	8
	Feuerwehr (Einsatzgeräte wie Spreitzer, Hydraulikspreitzer, Motorpumpe etc.)		12
	Mini Hebekissen		20
	Funkgeräte (s. Sprecheinrichtungen)	8	10
	Wasserring-Monitor incl. Zubehör (FFW)		8
	Bauhof Räumschild		12
	Freischneider		7
	Hartplatzpflegegeräte	5-7	7
	Heckenscheren s. Sägen aller Art (mobil)	8	8
	Hochdruckreiniger	8	8
	Hochleistungslüfter Feuerwehr		10
	Holzspalter	10	10
	Leiter (fahrbar f. Bauhof; Aluminium-Saalleiter f. Bürgerhaus)	18	18
	Mäher, Seitenschlegelmäher	9	9
4.00e	medizinisch-technische Geräte	8 - 10	-

Abschreibungstabelle für die Gemeinde Niederkrüchten

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauern für Gegenstände des Anlagevermögens nach NKF (Quelle: RdErl. des Innenministeriums vom 28.2.2005 / 34 - 48.01.32.03 - 1259/05)	Festsetzung in Niederkrüchten
	Mess- und Prüfgeräte (mobil)		10
	Motorsensen / Motortrimmer		8
4.00f	Parkscheinautomat	8 - 12	-
	Persönliche Schutzausrüstung (PSA) Abwasser		
	- Selbstretter, Sauerstoffretter, Gaswarngerät		10
	- Auffanggurte, Rettungsgurte, Schwimmwesten, Halteseile		8
	Rasenmäher (s. Mäher)		9
	Sägen aller Art (mobil), Kettensägen	8	8
	Schachtdeckelheber (mobil)		12
4.147	Sportgeräte (Fitness-u. Turngeräte)	10-15	15
4.00g	Spielgeräte (Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergeräte usw.)	8 - 10	10
	Sonnensegel		6
	Staubsauger (Nass-/Trocken) s. 7.45 der Liste 2. Auflage	7	7
	Stromerzeuger (mobil)		8
	Reinigungsmaschinen (fahrbar) s. 7.42	9	9
	Kehrmaschine (Agraria Compact Kombigerät)	8-10	10
	Transportwägelchen, -karren		5
5	Büro- und Geschäftsausstattung		
	Anzeigetafel (elektronisch)	15	10
	Bällebad (Kita)	5	5
	Bühnenausstattung	15 - 20	20
5.00	Büro- und Geschäftsausstattung	3 - 20	20
5.00a	Büromaschinen, Flipcharts, Software	5 - 10	10
5.00b	Büromöbel	10 - 20	20
5.00c	Computer und Zubehör, Switch	3 - 5	5
	Computer, Laptop und Zubehör außerhalb Festwert, Micro Tower f. Hauptschule	3 - 5	5
	Computerspezialzubehör (z. B. Klasse Mobil X 10)		10
	Netzwerkverteiler, Hubs, Router, Switches		5
	Lizenzen		5
	Digitalkamera	7	7
	Faxgeräte	6-7	7
	Frankiermaschine	8	8
	Fernseher	7-10	7
	Fernsprechnebenstellenanlage (ISDN-Anlage)	15	15
	Spielteppichböden		10
	KiTa Ausstattung (Möbel, Garderoben etc.)	10 - 20	20
	Kuschelecke m. Rückenpolster		10

Abschreibungstabelle für die Gemeinde Niederkrüchten

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauern für Gegenstände des Anlagevermögens nach NKF (Quelle: RdErl. des Innenministeriums vom 28.2.2005 / 34 - 48.01.32.03 - 1259/05)	Festsetzung in Niederkrüchten
	Kinderkrippenwagen Childhome 4-Sitzer		5
	Anfertigung Treppe für Wickeltisch		20
	Großschirm für KiTa		10
	Kita Ausstattung (Spielgeräte etc.) Labyrinth (4 Würfel, Rutschbrett, 2 Stäbe)		5
	Kücheneinrichtung	10 - 15	15
	Küchengeräte u.a. Geschirrspüler, Kühl/Gefrierschrank	10	10
	Laubsauger/Laubbläser (s. 5.42 2. Auflage)	5	5
	LED Beleuchtungssystem (Handscheinwerfer)	12	12
	Leinwand	8 - 10	10
	Magnettafel / Magnetwand	8	8
	Navigation (TomTom)	5	5
	Rettungspuppe	4-8	8
	Schreibmaschinen	9	9
	Schutzausrüstung (Schnittschutzhosen, Visier, etc)	3-4	3
	Server	5	5
	Programmier-/Servicekoffer (Hardware)	5	5
	Sprecheinrichtungen/Funkgeräte	5 - 10	10
	Verstärker		7
	Datenvideoprojektor	8	8
	Beamer	7-8	8
	Waschmaschine (7.56) / Kühlschrank	10	10
	Wärmebildkamara	7	7
5.00d	Werkstatteinrichtungen	10 - 15	15
	sonstige Spezialausstattungsgegenstände		5
	Schmutzfangmatten		5
	Defibrillator (Freibad)	7	7
	Trennleinen für Schwimmbäder	5	5
5.93	Zeiterfassungsgeräte	8-10	10
6	Fahrzeuge		
6.01	Anhänger, Auflieger	10 - 15	15
6.02	Bagger, sonstige Baufahrzeuge	8 - 12	12
6.03	Fahrräder	4 - 8	8
6.04	Fäkalienwagen, Hochdruckspülwagen u.ä.	8 - 10	-
6.05	Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge, Kraftfahrdrehleiter, Löschboot	15 - 20	25
6.06	Hubwagen, Gerätewagen	6 - 10	10
6.07	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge	6 - 10	10
6.07a	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge für die Feuerwehr	6 - 10	20

Abschreibungstabelle für die Gemeinde Niederkrüchten

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauern für Gegenstände des Anlagevermögens nach NKF (Quelle: RdErl. des Innenministeriums vom 28.2.2005 / 34 - 48.01.32.03 - 1259/05)	Festsetzung in Niederkrüchten
6.08	Krankentransportwagen, -fahrzeuge, Notarzteinsatzwagen, Rettungstransportwagen	6 - 8	-
6.09	Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Wechsellaufbauten u. ä.	8 - 12	12
6.10	Lokomotiven, Waggons, Gelenkwagen-Waggons, Kesselwagen	25 - 30	-
6.11	Motorräder, Motorroller	6 - 10	-
6.12	Müllentsorgungsfahrzeuge	6 - 10	-
6.13	Omnibusse	6 - 10	-
6.14	Personenkraftwagen, Wohnwagen, Sprinter	6 - 10	10
6.15	Rettungsboot	8 - 12	-
6.16	Traktoren	8 - 12	12
	Kunstgegenstände Kulturdenkmäler		0
	Buswartehallen/-häuschen		20

Lagebericht

zum Jahresabschluss der Gemeinde Niederkrüchten zum 31.12.2016

I. Vorbemerkung

Nach § 37 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) ist der Bilanz u. a. ein Lagebericht gemäß § 48 GemHVO NRW beizufügen. Der Lagebericht stellt die den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zusammenfassend dar und beschreibt Chancen und Risiken der weiteren Entwicklung. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solche, die nach dem 31.12.2016 eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu enthalten.

II. Allgemeine örtliche Verhältnisse

Die Gemeinde Niederkrüchten ist durch das Gesetz zur Neugliederung der Gemeinden und Kreise im Neugliederungsraum Aachen vom 14.12.1971 durch Zusammenschluss der ehemals selbständigen Gemeinden Niederkrüchten und Elmpt am 1.1.1972 entstanden. Die Zahl der in der Gemeinde lebenden Einwohner stieg seit dem 31.12.2015 (it.nrw) von 15.184 um 104 auf 15.288 zum 31.12.2016 (eigene Fortschreibung).

Am 31. Dezember 2016 beträgt die Katasterfläche der Gemeinde insgesamt 6.707 ha, wovon 868 ha auf Siedlungsfläche (ohne Verkehrsfläche), 654 ha auf Verkehrsfläche und 5.185 ha auf Freiraum (davon 2.700 ha Wald und 467 ha Naturschutzgebiete) entfallen.

Neben den Hauptorten Elmpt (Verwaltungssitz) und Niederkrüchten befinden sich im Gemeindegebiet weitere 14 Ortschaften unterschiedlicher Größe.

Die Gemeinde Niederkrüchten liegt im Städtedreieck Mönchengladbach-Viersen-Roermond an der Entwicklungsachse BAB 52 im deutsch-niederländischen Naturpark Maas-Schwalm-Nette im Kreis Viersen.

In der Gemeinde befindet sich das von der Britischen Rheinarmee genutzte Militärgelände (ehemaliger Militärflughafen der Royal Air-Force) mit einer Gesamtgröße von 840 ha. Neben anderen Standorten hat die Britische Rheinarmee im Jahre 2015 den Standort „Javelin Barracks Niederkrüchten-Elmpt“ aufgegeben. Das Nachfolgenutzungskonzept hat der Rat in seiner Sitzung am 14.02.2012 beschlossen und die Verwaltung beauftragt, dieses Konzept zur Grundlage der weiteren Planungsschritte zu machen.

Zur Entwicklung dieser Flächen hat der Rat der Gemeinde Niederkrüchten in seiner Sitzung am 28.06.2016 die Gründung der Entwicklungsgesellschaft "Energie und Gewerbepark Elmpt" mbH (EGE) gemeinsam mit dem Kreis Viersen und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH beschlossen. Die Entwicklungsgesellschaft steht seither in engen Verhandlungen mit der Eigentümerin, der BIMA. Ziel ist es, im Wege eines Kooperationsmodells, die Entwicklung der Liegenschaft vorzunehmen. Der Fokus liegt dabei auf der vorrangigen Entwicklung der ca. 15 ha großen Fläche, die für den lokalen Bedarf vorgesehen ist.

Der Wirtschaftsstandort Niederkrüchten besitzt auch durch die direkte Anbindung an die BAB 52 bzw. die B 221 und B 230 seine Attraktivität. Handel, Holz- und Metallverarbeitung, Logistik, Dienstleistungsgewerbe sowie mittelständische Handwerksbetriebe und die Landwirtschaft prägen die Wirtschaftsstruktur der Gemeinde. Drei Gewerbegebiete, „Gewerbe- und Industriepark Dam“, „Gewerbe- und Industriepark Elmpt-Alte-Zollstraße“ und der „Gewerbepark Elmpt An der Beek“, beherbergen eine Vielzahl leistungsfähiger Betriebe mit interessantem Branchenmix.

Die im Naturpark gelegenen Wald- und Naturschutzgebiete sowie Gewässer und Seen begründen den hohen Freizeitwert der Gemeinde, der einhergeht mit einer positiven Entwicklung des Tourismusgewerbes.

III. Einführung des NKF zum 01.01.2009

Nach dem NKFEG NRW haben die Kommunen ihre Geschäftsvorfälle spätestens zum 01.01.2009 nach dem System der doppelten Buchführung (Doppik) zu erfassen und eine Eröffnungsbilanz nach § 92 Abs. 1 – 3 GO NRW sowie zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres eine Bilanz nach § 91 GO NRW aufzustellen. Die Gemeinde Niederkrüchten hat ihren Haushalt fristgerecht zum 01.01.2009 auf NKF umgestellt.

Die Einbringung des Haushaltes 2016 in den Gemeinderat erfolgte am 28.01.2016, die Beschlussfassung am 15.03.2016.

A. Ertrags-, Finanz-, Vermögens- und Schuldenlage

1. Ertragslage

Nach den Regeln des Neuen kommunalen Finanzmanagements (NKF) steht der Ergebnisplan im Mittelpunkt der kommunalen Haushaltswirtschaft. Er enthält alle erwarteten Ressourcenzuwächse (Erträge) und voraussichtlichen Ressourcenverbräuche (Aufwendungen), die im Zusammenhang mit der kommunalen Leistungserbringung entstehen.

Das Jahresergebnis aus dem Saldo aller Erträge und Aufwendungen spiegelt damit auch die Entwicklung des Eigenkapitals wider. Ein positives Jahresergebnis führt zu einem Zuwachs, ein negatives Jahresergebnis zu einem Verzehr des Eigenkapitals. Daher ist das Jahresergebnis auch die maßgebliche Größe für den Haushaltsausgleich.

Die Ergebnisrechnung 2016 weist folgende Werte aus:

Ergebnisrechnung 2016				
	fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
	€	€	€	%
Ordentliche Erträge	29.608.594	29.841.325,00	232.731,29	0,8
Ordentliche Aufwendungen	29.902.431	29.586.980,26	315.450,87	1,1
Ordentliches Ergebnis	-293.837	254.344,74	548.182,16	186,6
Finanzergebnis	215.900	191.971,71	-23.928,29	-11,1
Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-
Jahresergebnis	-77.937	446.316,45	524.253,87	672,7

Das Jahresergebnis weist erstmalig seit 2009 einen positiven Saldo aus Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 446 T€ aus. Das Jahresergebnis hat sich gegenüber der Haushaltsplanung somit um 524 T€ verbessert.

Darüber hinaus werden Erträge in Höhe von 49 T€ sowie Aufwendungen in Höhe von 40 T€ gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet, sodass sich die Allgemeine Rücklage saldiert um 9 T€ erhöht.

Diese Verbesserung setzt sich aus einer Vielzahl kleinerer und größerer Differenzen innerhalb des Haushaltsplanes zusammen. Diese sind im Anhang zum Jahresabschluss erläutert. An dieser Stelle werden nur die wesentlichen Veränderungen dargestellt.

Nachfolgend werden die ordentlichen Erträge, die insgesamt um 232 T€ höher als veranschlagt ausgefallen sind, analysiert.

Die Mindererträge bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** in Höhe von 107 T€ sind überwiegend auf eine Verringerung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer in Höhe von 168 T€ sowie bei der Grundsteuer B in Höhe von rd. 34 T€ zurückzuführen. Durch Mehrerträge in Höhe von rd. 97 T€ bei der Gewerbesteuer konnte diese Verschlechterung teilweise kompensiert werden.

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** werden Mehrerträge in Höhe von 160 T€ ausgewiesen. Diese resultieren aus unterschiedlichen Abweichungen in beide Richtungen, vor allem jedoch konnten aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (saldiert über verschiedene Konten 299 T€) die Mindererträge aus den laufenden Zuweisungen des Landes ausgeglichen werden.

An **Sonstigen Transfererträgen** sind 14 T€ aus dem Kostenersatz in Einrichtungen entstanden.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** sind gegenüber der Planung um rd. 145 T€ geringer ausgefallen. Entscheidend hierfür waren hauptsächlich Mindererträge aus Benutzungsgebühren.

Die Erträge aus **privatrechtlichen Leistungsentgelten** sind um 38 T€, somit um 8 %, geringer ausgefallen; u. a. weil im Jahr 2016 keine Erlöse aus Abgrabungen erzielt werden konnten.

Bei den **Kostenerstattungen und –umlagen** sind bei großen Verschiebungen innerhalb der einzelnen Sachkonten insgesamt Mehrerträge in Höhe von 265 T€ zu verzeichnen. So ist die Kostenerstattung des Landes für die Flüchtlingsunterbringung um 732 T€ angestiegen und gleichzeitig konnten an Schadensersatzleistungen (Gruppenkläranlage) 553 T€ noch nicht realisiert werden.

Im Bereich der **sonstigen ordentlichen Erträge** sind insgesamt Mehrerträge von 92 T€ entstanden. Diese ergeben sich hauptsächlich durch die Auflösung von Wertberichtigungen und durch höhere ertragswirksame Auflösungen von Urlaubs- u. a. Rückstellungen.

Für **Personal- und Versorgungsaufwendungen** waren insgesamt 89 T€ weniger aufzuwenden. Während sich bei den Personalaufwendungen Einsparungen (rd. 162 T€) ergaben, waren bei den Beiträgen zur Versorgungskasse für Versorgungsempfänger 80 T€ mehr zu zahlen.

Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** liegt die Einsparung bei 696 T€, also bei 11 %. Der Großteil der Minderaufwendungen resultiert aus nicht vorgenommenen baulichen Unterhaltungen des sonstigen unbeweglichen Vermögens, u. a. auch im Bereich der Abwasserbeseitigung, sodass diese Einsparung mit der hohen zusätzlichen Aufwendung zum Sonderposten für den Gebührenaussgleich korrespondiert.

Bilanzielle Abschreibungen sind in Höhe von 3,1 Mio. € angefallen, sodass sich hier ein Mehraufwand von 74 T€ ergab.

Die Minderaufwendungen in Höhe von 124 T€ bei den **Transferaufwendungen** ergeben sich vor allem durch eine minimal weniger hohe Kreisumlage und Mehrbelastungszahlungen an den Kreis, sodass hier insgesamt 1 % gegenüber dem Haushaltsansatz eingespart werden konnte.

Die erheblichen Mehraufwendungen bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** in Höhe von 520 T€ sind neben mehreren kleineren Überschreitungen vor allem aufgrund der

notwendigen Zuführung zum Sonderposten für den Gebührenaussgleich (192 T€ - zum größten Teil Abwasserbeseitigung) und durch die Aufwendungen aus dem Abgang von Anlagevermögen entstanden. Hierin sind vor allem die Abgänge im Zusammenhang mit der Abrechnung der Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme enthalten.

Das Finanzergebnis aus dem Saldo von **Finanzerträgen und - aufwendungen** (Zinsen) hat sich um 24 T€ gegenüber der Haushaltsplanung verschlechtert und beträgt somit 192 T€

Aus dem insgesamt positiven Jahresergebnis 2016 ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 446 T€

2. Finanzlage

Der Jahresabschluss zum 31.12.2016 weist eine Erhöhung der liquiden Mittel der Gemeinde Niederkrüchten von 2,412 Mio. € um 368 T€ aus. Der Bestand an Finanzmitteln beträgt daher 2,8 Mio. €

Gesamtfinanzrechnung (Ein- und Auszahlungsarten)	fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichungen	
			€	%
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.114.830	27.290.066,90	-824.763,10	-2,9
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.185.660	25.252.136,33	-933.523,67	-3,6
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.929.170	2.037.930,57	108.760,57	5,6
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.176.900	1.407.114,97	-769.785,03	-35,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.683.800	7.249.556,58	-1.434.243,42	-16,5
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.506.900	-5.842.441,61	664.458,39	-10,2
Finanzmittelüberschuss	-4.577.730	-3.804.511,04	773.218,96	-16,9
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.655.000	4.162.697,65	2.507.697,65	151,5
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.922.730	358.186,61	3.280.916,61	-112,3
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0	9.696,87	9.696,87	-
Bestand liquide Mittel	-562.211,00	2.779.640,88	3.341.851,88	-594,4

Die leicht positive Abweichung des Saldos aus lfd. Verwaltungstätigkeit um 109 T€ ergibt sich aus verschiedenen höheren Einzahlungen bei gleichzeitigen Auszahlungseinsparungen.

Die Verbesserung beim Saldo aus Investitionstätigkeit (664 T€) ist mit Verschiebungen einiger Maßnahmen und damit im Jahr 2016 entstandenen Einsparungen zu begründen. Die Abweichung beim Finanzierungs-Saldo liegt an der weiteren Kreditaufnahme in Höhe von 2,5 Mio. € zum Erwerb der stillen Beteiligung im Rahmen der neuen Stromkonzession, die in 2015 nicht realisiert werden konnte. Der Ansatz in Höhe von 2,5 Mio. € war im Wege der Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2016 übertragen worden.

3. Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanzsumme der Gemeinde stieg von 130.832.109,20 € in der Bilanz zum 31.12.2015 auf 134.674.208,34 € zum 31.12.2016 an. Zusammengefasst stellt sich die Bilanz wie folgt dar:

Aktiva	31.12.2016 T€	01.01.2016 T€
Anlagevermögen	130.241	126.054
davon: Immaterielle Vermögens- gegenstände	15	11
Sachanlagevermögen	122.179	123.048
Finanzanlagen	8.047	2.995
Umlaufvermögen	4.348	4.691
Rechnungsabgrenzung	85	87
Gesamt *)	134.674	130.832
Passiva	31.12.2016 T€	01.01.2016 T€
Eigenkapital	66.745	66.290
Sonderposten	48.037	47.893
Rückstellungen	10.469	10.001
Verbindlichkeiten	7.478	4.749
Rechnungsabgrenzung	1.945	1.899
Gesamt *)	134.674	130.832

*) Geringe Abweichungen durch Rundungsdifferenzen!

4. Entwicklung der Ausgleichsrücklage

In der Eröffnungsbilanz wurde eine Ausgleichsrücklage in Höhe von 5.447.437,00 € ausgewiesen. Durch die Entnahmen für die Jahr 2009 - 2013 wurde diese restlos verbraucht.

Durch das positive Jahresergebnis von 446.316,45 € kann somit erstmalig eine Zuführung zur Ausgleichsrücklage erfolgen.

B. Perspektiven, Chancen und Risiken

Die Umstellung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) führt zu einer grundlegenden Veränderung der wirtschaftlichen Planungsperspektiven. Die Einführung des Ressourcenverbrauchskonzeptes stand im Mittelpunkt der Doppik als neuem Rechnungsstil. Die in diesem Zusammenhang zu berücksichtigenden Abschreibungen sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aber auch die Bildung bzw. Auflösung von Rückstellungen führten in allen Vorjahren wie erwartet bei der Ergebnisrechnung der Gemeinde zu erheblichen Verschlechterungen gegenüber den früheren kameralen Jahresabschlüssen.

Erstmalig ergibt der Jahresabschluss für 2016 einen **Jahresüberschuss** in Höhe von **446.316,45 €**.

In den Folgejahren ergeben sich jedoch nach der Ergebnisplanung folgende Deckungslücken:

für 2017	-899.658 €
für 2018	-901.417 €
für 2019	-1.082.969 €
für 2020	-855.371 €
für 2021	-717.425 €

Auf Grundlage dieser Prognose wird zum Ausgleich der Haushalte seit 2014 in der mittelfristigen Ergebnisplanung der wiederholte Einsatz von Mitteln der Allgemeinen Rücklage erforderlich. Zur Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit und Aufgabenerfüllung ist es unerlässlich, in den folgenden Haushaltsjahren die Konsolidierung der Gemeindefinanzen fortzusetzen. Ziel der künftigen Haushaltswirtschaft muss es sein, einen originär ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu erwirtschaften. Im Planungszeitraum ist nach den gesetzlichen Vorgaben die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nicht erforderlich.

Die Finanzplanung im Planungszeitraum sieht folgende Bestandsveränderungen bei den liquiden Mitteln vor:

für 2017	-825.226 €
für 2018	633.628 €
für 2019	-879.325 €
für 2020	-27.082 €
für 2021	1.125.872 €

Im Planungszeitraum verringern sich die liquiden Mittel somit von 2.361 T€ auf 1.966 T€.

Ein alljährliches Risiko zur Erzielung des Haushaltsausgleiches liegt für die Gemeinde bei der Prognose schwer einschätzbarer Faktoren, die im Wesentlichen durch die künftige Gestaltung der Erträge aus der Gewerbesteuer, Anteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie den Erträgen aus Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Finanzausgleiches geprägt wird. Hier nehmen die allgemeine konjunkturelle Entwicklung sowie die politische Willensbildung zur Gemeindefinanzierung erheblichen Einfluss. Bei den Aufwendungen stellt vor allem die Kreisumlage einschl. der Mehrbelastungen eine nicht direkt beeinflussbare Größe dar.

Die Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde ist grundsätzlich positiv zu bewerten.

Einwohnerzahl 31.12.2014	14.961
Einwohnerzahl 31.12.2015	15.184
Einwohnerzahl 31.12.2016	15.288

Diese Betrachtung berücksichtigt jedoch nicht den fortschreitenden demografischen Wandel, der auch zu einer Veränderung gemeindlicher Aufgaben führen kann und somit finanzielle Auswirkungen haben wird. Aus dem im Jahr 2016 erstellten Bericht zum demografischen Wandel geht hervor, dass sich die Anzahl alter Menschen nahezu verdoppeln wird. Zudem wird ein leichter Anstieg der Zahl der Familien und Kleinkinder prognostiziert. Es zeichnet sich insgesamt ab, dass in den künftigen Jahren in Niederkrüchten Mietwohnraum – überwiegend für Alleinstehende, deren Anzahl laut den Prognosen stark ansteigen wird - benötigt wird. All dies führt zu einem Anpassungsbedarf in der öffentlichen Infrastruktur.

Neben den Schließungen der Gemeinschaftsgrundschule Oberkrüchten und der Gemeinschaftshauptschule Niederkrüchten in den Vorjahren, waren auch die Schülerzahlen bzw. die jährlichen Neuanmeldungen für die Realschule Niederkrüchten durchaus kritisch zu bewerten. Seit Jahren wird die Mindestanzahl unterschritten, sodass die Zukunft dieses Schulstandortes mithilfe einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Gemeinde Schwalmtal gesichert werden soll.

Aus demographischen Bericht geht weiter hervor, dass beide noch bestehenden Grundschulen in Niederkrüchten und Elmpt in ihrem Bestand gesichert sind.

Mit der Veräußerung der letzten Grundstücke im „Malerviertel“ im Jahr 2015 konnte die Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme „Dürer-/Menzelstraße“ nunmehr in 2016 auch abgerechnet werden.

Im Zusammenhang mit der seit dem Jahr 2015 immer wieder sehr kontrovers diskutierten Errichtung eines Vollsortimenters, ist 2016 letztendlich die Entscheidung gefallen, dem Investor für die Firma Edeka ein gemeindeeigenes Grundstück in Größe von 9.000 qm im „Heinland“ zu veräußern. Der Grundstückskaufvertrag ist Anfang 2017 geschlossen worden. Die Kaufpreiszahlung erfolgt unmittelbar nach Erhalt einer entsprechenden Baugenehmigung. Derzeit wird der Bebauungsplan Elm – 124 „Vollsortimeter Overhetfelder Straße“ aufgestellt.

In einem weiteren Bebauungsplanentwurf für das Heinland sind neben Bauflächen für die Errichtung von Ein- und Zweifamilienhäusern auch Objekte für den Mietwohnungsbau vorgesehen.

Aktivitäten im Bereich der Wirtschaftsförderung haben grundsätzlich zum Ziel, vorhandene Flächenpotentiale für die Ansiedlung von Gewerbebetrieben zu nutzen bzw. neue zu schaffen. Mit der Veräußerung des letzten Gewerbegrundstückes im Gewerbegebiet Dam stehen derzeit jedoch keine gemeindeeigenen Gewerbegrundstücke mehr zur Verfügung.

Nach Aufgabe des Militärstandortes der Britischen Rheinarmee im Jahre 2015 wird eine Überplanung dieser bundeseigenen Liegenschaft notwendig. Derzeit sieht das Nachfolgenutzungskonzept neben evtl. Flächen für Windkraftanlagen ein großes Areal sowohl für großflächige als auch für kleinteilige Gewerbeansiedlung vor. Durch die Besiedlung dieses regional bedeutsamen Gewerbegebietes kann eine Vielzahl von Arbeitsplätzen entstehen. Die hierdurch gesteigerte Wirtschaftlichkeit der Gemeinde Niederkrüchten wird positive Auswirkungen auf die gemeindliche Haushaltswirtschaft haben. Zur Entwicklung dieser Flächen hat der Rat der Gemeinde Niederkrüchten in seiner Sitzung am 28.06.2016 die Gründung der Entwicklungsgesellschaft "Energie und Gewerbepark Elmpt" mbH (EGE) gemeinsam mit dem Kreis Viersen und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH

beschlossen, zwischenzeitlich ist die EGE gegründet worden und hat ihre Geschäfte aufgenommen.

Durch den endgültigen Abzug der Britischen Rheinarmee im Dezember 2015 entfallen seit dem Haushaltsjahr 2016 die jährlichen Erträge für die „Gaststreitkräfte“ aus dem jeweils geltenden Gemeindefinanzierungsgesetz in Höhe von durchschnittlich rd. 600 T€ ersatzlos.

Aufgrund der seit Jahren andauernden Flüchtlingskrise hat das Land Nordrhein-Westfalen im Dezember 2015 in den vorhandenen Gebäuden des ehemaligen Militärstandortes eine Landesunterkunft zur Unterbringung von Flüchtlingen in Betrieb genommen. Gemäß den vertraglichen Vereinbarungen soll diese Landeseinrichtung für die Dauer von 5 Jahren betrieben werden. Eine Schlechterstellung der Gemeinde bzw. eine Verfahrensverzögerung wegen der weiteren Wohnnutzung dieses Teilbereiches der Flächen im Rahmen der weiteren Planungsschritte für die wirtschaftliche Entwicklung ist seitens der zuständigen Bezirksregierung ausdrücklich ausgeschlossen worden.

Das langwierige Verfahren zur Neuvergabe der Strom- und auch Gaskonzession konnte mit dem Abschluss der Konzessionsverträge im Herbst 2015 erfolgreich beendet werden. In beiden Fällen blieb die Konzession bei der NEW Netz, Geilenkirchen, und es konnten im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen wirtschaftlich positive Konditionen für die Gemeinde Niederkrüchten erzielt werden.

Der hieraus resultierende Erwerb „Stiller Beteiligungen“ für Strom und Gas in Höhe von jeweils 2,5 Mio. € konnte in 2016 abgeschlossen werden. Diese Finanzanlagen wurden in voller Höhe durch Kredite finanziert. Aufgrund der günstigen Zinslage sind beide Kreditverträge mit einer 20-jährigen Zinsbindung bei einer Volltilgung geschlossen worden.

Des Weiteren beteiligt sich die Gemeinde Niederkrüchten gemeinsam mit den Städten Tönisvorst und Viersen sowie der Gemeinde Grefrath am integrierten Klimaschutz-konzept des Kreises Viersen. Konkrete Maßnahmen und Umsetzungen hieraus sind derzeit nicht absehbar.

Im Jahr 2017 haben die Gemeinden Niederkrüchten, Schwalmtal und Brüggem durch öffentlich-rechtliche Vereinbarungen mit einigen Projekten der interkommunalen Zusammenarbeit (u. a. in den Bereichen Bauhof, Wohngeld und Rentenberatung) begonnen.

Zur Analyse der derzeitigen Bädersituation ist eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben worden, die dem Haupt- und Finanzausschuss in seiner Sitzung am 5.12.2017 vorgestellt werden soll.

C. NKF – Kennzahlenset NRW

Kennzahlen zur Bilanz

Mit Einführung der Doppik sind diese Kennzahlen - zusätzlich zur jahresbezogenen Finanzbetrachtung – eingeführt worden um ein systematisches Bild der Vermögenslage und der Ergebnisbetrachtung zu schaffen. Dies stärkt die Möglichkeiten zum nachhaltigen Wirtschaften und schafft Transparenz über die wirtschaftliche Gesamtsituation einer Kommune.

Mit den Kennzahlen können Zeit- und Vergleichsreihen aufgebaut werden. Diese erlauben zeitnah differenzierte Aussagen zur wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit einer Gemeinde, die im interkommunalen Vergleich, im Rahmen von Anzeige- und Genehmigungsverfahren oder bei der Erstellung haushaltswirtschaftlicher Sanierungskonzepte eine wichtige Rolle spielen können.

Die folgenden Kennzahlen werden in Anlehnung an das mit Runderlass des Innenministers NRW vom 1.10.2008 veröffentlichte NKF-Kennzahlenset gebildet. Die Berechnung erfolgt auf Basis der Daten der Eröffnungsbilanz. Diese Kennzahlen ermöglichen eine Analyse der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde.

1. Aufwandsdeckungsgrad (ADG)

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

$$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Ordentliche Erträge“ sind die Erträge nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 9 GemHVO (Ergebnisplan) bzw. § 38 Abs. 1 S. 3 GemHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen. Unter der Wertgröße „Ordentliche Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 bis 15 GemHVO (Ergebnisplan) bzw. § 38 Abs. 1 S. 3 GemHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen.

2. Eigenkapitalquote 1 (EkQ1)

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 1“ misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Kennzahl kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein.

Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Eigenkapital“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Bilanzsumme“ ist die Summe der Passivseite der Bilanz nach § 41 Abs. 4 GemHVO zu erfassen

$$\text{Eigenkapitalquote 1} = \frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

3. Eigenkapitalquote 2 (EkQ2)

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 2“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

$$\text{Eigenkapitalquote 2} = \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen/Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Eigenkapital“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Sopo Zuwendungen/Beiträge“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nrn. 2.1 und 2.2 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Bilanzsumme“ ist die Summe der Passivseite der Bilanz nach § 41 Abs. 4 GemHVO zu erfassen.

4. Fehlbetragsquote (FbQ)

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt.

$$\text{Fehlbetragsquote} = \frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}}$$

Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Negatives Jahresergebnis“ ist die Summe aus ordentlichem Ergebnis und außerordentlichem Ergebnis nach § 2 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO (Ergebnisplan) bzw. § 38 Abs. 1 S. 3 GemHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen. Unter der Wertgröße „Ausgleichsrücklage“ ist der Ansatz in der Bilanz nach § 41 Abs. 4 Nr. 1.3 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Allgemeine Rücklage“ ist der Ansatz in der Bilanz nach § 41 Abs. 4 Nr. 1.1 GemHVO zu erfassen.

5. Infrastrukturquote (IsQ)

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen.

$$\text{Infrastrukturquote} = \frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Infrastrukturvermögen“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 1.2.3 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Bilanzsumme“ ist die Summe der Aktivseite der Bilanz nach § 41 Abs. 3 GemHVO zu erfassen.

6. Abschreibungsintensität (Abl)

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

$$\text{Abschreibungsintensität} = \frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO (Ergebnisplan) bzw. § 38 Abs. 1 S. 3 GemHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen, die in einem unmittelbaren Bezug zum Anlagevermögen der Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO stehen. Diese Werte sind dem Anlagenspiegel nach § 45 GemHVO zu entnehmen. Liegt ein aktueller Anlagenspiegel für die Analyse nicht vor, kann für die Ermittlung der Kennzahl auf die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO (Ergebnisplan) zurückgegriffen werden. Die Abschreibungsintensität ist in diesem Fall entsprechend Ziffer 6 dieses Erlasses als „Plan-Kennzahl“ zu kennzeichnen.

7. Drittfinanzierungsquote (DfQ)

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

$$\text{Drittfinanzierungsquote} = \frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$$

Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Erträge aus der Auflösung von Sonderposten“ sind Erträge zu erfassen, die in einem unmittelbaren Bezug zu den Sonderposten der Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO stehen. Dies sind die entsprechenden Erträge gem. Anlage 17 (Kommunaler Kontierungsplan) – Kontengruppe 41 und 43 – zum RdErl. IM vom 24.02.2005. Sollte der Gesamtbetrag dieser Erträge nicht in den Haushaltsunterlagen benannt sein, soll die Gemeinde gebeten werden, die notwendigen Betragsangaben, entsprechend der Gliederung des o.a. Bilanzbereiches, nachzuliefern.

Unter der Wertgröße „Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO (Ergebnisplan) bzw. § 38 Abs. 1 S. 3 GemHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen, die in einem unmittelbaren Bezug zum Anlagevermögen der Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO stehen. Diese Werte sind dem Anlagenspiegel nach § 45 GemHVO zu entnehmen. Liegt ein aktueller Anlagenspiegel für die Analyse nicht vor, kann für die Ermittlung der Kennzahl auf die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO (Ergebnisplan) zurückgegriffen werden. Die Drittfinanzierungsquote ist in diesem Fall entsprechend Ziffer 6 dieses Erlasses als „Plan-Kennzahl“ zu kennzeichnen.

8. Investitionsquote (InQ)

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.

$$\text{Investitionsquote} = \frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge des AV} + \text{Abschreibungen AV}}$$

Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Bruttoinvestitionen“ ist die Summe der Zugänge des Anlagevermögens und der Zuschreibungen auf das Anlagevermögen zu ermitteln. Diese Zugänge und Zuschreibungen sind dem Anlagenspiegel nach § 45 GemHVO zu entnehmen. Die Wertgrößen „Jahresabschreibungen auf Anlagevermögen“ und „Abgänge des Anlagevermögens“ sind ebenfalls dem Anlagenspiegel nach § 45 GemHVO zu entnehmen

9. Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2)

Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad II“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.

$$\text{Anlagendeckungsgrad II} = \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen/Beiträge} + \text{Langfristiges Fremdkapital})}{\text{Anlagevermögen}} \times 100$$

Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Eigenkapital“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Sonderposten Zuwendungen/Beiträge“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nrn. 2.1 und 2.2 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Langfristiges Fremdkapital“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nrn. 3.1, 3.2 und 4 GemHVO zu erfassen. Die langfristigen Verbindlichkeiten nach § 41 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO müssen eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren haben und sind dem Verbindlichkeitspiegel nach § 47 GemHVO zu entnehmen. Unter der Wertgröße „Anlagevermögen“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO zu erfassen.

10. Dynamischer Verschuldungsgrad (DVSG)

Mit Hilfe der Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

$$\text{Dynamischer Verschuldungsgrad} = \frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FP/FR)}}$$

Ermittlung der Kennzahl:

Die Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ wird aus der Division der Wertgröße „Effektive Verschuldung“ der Gemeinde durch die Wertgröße „Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit“ aus der Finanzrechnung (FR) der Gemeinde ermittelt. Die Wertgröße „Effektive Verschuldung“ berechnet sich wie folgt:

Gesamtes Fremdkapital
./. Liquide Mittel
./. kurzfristige Forderungen
= Effektive Verschuldung

Für diese Berechnung sind unter der Wertgröße „Gesamtes Fremdkapital“ die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nrn. 2.3, 3 und 4 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Liquide Mittel“ ist der Ansatz des Bilanzpostens nach § 41 Abs. 3 Nr.

2.4 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Kurzfristige Forderungen“ sind die Teilansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 2.2 GemHVO zu erfassen, die eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr haben. Letztgenannte Teilansätze sind dem Forderungsspiegel nach § 46 GemHVO zu entnehmen.

Als Wertgröße „Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FP/FR)“ der nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO im Finanzplan bzw. gem. § 39 S. 3 GemHVO in der Finanzrechnung auszuweisende Saldo einzusetzen.

11. Liquidität 2. Grades (Li2)

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

$$\text{Liquidität 2. Grades} = \frac{\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen} \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$$

Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Liquide Mittel“ ist der Ansatz des Bilanzpostens nach § 41 Abs. 3 Nr. 2.4 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Kurzfristige Forderungen“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 2.2 GemHVO zu erfassen. Die kurzfristigen Forderungen müssen eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr haben (vgl. Forderungsspiegel nach § 46 GemHVO).

Unter der Wertgröße „Kurzfristige Verbindlichkeiten“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO zu erfassen. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten müssen eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr haben (vgl. Verbindlichkeitspiegel nach § 47 GemHVO).

12. Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ)

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden.

$$\text{Kurzfristige Verbindlichkeitsquote} = \frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$$

Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Kurzfristige Verbindlichkeiten“ sind die Teilansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO zu erfassen, die eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr haben. Diese Teilansätze sind dem Verbindlichkeitspiegel nach § 47 GemHVO zu entnehmen. Unter der Wertgröße „Bilanzsumme“ ist die Summe der Passivseite der Bilanz nach § 41 Abs. 4 GemHVO zu erfassen.

13. Zinslastquote

Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

$$\text{Zinslastquote} = \frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Finanzaufwendungen“ sind die Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO (Ergebnisplan) bzw. § 38 Abs. 1 S. 3 GemHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen. Unter der Wertgröße „Ordentliche Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 bis 15 GemHVO (Ergebnisplan) bzw. § 38 Abs. 1 S. 3 GemHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen.

14. Netto-Steuerquote (NSQ) oder Allgemeine Umlagenquote (AUQ)

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.

$$\text{Netto-Steuerquote} = \frac{(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einheit}) \times 100}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einheit}}$$

Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Steuererträge“ sind die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO (Ergebnisplan) bzw. § 38 Abs. 1 S. 3 GemHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen. Unter der Wertgröße „Ordentliche Erträge“ sind die Erträge nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 9 GemHVO (Ergebnisplan) bzw. § 38 Abs. 1 S. 3 GemHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen.

Unter den Wertgrößen „Gewerbsteuerumlage“ und „Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit“ sind die Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen der Gemeinde gem. Anlage 17 (Kommunaler Kontierungsplan) – Kontengruppe 53 – zum RdErl. IM vom 24.02.2005 zu erfassen. Sollten diese Beträge nicht in den Haushaltsunterlagen benannt sein, soll die Gemeinde gebeten werden, die notwendigen Angaben nachzuliefern.

Bei Kreisen und anderen Gemeindeverbänden, denen Steuern nicht in einem Umfang wie den Gemeinden zufließen, ist die Netto-Steuerquote durch eine „Allgemeine Umlagenquote“ zu ersetzen.

$$\text{Allgemeine Umlagenquote} = \frac{\text{Allgemeine Umlage} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Allgemeine Umlagen“ sind die dafür zutreffenden Teilerträge nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO zu erfassen. Dies sind Erträge aus der Kreisumlage einschließlich Mehrbelastung, der Jugendamtsumlage sowie ggf. der Landschaftsumlage und der Verbandsumlage RVR gem. Anlage 17 (Kommunaler Kontierungsplan) – Kontengruppe 41 – zum RdErl. IM vom 24.02.2005. Unter der Wertgröße „Ordentliche Erträge“ sind die gleichen Erträge wie bei der Steuerquote zu erfassen.

15. Zuwendungsquote (ZwQ)

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Erträge aus Zuwendungen“ sind die dafür zutreffenden Teilerträge nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO zu erfassen. Dies sind gem. Anlage 17 (Kommunaler Kontierungsplan) – Kontengruppe 41 – zum RdErl. IM vom 24.02.2005 Erträge aus den Schlüsselzuweisungen vom Land, den Bedarfszuweisungen vom Land und von Gemeinden (GV), den allgemeinen Zuweisungen vom Bund, vom Land und von Gemeinden (GV), den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke sowie den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten. Unter der Wertgröße „Ordentliche Erträge“ sind die Erträge nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 9 GemHVO (Ergebnisplan) bzw. § 38 Abs. 1 S. 3 GemHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen.

16. Personalintensität (PI)

Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

$$\text{Personalintensität} = \frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Personalaufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO (Ergebnisplan) bzw. § 38 Abs. 1 S. 3 GemHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen. Unter der Wertgröße „Ordentliche Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 bis 15 GemHVO (Ergebnisplan) bzw. § 38 Abs. 1 S. 3 GemHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen.

17. Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

$$\text{Sach- u. Dienstleistungsintensität} = \frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO (Ergebnisplan) bzw. § 38 Abs. 1 S. 3 GemHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen. Unter der Wertgröße „Ordentliche Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 bis 15 GemHVO (Ergebnisplan) bzw. § 38 Abs. 1 S. 3 GemHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen.

18. Transferaufwandsquote (TAQ)

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Transferaufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO (Ergebnisplan) bzw. § 38 Abs. 1 S. 3 GemHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen. Unter der Wertgröße „Ordentliche Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 bis 15 GemHVO gem. (Ergebnisplan) bzw. § 38 Abs. 1 S. 3 GemHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen.

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation			2016	2015	2014
1	Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	100,9%	97,4%	95,9%
2	Eigenkapitalquote 1	(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	49,6%	50,6%	51,1%
3	Eigenkapitalquote 2	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	84,5%	86,6%	86,8%
4	Fehlbetragsquote	(negatives Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage)) x -100	-	1,0%	1,7%
Kennzahlen zur Vermögenslage					
5	Infrastrukturquote	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	40,8%	42,4%	42,6%
6	Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	10,5%	10,5%	11,1%
7	Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100	65,4%	65,30%	63,6%
8	Investitionsquote	Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen) x 100	72,8%	50,60%	77,3%
Kennzahlen zur Finanzlage					
9	Anlagendeckungsgrad 2	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	87,4%	92,7%	96,4%
10	Dynamischer Verschuldungsgrad (Angabe in Jahren)	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	3,88	0,43	19,9
11	Liquidität 2. Grades	((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	166,2%	99,4%	111,3%
12	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	(kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	1,9%	2,8%	1,1%
13	Zinslastquote	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	0,2%	0,1%	0,2%

Kennzahlen zur Ertragslage			2016	2015	2014
14	Netto-Steuerquote (bei kreisangehörigen Gemeinden)	(Steuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) / (ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100	44,3%	44,4%	46,0%
15	Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	24,4%	26,6%	26,5%
16	Personalintensität	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	26,2%	25,6%	26,4%
17	Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	18,5%	18,9%	20,0%
18	Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	37,0%	36,9%	35,9%

Angaben gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW zum 31.12.2016

Legende:

- 1) Ausgeübter Beruf und Beraterverträge
- 2) Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes
- 3) Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
- 4) Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
- 5) Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien

Wassong, Karl-Heinz

- 1) Bürgermeister der Gemeinde Niederkrüchten
- 2.1) Mitglied des Verwaltungsbeirats, Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG, Krefeld
- 2.2) Mitglied der Hauptversammlung, Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG, Krefeld
- 4.1) Mitglied des Filialdirektionsbeirats, Sparkasse Krefeld
- 4.2) Vorsitzender des Aufsichtsrates, Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH
- 4.3) Vorsitzender der Gesellschafterversammlung, Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH
- 4.4) Aufsichtsratsmitglied, Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH
- 4.5) Mitglied der Gesellschafterversammlung, Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen
- 4.6) Mitglied des Beirates, WestEnergie und Verkehr GmbH & Co. KG, Erkelenz
- 4.7) Aufsichtsratsmitglied, Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH Viersen
- 4.8) Mitglied der Gesellschafterversammlung, Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH, Viersen
- 4.9) Mitglied der Gesellschafterversammlung, Kreiswerke Heinsberg GmbH, Geilenkirchen
- 5.1) Mitglied des Regionalbeirats, GVV Kommunalversicherung VVaG, Köln
- 5.2) Mitglied des Stiftungsrates der Stiftung St.-Laurentius-Elmpt
- 5.3) Vorsitzender des „Fördervereins Rollender Jugendtreff e.V.“

Blech, Klaus (bis 30. Juni 2016)

- 1) Kämmerer der Gemeinde Niederkrüchten
- 4.1) Geschäftsführer Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH
- 4.4) Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters als Aufsichtsratsmitglied Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH, Viersen
- 4.5) Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters als Mitglied der Gesellschafterversammlung, Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH, Viersen
- 4.7) Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters als Aufsichtsratsmitglied Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH, Viersen
- 4.8) Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters als Mitglied der Gesellschafterversammlung Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH, Viersen
- 4.9) Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters als Mitglied der Gesellschafterversammlung Kreiswerke Heinsberg GmbH, Geilenkirchen
- 5.1) Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters als Mitglied des Regionalbeirats, GVV Kommunalversicherung VVaG, Köln

Schrievers, Marie-Luise (ab 1. Juli 2016)

- 1) Kämmerin der Gemeinde Niederkrüchten
- 4.1) Geschäftsführerin der Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH

Beines, Peter Josef

- 1) Rentner
- 5.1) Kassierer St. Matthias Bruderschaft Niederkrüchten
- 5.2) Kassierer CWG – Ortsverband

Berlin, Birgitt

- 1) Kaufm. Angestellte
- 5.1) Vorstandsmitglied DIE LINKE

Coenen, Theo

- 1) Systemprogrammierer
- 3.1) Beiratsmitglied Sparkassenbeirat Schwalmtal

Consoir, Willi

- 1) Rentner
- 5.1) 1. Vorsitzender DJK Oberkrüchten

Daamen, Georg

- 1) Gas- und Wasserinstallateur

Degenhardt, Anja

- 1) Kaufm. Angestellte
- 5.1) Sprecherin Ortsverband Bündnis 90/Die Grünen

Fonger, Wolfgang

- 1) Rentner
- 5.1) Schiedsmann der Gemeinde Niederkrüchten

Goertz, Marco

- 1) Arbeitsvermittler/Stellvertr. Teamleiter
- 5.1) Vorsitzender SPD Ortsverein
- 5.2) Stellvertr. Vorsitzender Theaterverein „Erholung“ Overhetfeld
- 5.3) Vorstandsmitglied der Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen der SPD Kreis Viersen
- 5.4) Geschäftsführer St. Maria Bruderschaft Overhetfeld
- 5.5) Schöffe Landgericht Mönchengladbach

Gotzen, Hans-Peter

- 1) Rentner

Gumbel, Lars

- 1) Geschäftsführer
- 4.1) Gesellschafter Kurt Kerren Kunststofftechnik GmbH
- 5.1) Geschäftsführer FDP-Ortsverband

Haese, Detlef

- 1) Beamter Deutsche Telekom Kundenservice GmbH

Hommen, Werner

- 1) Abteilungsleiter I der Landtagsverwaltung NRW
- 5.1) Stellvertr. Vorsitzender Kirchenvorstand St. Laurentius Elmpt
- 5.2) Stiftungsrat Altenheim St.-Laurentius-Elmpt

Jans, Trudis

- 1) Kreisjustitiarin
- 5.1) Schriftführerin SPD-Ortsverein

Korth, Helga

- 1) Kaufmännische Angestellte
- 5.1) Kassiererin Karnevalsverein „Maak möt“ Brempt
- 5.2) 2. Vorsitzende CDU-Gemeindeverband

Lachmann, Jörg

- 1) Angestellter

Lasenga, Jürgen

- 5.1) Geschäftsführer Sportverein Blau-Weiss Niederkrüchten e. V.
- 5.2) Stellvertr. Vorsitzender Gemeindesportverband Niederkrüchten e. V.

Lipp, Marianne

- 1) Hausfrau
- 3.1) Mitglied im Kuratorium der Sparkassenstiftung Natur und Kultur im Kreis Viersen
- 3.2) Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld/Kreis Viersen
- 5.1) Vorsitzende AG Fluglärm
- 5.2) Beisitzerin Niederkrüchten AWO
- 5.3) Beisitzerin B.I.S. e. V. Brüggen
- 5.4) Vorsitzende Bündnis 90/Die Grünen Kreisverband Viersen

Mankau, Wilhelm

- 1) Dipl.-Ing. Maschinenbau / Projektleiter
- 2.1) Aufsichtsratsmitglied Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH
- 5.1) Vorstandsmitglied SPD-Ortsverein
- 5.2) Mitglied der Vertreterversammlung Volksbank Erkelenz

Meisel, Iris

- 1) Hausfrau
- 5.1) Geschäftsführerin CDU-Ortsverband

Meyer, Detlef

- 1) Elektromeister
- 5.1) Kassierer CDU-Ortsverband

Meyer, Hermann

- 1) Techn. Angestellter
- 3.1) Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Krefeld/Viersen
- 5.1) Vorsitzender St. Martinsverein Dam/Birth

Michiels, Walter

- 1) Staatl. Geprüfter Landwirt
- 4.1) Vorstandsmitglied Schwalmverband
- 5.1) Jagdvorsteher Jagdgenossenschaft Niederkrüchten
- 5.2) Kassierer Ortsbauernschaft Niederkrüchten

Niggemeyer, Thomas

- 1) Kaufm. Angestellter

Polmans, Matthias

- 1) Dipl.-Ing. / Projektingenieur
- 5.1) Stellvertr. Vorsitzender CDU-Ortsverband

Schaefer, Dietrich

- 1) Pensionär
- 5.1) Leiter der Geschäftsstelle Interessengemeinschaft Venekotensee e. V.

Schmitz, Manfred

- 1) Kaufm. Angestellter

Schouren, Marion

- 1) Bankangestellte in Altersteilzeit

Seeboth, Ulrich

- 1) Diplom-Vermessungsingenieur
- 5.1) Kassierer SPD-Ortsverein

Siegers, Beate

- 1) Kriminalbeamtin a.D.
- 5.1) Sprecherin Ortsverband Bündnis 90/Die Grünen

Stoltze, Jörg

- 1) a) Selbständiger Sachverständiger
b) Angestellter Bauleiter
- 5.1) Vorsitzender Kanuclub Grenzland Niederkrüchten

Szallies, Christoph

- 1) Business System Developer

Tekolf, Michael

- 1) keine Angabe

Wahlenberg, Johannes

- 1) Beamter Landtag NRW
- 5.1) Kassierer Heimat- und Kulturverein Niederkrüchten 1975 e. V.

Wallrafen, Heinz

- 1) Elektromeister

Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	12.913.462,17	13.651.510	13.544.765,48	-106.744,52
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.567.476,81	7.121.428	7.281.266,92	159.838,83
3	+	Sonstige Transfererträge	8.780,66	10.100	13.792,96	3.692,96
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.081.162,77	5.031.921	4.887.236,73	-144.684,20
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	435.394,13	471.370	433.683,12	-37.686,88
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.087.317,01	2.204.600	2.469.880,52	265.280,52
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.367.831,61	1.117.665	1.209.634,70	91.970,01
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	503,43	0	1.064,57	1.064,57
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	28.461.928,59	29.608.594	29.841.325,00	232.731,29
11	-	Personalaufwendungen	-7.492.324,81	-7.905.030	-7.742.881,46	162.148,54
12	-	Versorgungsaufwendungen	-447.220,75	-457.100	-529.960,49	-72.860,49
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.510.497,80	-6.159.285	-5.463.160,10	696.124,90
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.063.770,23	-3.026.021	-3.099.679,99	-73.658,86
15	-	Transferaufwendungen	-10.790.662,39	-11.077.350	-10.953.708,09	123.641,91
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.906.943,60	-1.277.645	-1.797.590,13	-519.945,13
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-29.211.419,58	-29.902.431	-29.586.980,26	315.450,87
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-749.490,99	-293.837	254.344,74	548.182,16
19	+	Finanzerträge	127.579,75	320.900	246.980,65	-73.919,35
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-25.396,28	-105.000	-55.008,94	49.991,06
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	102.183,47	215.900	191.971,71	-23.928,29
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-647.307,52	-77.937	446.316,45	524.253,87
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-647.307,52	-77.937	446.316,45	524.253,87
27		Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-20.378,66	0	-48.791,15	-48.791,15
28		Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
29		Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	162.652,47	0	39.580,44	39.580,44
30		Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	4.374,00	0	0,00	0,00
31	=	Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	146.647,81	0	-9.210,71	-9.210,71

Gesamtfinanzrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	12.890.657,39	13.651.510	13.771.534,48	120.024,48
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.798.330,04	5.733.270	5.327.813,20	-405.456,80
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	7.253,42	10.100	14.741,99	4.641,99
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.793.929,98	4.837.180	4.614.534,32	-222.645,68
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	441.810,12	471.370	444.947,42	-26.422,58
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.090.871,73	2.204.600	2.440.012,56	235.412,56
7	+	Sonstige Einzahlungen	932.709,68	885.900	558.128,19	-327.771,81
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	125.478,93	320.900	118.354,74	-202.545,26
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.081.041,29	28.114.830	27.290.066,90	-824.763,10
10	-	Personalauszahlungen	-6.651.045,54	-7.217.530	-6.901.630,76	315.899,24
11	-	Versorgungsauszahlungen	-346.550,75	-415.000	-417.557,76	-2.557,76
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.436.703,62	-6.212.285	-5.704.310,74	507.974,26
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-7.700,00	-95.000	-49.431,23	45.568,77
14	-	Transferauszahlungen	-10.707.667,33	-11.077.350	-11.009.870,80	67.479,20
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.308.461,39	-1.168.495	-1.169.335,04	-840,04
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.458.128,63	-26.185.660	-25.252.136,33	933.523,67
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.622.912,66	1.929.170	2.037.930,57	108.760,57
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.508.790,55	1.345.900	1.327.473,35	-18.426,65
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	97.104,17	686.000	41.228,52	-644.771,48
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	41.220,88	145.000	17.534,69	-127.465,31
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	46.575,29	0	20.878,41	20.878,41
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.693.690,89	2.176.900	1.407.114,97	-769.785,03
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-53.840,81	-68.000	-82.930,13	-14.930,13
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.349.077,57	-1.815.000	-1.254.461,00	560.539,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-329.019,98	-1.773.300	-886.256,94	887.043,06
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-14.625,71	-5.027.500	-5.025.908,51	1.591,49
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.746.564,07	-8.683.800	-7.249.556,58	1.434.243,42
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-52.873,18	-6.506.900	-5.842.441,61	664.458,39
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.570.039,48	-4.577.730	-3.804.511,04	773.218,96
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	2.500.000	5.000.000,00	2.500.000,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	-845.000	-837.302,35	7.697,65

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.655.000	4.162.697,65	2.507.697,65
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.570.039,48	-2.922.730	358.186,61	3.280.916,61
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	824.587,80	2.360.519	2.411.757,40	51.238,40
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	17.130,12	0	9.696,87	9.696,87
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	2.411.757,40	-562.211	2.779.640,88	3.341.851,88

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.089,21	118.169,73	184.315,64	66.145,91
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.941,30	126.400,00	114.578,67	-11.821,33
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.697,72	97.500,00	124.918,97	27.418,97
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	383.507,93	311.500,00	327.330,16	15.830,16
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	925,51	925,51
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	771.236,16	653.569,73	752.068,95	98.499,22
11	-	Personalaufwendungen	-2.550.551,95	-2.720.988,80	-2.729.247,56	-8.258,76
12	-	Versorgungsaufwendungen	-256.513,64	-249.764,20	-326.772,84	-77.008,64
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-605.494,42	-685.530,12	-672.662,46	12.867,66
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-385.902,39	-228.962,68	-297.028,66	-68.065,98
15	-	Transferaufwendungen	-135,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-544.514,87	-545.280,00	-616.150,89	-70.870,89
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.343.112,27	-4.430.525,80	-4.641.862,41	-211.336,61
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.571.876,11	-3.776.956,07	-3.889.793,46	-112.837,39
19	+	Finanzerträge	25.016,13	25.500,00	17.951,56	-7.548,44
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-12.037,00	-35.000,00	-3.835,00	31.165,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	12.979,13	-9.500,00	14.116,56	23.616,56
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.558.896,98	-3.786.456,07	-3.875.676,90	-89.220,83
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.558.896,98	-3.786.456,07	-3.875.676,90	-89.220,83
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	252.732,68	1.146.279,00	138.490,00	-1.007.789,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	632.557,37	0,00	300.459,53	300.459,53
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.536,89	-62.470,00	0,00	62.470,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-17.305,75	0,00	632.659,60	632.659,60
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	864.447,41	1.083.809,00	1.071.609,13	-12.199,87
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.694.449,57	-2.702.647,07	-2.804.067,77	-101.420,70

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.437,49	126.400	114.007,33	-12.392,67
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.840,76	97.500	105.272,78	7.772,78
7	+ Sonstige Einzahlungen	94.748,98	207.000	72.758,05	-134.241,95
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.072,56	25.500	17.954,74	-7.545,26
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.099,79	456.400	309.992,90	-146.407,10
10	- Personalauszahlungen	-2.173.699,45	-2.386.429	-2.268.117,89	118.310,91
11	- Versorgungsauszahlungen	-203.493,55	-226.760	-221.637,19	5.123,13
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-723.198,45	-743.775	-726.640,72	17.134,28
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-7.700,00	-35.000	-8.269,00	26.731,00
14	- Transferauszahlungen	-135,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-477.275,00	-482.280	-492.683,08	-10.403,08
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.585.501,45	-3.874.244	-3.717.347,88	156.896,24
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.235.401,66	-3.417.844	-3.407.354,98	10.489,14
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	92.531,39	686.000	35.503,01	-650.496,99
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	21.107,27	0	20.878,41	20.878,41
106	= Summe (investive Einzahlungen)	113.638,66	686.000	56.381,42	-629.618,58
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-73,29	-10.000	-39.904,71	-29.904,71
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.752,17	-277.500	-352.425,27	-74.925,27
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-14.625,71	-27.500	-25.908,51	1.591,49
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-31.451,17	-315.000	-418.238,49	-103.238,49
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	82.187,49	371.000	-361.857,07	-732.857,07

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010101 Gemeindeorgane

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169,50	169,51	956,52	787,01
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	358,35	358,35
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63,12	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.252,07	12.500,00	30.493,02	17.993,02
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	14.484,69	12.669,51	31.807,89	19.138,38
11	- Personalaufwendungen	-310.192,64	-315.328,32	-341.291,64	-25.963,32
12	- Versorgungsaufwendungen	-79.298,29	-83.541,72	-98.262,80	-14.721,08
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.746,78	-2.250,00	-9.992,61	-7.742,61
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-169,50	-169,51	-956,52	-787,01
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195.260,28	-190.700,00	-212.984,61	-22.284,61
17	= Ordentliche Aufwendungen	-606.667,49	-591.989,55	-663.488,18	-71.498,63
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-592.182,80	-579.320,04	-631.680,29	-52.360,25
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-592.182,80	-579.320,04	-631.680,29	-52.360,25
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-592.182,80	-579.320,04	-631.680,29	-52.360,25
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-592.182,80	-579.320,04	-631.680,29	-52.360,25

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010101 Gemeindeorgane

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	358,35	358,35
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63,12	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63,12	0	358,35	358,35
10	- Personalauszahlungen	-209.642,11	-223.764	-228.504,04	-4.740,48
11	- Versorgungsauszahlungen	-62.815,91	-75.847	-94.317,02	-18.469,70
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.691,72	-2.250	-10.089,47	-7.839,47
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-203.030,72	-190.700	-199.784,35	-9.084,35
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-495.180,46	-492.561	-532.694,88	-40.134,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-495.117,34	-492.561	-532.336,53	-39.775,65
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-40.000	-23.612,78	16.387,22
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	-23.612,78	16.387,22
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-40.000	-23.612,78	16.387,22

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010101 Gemeindeorgane

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		2015 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000298: Umstellung Ratssystem inkl. Geräten					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-40.000	-23.612,78	16.387,22
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	-23.612,78	16.387,22
14	= Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-40.000	-23.612,78	16.387,22

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010102 Zentraler Service

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.398,10	32.082,89	36.782,89	4.700,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.524,57	6.400,00	876,93	-5.523,07
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.695,63	97.500,00	112.614,45	15.114,45
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.984,68	15.000,00	29.840,93	14.840,93
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	163.602,98	150.982,89	180.115,20	29.132,31
11	- Personalaufwendungen	-400.116,50	-466.068,08	-433.828,55	32.239,53
12	- Versorgungsaufwendungen	-50.225,86	-54.377,92	-66.596,74	-12.218,82
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.252,02	-135.055,12	-149.682,37	-14.627,25
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57.025,44	-55.039,76	-58.403,65	-3.363,89
15	- Transferaufwendungen	-135,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-209.649,15	-196.540,00	-209.614,72	-13.074,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	-830.403,97	-907.080,88	-918.126,03	-11.045,15
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-666.800,99	-756.097,99	-738.010,83	18.087,16
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-666.800,99	-756.097,99	-738.010,83	18.087,16
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-666.800,99	-756.097,99	-738.010,83	18.087,16
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	4.562,88	0,00	14.121,00	14.121,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.713,38	-13.470,00	0,00	13.470,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-8.308,51	0,00	-20.781,49	-20.781,49
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.459,01	-13.470,00	-6.660,49	6.809,51
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-672.260,00	-769.567,99	-744.671,32	24.896,67

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010102 Zentraler Service

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.807,29	6.400	1.091,77	-5.308,23
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.648,78	97.500	92.968,26	-4.531,74
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.456,07	103.900	94.060,03	-9.839,97
10	- Personalauszahlungen	-324.574,90	-397.167	-328.780,06	68.387,34
11	- Versorgungsauszahlungen	-39.056,86	-49.370	-63.012,79	-13.643,19
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.786,53	-130.300	-135.153,97	-4.853,97
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-135,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-208.000,45	-196.540	-213.954,52	-17.414,52
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-678.553,74	-773.377	-740.901,34	32.475,66
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-570.097,67	-669.477	-646.841,31	22.635,69
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.638,53	-20.000	-53.179,90	-33.179,90
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.638,53	-20.000	-53.179,90	-33.179,90
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-4.638,53	-20.000	-53.179,90	-33.179,90

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010102 Zentraler Service

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000296: Beschaffungen Rathaus						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	0,00	20.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0,00	20.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	0,00	20.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.638,53	0	-53.179,90	-53.179,90
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.638,53	0	-53.179,90	-53.179,90
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.638,53	0	-53.179,90	-53.179,90

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010103 Personalmanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.755,12	0,00	4,52	4,52
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.494,87	6.000,00	16.583,01	10.583,01
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.249,99	6.000,00	16.587,53	10.587,53
11	- Personalaufwendungen	-164.836,61	-156.941,00	-190.890,85	-33.949,85
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.356,66	-15.442,52	-22.428,58	-6.986,06
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.200,00	-369,05	19.830,95
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.808,27	-20.850,00	-10.868,89	9.981,11
17	= Ordentliche Aufwendungen	-196.001,54	-213.433,52	-224.557,37	-11.123,85
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-185.751,55	-207.433,52	-207.969,84	-536,32
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-185.751,55	-207.433,52	-207.969,84	-536,32
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-185.751,55	-207.433,52	-207.969,84	-536,32
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-185.751,55	-207.433,52	-207.969,84	-536,32

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010103 Personalmanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.755,12	0	4,52	4,52
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.755,12	0	4,52	4,52
10	- Personalauszahlungen	-128.867,95	-135.475	-141.097,91	-5.623,07
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.613,43	-14.020	68.551,46	82.571,74
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.200	-369,05	19.830,95
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.237,96	-20.850	-9.680,31	11.169,69
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.719,34	-190.545	-82.595,81	107.949,31
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-154.964,22	-190.545	-82.591,29	107.953,83
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010104 Informationstechnologie, Beschaffung etc

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.796,98	8.929,11	26.872,82	17.943,71
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,88	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.879,46	3.000,00	12.455,80	9.455,80
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	20.696,32	11.929,11	39.328,62	27.399,51
11	- Personalaufwendungen	-158.127,48	-148.199,88	-154.151,72	-5.951,84
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.702,46	-25.821,96	-30.869,30	-5.047,34
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.066,30	-250.500,00	-212.969,29	37.530,71
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.171,27	-20.714,76	-31.075,82	-10.361,06
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.261,43	-2.200,00	-7.723,59	-5.523,59
17	= Ordentliche Aufwendungen	-428.328,94	-447.436,60	-436.789,72	10.646,88
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-407.632,62	-435.507,49	-397.461,10	38.046,39
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-407.632,62	-435.507,49	-397.461,10	38.046,39
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-407.632,62	-435.507,49	-397.461,10	38.046,39
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-407.632,62	-435.507,49	-397.461,10	38.046,39

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010104 Informationstechnologie, Beschaffung etc

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,40	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,88	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35,28	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-119.247,04	-121.174	-120.706,96	467,40
11	- Versorgungsauszahlungen	-19.738,22	-23.444	-29.622,39	-6.178,71
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-239.493,47	-250.500	-202.468,06	48.031,94
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.773,91	-2.200	-8.265,83	-6.065,83
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-381.252,64	-397.318	-361.063,24	36.254,80
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-381.217,36	-397.318	-361.063,24	36.254,80
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.293,49	-85.000	-45.347,10	39.652,90
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.293,49	-85.000	-45.347,10	39.652,90
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-3.293,49	-85.000	-45.347,10	39.652,90

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010104 Informationstechnologie, Beschaffung etc

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

7000169: Erwerb von 2 Servern Rathaus

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-34.948,52	-34.948,52
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-34.948,52	-34.948,52
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-34.948,52	-34.948,52

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

7000299: Erwerb von Rechnern inkl. Lizenz

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-82.000	0,00	82.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-82.000	0,00	82.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-82.000	0,00	82.000,00

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

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.293,49	-3.000	-10.398,58	-7.398,58
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.293,49	-3.000	-10.398,58	-7.398,58
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.293,49	-3.000	-10.398,58	-7.398,58

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010105 Bauhof

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.759,27	75.022,87	113.582,04	38.559,17
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	0,00	180,00	180,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.699,83	0,00	8.792,29	8.792,29
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.873,77	18.000,00	21.180,83	3.180,83
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	130.332,87	93.022,87	143.735,16	50.712,29
11	- Personalaufwendungen	-694.994,03	-735.120,00	-702.422,51	32.697,49
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.803,26	-225.125,00	-239.968,34	-14.843,34
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-113.040,93	-121.797,29	-123.401,56	-1.604,27
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.569,46	-18.770,00	-21.266,08	-2.496,08
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.003.407,68	-1.100.812,29	-1.087.058,49	13.753,80
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-873.074,81	-1.007.789,42	-943.323,33	64.466,09
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-873.074,81	-1.007.789,42	-943.323,33	64.466,09
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-873.074,81	-1.007.789,42	-943.323,33	64.466,09
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	252.732,68	1.007.789,00	0,00	-1.007.789,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	623.495,87	0,00	284.121,17	284.121,17
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	659.202,16	659.202,16
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	876.228,55	1.007.789,00	943.323,33	-64.465,67
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	3.153,74	-0,42	0,00	0,42

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010105 Bauhof

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	0	180,00	180,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.889,72	0	8.792,29	8.792,29
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.889,72	0	8.972,29	8.972,29
10	- Personalauszahlungen	-673.256,28	-718.220	-670.090,98	48.129,02
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.979,75	-225.125	-234.810,24	-9.685,24
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.460,55	-18.770	-20.855,82	-2.085,82
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-864.696,58	-962.115	-925.757,04	36.357,96
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-852.806,86	-962.115	-916.784,75	45.330,25
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000,00	0	12.350,00	12.350,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	2.000,00	0	12.350,00	12.350,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.820,15	-132.500	-210.022,53	-77.522,53
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.820,15	-132.500	-210.022,53	-77.522,53
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-6.820,15	-132.500	-197.672,53	-65.172,53

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010105 Bauhof

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

7000217: Fahrzeuge für den Bauhof

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-67.788,13	-67.788,13
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-67.788,13	-67.788,13
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-67.788,13	-67.788,13

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

7000271: Beschaffung von Fahrzeugen f.d. Bauhof

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.292,79	-80.000	-96.798,47	-16.798,47
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.292,79	-80.000	-96.798,47	-16.798,47
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.292,79	-80.000	-96.798,47	-16.798,47

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

unterhalb Wertgrenze:

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000,00	0	12.350,00	12.350,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.000,00	0	12.350,00	12.350,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.527,36	-52.500	-45.435,93	7.064,07
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.527,36	-52.500	-45.435,93	7.064,07
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.527,36	-52.500	-33.085,93	19.414,07

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010106 Gebäudeunterhaltung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	3.923,70	3.923,70
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	120,00	120,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,39	0,00	536,96	536,96
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.557,45	10.000,00	2.880,89	-7.119,11
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.580,84	10.000,00	7.461,55	-2.538,45
11	- Personalaufwendungen	-114.472,45	-138.490,00	-132.853,78	5.636,22
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.832,77	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.130,62	0,00	-20.560,71	-20.560,71
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-3.923,70	-3.923,70
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.251,01	-2.200,00	-4.035,25	-1.835,25
17	= Ordentliche Aufwendungen	-153.686,85	-140.690,00	-161.373,44	-20.683,44
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-148.106,01	-130.690,00	-153.911,89	-23.221,89
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-148.106,01	-130.690,00	-153.911,89	-23.221,89
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-148.106,01	-130.690,00	-153.911,89	-23.221,89
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	259,12	259,12
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	-640,43	-640,43
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	-381,31	-381,31
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-148.106,01	-130.690,00	-154.293,20	-23.603,20

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010106 Gebäudeunterhaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	120,00	120,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,39	0	536,96	536,96
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23,39	0	656,96	656,96
10	- Personalauszahlungen	-106.292,75	-133.990	-129.011,31	4.978,69
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.832,77	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.193,24	0	-21.002,60	-21.002,60
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.244,96	-2.200	-4.005,13	-1.805,13
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.563,72	-136.190	-154.019,04	-17.829,04
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-166.540,33	-136.190	-153.362,08	-17.172,08
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-15.194,15	-15.194,15
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-15.194,15	-15.194,15
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	-15.194,15	-15.194,15

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010106 Gebäudeunterhaltung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-15.194,15	-15.194,15
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-15.194,15	-15.194,15
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-15.194,15	-15.194,15

01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010201 Finanzmanagement und Rechnungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263,92	263,91	263,91	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	510,48	0,00	6.431,16	6.431,16
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,51	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	219.650,94	211.000,00	142.998,37	-68.001,63
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	220.443,85	211.263,91	149.693,44	-61.570,47
11	- Personalaufwendungen	-491.580,15	-500.045,16	-471.824,53	28.220,63
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.782,93	-24.303,04	-29.031,39	-4.728,35
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.295,62	-10.150,00	-2.933,60	7.216,40
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-164.574,31	-263,91	-51.114,18	-50.850,27
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.090,17	-45.270,00	-25.682,30	19.587,70
17	= Ordentliche Aufwendungen	-708.323,18	-580.032,11	-580.586,00	-553,89
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-487.879,33	-368.768,20	-430.892,56	-62.124,36
19	+ Finanzerträge	25.016,13	25.500,00	17.951,56	-7.548,44
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-12.037,00	-35.000,00	-3.835,00	31.165,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	12.979,13	-9.500,00	14.116,56	23.616,56
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-474.900,20	-378.268,20	-416.776,00	-38.507,80
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-474.900,20	-378.268,20	-416.776,00	-38.507,80
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	138.490,00	138.490,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	138.490,00	138.490,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-474.900,20	-239.778,20	-278.286,00	-38.507,80

01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010201 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	510,48	0	6.431,16	6.431,16
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,51	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	94.553,98	197.000	59.372,05	-137.627,95
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.072,56	25.500	17.954,74	-7.545,26
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.155,53	222.500	83.757,95	-138.742,05
10	- Personalauszahlungen	-443.046,33	-451.492	-431.992,29	19.499,51
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.274,52	-22.065	-27.876,21	-5.811,53
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.107,97	-10.150	-1.900,60	8.249,40
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-7.700,00	-35.000	-8.269,00	26.731,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.169,10	-45.270	-25.819,44	19.450,56
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-504.297,92	-563.976	-495.857,54	68.118,94
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-384.142,39	-341.476	-412.099,59	-70.623,11
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	21.107,27	0	20.878,41	20.878,41
106	= Summe (investive Einzahlungen)	21.107,27	0	20.878,41	20.878,41
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-14.625,71	-27.500	-25.908,51	1.591,49
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.625,71	-27.500	-25.908,51	1.591,49
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	6.481,56	-27.500	-5.030,10	22.469,90

01 Innere Verwaltung
 0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 010201 Finanzmanagement und Rechnungswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7700206: Beteiligung a.d.Entw.-Ges."Militärgel."						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-12.500	-10.000,00	2.500,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-12.500	-10.000,00	2.500,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-12.500	-10.000,00	2.500,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	21.107,27	0	20.878,41	20.878,41
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	21.107,27	0	20.878,41	20.878,41
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-14.625,71	-15.000	-15.908,51	-908,51
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.625,71	-15.000	-15.908,51	-908,51
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.481,56	-15.000	4.969,90	19.969,90

01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010202 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	17.217,09	17.217,09
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	17.217,09	17.217,09
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-2.609,08	-2.609,08
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.796,00	-63.000,00	-113.158,93	-50.158,93
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.796,00	-63.000,00	-115.768,01	-52.768,01
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63.796,00	-63.000,00	-98.550,92	-35.550,92
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-63.796,00	-63.000,00	-98.550,92	-35.550,92
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-63.796,00	-63.000,00	-98.550,92	-35.550,92
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-63.796,00	-63.000,00	-98.550,92	-35.550,92

01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010202 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.445,00	-63.000	-87.471,08	-24.471,08
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.445,00	-63.000	-87.471,08	-24.471,08
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-77.445,00	-63.000	-87.471,08	-24.471,08
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010203 Liegenschaften und Abgabewesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.701,44	1.701,44	1.933,76	232,32
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.906,25	120.000,00	106.612,23	-13.387,77
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422,24	0,00	2.970,75	2.970,75
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	95.814,69	36.000,00	53.680,22	17.680,22
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	925,51	925,51
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	205.844,62	157.701,44	166.122,47	8.421,03
11	- Personalaufwendungen	-216.232,09	-260.796,36	-301.983,98	-41.187,62
12	- Versorgungsaufwendungen	-44.314,67	-46.277,04	-79.584,03	-33.306,99
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.199,82	-42.250,00	-33.577,41	8.672,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.920,94	-30.977,45	-28.153,23	2.824,22
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.829,10	-5.750,00	-10.816,52	-5.066,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	-352.496,62	-386.050,85	-454.115,17	-68.064,32
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-146.652,00	-228.349,41	-287.992,70	-59.643,29
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-146.652,00	-228.349,41	-287.992,70	-59.643,29
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-146.652,00	-228.349,41	-287.992,70	-59.643,29
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	4.498,62	0,00	1.958,24	1.958,24
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.823,51	-49.000,00	0,00	49.000,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-8.997,24	0,00	-5.120,64	-5.120,64
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.322,13	-49.000,00	-3.162,40	45.837,60
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-152.974,13	-277.349,41	-291.155,10	-13.805,69

01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010203 Liegenschaften und Abgabewesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.104,32	120.000	105.826,05	-14.173,95
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422,24	0	2.970,75	2.970,75
7	+ Sonstige Einzahlungen	195,00	10.000	13.386,00	3.386,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.721,56	130.000	122.182,80	-7.817,20
10	- Personalauszahlungen	-168.772,09	-205.147	-217.934,34	-12.787,50
11	- Versorgungsauszahlungen	-34.161,84	-42.015	-75.360,24	-33.345,48
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.500,77	-42.250	-33.375,65	8.874,35
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.357,35	-5.750	-10.317,68	-4.567,68
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-260.792,05	-295.162	-336.987,91	-41.826,31
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-153.070,49	-165.162	-214.805,11	-49.643,51
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	90.531,39	686.000	23.153,01	-662.846,99
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	90.531,39	686.000	23.153,01	-662.846,99
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-73,29	-10.000	-39.904,71	-29.904,71
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-5.068,81	-5.068,81
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-73,29	-10.000	-44.973,52	-34.973,52
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	90.458,10	676.000	-21.820,51	-697.820,51

01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010203 Liegenschaften und Abgabewesen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000206: Veräußerung von Grundstücken						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	90.531,39	686.000	23.153,01	-662.846,99
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	90.531,39	686.000	23.153,01	-662.846,99
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	790,51	0	-39.904,71	-39.904,71
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	790,51	0	-39.904,71	-39.904,71
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	91.321,90	686.000	-16.751,70	-702.751,70

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000240: Grundstückserwerb						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-863,80	-10.000	0,00	10.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-863,80	-10.000	0,00	10.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-863,80	-10.000	0,00	10.000,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-5.068,81	-5.068,81
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-5.068,81	-5.068,81
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-5.068,81	-5.068,81

02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.381,16	94.745,60	155.172,93	60.427,33
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.141,95	114.500,00	134.397,46	19.897,46
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.836,28	6.200,00	6.587,28	387,28
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.893,40	5.000,00	1.249,80	-3.750,20
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.145,86	26.653,88	64.312,50	37.658,62
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	304.398,65	247.099,48	361.719,97	114.620,49
11	-	Personalaufwendungen	-666.563,84	-643.889,12	-599.853,89	44.035,23
12	-	Versorgungsaufwendungen	-60.579,49	-64.403,28	-54.923,07	9.480,21
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.313,73	-218.090,04	-179.447,49	38.642,55
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-206.902,38	-248.392,09	-229.275,56	19.116,53
15	-	Transferaufwendungen	-1.500,00	-14.500,00	-1.784,32	12.715,68
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.262,38	-148.805,00	-147.913,97	891,03
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.285.121,82	-1.338.079,53	-1.213.198,30	124.881,23
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-980.723,17	-1.090.980,05	-851.478,33	239.501,72
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-980.723,17	-1.090.980,05	-851.478,33	239.501,72
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-980.723,17	-1.090.980,05	-851.478,33	239.501,72
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	23.365,91	0,00	19.407,47	19.407,47
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.115,65	-42.080,00	0,00	42.080,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-46.233,38	0,00	-59.412,58	-59.412,58
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-31.983,12	-42.080,00	-40.005,11	2.074,89
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.012.706,29	-1.133.060,05	-891.483,44	241.576,61

02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.797,52	114.500	136.754,13	22.254,13
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.253,72	6.200	6.787,78	587,78
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.107,87	5.000	1.249,80	-3.750,20
7	+ Sonstige Einzahlungen	14.831,13	15.000	18.813,37	3.813,37
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.990,24	140.700	163.605,08	22.905,08
10	- Personalauszahlungen	-517.553,24	-542.373	-486.415,11	55.957,57
11	- Versorgungsauszahlungen	-46.105,47	-58.471	-53.017,79	5.453,65
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.375,35	-229.080	-192.732,59	36.347,41
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.500,00	-14.500	-1.500,00	13.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-169.442,00	-148.805	-147.963,64	841,36
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-928.976,06	-993.229	-881.629,13	111.599,99
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-791.985,82	-852.529	-718.024,05	134.505,07
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.584,44	46.000	46.486,52	486,52
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.065,00	0	855,00	855,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	53.649,44	46.000	47.341,52	1.341,52
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-61.296,60	-485.000	-98.391,20	386.608,80
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-61.296,60	-485.000	-98.391,20	386.608,80
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.647,16	-439.000	-51.049,68	387.950,32

02 **Sicherheit und Ordnung**
0201 **Wahlen und Bürgerentscheide**
020101 **Wahlen und Bürgerentscheide**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64,00	64,00	64,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.544,19	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	89,74	500,00	2.058,29	1.558,29
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.697,93	564,00	2.122,29	1.558,29
11	- Personalaufwendungen	-20.901,77	-18.864,04	-20.430,65	-1.566,61
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.535,75	-4.556,88	-5.447,50	-890,62
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-236,42	-500,00	0,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-64,00	-64,00	-64,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.675,21	-9.620,00	-1.337,88	8.282,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.413,15	-33.604,92	-27.280,03	6.324,89
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.715,22	-33.040,92	-25.157,74	7.883,18
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.715,22	-33.040,92	-25.157,74	7.883,18
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-55.715,22	-33.040,92	-25.157,74	7.883,18
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.934,41	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-784,11	-3.500,00	0,00	3.500,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.868,82	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.718,52	-3.500,00	0,00	3.500,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-58.433,74	-36.540,92	-25.157,74	11.383,18

02 Sicherheit und Ordnung
0201 0Wahlen und Bürgerentscheide
020101 Wahlen und Bürgerentscheide

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.544,19	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.544,19	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-14.190,67	-14.348	-14.614,66	-266,86
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.483,24	-4.137	-5.227,46	-1.090,34
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-236,42	-500	0,00	500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.536,19	-9.620	-1.499,37	8.120,63
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.446,52	-28.605	-21.341,49	7.263,43
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-47.902,33	-28.605	-21.341,49	7.263,43
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020201 **Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.088,07	343,34	494,73	151,39
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.513,52	8.500,00	7.829,56	-670,44
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62,50	100,00	0,00	-100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85,51	1.000,00	83,30	-916,70
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.087,30	15.000,00	38.964,99	23.964,99
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	22.836,90	24.943,34	47.372,58	22.429,24
11	- Personalaufwendungen	-332.691,75	-275.136,52	-313.366,35	-38.229,83
12	- Versorgungsaufwendungen	-46.601,01	-51.694,60	-38.987,59	12.707,01
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.600,64	-19.500,00	-9.158,19	10.341,81
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.088,07	-401,55	-494,73	-93,18
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-284,32	-284,32
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.593,79	-26.225,00	-26.868,90	-643,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	-426.575,26	-372.957,67	-389.160,08	-16.202,41
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-403.738,36	-348.014,33	-341.787,50	6.226,83
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-403.738,36	-348.014,33	-341.787,50	6.226,83
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-403.738,36	-348.014,33	-341.787,50	6.226,83
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	19.843,95	0,00	18.118,15	18.118,15
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.605,03	-34.850,00	0,00	34.850,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-38.605,68	0,00	-43.650,65	-43.650,65
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-26.366,76	-34.850,00	-25.532,50	9.317,50
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-430.105,12	-382.864,33	-367.320,00	15.544,33

02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020201 **Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.447,67	8.500	7.936,07	-563,93
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	207,50	100	62,50	-37,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85,51	1.000	83,30	-916,70
7	+ Sonstige Einzahlungen	14.831,13	15.000	18.813,37	3.813,37
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.571,81	24.600	26.895,24	2.295,24
10	- Personalauszahlungen	-221.969,75	-224.037	-238.153,18	-14.116,66
11	- Versorgungsauszahlungen	-35.431,43	-46.933	-37.837,23	9.096,13
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.213,84	-19.500	-8.973,77	10.526,23
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.152,23	-26.225	-26.974,51	-749,51
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-305.767,25	-316.695	-311.938,69	4.756,19
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-284.195,44	-292.095	-285.043,45	7.051,43
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-100,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	-100,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.333,20	-7.000	-93,18	6.906,82
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.333,20	-7.000	-93,18	6.906,82
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-8.433,20	-7.000	-93,18	6.906,82

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020201 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-100,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	-100,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.333,20	-7.000	-93,18	6.906,82
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.333,20	-7.000	-93,18	6.906,82
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-8.433,20	-7.000	-93,18	6.906,82

02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020202 **Bürgerservice**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.240,30	24.601,55	24.601,55	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.815,23	85.000,00	95.840,35	10.840,35
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	-50,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,64	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.166,52	9.000,00	8.949,26	-50,74
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	116.236,69	118.651,55	129.391,16	10.739,61
11	- Personalaufwendungen	-164.645,58	-211.440,00	-135.254,80	76.185,20
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.519,56	-18.789,88	-14.790,67	3.999,21
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.479,67	-41.476,57	-41.476,57	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-13.000,00	0,00	13.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.799,82	-45.580,00	-56.957,22	-11.377,22
17	= Ordentliche Aufwendungen	-272.444,63	-330.286,45	-248.479,26	81.807,19
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-156.207,94	-211.634,90	-119.088,10	92.546,80
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-156.207,94	-211.634,90	-119.088,10	92.546,80
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-156.207,94	-211.634,90	-119.088,10	92.546,80
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	286,52	0,00	978,37	978,37
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-184,54	-1.000,00	0,00	1.000,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.149,56	0,00	-15.075,25	-15.075,25
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.047,58	-1.000,00	-14.096,88	-13.096,88
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-157.255,52	-212.634,90	-133.184,98	79.449,92

02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020202 **Bürgerservice**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.114,42	85.000	92.452,01	7.452,01
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0,00	-50,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.114,42	85.050	92.452,01	7.402,01
10	- Personalauszahlungen	-157.398,84	-184.440	-123.765,29	60.674,71
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.727,98	-19.030	-14.924,61	4.105,39
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-13.000	0,00	13.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-50.959,95	-45.580	-56.795,33	-11.215,33
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232.086,77	-262.050	-195.485,23	66.564,77
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-147.972,35	-177.000	-103.033,22	73.966,78
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-274,83	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-274,83	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-274,83	0	0,00	0,00

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020202 Bürgerservice

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-274,83	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-274,83	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-274,83	0	0,00	0,00

02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020203 **Standesamt**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	614,88	0,00	2.216,13	2.216,13
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.924,00	6.000,00	10.172,40	4.172,40
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.152,50	550,00	966,00	416,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,20	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.248,92	1.000,00	9.260,39	8.260,39
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	27.941,50	7.550,00	22.614,92	15.064,92
11	- Personalaufwendungen	-67.220,29	-65.325,64	-50.133,35	15.192,29
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.606,36	-1.822,80	-2.449,10	-626,30
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-40.150,00	0,00	40.150,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-614,88	-235,60	-2.216,13	-1.980,53
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.016,70	-6.000,00	-7.922,26	-1.922,26
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.458,23	-113.534,04	-62.720,84	50.813,20
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.516,73	-105.984,04	-40.105,92	65.878,12
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.516,73	-105.984,04	-40.105,92	65.878,12
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-45.516,73	-105.984,04	-40.105,92	65.878,12
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-45.516,73	-105.984,04	-40.105,92	65.878,12

02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020203 **Standesamt**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.714,00	6.000	11.276,00	5.276,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	956,50	550	1.104,00	554,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,20	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.671,70	6.550	12.380,00	5.830,00
10	- Personalauszahlungen	-56.331,29	-53.559	-43.484,29	10.074,83
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.202,94	-1.655	-2.297,67	-642,75
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-40.150	0,00	40.150,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.896,21	-6.000	-7.894,92	-1.894,92
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.430,44	-101.364	-53.676,88	47.687,16
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-51.758,74	-94.814	-41.296,88	53.517,16
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-850,48	-15.000	-1.960,89	13.039,11
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-850,48	-15.000	-1.960,89	13.039,11
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-850,48	-15.000	-1.960,89	13.039,11

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020203 Standesamt

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-850,48	-15.000	-1.960,89	13.039,11
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-850,48	-15.000	-1.960,89	13.039,11
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-850,48	-15.000	-1.960,89	13.039,11

02 **Sicherheit und Ordnung**
0203 **Brandschutz**
020301 **Brandschutz**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.373,91	69.736,71	127.796,52	58.059,81
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.889,20	15.000,00	20.555,15	5.555,15
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.621,28	5.500,00	5.621,28	121,28
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.247,86	4.000,00	1.166,50	-2.833,50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.553,38	1.153,88	5.079,57	3.925,69
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	132.685,63	95.390,59	160.219,02	64.828,43
11	- Personalaufwendungen	-81.104,45	-73.122,92	-80.668,74	-7.545,82
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.836,37	-6.329,00	-8.038,88	-1.709,88
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.957,11	-139.150,16	-155.498,63	-16.348,47
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-167.655,76	-206.214,37	-185.024,13	21.190,24
15	- Transferaufwendungen	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.176,86	-61.380,00	-54.827,71	6.552,29
17	= Ordentliche Aufwendungen	-452.230,55	-487.696,45	-485.558,09	2.138,36
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-319.544,92	-392.305,86	-325.339,07	66.966,79
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-319.544,92	-392.305,86	-325.339,07	66.966,79
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-319.544,92	-392.305,86	-325.339,07	66.966,79
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.301,03	0,00	310,95	310,95
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-541,97	-2.730,00	0,00	2.730,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.609,32	0,00	-686,68	-686,68
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.850,26	-2.730,00	-375,73	2.354,27
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-321.395,18	-395.035,86	-325.714,80	69.321,06

02 **Sicherheit und Ordnung**
0203 **Brandschutz**
020301 **Brandschutz**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.521,43	15.000	25.090,05	10.090,05
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.089,72	5.500	5.621,28	121,28
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.476,97	4.000	1.166,50	-2.833,50
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.088,12	24.500	31.877,83	7.377,83
10	- Personalauszahlungen	-67.662,69	-65.989	-66.397,69	-408,45
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.987,86	-5.746	-7.655,43	-1.909,39
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.197,11	-149.900	-168.834,21	-18.934,21
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.500,00	-1.500	-1.500,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-55.897,42	-61.380	-54.799,51	6.580,49
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-277.245,08	-284.515	-299.186,84	-14.671,56
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-260.156,96	-260.015	-267.309,01	-7.293,73
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.584,44	46.000	46.486,52	486,52
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.165,00	0	855,00	855,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	53.749,44	46.000	47.341,52	1.341,52
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.838,09	-463.000	-96.337,13	366.662,87
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-51.838,09	-463.000	-96.337,13	366.662,87
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	1.911,35	-417.000	-48.995,61	368.004,39

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Brandschutz
020301 Brandschutz

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

7000209: Erwerb digitaler Funkgeräte

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.758,24	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.758,24	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.758,24	0	0,00	0,00

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

7000210: Feuerwehrfahrzeuge

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-45.374,25	-45.374,25
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-45.374,25	-45.374,25
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-45.374,25	-45.374,25

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

7000260: Beschaffung eines mobilen Stromerzeugers

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-45.000	0,00	45.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-45.000	0,00	45.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-45.000	0,00	45.000,00

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

7000261: Beschaffung HLF 20/16

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-300.000	0,00	300.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000	0,00	300.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000	0,00	300.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000286: Schlauchanhänger f. LZ E						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-40.000	0,00	40.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	0,00	40.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	0,00	40.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000504: Zuschuss aus der Feuerschutzsteuer						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.584,44	46.000	46.486,52	486,52
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	46.584,44	46.000	46.486,52	486,52
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	46.584,44	46.000	46.486,52	486,52

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.165,00	0	855,00	855,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	7.165,00	0	855,00	855,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.079,85	-78.000	-50.962,88	27.037,12
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-41.079,85	-78.000	-50.962,88	27.037,12
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.914,85	-78.000	-50.107,88	27.892,12

03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	679.515,49	447.374,95	628.891,98	181.517,03
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.130,00	1.000,00	2.580,00	1.580,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.816,84	4.700,00	4.916,84	216,84
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.180,50	3.500,00	3.208,76	-291,24
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.840,55	7.955,52	7.464,23	-491,29
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	698.483,38	464.530,47	647.061,81	182.531,34
11	-	Personalaufwendungen	-422.391,64	-449.410,00	-424.217,99	25.192,01
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-776.934,79	-660.859,92	-769.412,24	-108.552,32
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-453.709,51	-427.130,09	-450.644,87	-23.514,78
15	-	Transferaufwendungen	-172.560,14	-179.500,00	-146.507,93	32.992,07
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.667,91	-92.380,00	-82.889,59	9.490,41
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.915.263,99	-1.809.280,01	-1.873.672,62	-64.392,61
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.216.780,61	-1.344.749,54	-1.226.610,81	118.138,73
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.216.780,61	-1.344.749,54	-1.226.610,81	118.138,73
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.216.780,61	-1.344.749,54	-1.226.610,81	118.138,73
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.800,05	0,00	3.114,83	3.114,83
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.022,52	-19.550,00	0,00	19.550,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-5.322,64	0,00	-7.698,51	-7.698,51
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.545,11	-19.550,00	-4.583,68	14.966,32
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.220.325,72	-1.364.299,54	-1.231.194,49	133.105,05

03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.690,58	164.500	165.976,91	1.476,91
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.125,00	1.000	2.465,00	1.465,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.209,91	4.700	4.916,84	216,84
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.241,01	3.500	3.762,29	262,29
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.266,50	173.700	177.121,04	3.421,04
10	- Personalauszahlungen	-413.613,01	-445.310	-418.692,02	26.617,98
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-665.846,70	-646.380	-781.074,00	-134.694,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-178.669,23	-179.500	-146.468,93	33.031,07
15	- Sonstige Auszahlungen	-82.557,74	-92.380	-76.268,91	16.111,09
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.340.686,68	-1.363.570	-1.422.503,86	-58.933,86
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.145.420,18	-1.189.870	-1.245.382,82	-55.512,82
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-14.715,50	0	14.715,50	14.715,50
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	-14.715,50	0	14.715,50	14.715,50
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.724,10	-45.500	-29.440,87	16.059,13
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-38.724,10	-45.500	-29.440,87	16.059,13
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.439,60	-45.500	-14.725,37	30.774,63

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulverwaltung
030101 Allgemeine Schulangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.409,64	18.500,00	31.271,36	12.771,36
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.465,00	3.500,00	2.410,00	-1.090,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.814,98	7.000,00	5.312,51	-1.687,49
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	35.689,62	29.000,00	38.993,87	9.993,87
11	- Personalaufwendungen	-51.769,50	-41.120,00	-30.069,57	11.050,43
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.172,07	-10.500,00	-5.688,28	4.811,72
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36,10	-114,29	-108,29	6,00
15	- Transferaufwendungen	-8.349,78	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.263,50	-6.850,00	-2.883,22	3.966,78
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.590,95	-58.584,29	-38.749,36	19.834,93
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.901,33	-29.584,29	244,51	29.828,80
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.901,33	-29.584,29	244,51	29.828,80
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-29.901,33	-29.584,29	244,51	29.828,80
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-29.901,33	-29.584,29	244,51	29.828,80

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulverwaltung
030101 Allgemeine Schulangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.957,58	18.500	17.914,39	-585,61
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.465,00	3.500	2.410,00	-1.090,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.422,58	22.000	20.324,39	-1.675,61
10	- Personalauszahlungen	-46.836,70	-37.120	-27.557,15	9.562,85
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.172,07	-10.500	-1.813,28	8.686,72
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-14.629,87	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.550,19	-6.850	-2.906,41	3.943,59
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.188,83	-54.470	-32.276,84	22.193,16
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-26.766,25	-32.470	-11.952,45	20.517,55
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-14.715,50	0	14.715,50	14.715,50
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	-14.715,50	0	14.715,50	14.715,50
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-541,45	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-541,45	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-15.256,95	0	14.715,50	14.715,50

03 Schulträgeraufgaben
 0301 Schulverwaltung
 030101 Allgemeine Schulangelegenheiten

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-14.715,50	0	14.715,50	14.715,50
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	-14.715,50	0	14.715,50	14.715,50
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-541,45	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-541,45	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.256,95	0	14.715,50	14.715,50

03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030201 Grundschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	438.748,12	270.464,35	395.018,43	124.554,08
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.716,84	4.700,00	4.716,84	16,84
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.633,25	0,00	-274,34	-274,34
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	955,53	955,52	1.460,80	505,28
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	446.053,74	276.119,87	400.921,73	124.801,86
11	- Personalaufwendungen	-170.139,15	-180.830,00	-171.977,82	8.852,18
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-456.929,61	-391.659,92	-413.065,79	-21.405,87
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-197.622,25	-194.282,69	-199.505,33	-5.222,64
15	- Transferaufwendungen	-126.233,00	-136.000,00	-134.680,46	1.319,54
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.797,24	-54.560,00	-51.636,47	2.923,53
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.007.721,25	-957.332,61	-970.865,87	-13.533,26
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-561.667,51	-681.212,74	-569.944,14	111.268,60
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-561.667,51	-681.212,74	-569.944,14	111.268,60
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-561.667,51	-681.212,74	-569.944,14	111.268,60
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.006,16	0,00	2.075,28	2.075,28
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-671,71	-8.500,00	0,00	8.500,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.761,10	0,00	-3.213,76	-3.213,76
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.426,65	-8.500,00	-1.138,48	7.361,52
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-563.094,16	-689.712,74	-571.082,62	118.630,12

03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030201 Grundschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.233,00	126.000	133.477,50	7.477,50
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.109,91	4.700	4.716,84	16,84
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	898,86	0	279,19	279,19
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.241,77	130.700	138.473,53	7.773,53
10	- Personalauszahlungen	-169.673,37	-180.830	-171.494,59	9.335,41
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-364.026,55	-377.180	-473.902,00	-96.722,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-126.233,00	-136.000	-134.680,46	1.319,54
15	- Sonstige Auszahlungen	-49.659,85	-54.560	-44.419,21	10.140,79
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-709.592,77	-748.570	-824.496,26	-75.926,26
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-577.351,00	-617.870	-686.022,73	-68.152,73
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.012,77	-23.000	-15.543,31	7.456,69
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-33.012,77	-23.000	-15.543,31	7.456,69
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-33.012,77	-23.000	-15.543,31	7.456,69

03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030201 Grundschulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.012,77	-23.000	-15.543,31	7.456,69
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-33.012,77	-23.000	-15.543,31	7.456,69
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-33.012,77	-23.000	-15.543,31	7.456,69

03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030202 Hauptschule

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180,00	0,00	2.435,16	2.435,16
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-30.380,16	-23.500,00	-10.662,47	12.837,53
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-187,35	-187,35
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.200,16	-23.500,00	-8.414,66	15.085,34
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.200,16	-23.500,00	-8.414,66	15.085,34
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.200,16	-23.500,00	-8.414,66	15.085,34
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-30.200,16	-23.500,00	-8.414,66	15.085,34
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	104,01	0,00	646,55	646,55
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-71,17	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-279,58	0,00	-1.597,99	-1.597,99
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-246,74	0,00	-951,44	-951,44
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-30.446,90	-23.500,00	-9.366,10	14.133,90

03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030202 Hauptschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.286,55	0	440,03	440,03
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-30.380,16	-23.500	-10.662,47	12.837,53
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-187,35	-187,35
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.666,71	-23.500	-10.409,79	13.090,21
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-33.666,71	-23.500	-10.409,79	13.090,21
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030203 Realschule

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.357,73	158.410,60	202.602,19	44.191,59
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.130,00	1.000,00	2.580,00	1.580,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0,00	200,00	200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.082,25	0,00	1.073,10	1.073,10
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	70,04	0,00	690,92	690,92
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	216.740,02	159.410,60	207.146,21	47.735,61
11	- Personalaufwendungen	-200.482,99	-227.460,00	-222.170,60	5.289,40
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-319.013,11	-258.700,00	-353.093,33	-94.393,33
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-256.051,16	-232.733,11	-251.031,25	-18.298,14
15	- Transferaufwendungen	-7.597,20	-20.000,00	-1.165,00	18.835,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.607,17	-30.970,00	-28.182,55	2.787,45
17	= Ordentliche Aufwendungen	-811.751,63	-769.863,11	-855.642,73	-85.779,62
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-595.011,61	-610.452,51	-648.496,52	-38.044,01
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-595.011,61	-610.452,51	-648.496,52	-38.044,01
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-595.011,61	-610.452,51	-648.496,52	-38.044,01
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	689,88	0,00	393,00	393,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-279,64	-11.050,00	0,00	11.050,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.281,96	0,00	-2.886,76	-2.886,76
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.871,72	-11.050,00	-2.493,76	8.556,24
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-596.883,33	-621.502,51	-650.990,28	-29.487,77

03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030203 Realschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.500,00	20.000	14.585,02	-5.414,98
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.125,00	1.000	2.465,00	1.465,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	200,00	200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.877,15	0	1.073,10	1.073,10
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.602,15	21.000	18.323,12	-2.676,88
10	- Personalauszahlungen	-197.102,94	-227.360	-219.640,28	7.719,72
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-297.361,53	-258.700	-305.798,75	-47.098,75
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-7.426,20	-20.000	-1.126,00	18.874,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.347,70	-30.970	-28.755,94	2.214,06
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-530.238,37	-537.030	-555.320,97	-18.290,97
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-507.636,22	-516.030	-536.997,85	-20.967,85
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.169,88	-22.500	-13.897,56	8.602,44
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.169,88	-22.500	-13.897,56	8.602,44
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-5.169,88	-22.500	-13.897,56	8.602,44

03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030203 Realschule

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.169,88	-22.500	-13.897,56	8.602,44
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.169,88	-22.500	-13.897,56	8.602,44
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-5.169,88	-22.500	-13.897,56	8.602,44

04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.184,55	41.471,90	43.500,05	2.028,15
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.309,60	10.000,00	9.135,00	-865,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.137,25	9.000,00	12.465,21	3.465,21
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.573,27	27.000,00	26.314,88	-685,12
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.087,38	5.000,00	4.999,11	-0,89
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	101.292,05	92.471,90	96.414,25	3.942,35
11	-	Personalaufwendungen	-142.594,85	-141.847,64	-133.825,14	8.022,50
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.414,31	-7.847,76	-9.855,96	-2.008,20
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.616,35	-101.709,92	-89.452,59	12.257,33
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-67.385,51	-65.672,90	-66.701,05	-1.028,15
15	-	Transferaufwendungen	-9.671,81	-13.000,00	-7.997,00	5.003,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.806,04	-54.100,00	-50.473,12	3.626,88
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-362.488,87	-384.178,22	-358.304,86	25.873,36
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-261.196,82	-291.706,32	-261.890,61	29.815,71
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-261.196,82	-291.706,32	-261.890,61	29.815,71
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-261.196,82	-291.706,32	-261.890,61	29.815,71
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	12.970,94	0,00	9.376,34	9.376,34
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.636,61	-25.950,00	0,00	25.950,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-26.876,55	0,00	-23.067,66	-23.067,66
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-19.542,22	-25.950,00	-13.691,32	12.258,68
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-280.739,04	-317.656,32	-275.581,93	42.074,39

04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.425,00	10.000	8.984,80	-1.015,20
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.841,79	9.000	11.973,17	2.973,17
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.085,63	27.000	30.032,49	3.032,49
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.352,42	46.000	50.990,46	4.990,46
10	- Personalauszahlungen	-131.787,91	-130.742	-118.080,92	12.660,88
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.623,17	-7.125	-9.395,39	-2.270,39
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.973,05	-87.230	-74.066,39	13.163,61
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-12.721,81	-13.000	-7.760,00	5.240,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-47.138,28	-44.100	-37.546,33	6.553,67
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-267.244,22	-282.197	-246.849,03	35.347,77
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-213.891,80	-236.197	-195.858,57	40.338,23
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.218,72	-51.500	-36.933,67	14.566,33
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.218,72	-51.500	-36.933,67	14.566,33
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.218,72	-51.500	-36.933,67	14.566,33

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur und Wissenschaft
040101 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.672,33	39.151,53	39.651,19	499,66
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.137,25	9.000,00	12.465,21	3.465,21
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.304,53	0,00	727,87	727,87
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	189,60	1.000,00	2.551,35	1.551,35
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	57.303,71	49.151,53	55.395,62	6.244,09
11	- Personalaufwendungen	-66.294,97	-60.857,64	-67.284,07	-6.426,43
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.414,31	-7.847,76	-9.855,96	-2.008,20
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.401,08	-88.709,92	-82.705,01	6.004,91
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-64.873,29	-62.352,53	-62.852,19	-499,66
15	- Transferaufwendungen	-9.671,81	-13.000,00	-7.997,00	5.003,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.510,49	-9.270,00	-9.482,95	-212,95
17	= Ordentliche Aufwendungen	-232.165,95	-242.037,85	-240.177,18	1.860,67
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-174.862,24	-192.886,32	-184.781,56	8.104,76
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-174.862,24	-192.886,32	-184.781,56	8.104,76
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-174.862,24	-192.886,32	-184.781,56	8.104,76
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	12.085,20	0,00	9.235,52	9.235,52
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.839,30	-21.550,00	0,00	21.550,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-24.023,83	0,00	-22.786,02	-22.786,02
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-16.777,93	-21.550,00	-13.550,50	7.999,50
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-191.640,17	-214.436,32	-198.332,06	16.104,26

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur und Wissenschaft
040101 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.841,79	9.000	11.973,17	2.973,17
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.123,67	0	727,87	727,87
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.965,46	9.000	12.701,04	3.701,04
10	- Personalauszahlungen	-57.974,27	-52.752	-55.793,98	-3.042,18
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.623,17	-7.125	-9.395,39	-2.270,39
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.146,56	-74.230	-68.364,11	5.865,89
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-12.721,81	-13.000	-7.760,00	5.240,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.096,80	-9.270	-9.029,45	240,55
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.562,61	-156.377	-150.342,93	6.033,87
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-132.597,15	-147.377	-137.641,89	9.734,91
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.520,75	-34.000	-24.029,57	9.970,43
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.520,75	-34.000	-24.029,57	9.970,43
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-2.520,75	-34.000	-24.029,57	9.970,43

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur und Wissenschaft
040101 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000192: Beschallungsanlage Begegnungsstätte						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-29.000	-24.029,57	4.970,43
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-29.000	-24.029,57	4.970,43
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-29.000	-24.029,57	4.970,43

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.520,75	-5.000	0,00	5.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.520,75	-5.000	0,00	5.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.520,75	-5.000	0,00	5.000,00

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur und Wissenschaft
040102 Gemeindebibliothek

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.512,22	2.320,37	3.848,86	1.528,49
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.309,60	10.000,00	9.135,00	-865,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.268,74	27.000,00	25.587,01	-1.412,99
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.897,78	4.000,00	2.447,76	-1.552,24
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	43.988,34	43.320,37	41.018,63	-2.301,74
11	- Personalaufwendungen	-76.299,88	-80.990,00	-66.541,07	14.448,93
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.215,27	-13.000,00	-6.747,58	6.252,42
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.512,22	-3.320,37	-3.848,86	-528,49
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.295,55	-44.830,00	-40.990,17	3.839,83
17	= Ordentliche Aufwendungen	-130.322,92	-142.140,37	-118.127,68	24.012,69
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-86.334,58	-98.820,00	-77.109,05	21.710,95
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-86.334,58	-98.820,00	-77.109,05	21.710,95
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-86.334,58	-98.820,00	-77.109,05	21.710,95
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	885,74	0,00	140,82	140,82
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-797,31	-4.400,00	0,00	4.400,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.852,72	0,00	-281,64	-281,64
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.764,29	-4.400,00	-140,82	4.259,18
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-89.098,87	-103.220,00	-77.249,87	25.970,13

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur und Wissenschaft
040102 Gemeindebibliothek

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.425,00	10.000	8.984,80	-1.015,20
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.961,96	27.000	29.304,62	2.304,62
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.386,96	37.000	38.289,42	1.289,42
10	- Personalauszahlungen	-73.813,64	-77.990	-62.286,94	15.703,06
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.826,49	-13.000	-5.702,28	7.297,72
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.041,48	-34.830	-28.516,88	6.313,12
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.681,61	-125.820	-96.506,10	29.313,90
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-81.294,65	-88.820	-58.216,68	30.603,32
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.697,97	-17.500	-12.904,10	4.595,90
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.697,97	-17.500	-12.904,10	4.595,90
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-10.697,97	-17.500	-12.904,10	4.595,90

04 Kultur und Wissenschaft
 0401 Kultur und Wissenschaft
 040102 Gemeindebibliothek

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.697,97	-17.500	-12.904,10	4.595,90
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.697,97	-17.500	-12.904,10	4.595,90
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.697,97	-17.500	-12.904,10	4.595,90

05

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.316,44	329,93	22.474,85	22.144,92
3	+	Sonstige Transfererträge	8.780,66	10.100,00	13.792,96	3.692,96
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.362,19	120.000,00	118.880,39	-1.119,61
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	823.973,65	1.338.100,00	2.184.536,63	846.436,63
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.921,55	16.000,00	30.301,75	14.301,75
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.024.354,49	1.484.529,93	2.369.986,58	885.456,65
11	-	Personalaufwendungen	-348.297,36	-359.229,60	-306.151,37	53.078,23
12	-	Versorgungsaufwendungen	-47.157,21	-49.416,20	-38.131,90	11.284,30
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.932,12	-145.780,00	-124.381,09	21.398,91
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-94.672,19	-76.293,86	-74.343,05	1.950,81
15	-	Transferaufwendungen	-571.123,60	-475.500,00	-474.681,10	818,90
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.424,25	-23.300,00	-34.047,44	-10.747,44
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.269.606,73	-1.129.519,66	-1.051.735,95	77.783,71
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-245.252,24	355.010,27	1.318.250,63	963.240,36
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-245.252,24	355.010,27	1.318.250,63	963.240,36
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-245.252,24	355.010,27	1.318.250,63	963.240,36
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	30.515,80	0,00	4.727,80	4.727,80
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-11.282,53	-108.000,00	-4.200,00	103.800,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-58.350,00	0,00	-9.183,06	-9.183,06
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-39.116,73	-108.000,00	-8.655,26	99.344,74
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-284.368,97	247.010,27	1.309.595,37	1.062.585,10

05

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.250,00	1.250,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.253,42	10.100	14.591,99	4.491,99
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.413,27	120.000	125.260,53	5.260,53
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	823.708,04	1.338.100	2.184.802,24	846.702,24
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	118,45	118,45
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	958.374,73	1.468.200	2.326.023,21	857.823,21
10	- Personalauszahlungen	-241.526,54	-282.838	-263.346,14	19.491,46
11	- Versorgungsauszahlungen	-36.002,78	-44.865	-36.920,35	7.944,49
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.568,83	-145.780	-134.444,60	11.335,40
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-532.040,34	-475.500	-558.916,09	-83.416,09
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.705,65	-23.300	-30.737,84	-7.437,84
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.003.844,14	-972.282	-1.024.365,02	-52.082,58
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-45.469,41	495.918	1.301.658,19	805.740,63
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.461,62	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-127.536,59	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.262,29	-397.000	-840,10	396.159,90
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-192.260,50	-397.000	-840,10	396.159,90
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-192.260,50	-397.000	-840,10	396.159,90

05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen und Einrichtungen
050101 Sozialangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	171,08	171,08
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.299,58	26.900,00	30.653,00	3.753,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.836,14	12.000,00	21.601,52	9.601,52
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	37.135,72	38.900,00	52.425,60	13.525,60
11	- Personalaufwendungen	-275.347,56	-291.908,52	-242.083,53	49.824,99
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.273,45	-39.391,24	-32.991,85	6.399,39
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-171,08	-171,08
15	- Transferaufwendungen	-2.202,18	-3.000,00	-3.123,26	-123,26
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.819,59	-4.700,00	-6.122,52	-1.422,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	-320.642,78	-338.999,76	-284.492,24	54.507,52
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-283.507,06	-300.099,76	-232.066,64	68.033,12
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-283.507,06	-300.099,76	-232.066,64	68.033,12
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-283.507,06	-300.099,76	-232.066,64	68.033,12
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	413,62	413,62
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	-413,62	-413,62
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-283.507,06	-300.099,76	-232.066,64	68.033,12

05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen und Einrichtungen
050101 Sozialangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.299,58	26.900	30.653,00	3.753,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	118,45	118,45
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.299,58	26.900	30.771,45	3.871,45
10	- Personalauszahlungen	-190.318,61	-230.732	-204.998,62	25.733,70
11	- Versorgungsauszahlungen	-29.337,82	-35.763	-31.931,75	3.831,41
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.624,68	-3.000	-2.874,68	125,32
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.780,51	-4.700	-5.759,12	-1.059,12
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.061,62	-274.195	-245.564,17	28.631,31
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-199.762,04	-247.295	-214.792,72	32.502,76
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-171,08	-171,08
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-171,08	-171,08
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	-171,08	-171,08

05 **Soziale Hilfen**
0501 **Soziale Leistungen und Einrichtungen**
050101 **Sozialangelegenheiten**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-171,08	-171,08
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-171,08	-171,08
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-171,08	-171,08

05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen und Einrichtungen
050102 Grundversorgung gem. SGB XII

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-3.651,87	-3.651,87
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-3.651,87	-3.651,87
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	-3.651,87	-3.651,87
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-3.651,87	-3.651,87
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	-3.651,87	-3.651,87
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0,00	-3.651,87	-3.651,87

05 **Soziale Hilfen**
0501 **Soziale Leistungen und Einrichtungen**
050102 **Grundversorgung gem. SGB XII**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-3.651,87	-3.651,87
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-3.651,87	-3.651,87
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0	-3.651,87	-3.651,87
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen und Einrichtungen
050103 Grundsicherung gem. SGB II

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.224,44	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.224,44	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.876,05	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.860,12	-625,00	0,00	625,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.736,17	-625,00	0,00	625,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.511,73	-625,00	0,00	625,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.511,73	-625,00	0,00	625,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.511,73	-625,00	0,00	625,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-5.511,73	-625,00	0,00	625,00

05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen und Einrichtungen
050104 Asylbewerber einschl. Unterbringung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.815,92	53,84	22.027,68	21.973,84
3	+ Sonstige Transfererträge	8.780,66	10.100,00	13.792,96	3.692,96
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.873,64	105.000,00	110.591,84	5.591,84
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	797.456,44	1.311.200,00	2.153.883,63	842.683,63
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.085,41	4.000,00	8.680,22	4.680,22
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	973.012,07	1.430.353,84	2.308.976,33	878.622,49
11	- Personalaufwendungen	-69.233,32	-63.991,08	-61.112,71	2.878,37
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.883,76	-10.024,96	-5.140,05	4.884,91
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.542,75	-121.500,00	-108.767,85	12.732,15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-87.629,64	-72.986,42	-71.989,53	996,89
15	- Transferaufwendungen	-568.921,42	-472.500,00	-471.557,84	942,16
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.164,51	-17.000,00	-23.560,79	-6.560,79
17	= Ordentliche Aufwendungen	-916.375,40	-758.002,46	-742.128,77	15.873,69
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	56.636,67	672.351,38	1.566.847,56	894.496,18
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	56.636,67	672.351,38	1.566.847,56	894.496,18
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	56.636,67	672.351,38	1.566.847,56	894.496,18
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	30.443,13	0,00	4.015,00	4.015,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-11.282,53	-103.300,00	0,00	103.300,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-58.277,33	0,00	-8.030,00	-8.030,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-39.116,73	-103.300,00	-4.015,00	99.285,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	17.519,94	569.051,38	1.562.832,56	993.781,18

05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen und Einrichtungen
050104 Asylbewerber einschl. Unterbringung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.250,00	1.250,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.253,42	10.100	14.591,99	4.491,99
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.860,10	105.000	116.766,72	11.766,72
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	797.408,46	1.311.200	2.153.931,61	842.731,61
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	921.521,98	1.426.300	2.286.540,32	860.240,32
10	- Personalauszahlungen	-47.507,94	-48.775	-55.382,46	-6.607,18
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.664,96	-9.102	-4.988,60	4.113,08
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.534,02	-121.500	-116.596,45	4.903,55
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-530.415,66	-472.500	-556.041,41	-83.541,41
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.531,97	-17.000	-20.584,76	-3.584,76
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-758.654,55	-668.877	-753.593,68	-84.716,72
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	162.867,43	757.423	1.532.946,64	775.523,60
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.461,62	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-127.536,59	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.262,29	-396.000	-669,02	395.330,98
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-192.260,50	-396.000	-669,02	395.330,98
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-192.260,50	-396.000	-669,02	395.330,98

05 **Soziale Hilfen**
0501 **Soziale Leistungen und Einrichtungen**
050104 **Asylbewerber einschl. Unterbringung**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000284: Mobilheime u.a. für Asylbewerber						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-127.536,59	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-380.000	0,00	380.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-127.536,59	-380.000	0,00	380.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-127.536,59	-380.000	0,00	380.000,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.461,62	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.262,29	-16.000	-669,02	15.330,98
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-64.723,91	-16.000	-669,02	15.330,98
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64.723,91	-16.000	-669,02	15.330,98

05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen und Einrichtungen
050105 Einrichtungen für Wohnungslose

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276,08	276,09	276,09	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.488,55	15.000,00	8.288,55	-6.711,45
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217,63	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	20,01	20,01
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.982,26	15.276,09	8.584,65	-6.691,44
11	- Personalaufwendungen	-3.716,48	-3.330,00	-2.955,13	374,87
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.513,32	-24.280,00	-15.613,24	8.666,76
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.182,43	-2.682,44	-2.182,44	500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.440,15	-1.600,00	-712,26	887,74
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.852,38	-31.892,44	-21.463,07	10.429,37
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.870,12	-16.616,35	-12.878,42	3.737,93
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.870,12	-16.616,35	-12.878,42	3.737,93
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.870,12	-16.616,35	-12.878,42	3.737,93
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	72,67	0,00	299,18	299,18
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-4.700,00	-4.200,00	500,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-72,67	0,00	-739,44	-739,44
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-4.700,00	-4.640,26	59,74
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-12.870,12	-21.316,35	-17.518,68	3.797,67

05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen und Einrichtungen
050105 Einrichtungen für Wohnungslose

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.553,17	15.000	8.493,81	-6.506,19
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	217,63	217,63
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.553,17	15.000	8.711,44	-6.288,56
10	- Personalauszahlungen	-3.699,99	-3.330	-2.965,06	364,94
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.034,81	-24.280	-17.848,15	6.431,85
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.393,17	-1.600	-742,09	857,91
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.127,97	-29.210	-21.555,30	7.654,70
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.574,80	-14.210	-12.843,86	1.366,14
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0,00	1.000,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0,00	1.000,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-1.000	0,00	1.000,00

05 **Soziale Hilfen**
0501 **Soziale Leistungen und Einrichtungen**
050105 **Einrichtungen für Wohnungslose**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0,00	1.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0,00	1.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-1.000	0,00	1.000,00

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.936.017,83	1.873.011,16	2.142.962,71	269.951,55
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.947,66	70.200,00	79.637,53	9.437,53
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.111,88	500,00	5.984,44	5.484,44
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.226,01	8.000,00	12.801,29	4.801,29
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	139,06	139,06
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.018.303,38	1.951.711,16	2.241.525,03	289.813,87
11	-	Personalaufwendungen	-2.155.487,59	-2.288.012,76	-2.281.697,65	6.315,11
12	-	Versorgungsaufwendungen	-815,25	-911,28	-2.150,27	-1.238,99
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-372.411,88	-398.050,00	-450.158,32	-52.108,32
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-152.918,53	-129.107,16	-172.656,59	-43.549,43
15	-	Transferaufwendungen	-113.279,58	-118.000,00	-112.828,73	5.171,27
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.230,18	-72.550,00	-88.019,97	-15.469,97
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.867.143,01	-3.006.631,20	-3.107.511,53	-100.880,33
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-848.839,63	-1.054.920,04	-865.986,50	188.933,54
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-848.839,63	-1.054.920,04	-865.986,50	188.933,54
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-848.839,63	-1.054.920,04	-865.986,50	188.933,54
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	89.582,53	0,00	65.945,19	65.945,19
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-34.166,28	-106.600,00	0,00	106.600,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-173.871,36	0,00	-163.082,33	-163.082,33
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-118.455,11	-106.600,00	-97.137,14	9.462,86
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-967.294,74	-1.161.520,04	-963.123,64	198.396,40

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.816.362,46	1.786.000	1.913.599,29	127.599,29
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.657,39	70.200	79.573,55	9.373,55
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.111,88	500	5.883,12	5.383,12
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.892.131,73	1.856.700	1.999.055,96	142.355,96
10	- Personalauszahlungen	-2.137.145,80	-2.280.130	-2.235.538,17	44.591,39
11	- Versorgungsauszahlungen	-613,57	-827	-1.998,82	-1.171,42
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-362.135,09	-398.050	-455.569,45	-57.519,45
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-108.072,81	-118.000	-121.977,90	-3.977,90
15	- Sonstige Auszahlungen	-61.074,16	-52.550	-56.957,86	-4.407,86
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.669.041,43	-2.849.557	-2.872.042,20	-22.485,24
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-776.909,70	-992.857	-872.986,24	119.870,72
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	313.620,51	245.700	139.377,68	-106.322,32
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	25.468,02	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	339.088,53	245.700	139.377,68	-106.322,32
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-16.833,11	-16.833,11
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-801.981,81	-160.000	-24.368,75	135.631,25
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-58.568,96	-171.500	-108.661,64	62.838,36
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-860.550,77	-331.500	-149.863,50	181.636,50
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-521.462,24	-85.800	-10.485,82	75.314,18

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder-,Jugend- und Familienförderung
060101 Sonst.Förd. junger Menschen und Familien

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.076,00	4.500,00	2.480,50	-2.019,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,60	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.473,24	1.000,00	2.068,55	1.068,55
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.549,84	5.500,00	4.549,05	-950,95
11	- Personalaufwendungen	-54.277,68	-50.332,76	-49.870,39	462,37
12	- Versorgungsaufwendungen	-815,25	-911,28	-2.150,27	-1.238,99
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-703,00	-3.000,00	-615,00	2.385,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.271,73	-3.000,00	-3.590,00	-590,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-279,94	-750,00	-1.082,22	-332,22
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.347,60	-57.994,04	-57.307,88	686,16
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.797,76	-52.494,04	-52.758,83	-264,79
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.797,76	-52.494,04	-52.758,83	-264,79
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-55.797,76	-52.494,04	-52.758,83	-264,79
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-55.797,76	-52.494,04	-52.758,83	-264,79

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder-,Jugend- und Familienförderung
060101 Sonst.Förd.junger Menschen und Familien

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.181,00	4.500	2.518,00	-1.982,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,60	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.181,60	4.500	2.518,00	-1.982,00
10	- Personalauszahlungen	-47.135,07	-47.950	-46.357,34	1.592,22
11	- Versorgungsauszahlungen	-613,57	-827	-1.998,82	-1.171,42
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.400,00	-3.000	-886,00	2.114,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-2.014,13	-3.000	-3.990,00	-990,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-279,94	-750	-1.076,80	-326,80
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.442,71	-55.527	-54.308,96	1.218,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-50.261,11	-51.027	-51.790,96	-764,00
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

06
0602
060201Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen für Kinder und Jugendliche
Kindertageseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.848.080,53	1.781.373,91	2.030.389,87	249.015,96
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.456,50	64.000,00	75.998,80	11.998,80
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.111,28	0,00	5.883,12	5.883,12
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.755,67	5.000,00	10.102,24	5.102,24
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	139,06	139,06
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.925.403,98	1.850.373,91	2.122.513,09	272.139,18
11	- Personalaufwendungen	-1.975.325,96	-2.108.120,00	-2.100.822,86	7.297,14
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-342.877,99	-357.000,00	-420.652,56	-63.652,56
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-147.172,06	-126.516,59	-150.521,65	-24.005,06
15	- Transferaufwendungen	-70.662,10	-70.000,00	-63.195,10	6.804,90
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.192,14	-35.720,00	-47.224,05	-11.504,05
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.584.230,25	-2.697.356,59	-2.782.416,22	-85.059,63
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-658.826,27	-846.982,68	-659.903,13	187.079,55
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-658.826,27	-846.982,68	-659.903,13	187.079,55
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-658.826,27	-846.982,68	-659.903,13	187.079,55
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	16.212,28	0,00	17.703,93	17.703,93
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.730,93	-25.100,00	0,00	25.100,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-30.350,59	0,00	-43.850,94	-43.850,94
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-19.869,24	-25.100,00	-26.147,01	-1.047,01
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-678.695,51	-872.082,68	-686.050,14	186.032,54

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Einrichtungen für Kinder und Jugendliche
060201 Kindertageseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.733.217,96	1.695.000	1.820.025,79	125.025,79
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.586,23	64.000	75.897,32	11.897,32
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.111,28	0	5.883,12	5.883,12
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.805.915,47	1.759.000	1.901.806,23	142.806,23
10	- Personalauszahlungen	-1.964.242,69	-2.103.120	-2.059.078,46	44.041,54
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-331.659,82	-357.000	-426.573,71	-69.573,71
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-61.912,93	-70.000	-71.944,27	-1.944,27
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.454,75	-35.720	-46.858,00	-11.138,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.396.270,19	-2.565.840	-2.604.454,44	-38.614,44
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-590.354,72	-806.840	-702.648,21	104.191,79
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.600,00	90.000	0,00	-90.000,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	25.468,02	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	74.068,02	90.000	0,00	-90.000,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.820,69	-100.000	-2.994,06	97.005,94
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.965,98	-62.000	-12.133,48	49.866,52
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-164.786,67	-162.000	-15.127,54	146.872,46
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-90.718,65	-72.000	-15.127,54	56.872,46

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Einrichtungen für Kinder und Jugendliche
060201 Kindertageseinrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000233: Neubau KiTa Elmpt -KoPa-						
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	25.468,02	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	25.468,02	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.403,51	0	3.209,41	3.209,41
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.285,20	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-50.118,31	0	3.209,41	3.209,41
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-24.650,29	0	3.209,41	3.209,41

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000273: An- und Umbau Kita Brempt						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.600,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	48.600,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.417,18	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-61.417,18	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-12.817,18	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000283: An- und Umbau Kita Oberkrüchten U 3						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000	0,00	-90.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	90.000	0,00	-90.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0,00	100.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0,00	100.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-10.000	0,00	10.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-6.203,47	-6.203,47
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-53.251,18	-62.000	-12.133,48	49.866,52
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-53.251,18	-62.000	-18.336,95	43.663,05
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.251,18	-62.000	-18.336,95	43.663,05

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0602

Einrichtungen für Kinder und Jugendliche

060202

Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.585,83	91.347,93	112.221,41	20.873,48
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.415,16	1.700,00	1.158,23	-541,77
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	101,32	101,32
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	997,10	2.000,00	630,50	-1.369,50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	89.998,09	95.047,93	114.111,46	19.063,53
11	- Personalaufwendungen	-125.883,95	-129.560,00	-131.004,40	-1.444,40
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.141,01	-21.050,00	-26.498,54	-5.448,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.395,00	-2.239,14	-21.783,51	-19.544,37
15	- Transferaufwendungen	-40.345,75	-45.000,00	-46.043,63	-1.043,63
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.087,34	-15.580,00	-9.236,27	6.343,73
17	= Ordentliche Aufwendungen	-210.853,05	-213.429,14	-234.566,35	-21.137,21
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-120.854,96	-118.381,21	-120.454,89	-2.073,68
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-120.854,96	-118.381,21	-120.454,89	-2.073,68
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-120.854,96	-118.381,21	-120.454,89	-2.073,68
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.020,69	0,00	2.086,28	2.086,28
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-413,73	-1.000,00	0,00	1.000,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.041,38	0,00	-5.156,38	-5.156,38
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.434,42	-1.000,00	-3.070,10	-2.070,10
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-122.289,38	-119.381,21	-123.524,99	-4.143,78

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Einrichtungen für Kinder und Jugendliche
060202 Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.144,50	91.000	93.573,50	2.573,50
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.890,16	1.700	1.158,23	-541,77
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.034,66	92.700	94.731,73	2.031,73
10	- Personalauszahlungen	-125.768,04	-129.060	-130.102,37	-1.042,37
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.385,39	-21.050	-25.839,52	-4.789,52
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-44.145,75	-45.000	-46.043,63	-1.043,63
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.339,47	-15.580	-9.023,06	6.556,94
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.638,65	-210.690	-211.008,58	-318,58
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-124.603,99	-117.990	-116.276,85	1.713,15
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	265.020,51	155.700	139.377,68	-16.322,32
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	265.020,51	155.700	139.377,68	-16.322,32
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-16.833,11	-16.833,11
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-689.161,12	-60.000	-21.374,69	38.625,31
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.932,22	-89.500	-85.853,04	3.646,96
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-694.093,34	-149.500	-124.060,84	25.439,16
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-429.072,83	6.200	15.316,84	9.116,84

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Einrichtungen für Kinder und Jugendliche
060202 Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000239: Neubau Jugendfreizeittreff Elmpt						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	264.040,18	113.200	125.433,68	12.233,68
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	264.040,18	113.200	125.433,68	12.233,68
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-689.161,12	-60.000	-21.031,22	38.968,78
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.342,97	0	-2.073,64	-2.073,64
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-687.818,15	-60.000	-23.104,86	36.895,14
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-423.777,97	53.200	102.328,82	49.128,82

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000275: Neubau einer Dirtbike-Anlage						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-343,47	-343,47
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-343,47	-343,47
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-343,47	-343,47

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000276: Einrichtung eines neuen JFT						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000	0,00	-25.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	25.000	0,00	-25.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	0,00	50.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0,00	50.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	0,00	25.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000297: Fahrzeug für die mobile Jugendarbeit						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	17.500	13.944,00	-3.556,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	17.500	13.944,00	-3.556,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-35.000	-27.888,00	7.112,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	-27.888,00	7.112,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-17.500	-13.944,00	3.556,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	980,33	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	980,33	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-16.833,11	-16.833,11
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.275,19	-4.500	-55.891,40	-51.391,40
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.275,19	-4.500	-72.724,51	-68.224,51
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.294,86	-4.500	-72.724,51	-68.224,51

06
0602
060203Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen für Kinder und Jugendliche
Kinderspielplätze

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351,47	289,32	351,43	62,11
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	351,47	789,32	351,43	-437,89
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.689,88	-17.000,00	-2.392,22	14.607,78
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-351,47	-351,43	-351,43	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.670,76	-20.500,00	-30.477,43	-9.977,43
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.712,11	-37.851,43	-33.221,08	4.630,35
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.360,64	-37.062,11	-32.869,65	4.192,46
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.360,64	-37.062,11	-32.869,65	4.192,46
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.360,64	-37.062,11	-32.869,65	4.192,46
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	72.349,56	0,00	46.154,98	46.154,98
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-28.021,62	-80.500,00	0,00	80.500,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-141.479,39	0,00	-114.075,01	-114.075,01
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-97.151,45	-80.500,00	-67.920,03	12.579,97
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-110.512,09	-117.562,11	-100.789,68	16.772,43

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Einrichtungen für Kinder und Jugendliche
060203 Kinderspielplätze

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0,00	-500,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0,00	-500,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.689,88	-17.000	-2.270,22	14.729,78
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-500	0,00	500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.689,88	-17.500	-2.270,22	15.229,78
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.689,88	-17.000	-2.270,22	14.729,78
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.670,76	-20.000	-10.675,12	9.324,88
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.670,76	-20.000	-10.675,12	9.324,88
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.670,76	-20.000	-10.675,12	9.324,88

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 0602 Einrichtungen für Kinder und Jugendliche
 060203 Kinderspielplätze

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.670,76	-20.000	-10.675,12	9.324,88
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.670,76	-20.000	-10.675,12	9.324,88
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.670,76	-20.000	-10.675,12	9.324,88

07

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-176.186,00	-185.500,00	-175.671,00	9.829,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60,00	-50,00	-60,00	-10,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-176.246,00	-185.550,00	-175.731,00	9.819,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-176.246,00	-185.550,00	-175.731,00	9.819,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-176.246,00	-185.550,00	-175.731,00	9.819,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-176.246,00	-185.550,00	-175.731,00	9.819,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-176.246,00	-185.550,00	-175.731,00	9.819,00

07

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-176.186,00	-185.500	-175.671,00	9.829,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-60,00	-50	-60,00	-10,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.246,00	-185.550	-175.731,00	9.819,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-176.246,00	-185.550	-175.731,00	9.819,00
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

07 **Gesundheitsdienste**
 0701 **Gesundheitsdienste**
 070101 **Mitfinanzierung anderer Träger**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-176.186,00	-185.500,00	-175.671,00	9.829,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60,00	-50,00	-60,00	-10,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-176.246,00	-185.550,00	-175.731,00	9.819,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-176.246,00	-185.550,00	-175.731,00	9.819,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-176.246,00	-185.550,00	-175.731,00	9.819,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-176.246,00	-185.550,00	-175.731,00	9.819,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-176.246,00	-185.550,00	-175.731,00	9.819,00

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste
070101 Mitfinanzierung anderer Träger

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-176.186,00	-185.500	-175.671,00	9.829,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-60,00	-50	-60,00	-10,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.246,00	-185.550	-175.731,00	9.819,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-176.246,00	-185.550	-175.731,00	9.819,00
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

08

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.431,14	101.848,59	95.403,13	-6.445,46
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.393,52	64.000,00	71.757,47	7.757,47
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.043,96	4.100,00	3.500,73	-599,27
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.677,95	8.400,00	7.402,39	-997,61
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	51.991,42	64.155,29	49.201,12	-14.954,17
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	256.537,99	242.503,88	227.264,84	-15.239,04
11	-	Personalaufwendungen	-332.879,52	-358.357,44	-329.648,61	28.708,83
12	-	Versorgungsaufwendungen	-735,74	-1.316,52	-1.642,65	-326,13
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-248.832,19	-406.285,00	-324.653,59	81.631,41
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-174.277,92	-168.258,17	-147.051,71	21.206,46
15	-	Transferaufwendungen	-120.935,00	-126.000,00	-109.920,00	16.080,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.424,64	-43.180,00	-45.143,33	-1.963,33
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-924.085,01	-1.103.397,13	-958.059,89	145.337,24
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-667.547,02	-860.893,25	-730.795,05	130.098,20
19	+	Finanzerträge	100.400,00	100.400,00	100.400,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	100.400,00	100.400,00	100.400,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-567.147,02	-760.493,25	-630.395,05	130.098,20
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-567.147,02	-760.493,25	-630.395,05	130.098,20
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	32.653,32	0,00	15.297,81	15.297,81
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-12.210,46	-53.850,00	0,00	53.850,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-62.776,74	0,00	-37.249,92	-37.249,92
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-42.333,88	-53.850,00	-21.952,11	31.897,89
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-609.480,90	-814.343,25	-652.347,16	161.996,09

08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.056,64	50.000	58.169,20	8.169,20
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.389,97	4.100	3.500,73	-599,27
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.253,42	8.400	7.402,39	-997,61
7	+ Sonstige Einzahlungen	26.480,50	26.500	0,00	-26.500,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100.400,00	100.400	100.400,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.580,53	189.400	169.472,32	-19.927,68
10	- Personalauszahlungen	-316.189,78	-337.582	-315.417,09	22.164,51
11	- Versorgungsauszahlungen	-437,21	-1.195	-1.565,89	-370,69
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-257.418,85	-429.010	-395.128,47	33.881,53
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-111.300,52	-126.000	-119.895,00	6.105,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.526,33	-43.180	-46.840,46	-3.660,46
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-723.872,69	-936.967	-878.846,91	58.119,89
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-515.292,16	-747.567	-709.374,59	38.192,21
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.316,63	-14.800	-30.192,02	-15.392,02
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.316,63	-14.800	-30.192,02	-15.392,02
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.316,63	-14.800	-30.192,02	-15.392,02

08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080101 Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.288,99	4.000,00	3.187,50	-812,50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.288,99	4.000,00	3.187,50	-812,50
11	- Personalaufwendungen	-22.999,72	-22.800,00	-18.020,58	4.779,42
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300,00	-119,00	181,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-26.935,00	-32.000,00	-15.920,00	16.080,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.427,04	-4.210,00	-6.158,74	-1.948,74
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.361,76	-59.310,00	-40.218,32	19.091,68
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.072,77	-55.310,00	-37.030,82	18.279,18
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-56.072,77	-55.310,00	-37.030,82	18.279,18
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-56.072,77	-55.310,00	-37.030,82	18.279,18
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	223,08	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-90,42	-550,00	0,00	550,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-446,16	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-313,50	-550,00	0,00	550,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-56.386,27	-55.860,00	-37.030,82	18.829,18

08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080101 Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-19.868,13	-20.500	-16.513,12	3.986,88
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300	-119,00	181,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-17.300,52	-32.000	-25.895,00	6.105,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-223,13	-4.210	-187,65	4.022,35
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.391,78	-57.010	-42.714,77	14.295,23
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-37.391,78	-57.010	-42.714,77	14.295,23
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080102 Eigene Sportstätten

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.851,93	74.171,47	65.583,01	-8.588,46
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.517,50	2.000,00	1.895,00	-105,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.258,63	8.000,00	7.167,44	-832,56
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.610,81	10.155,29	11.254,08	1.098,79
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	99.238,87	94.326,76	85.899,53	-8.427,23
11	- Personalaufwendungen	-61.602,56	-60.467,44	-63.254,00	-2.786,56
12	- Versorgungsaufwendungen	-735,74	-1.316,52	-1.642,65	-326,13
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.160,75	-208.305,00	-156.447,69	51.857,31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-119.656,20	-113.094,13	-91.189,08	21.905,05
15	- Transferaufwendungen	-94.000,00	-94.000,00	-94.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-904,43	-1.660,00	-1.317,79	342,21
17	= Ordentliche Aufwendungen	-404.059,68	-478.843,09	-407.851,21	70.991,88
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-304.820,81	-384.516,33	-321.951,68	62.564,65
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-304.820,81	-384.516,33	-321.951,68	62.564,65
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-304.820,81	-384.516,33	-321.951,68	62.564,65
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	17.665,70	0,00	7.995,13	7.995,13
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.135,27	-20.700,00	0,00	20.700,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-32.801,50	0,00	-19.200,88	-19.200,88
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-21.271,07	-20.700,00	-11.205,75	9.494,25
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-326.091,88	-405.216,33	-333.157,43	72.058,90

08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080102 Eigene Sportstätten

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.517,50	2.000	1.895,00	-105,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.834,10	8.000	7.167,44	-832,56
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.351,60	10.000	9.062,44	-937,56
10	- Personalauszahlungen	-55.588,78	-55.592	-56.882,57	-1.290,97
11	- Versorgungsauszahlungen	-437,21	-1.195	-1.565,89	-370,69
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.572,63	-231.030	-230.522,99	507,01
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-94.000,00	-94.000	-94.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.278,25	-1.660	-944,43	715,57
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-284.876,87	-383.477	-383.915,88	-439,08
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-274.525,27	-373.477	-374.853,44	-1.376,64
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.009,60	-11.000	-8.318,77	2.681,23
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.009,60	-11.000	-8.318,77	2.681,23
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.009,60	-11.000	-8.318,77	2.681,23

08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080102 Eigene Sportstätten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.009,60	-11.000	-8.318,77	2.681,23
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.009,60	-11.000	-8.318,77	2.681,23
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-1.009,60	-11.000	-8.318,77	2.681,23

08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080103 Eigene Bäder

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.579,21	27.677,12	29.820,12	2.143,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.393,52	64.000,00	71.757,47	7.757,47
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.526,46	2.100,00	1.605,73	-494,27
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.419,32	400,00	234,95	-165,05
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.091,62	50.000,00	34.759,54	-15.240,46
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	155.010,13	144.177,12	138.177,81	-5.999,31
11	- Personalaufwendungen	-248.277,24	-275.090,00	-248.374,03	26.715,97
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.671,44	-197.680,00	-168.086,90	29.593,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-54.621,72	-55.164,04	-55.862,63	-698,59
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.093,17	-37.310,00	-37.666,80	-356,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	-461.663,57	-565.244,04	-509.990,36	55.253,68
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-306.653,44	-421.066,92	-371.812,55	49.254,37
19	+ Finanzerträge	100.400,00	100.400,00	100.400,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	100.400,00	100.400,00	100.400,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-206.253,44	-320.666,92	-271.412,55	49.254,37
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-206.253,44	-320.666,92	-271.412,55	49.254,37
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	14.764,54	0,00	7.302,68	7.302,68
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.984,77	-32.600,00	0,00	32.600,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-29.529,08	0,00	-18.049,04	-18.049,04
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-20.749,31	-32.600,00	-10.746,36	21.853,64
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-227.002,75	-353.266,92	-282.158,91	71.108,01

08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080103 Eigene Bäder

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.056,64	50.000	58.169,20	8.169,20
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.872,47	2.100	1.605,73	-494,27
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.419,32	400	234,95	-165,05
7	+ Sonstige Einzahlungen	26.480,50	26.500	0,00	-26.500,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100.400,00	100.400	100.400,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.228,93	179.400	160.409,88	-18.990,12
10	- Personalauszahlungen	-240.732,87	-261.490	-242.021,40	19.468,60
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.846,22	-197.680	-164.486,48	33.193,52
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.024,95	-37.310	-45.708,38	-8.398,38
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-401.604,04	-496.480	-452.216,26	44.263,74
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-203.375,11	-317.080	-291.806,38	25.273,62
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.307,03	-3.800	-21.873,25	-18.073,25
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.307,03	-3.800	-21.873,25	-18.073,25
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.307,03	-3.800	-21.873,25	-18.073,25

08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080103 Eigene Bäder

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.307,03	-3.800	-21.873,25	-18.073,25
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.307,03	-3.800	-21.873,25	-18.073,25
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.307,03	-3.800	-21.873,25	-18.073,25

09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.591,42	0,00	102.064,13	102.064,13
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.150,00	500,00	600,00	100,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.521,16	76.000,00	9.500,00	-66.500,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.569,13	5.000,00	14.044,76	9.044,76
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	63.831,71	81.500,00	126.208,89	44.708,89
11	-	Personalaufwendungen	-97.617,49	-94.302,12	-91.068,63	3.233,49
12	-	Versorgungsaufwendungen	-23.954,24	-26.581,32	-29.450,46	-2.869,14
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.394,17	-185.100,00	-125.849,10	59.250,90
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-238,52	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.392,66	-74.300,00	-186.184,85	-111.884,85
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-277.597,08	-380.283,44	-432.553,04	-52.269,60
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-213.765,37	-298.783,44	-306.344,15	-7.560,71
19	+	Finanzerträge	2.160,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-13.359,28	-10.000,00	-10.011,71	-11,71
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-11.199,28	-10.000,00	-10.011,71	-11,71
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-224.964,65	-308.783,44	-316.355,86	-7.572,42
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-224.964,65	-308.783,44	-316.355,86	-7.572,42
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-224.964,65	-308.783,44	-316.355,86	-7.572,42

09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	500	650,00	150,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.521,16	76.000	9.500,00	-66.500,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.621,16	76.500	10.150,00	-66.350,00
10	- Personalauszahlungen	-54.991,60	-59.541	-59.738,78	-198,14
11	- Versorgungsauszahlungen	-17.490,09	-24.133	-28.606,72	-4.473,52
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.700,81	-175.100	-106.039,82	69.060,18
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-49.626,88	-71.300	-96.831,34	-25.531,34
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.809,38	-330.074	-291.216,66	38.857,18
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-169.188,22	-253.574	-281.066,66	-27.492,82
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.
 0901 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.
 090101 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.591,42	0,00	102.064,13	102.064,13
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.150,00	500,00	600,00	100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.521,16	76.000,00	9.500,00	-66.500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.569,13	5.000,00	14.044,76	9.044,76
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	63.831,71	81.500,00	126.208,89	44.708,89
11	- Personalaufwendungen	-97.617,49	-94.302,12	-91.068,63	3.233,49
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.954,24	-26.581,32	-29.450,46	-2.869,14
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.394,17	-185.100,00	-125.849,10	59.250,90
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-238,52	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.392,66	-74.300,00	-186.184,85	-111.884,85
17	= Ordentliche Aufwendungen	-277.597,08	-380.283,44	-432.553,04	-52.269,60
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-213.765,37	-298.783,44	-306.344,15	-7.560,71
19	+ Finanzerträge	2.160,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-13.359,28	-10.000,00	-10.011,71	-11,71
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-11.199,28	-10.000,00	-10.011,71	-11,71
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-224.964,65	-308.783,44	-316.355,86	-7.572,42
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-224.964,65	-308.783,44	-316.355,86	-7.572,42
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-224.964,65	-308.783,44	-316.355,86	-7.572,42

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.
0901 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.
090101 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	500	650,00	150,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.521,16	76.000	9.500,00	-66.500,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.621,16	76.500	10.150,00	-66.350,00
10	- Personalauszahlungen	-54.991,60	-59.541	-59.738,78	-198,14
11	- Versorgungsauszahlungen	-17.490,09	-24.133	-28.606,72	-4.473,52
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.700,81	-175.100	-106.039,82	69.060,18
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-49.626,88	-71.300	-96.831,34	-25.531,34
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.809,38	-330.074	-291.216,66	38.857,18
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-169.188,22	-253.574	-281.066,66	-27.492,82
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.313,00	3.000,00	5.940,29	2.940,29
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.910,64	4.000,00	4.663,89	663,89
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,67	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.974,11	4.000,00	14.017,87	10.017,87
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	22.218,42	11.000,00	24.622,05	13.622,05
11	-	Personalaufwendungen	-77.967,21	-74.768,04	-81.243,28	-6.475,24
12	-	Versorgungsaufwendungen	-20.193,01	-20.910,60	-25.005,90	-4.095,30
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-62,12	-62,12	-62,12	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.266,51	-1.770,00	-1.900,67	-130,67
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-99.488,85	-107.510,76	-108.211,97	-701,21
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.270,43	-96.510,76	-83.589,92	12.920,84
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-77.270,43	-96.510,76	-83.589,92	12.920,84
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-77.270,43	-96.510,76	-83.589,92	12.920,84
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-77.270,43	-96.510,76	-83.589,92	12.920,84

10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.473,00	3.000	5.698,29	2.698,29
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.906,69	4.000	4.663,87	663,87
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,67	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.400,36	7.000	10.362,16	3.362,16
10	- Personalauszahlungen	-43.093,92	-44.502	-45.931,07	-1.428,75
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.314,44	-18.985	-23.959,55	-4.974,83
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	0,00	10.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.266,21	-1.770	-1.896,26	-126,26
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.674,57	-75.257	-71.786,88	3.470,16
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-51.274,21	-68.257	-61.424,72	6.832,32
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

10 Bauen und Wohnen
1001 Bau- und Grundstücksordnung
100101 Bauverwaltung und Denkmalpflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.313,00	3.000,00	5.940,29	2.940,29
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.910,64	4.000,00	4.663,89	663,89
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,67	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.974,11	4.000,00	14.017,87	10.017,87
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	22.218,42	11.000,00	24.622,05	13.622,05
11	- Personalaufwendungen	-77.967,21	-74.768,04	-81.243,28	-6.475,24
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.193,01	-20.910,60	-25.005,90	-4.095,30
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-62,12	-62,12	-62,12	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.266,51	-1.770,00	-1.900,67	-130,67
17	= Ordentliche Aufwendungen	-99.488,85	-107.510,76	-108.211,97	-701,21
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.270,43	-96.510,76	-83.589,92	12.920,84
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-77.270,43	-96.510,76	-83.589,92	12.920,84
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-77.270,43	-96.510,76	-83.589,92	12.920,84
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-77.270,43	-96.510,76	-83.589,92	12.920,84

10 Bauen und Wohnen
1001 Bau- und Grundstücksordnung
100101 Bauverwaltung und Denkmalpflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.473,00	3.000	5.698,29	2.698,29
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.906,69	4.000	4.663,87	663,87
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,67	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.400,36	7.000	10.362,16	3.362,16
10	- Personalauszahlungen	-43.093,92	-44.502	-45.931,07	-1.428,75
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.314,44	-18.985	-23.959,55	-4.974,83
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	0,00	10.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.266,21	-1.770	-1.896,26	-126,26
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.674,57	-75.257	-71.786,88	3.470,16
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-51.274,21	-68.257	-61.424,72	6.832,32
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

11

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.714,40	199.769,83	217.495,90	17.726,07
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.191.589,71	4.143.210,98	3.990.639,11	-152.571,87
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.251,58	60.720,00	83.150,16	22.430,16
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.085,20	626.000,00	91.638,48	-534.361,52
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	693.442,52	649.400,00	639.265,91	-10.134,09
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	5.217.083,41	5.679.100,81	5.022.189,56	-656.911,25
11	-	Personalaufwendungen	-331.623,00	-423.960,00	-419.337,82	4.622,18
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.095.073,11	-2.336.130,00	-2.026.760,57	309.369,43
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-887.956,56	-888.012,46	-898.103,12	-10.090,66
15	-	Transferaufwendungen	-9.390,00	-11.000,00	-9.236,25	1.763,75
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-550.455,75	-97.320,00	-270.200,07	-172.880,07
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.874.498,42	-3.756.422,46	-3.623.637,83	132.784,63
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.342.584,99	1.922.678,35	1.398.551,73	-524.126,62
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.342.584,99	1.922.678,35	1.398.551,73	-524.126,62
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.342.584,99	1.922.678,35	1.398.551,73	-524.126,62
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	340.660,00	315.921,39	-24.738,61
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	46.079,52	0,00	26.661,77	26.661,77
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-15.089,33	-179.220,00	-106.737,58	72.482,42
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-83.305,15	0,00	-65.861,69	-65.861,69
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-52.314,96	161.440,00	169.983,89	8.543,89
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.290.270,03	2.084.118,35	1.568.535,62	-515.582,73

11

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.073.575,72	3.997.880	3.886.796,78	-111.083,22
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.890,62	60.720	85.611,10	24.891,10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.645,28	626.000	70.254,28	-555.745,72
7	+ Sonstige Einzahlungen	796.649,07	637.400	466.438,32	-170.961,68
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.991.760,69	5.322.000	4.509.100,48	-812.899,52
10	- Personalauszahlungen	-313.200,68	-408.260	-399.899,99	8.360,01
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.102.705,14	-2.336.130	-2.128.589,18	207.540,82
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-9.390,00	-11.000	-9.236,25	1.763,75
15	- Sonstige Auszahlungen	-257.268,16	-97.320	-80.514,63	16.805,37
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.682.563,98	-2.852.710	-2.618.240,05	234.469,95
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.309.196,71	2.469.290	1.890.860,43	-578.429,57
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-99,90	0	199,90	199,90
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	28.421,09	5.000	13.998,75	8.998,75
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	28.321,19	5.000	14.198,65	9.198,65
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.090,90	0	-9.251,89	-9.251,89
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-139.942,09	-628.000	-385.410,39	242.589,61
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-94.659,60	-286.500	-158.249,88	128.250,12
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-5.000.000	-5.000.000,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-246.692,59	-5.914.500	-5.552.912,16	361.587,84
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-218.371,40	-5.909.500	-5.538.713,51	370.786,49

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Versorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	680.473,36	637.400,00	619.135,03	-18.264,97
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	680.473,36	637.400,00	619.135,03	-18.264,97
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.956,46	-500,00	0,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-116.956,46	-500,00	0,00	500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	563.516,90	636.900,00	619.135,03	-17.764,97
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	563.516,90	636.900,00	619.135,03	-17.764,97
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	563.516,90	636.900,00	619.135,03	-17.764,97
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	563.516,90	636.900,00	619.135,03	-17.764,97

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Energie- und Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	796.649,07	637.400	466.438,32	-170.961,68
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	796.649,07	637.400	466.438,32	-170.961,68
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-139.502,80	-500	0,00	500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.502,80	-500	0,00	500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	657.146,27	636.900	466.438,32	-170.461,68
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-5.000.000	-5.000.000,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000.000	-5.000.000,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-5.000.000	-5.000.000,00	0,00

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Energie- und Wasserversorgung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7700012: Beteiligungsmodell						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-5.000.000	-5.000.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000.000	-5.000.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000.000	-5.000.000,00	0,00

11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
110201 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.361.171,08	1.311.780,00	1.241.521,38	-70.258,62
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.251,58	60.720,00	82.884,16	22.164,16
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.579,20	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	115,40	1.000,00	2.765,07	1.765,07
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.436.117,26	1.373.500,00	1.327.170,61	-46.329,39
11	- Personalaufwendungen	-3.997,22	-27.260,00	-44.997,73	-17.737,73
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.296.816,04	-1.275.630,00	-1.272.954,07	2.675,93
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.033,98	0,00	289,76	289,76
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.331.847,24	-1.302.890,00	-1.317.662,04	-14.772,04
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	104.270,02	70.610,00	9.508,57	-61.101,43
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	104.270,02	70.610,00	9.508,57	-61.101,43
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	104.270,02	70.610,00	9.508,57	-61.101,43
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	11.770,00	11.337,58	-432,42
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	40.740,61	0,00	22.690,88	22.690,88
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-13.099,14	-112.420,00	-43.437,58	68.982,42
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-73.056,41	0,00	-56.081,97	-56.081,97
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-45.414,94	-100.650,00	-65.491,09	35.158,91
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	58.855,08	-30.040,00	-55.982,52	-25.942,52

11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
110201 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.360.552,77	1.279.680	1.234.458,44	-45.221,56
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.890,62	60.720	85.345,10	24.625,10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.579,20	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.432.022,59	1.340.400	1.319.803,54	-20.596,46
10	- Personalauszahlungen	-1.237,46	-27.060	-39.345,98	-12.285,98
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.302.482,30	-1.275.630	-1.274.237,50	1.392,50
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.219,32	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.325.939,08	-1.302.690	-1.313.583,48	-10.893,48
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	106.083,51	37.710	6.220,06	-31.489,94
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
110202 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.714,40	199.769,83	217.495,90	17.726,07
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.830.418,63	2.831.430,98	2.749.117,73	-82.313,25
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	266,00	266,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.506,00	626.000,00	91.638,48	-534.361,52
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.853,76	11.000,00	17.365,81	6.365,81
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.100.492,79	3.668.200,81	3.075.883,92	-592.316,89
11	- Personalaufwendungen	-327.625,78	-396.700,00	-374.340,09	22.359,91
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-798.257,07	-1.060.500,00	-753.806,50	306.693,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-887.956,56	-888.012,46	-898.103,12	-10.090,66
15	- Transferaufwendungen	-9.390,00	-11.000,00	-9.236,25	1.763,75
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-402.465,31	-96.820,00	-270.489,83	-173.669,83
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.425.694,72	-2.453.032,46	-2.305.975,79	147.056,67
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	674.798,07	1.215.168,35	769.908,13	-445.260,22
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	674.798,07	1.215.168,35	769.908,13	-445.260,22
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	674.798,07	1.215.168,35	769.908,13	-445.260,22
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	328.890,00	304.583,81	-24.306,19
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	5.338,91	0,00	3.970,89	3.970,89
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.990,19	-66.800,00	-63.300,00	3.500,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-10.248,74	0,00	-9.779,72	-9.779,72
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.900,02	262.090,00	235.474,98	-26.615,02
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	667.898,05	1.477.258,35	1.005.383,11	-471.875,24

11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
110202 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.713.022,95	2.718.200	2.652.338,34	-65.861,66
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	266,00	266,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.066,08	626.000	70.254,28	-555.745,72
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.763.089,03	3.344.200	2.722.858,62	-621.341,38
10	- Personalauszahlungen	-311.963,22	-381.200	-360.554,01	20.645,99
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-800.222,84	-1.060.500	-854.351,68	206.148,32
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-9.390,00	-11.000	-9.236,25	1.763,75
15	- Sonstige Auszahlungen	-95.546,04	-96.820	-80.514,63	16.305,37
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.217.122,10	-1.549.520	-1.304.656,57	244.863,43
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.545.966,93	1.794.680	1.418.202,05	-376.477,95
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-99,90	0	199,90	199,90
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	28.421,09	5.000	13.998,75	8.998,75
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	28.321,19	5.000	14.198,65	9.198,65
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.090,90	0	-9.251,89	-9.251,89
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-139.942,09	-628.000	-385.410,39	242.589,61
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-94.659,60	-286.500	-158.249,88	128.250,12
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-246.692,59	-914.500	-552.912,16	361.587,84
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-218.371,40	-909.500	-538.713,51	370.786,49

11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
110202 Abwasserbeseitigung

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

7000228: Kanalbaumaßnahmen nach ABK

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	0,00	80.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	0,00	80.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-80.000	0,00	80.000,00

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

7000250: RÜB Schwalmweg neue Drosselleitung

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.090,90	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.812,77	0	-107.211,99	-107.211,99
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-5.014,67	-5.014,67
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-110.903,67	0	-112.226,66	-112.226,66
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-110.903,67	0	-112.226,66	-112.226,66

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

7000279: Erwerb Fahrzeuge Abwasserbeseitigung

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	0,00	15.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0,00	15.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	0,00	15.000,00

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

7000280: Investitionsmaßnahmen GKA

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.117,24	-15.000	0,00	15.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-946,37	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-25.063,61	-15.000	0,00	15.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.063,61	-15.000	0,00	15.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000290: GKA Erneuerung der Zulaufschnecke 2						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.301,73	0	-24.261,39	-24.261,39
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.301,73	0	-24.261,39	-24.261,39
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.301,73	0	-24.261,39	-24.261,39

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000291: GKA Erneuerung der Rechengutwaschpresse						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-32.124,92	-32.124,92
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-32.124,92	-32.124,92
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-32.124,92	-32.124,92

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000292: GKA Erneuerung EMSR Technik						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-80.000	-16.444,85	63.555,15
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	-16.444,85	63.555,15
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000	-16.444,85	63.555,15

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000293: Herstellung Kanal f. B-Plan Nie-63						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.012,08	-480.000	-259.679,76	220.320,24
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.012,08	-480.000	-259.679,76	220.320,24
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-17.012,08	-480.000	-259.679,76	220.320,24

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000294: Generalüberholung Gasbehälter GKA						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000	0,00	35.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	0,00	35.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-35.000	0,00	35.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000295: Erneuerung Sammler Schwalmweg zur GKA						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-18.000	-18.518,64	-518,64
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-18.000	-18.518,64	-518,64
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-18.000	-18.518,64	-518,64

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-99,90	0	199,90	199,90
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	24.875,84	5.000	13.998,75	8.998,75
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	24.775,94	5.000	14.198,65	9.198,65
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-9.251,89	-9.251,89
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-83.411,50	-191.500	-80.404,05	111.095,95
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-83.411,50	-191.500	-89.655,94	101.844,06

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015 EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.635,56	-186.500	-75.457,29	111.042,71

12

Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394.677,76	389.986,58	413.892,01	23.905,43
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.555,73	266.009,95	262.686,08	-3.323,87
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	515,00	1.000,00	930,00	-70,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.169,43	22.000,00	13.927,44	-8.072,56
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.393,87	2.500,00	21.735,00	19.235,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	726.311,79	681.496,53	713.170,53	31.674,00
11	-	Personalaufwendungen	-63.865,44	-48.180,00	-46.672,30	1.507,70
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-518.734,14	-622.300,00	-363.378,27	258.921,73
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-774.041,46	-766.583,12	-788.948,15	-22.365,03
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.247,59	-66.870,00	-88.273,17	-21.403,17
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.467.888,63	-1.503.933,12	-1.287.271,89	216.661,23
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-741.576,84	-822.436,59	-574.101,36	248.335,23
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-741.576,84	-822.436,59	-574.101,36	248.335,23
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-741.576,84	-822.436,59	-574.101,36	248.335,23
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	204.737,47	0,00	225.482,74	225.482,74
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-75.363,26	-731.589,00	-309.273,81	422.315,19
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-391.000,57	0,00	-535.047,84	-535.047,84
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-261.626,36	-731.589,00	-618.838,91	112.750,09
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.003.203,20	-1.554.025,59	-1.192.940,27	361.085,32

12

Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.013,83	52.650	52.537,23	-112,77
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	515,00	1.000	930,00	-70,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.876,23	22.000	20.654,44	-1.345,56
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.405,06	75.650	74.121,67	-1.528,33
10	- Personalauszahlungen	-60.304,41	-44.180	-44.832,91	-652,91
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-468.798,10	-622.300	-400.819,68	221.480,32
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.023,10	-66.870	-65.179,24	1.690,76
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-569.125,61	-733.350	-510.831,83	222.518,17
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-503.720,55	-657.700	-436.710,16	220.989,84
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	121.000,00	165.000	14.700,00	-150.300,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.799,79	140.000	3.535,94	-136.464,06
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	133.799,79	305.000	18.235,94	-286.764,06
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-58.000	-16.972,01	41.027,99
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-279.617,08	-868.000	-833.334,67	34.665,33
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	0,00	20.000,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-279.617,08	-946.000	-850.306,68	95.693,32
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-145.817,29	-641.000	-832.070,74	-191.070,74

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Tiefbau und Straßen
120101 Öffentliche Verkehrsflächen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	381.500,50	374.061,78	391.379,10	17.317,32
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.526,45	213.359,95	211.415,32	-1.944,63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	515,00	1.000,00	930,00	-70,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.169,43	22.000,00	13.927,44	-8.072,56
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.393,87	2.500,00	21.735,00	19.235,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	679.105,25	612.921,73	639.386,86	26.465,13
11	- Personalaufwendungen	-63.865,44	-48.180,00	-46.672,30	1.507,70
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-517.437,15	-622.300,00	-356.590,77	265.709,23
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-752.473,45	-738.383,90	-749.886,05	-11.502,15
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.435,59	-10.800,00	-35.062,93	-24.262,93
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.410.211,63	-1.419.663,90	-1.188.212,05	231.451,85
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-731.106,38	-806.742,17	-548.825,19	257.916,98
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-731.106,38	-806.742,17	-548.825,19	257.916,98
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-731.106,38	-806.742,17	-548.825,19	257.916,98
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	204.529,87	0,00	217.928,19	217.928,19
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-75.340,35	-726.399,00	-304.583,81	421.815,19
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-390.424,55	0,00	-516.376,28	-516.376,28
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-261.235,03	-726.399,00	-603.031,90	123.367,10
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-992.341,41	-1.533.141,17	-1.151.857,09	381.284,08

12 **Verkehrsflächen und -anlagen**
1201 **Tiefbau und Straßen**
120101 **Öffentliche Verkehrsflächen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	515,00	1.000	930,00	-70,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.876,23	22.000	20.654,44	-1.345,56
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.391,23	23.000	21.584,44	-1.415,56
10	- Personalauszahlungen	-60.304,41	-44.180	-44.832,91	-652,91
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-467.501,11	-622.300	-394.032,18	228.267,82
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.869,92	-10.800	-12.227,44	-1.427,44
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-529.675,44	-677.280	-451.092,53	226.187,47
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-498.284,21	-654.280	-429.508,09	224.771,91
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.799,79	140.000	3.535,94	-136.464,06
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	12.799,79	140.000	3.535,94	-136.464,06
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-58.000	-16.972,01	41.027,99
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-156.505,99	-643.000	-457.850,40	185.149,60
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	0,00	20.000,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-156.505,99	-721.000	-474.822,41	246.177,59
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-143.706,20	-581.000	-471.286,47	109.713,53

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Tiefbau und Straßen
120101 Öffentliche Verkehrsflächen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000221: Generalüberholung öff. Verkehrsflächen						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-12.000	0,00	12.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-139.272,77	-100.000	-76.177,92	23.822,08
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-139.272,77	-112.000	-76.177,92	35.822,08
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-139.272,77	-112.000	-76.177,92	35.822,08

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000285: Erschließung B-Plan Nie-63						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	140.000	0,00	-140.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	140.000	0,00	-140.000,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-46.000	-16.972,01	29.027,99
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.044,64	-318.000	-32.739,99	285.260,01
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.044,64	-364.000	-49.712,00	314.288,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.044,64	-224.000	-49.712,00	174.288,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000288: Beschaffung eines neuen Salzsilo Bauhof						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	0,00	20.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0,00	20.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	0,00	20.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000289: Sanierung der Rinnenanlage Bruchstraße						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.188,58	-150.000	0,00	150.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.188,58	-150.000	0,00	150.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.188,58	-150.000	0,00	150.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000301: Dorfgerechte Umgestaltung der Poststraße						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-31.486,55	-31.486,55
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-31.486,55	-31.486,55
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-31.486,55	-31.486,55

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.263,85	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	9.263,85	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000	-317.445,94	-242.445,94
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-75.000	-317.445,94	-242.445,94
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.263,85	-75.000	-317.445,94	-242.445,94

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 ÖPNV
120201 Öffentlicher Personennahverkehr

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.177,26	15.924,80	22.512,91	6.588,11
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.177,26	15.924,80	22.512,91	6.588,11
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-924,10	0,00	-6.787,50	-6.787,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.568,01	-28.199,22	-39.062,10	-10.862,88
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.060,69	0,00	-3.557,96	-3.557,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.552,80	-28.199,22	-49.407,56	-21.208,34
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.375,54	-12.274,42	-26.894,65	-14.620,23
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.375,54	-12.274,42	-26.894,65	-14.620,23
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.375,54	-12.274,42	-26.894,65	-14.620,23
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	207,60	0,00	7.554,55	7.554,55
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-22,91	-500,00	0,00	500,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-576,02	0,00	-18.671,56	-18.671,56
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-391,33	-500,00	-11.117,01	-10.617,01
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-10.766,87	-12.774,42	-38.011,66	-25.237,24

12 Verkehrsflächen und -anlagen
 1202 ÖPNV
 120201 Öffentlicher Personennahverkehr

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000203: Errichtung von Buswarteallen						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	121.000,00	165.000	14.700,00	-150.300,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	121.000,00	165.000	14.700,00	-150.300,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-123.111,09	-225.000	-375.484,27	-150.484,27
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-123.111,09	-225.000	-375.484,27	-150.484,27
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.111,09	-60.000	-360.784,27	-300.784,27

13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.450,41	20.555,21	28.106,59	7.551,38
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.335,31	308.200,00	288.053,53	-20.146,47
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.517,05	183.550,00	122.767,81	-60.782,19
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.407,61	600,00	1.198,73	598,73
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	84.538,98	15.500,00	15.568,32	68,32
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	503,43	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	544.752,79	528.405,21	455.694,98	-72.710,23
11	-	Personalaufwendungen	-269.430,99	-271.572,12	-271.204,06	368,06
12	-	Versorgungsaufwendungen	-26.153,97	-26.581,32	-31.622,38	-5.041,06
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-364.344,66	-376.350,00	-325.920,53	50.429,47
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-30.013,53	-27.546,48	-25.715,38	1.831,10
15	-	Transferaufwendungen	-175.852,33	-170.000,00	-174.125,22	-4.125,22
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.915,71	-42.050,00	-95.588,00	-53.538,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-935.711,19	-914.099,92	-924.175,57	-10.075,65
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-390.958,40	-385.694,71	-468.480,59	-82.785,88
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-390.958,40	-385.694,71	-468.480,59	-82.785,88
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-390.958,40	-385.694,71	-468.480,59	-82.785,88
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	106.450,00	15.399,96	-91.050,04
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	207.222,51	0,00	233.612,01	233.612,01
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-82.902,37	-241.480,00	-49.599,96	191.880,04
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-411.505,72	0,00	-633.630,06	-633.630,06
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-287.185,58	-135.030,00	-434.218,05	-299.188,05
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-678.143,98	-520.724,71	-902.698,64	-381.973,93

13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.170,00	12.500	0,00	-12.500,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	372.357,44	486.150	334.511,76	-151.638,24
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.125,36	183.550	132.498,05	-51.051,95
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.455,21	600	1.198,73	598,73
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	527.108,01	682.800	468.208,54	-214.591,46
10	- Personalauszahlungen	-226.995,30	-235.711	-225.802,42	9.908,22
11	- Versorgungsauszahlungen	-20.038,64	-24.133	-30.343,92	-6.210,72
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-358.567,01	-376.350	-302.780,67	73.569,33
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-175.852,33	-170.000	-174.125,22	-4.125,22
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.321,64	-28.900	-25.755,68	3.144,32
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-810.774,92	-835.094	-758.807,91	76.285,93
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-283.666,91	-152.294	-290.599,37	-138.305,53
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	607,68	0	4.670,61	4.670,61
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	607,68	0	4.670,61	4.670,61
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.215,00	0	31,59	31,59
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-159.000	-11.347,19	147.652,81
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.220,91	-24.000	-71.122,29	-47.122,29
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.435,91	-183.000	-82.437,89	100.562,11
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.828,23	-183.000	-77.767,28	105.232,72

13
1301
130101Natur- und Landschaftspflege
Öff.Grünflächen und Forstwirtschaft
Öffentliche Grünflächen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167,36	167,36	178,22	10,86
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	-50,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.312,75	1.000,00	900,71	-99,29
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	70.480,11	1.217,36	1.078,93	-138,43
11	- Personalaufwendungen	-15.009,91	-15.590,00	-15.535,02	54,98
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.646,09	-125.500,00	-124.655,66	844,34
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-167,36	-1.167,36	-178,22	989,14
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.816,09	-18.000,00	-68.888,71	-50.888,71
17	= Ordentliche Aufwendungen	-174.639,45	-160.257,36	-209.257,61	-49.000,25
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-104.159,34	-159.040,00	-208.178,68	-49.138,68
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-104.159,34	-159.040,00	-208.178,68	-49.138,68
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-104.159,34	-159.040,00	-208.178,68	-49.138,68
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	194.086,92	0,00	221.236,36	221.236,36
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-78.123,75	-198.730,00	-15.399,96	183.330,04
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-386.581,18	0,00	-605.885,43	-605.885,43
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-270.618,01	-198.730,00	-400.049,03	-201.319,03
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-374.777,35	-357.770,00	-608.227,71	-250.457,71

13
1301
130101Natur- und Landschaftspflege
Öff.Grünflächen und Forstwirtschaft
Öffentliche Grünflächen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0,00	-50,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0,00	-50,00
10	- Personalauszahlungen	-14.054,59	-14.590	-14.856,35	-266,35
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.511,04	-125.500	-105.139,32	20.360,68
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.186,29	-5.000	-9.850,20	-4.850,20
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.751,92	-145.090	-129.845,87	15.244,13
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-165.751,92	-145.040	-129.845,87	15.194,13
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-14.000	-66.191,55	-52.191,55
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.000	-66.191,55	-52.191,55
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-14.000	-66.191,55	-52.191,55

13 Natur- und Landschaftspflege
 1301 Öff.Grünflächen und Forstwirtschaft
 130101 Öffentliche Grünflächen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-14.000	-66.191,55	-52.191,55
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.000	-66.191,55	-52.191,55
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-14.000	-66.191,55	-52.191,55

13
1301
130102Natur- und Landschaftspflege
Öff.Grünflächen und Forstwirtschaft
Land- und Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.947,75	20.302,91	26.876,84	6.573,93
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.517,05	183.500,00	122.767,81	-60.732,19
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	949,45	100,00	0,00	-100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.887,78	14.000,00	13.982,63	-17,37
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	172.302,03	217.902,91	163.627,28	-54.275,63
11	- Personalaufwendungen	-245.634,62	-247.092,12	-247.230,55	-138,43
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.153,97	-26.581,32	-31.622,38	-5.041,06
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.080,39	-61.450,00	-35.031,07	26.418,93
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.593,95	-12.723,77	-11.290,92	1.432,85
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.190,91	-22.600,00	-17.310,93	5.289,07
17	= Ordentliche Aufwendungen	-357.653,84	-370.447,21	-342.485,85	27.961,36
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-185.351,81	-152.544,30	-178.858,57	-26.314,27
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-185.351,81	-152.544,30	-178.858,57	-26.314,27
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-185.351,81	-152.544,30	-178.858,57	-26.314,27
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	88.000,00	0,00	-88.000,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.214,00	0,00	10.460,65	10.460,65
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-500,00	0,00	500,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.214,00	0,00	-23.011,58	-23.011,58
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	87.500,00	-12.550,93	-100.050,93
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-185.351,81	-65.044,30	-191.409,50	-126.365,20

13
1301
130102Natur- und Landschaftspflege
Öff.Grünflächen und Forstwirtschaft
Land- und Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.170,00	12.500	0,00	-12.500,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.125,36	183.500	132.498,05	-51.001,95
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	949,45	100	0,00	-100,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.244,81	196.100	132.498,05	-63.601,95
10	- Personalauszahlungen	-204.861,66	-212.831	-202.536,01	10.294,63
11	- Versorgungsauszahlungen	-20.038,64	-24.133	-30.343,92	-6.210,72
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.519,72	-61.450	-32.952,75	28.497,25
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.533,84	-22.450	-14.476,92	7.973,08
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-291.953,86	-320.864	-280.309,60	40.554,24
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-137.709,05	-124.764	-147.811,55	-23.047,71
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	607,68	0	4.670,61	4.670,61
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	607,68	0	4.670,61	4.670,61
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.215,00	0	31,59	31,59
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.395,77	-7.500	-2.571,06	4.928,94
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.610,77	-7.500	-2.539,47	4.960,53
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-16.003,09	-7.500	2.131,14	9.631,14

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öff.Grünflächen und Forstwirtschaft
130102 Land- und Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000245: Veräußerung von Forstflächen						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	607,68	0	4.670,61	4.670,61
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	607,68	0	4.670,61	4.670,61
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.215,00	0	31,59	31,59
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.215,00	0	31,59	31,59
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.607,32	0	4.702,20	4.702,20

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.395,77	-7.500	-2.571,06	4.928,94
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.395,77	-7.500	-2.571,06	4.928,94
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.395,77	-7.500	-2.571,06	4.928,94

13
1302
130201Natur- und Landschaftspflege
Öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Gewässerunterhaltung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.160,39	152.000,00	145.271,69	-6.728,31
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	338,45	500,00	684,98	184,98
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	144.498,84	152.500,00	145.956,67	-6.543,33
11	- Personalaufwendungen	-8.786,46	-8.890,00	-8.438,49	451,51
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.487,48	-24.800,00	-24.473,76	326,24
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-175.852,33	-170.000,00	-174.125,22	-4.125,22
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118,42	-100,00	-1.197,28	-1.097,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	-209.244,69	-203.790,00	-208.234,75	-4.444,75
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.745,85	-51.290,00	-62.278,08	-10.988,08
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-64.745,85	-51.290,00	-62.278,08	-10.988,08
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-64.745,85	-51.290,00	-62.278,08	-10.988,08
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-64.745,85	-52.290,00	-62.278,08	-9.988,08

13
1302
130201Natur- und Landschaftspflege
Öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Gewässerunterhaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.094,87	152.000	146.864,89	-5.135,11
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.094,87	152.000	146.864,89	-5.135,11
10	- Personalauszahlungen	-8.079,05	-8.290	-8.410,06	-120,06
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.487,48	-24.800	-24.473,76	326,24
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-175.852,33	-170.000	-174.125,22	-4.125,22
15	- Sonstige Auszahlungen	-111,12	-100	-147,99	-47,99
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.529,98	-203.190	-207.157,03	-3.967,03
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-64.435,11	-51.190	-60.292,14	-9.102,14
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-147.000	0,00	147.000,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-147.000	0,00	147.000,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-147.000	0,00	147.000,00

13 Natur- und Landschaftspflege
 1302 Öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen
 130201 Gewässerunterhaltung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000215: Neugestaltung Uferbereich "Am Lindbruch"						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-147.000	0,00	147.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-147.000	0,00	147.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-147.000	0,00	147.000,00

13
1303
130301Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.335,30	84,94	1.051,53	966,59
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.174,92	156.200,00	142.781,84	-13.418,16
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	458,16	500,00	1.198,73	698,73
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	503,43	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	157.471,81	156.784,94	145.032,10	-11.752,84
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.130,70	-164.600,00	-141.760,04	22.839,96
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.252,22	-13.655,35	-14.246,24	-590,89
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.790,29	-1.350,00	-8.191,08	-6.841,08
17	= Ordentliche Aufwendungen	-194.173,21	-179.605,35	-164.197,36	15.407,99
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.701,40	-22.820,41	-19.165,26	3.655,15
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.701,40	-22.820,41	-19.165,26	3.655,15
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-36.701,40	-22.820,41	-19.165,26	3.655,15
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	18.450,00	15.399,96	-3.050,04
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	11.921,59	0,00	1.915,00	1.915,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.778,62	-41.250,00	-34.200,00	7.050,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-23.710,54	0,00	-4.733,05	-4.733,05
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-16.567,57	-22.800,00	-21.618,09	1.181,91
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-53.268,97	-45.620,41	-40.783,35	4.837,06

13
1303
130301Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.262,57	334.150	187.646,87	-146.503,13
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	505,76	500	1.198,73	698,73
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.768,33	334.650	188.845,60	-145.804,40
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.048,77	-164.600	-140.214,84	24.385,16
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-490,39	-1.350	-1.280,57	69,43
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.539,16	-165.950	-141.495,41	24.454,59
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	84.229,17	168.700	47.350,19	-121.349,81
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-12.000	-11.347,19	652,81
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.825,14	-2.500	-2.359,68	140,32
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.825,14	-14.500	-13.706,87	793,13
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-3.825,14	-14.500	-13.706,87	793,13

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-12.000	-11.347,19	652,81
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.825,14	-2.500	-2.359,68	140,32
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.825,14	-14.500	-13.706,87	793,13
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-3.825,14	-14.500	-13.706,87	793,13

14

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,16	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.358,34	1.000,00	1.977,22	977,22
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.361,50	1.000,00	1.977,22	977,22
11	-	Personalaufwendungen	-17.801,75	-17.780,16	-14.418,47	3.361,69
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.496,67	-5.417,52	-5.477,12	-59,60
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.227,33	-10.100,00	-7.442,11	2.657,89
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-24.525,75	-33.297,68	-27.337,70	5.959,98
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.164,25	-32.297,68	-25.360,48	6.937,20
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.164,25	-32.297,68	-25.360,48	6.937,20
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-23.164,25	-32.297,68	-25.360,48	6.937,20
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	3.769,06	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.527,78	-8.400,00	0,00	8.400,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-7.538,12	0,00	-97,73	-97,73
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.296,84	-8.400,00	-97,73	8.302,27
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-28.461,09	-40.697,68	-25.458,21	15.239,47

14

Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,16	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,16	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-9.536,90	-11.530	-11.117,94	411,74
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.120,20	-4.919	-5.414,48	-495,92
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.230,15	-10.100	-2.442,11	7.657,89
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.887,25	-26.548	-18.974,53	7.573,71
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.884,09	-26.548	-18.974,53	7.573,71
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

14 Umweltschutz
1401 Umweltschutzmaßnahmen
140101 Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,16	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.358,34	1.000,00	1.977,22	977,22
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.361,50	1.000,00	1.977,22	977,22
11	- Personalaufwendungen	-17.801,75	-17.780,16	-14.418,47	3.361,69
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.496,67	-5.417,52	-5.477,12	-59,60
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.227,33	-10.100,00	-7.442,11	2.657,89
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.525,75	-33.297,68	-27.337,70	5.959,98
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.164,25	-32.297,68	-25.360,48	6.937,20
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.164,25	-32.297,68	-25.360,48	6.937,20
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-23.164,25	-32.297,68	-25.360,48	6.937,20
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	3.769,06	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.527,78	-8.400,00	0,00	8.400,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-7.538,12	0,00	-97,73	-97,73
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.296,84	-8.400,00	-97,73	8.302,27
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-28.461,09	-40.697,68	-25.458,21	15.239,47

14 Umweltschutz
1401 Umweltschutzmaßnahmen
140101 Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,16	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,16	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-9.536,90	-11.530	-11.117,94	411,74
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.120,20	-4.919	-5.414,48	-495,92
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.230,15	-10.100	-2.442,11	7.657,89
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.887,25	-26.548	-18.974,53	7.573,71
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.884,09	-26.548	-18.974,53	7.573,71
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.881,76	1.500,00	2.567,40	1.067,40
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.469,90	1.500,00	485,00	-1.015,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,41	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	914,55	-85,45
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	6.353,07	4.000,00	3.966,95	-33,05
11	-	Personalaufwendungen	-15.252,18	-12.732,20	-14.294,69	-1.562,49
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.207,22	-3.950,00	-4.927,94	-977,94
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.416,24	-13.100,00	-11.083,85	2.016,15
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.398,38	-5.590,00	-7.221,86	-1.631,86
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-42.274,02	-35.372,20	-37.528,34	-2.156,14
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.920,95	-31.372,20	-33.561,39	-2.189,19
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.920,95	-31.372,20	-33.561,39	-2.189,19
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-35.920,95	-31.372,20	-33.561,39	-2.189,19
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.168,50	0,00	1.640,24	1.640,24
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-879,00	-14.200,00	0,00	14.200,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.337,00	0,00	-4.053,95	-4.053,95
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.047,50	-14.200,00	-2.413,71	11.786,29
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-38.968,45	-45.572,20	-35.975,10	9.597,10

15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	150,00	150,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.592,56	1.500	2.706,60	1.206,60
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.575,51	1.500	485,00	-1.015,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,41	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.169,48	3.000	3.341,60	341,60
10	- Personalauszahlungen	-11.407,00	-8.405	-8.700,31	-295,63
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.311,63	-3.586	-4.697,66	-1.111,54
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.416,24	-13.100	-6.425,17	6.674,83
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.941,59	-5.590	-7.223,66	-1.633,66
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.076,46	-30.681	-27.046,80	3.634,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-36.906,98	-27.681	-23.705,20	3.975,60
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

15

Wirtschaft und Tourismus

1501

Wirtschaftsförderung und Tourismus

150101

Wirtschaftsförderung und Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.881,76	1.500,00	2.567,40	1.067,40
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.469,90	1.500,00	485,00	-1.015,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,41	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	914,55	-85,45
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.353,07	4.000,00	3.966,95	-33,05
11	- Personalaufwendungen	-15.252,18	-12.732,20	-14.294,69	-1.562,49
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.207,22	-3.950,00	-4.927,94	-977,94
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.416,24	-13.100,00	-11.083,85	2.016,15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.398,38	-5.590,00	-7.221,86	-1.631,86
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.274,02	-35.372,20	-37.528,34	-2.156,14
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.920,95	-31.372,20	-33.561,39	-2.189,19
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.920,95	-31.372,20	-33.561,39	-2.189,19
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-35.920,95	-31.372,20	-33.561,39	-2.189,19
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.168,50	0,00	1.640,24	1.640,24
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-879,00	-14.200,00	0,00	14.200,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.337,00	0,00	-4.053,95	-4.053,95
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.047,50	-14.200,00	-2.413,71	11.786,29
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-38.968,45	-45.572,20	-35.975,10	9.597,10

15

Wirtschaft und Tourismus

1501

Wirtschaftsförderung und Tourismus

150101

Wirtschaftsförderung und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	150,00	150,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.592,56	1.500	2.706,60	1.206,60
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.575,51	1.500	485,00	-1.015,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,41	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.169,48	3.000	3.341,60	341,60
10	- Personalauszahlungen	-11.407,00	-8.405	-8.700,31	-295,63
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.311,63	-3.586	-4.697,66	-1.111,54
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.416,24	-13.100	-6.425,17	6.674,83
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.941,59	-5.590	-7.223,66	-1.633,66
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.076,46	-30.681	-27.046,80	3.634,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-36.906,98	-27.681	-23.705,20	3.975,60
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	12.913.462,17	13.651.510,00	13.544.765,48	-106.744,52
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.785.107,00	3.834.164,61	3.246.987,00	-587.177,61
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,67	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.833,96	0,00	5.700,91	5.700,91
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	16.705.409,80	17.485.674,61	16.797.453,39	-688.221,22
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	164.310,39	0,00	50.850,27	50.850,27
15	-	Transferaufwendungen	-9.440.028,93	-9.784.350,00	-9.740.956,54	43.393,46
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.649,40	0,00	-76.081,09	-76.081,09
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.346.367,94	-9.784.350,00	-9.766.187,36	18.162,64
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.359.041,86	7.701.324,61	7.031.266,03	-670.058,58
19	+	Finanzerträge	3,62	195.000,00	128.629,09	-66.370,91
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-60.000,00	-41.162,23	18.837,77
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3,62	135.000,00	87.466,86	-47.533,14
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.359.045,48	7.836.324,61	7.118.732,89	-717.591,72
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.359.045,48	7.836.324,61	7.118.732,89	-717.591,72
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	7.359.045,48	7.836.324,61	7.118.732,89	-717.591,72

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.890.657,39	13.651.510	13.771.534,48	120.024,48
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.785.107,00	3.770.270	3.246.987,00	-523.283,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,67	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6,37	195.000	0,00	-195.000,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.675.777,43	17.616.780	17.018.521,48	-598.258,52
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-60.000	-41.162,23	18.837,77
14	- Transferauszahlungen	-9.401.799,29	-9.784.350	-9.694.320,41	90.029,59
15	- Sonstige Auszahlungen	-4,50	0	-434,00	-434,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.401.803,79	-9.844.350	-9.735.916,64	108.433,36
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.273.973,64	7.772.430	7.282.604,84	-489.825,16
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.039.301,10	889.200	1.112.193,65	222.993,65
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.039.301,10	889.200	1.112.193,65	222.993,65
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.039.301,10	889.200	1.112.193,65	222.993,65

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Finanzwirtschaft
160101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.913.462,17	13.651.510,00	13.544.765,48	-106.744,52
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.785.107,00	3.834.164,61	3.246.987,00	-587.177,61
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,67	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.833,96	0,00	5.700,91	5.700,91
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.705.409,80	17.485.674,61	16.797.453,39	-688.221,22
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	164.310,39	0,00	50.850,27	50.850,27
15	- Transferaufwendungen	-9.440.028,93	-9.784.350,00	-9.740.956,54	43.393,46
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.649,40	0,00	-76.081,09	-76.081,09
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.346.367,94	-9.784.350,00	-9.766.187,36	18.162,64
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.359.041,86	7.701.324,61	7.031.266,03	-670.058,58
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.359.041,86	7.701.324,61	7.031.266,03	-670.058,58
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.359.041,86	7.701.324,61	7.031.266,03	-670.058,58
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	7.359.041,86	7.701.324,61	7.031.266,03	-670.058,58

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Finanzwirtschaft
160101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.890.657,39	13.651.510	13.771.534,48	120.024,48
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.785.107,00	3.770.270	3.246.987,00	-523.283,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,67	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.675.771,06	17.421.780	17.018.521,48	-403.258,52
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-9.401.799,29	-9.784.350	-9.694.320,41	90.029,59
15	- Sonstige Auszahlungen	-4,50	0	-434,00	-434,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.401.803,79	-9.784.350	-9.694.754,41	89.595,59
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.273.967,27	7.637.430	7.323.767,07	-313.662,93
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.039.301,10	889.200	1.112.193,65	222.993,65
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.039.301,10	889.200	1.112.193,65	222.993,65
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	1.039.301,10	889.200	1.112.193,65	222.993,65

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Finanzwirtschaft
160101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000507: Investitionspauschale gemäß GFG						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	744.533,10	848.050	848.031,65	-18,35
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	744.533,10	848.050	848.031,65	-18,35
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	744.533,10	848.050	848.031,65	-18,35

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000508: Schulpauschale						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	253.377,00	0	223.013,00	223.013,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	253.377,00	0	223.013,00	223.013,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	253.377,00	0	223.013,00	223.013,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000509: Sportpauschale						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.391,00	41.150	41.149,00	-1,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	41.391,00	41.150	41.149,00	-1,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.391,00	41.150	41.149,00	-1,00

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

1601

Finanzwirtschaft

160102

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	3,62	195.000,00	128.629,09	-66.370,91
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-60.000,00	-41.162,23	18.837,77
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3,62	135.000,00	87.466,86	-47.533,14
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3,62	135.000,00	87.466,86	-47.533,14
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3,62	135.000,00	87.466,86	-47.533,14
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	3,62	135.000,00	87.466,86	-47.533,14

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

1601

Finanzwirtschaft

160102

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6,37	195.000	0,00	-195.000,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,37	195.000	0,00	-195.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-60.000	-41.162,23	18.837,77
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-60.000	-41.162,23	18.837,77
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6,37	135.000	-41.162,23	-176.162,23
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00